

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管人员)梁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,677,502,960.72	1,927,671,760.04	-13.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	601,309,680.79	580,362,838.00	3.63%
营业收入(元)	649,152,491.52	7,289,897,178.00	-30.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,613,491.56	-24,941,000.41	-46.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,067,419.06	5,184,911.61	53.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,498,917.15	198,500,233.23	12.07%
研发费用(元)	0.0003	-11.77%	0.0129
财务费用(元)	0.0003	-23.17%	0.0178
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0003	-0.46%	1.71%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	191,988.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,668,507.20	
除金融资产处置外的持有金融资产产生的公允价值变动损益	10,873,303.86	
除金融资产处置外的持有金融资产产生的公允价值变动损益	-20,432.16	
除金融资产处置外的持有金融资产产生的公允价值变动损益	-528,803.63	
持有待售资产减值损失	-533,691.94	
其他	8,420,397.46	
少数股东权益影响额(税后)	1,136,180.88	
合计	5,068,682.77	

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
华泰证券股份有限公司	25.42%	145,233,556	0 质押 114,100,000
徐俊	2.85%	16,300,000	0 质押 11,000,000
徐德华	2.28%	13,011,934	0 质押 13,000,000
吴慧	1.56%	8,937,713	0
王蔚	1.17%	6,697,761	0
李学华	1.13%	6,460,000	0
白静萍	0.07%	4,994,426	0
陆福平	0.07%	4,972,000	0
张中强	0.05%	3,345,200	0
张德坤	0.05%	3,345,200	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华泰证券股份有限公司	145,233,556	人民币普通股
徐俊	16,300,000	人民币普通股
徐德华	13,011,934	人民币普通股
吴慧	8,937,713	人民币普通股
王蔚	6,697,761	人民币普通股
李学华	6,460,000	人民币普通股
白静萍	4,994,426	人民币普通股
陆福平	4,972,000	人民币普通股
张中强	3,345,200	人民币普通股
张德坤	3,345,200	人民币普通股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因及变动说明
应收账款	200,670,436.60	10,146,746.46	102.73%	主要因报告期内承兑汇票增多
预付账款	35,459,319.63	17,651,496.67	101.56%	本期预付货款增多
存货	129,283,974.56	98,189,512.76	31.59%	新增订单品业务,库存相应增加
持有待售资产	0	226,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的苏州神元生物和上海德隆医药有限公司
一年内到期的非流动资产	62,387,621.42	21,627,428.27	187.96%	本期收回融资租赁增多
其他流动资产	49,939,428.28	143,007,464.39	-66.08%	本期预付理财款减少
其他非流动资产	10,322,262.00	9,480,607.96	87.74%	本期新增预付账款
其他非流动资产	7,817,216.94	2,149,386.79	263.69%	主要系预付工程款及设备购置
应付账款	5,000,000.00	37,430,766.10	-86.64%	主要系货款账期兑付,新增应付账款减少
预收款项	17,825,540.64	-100.00%		预收账款计提减值准备
合同负债	21,563,804.04	100.00%		预收账款计提减值准备
应付职工薪酬	9,636,794.72	17,006,561.10	-42.57%	发放离职福利减少
应交税费	5,545,516.03	14,889,632.29	-62.87%	主要系本期缴纳增值税
其他应付款	42,524,513.75	94,727,593.42	-55.11%	本期归还往来款
一年内到期的非流动负债	700,514.13	4,822,798.68	-86.47%	因融资租赁业务到期支付保证金
其他流动负债	0.00	1,383,333.33	-100.00%	本期发生委贷业务
长期借款	291,283,662.19	176,240,053.34	63.48%	本期新增融资租赁款
长期应付款	16,477,049.00	154,500,000.00	-62.02%	本期融资租赁款到期
递延收益	4,756,372.08	7,243,689.32	-33.94%	本期支付与资产相关的政府补助
递延所得税负债	11,556.94	2,889,856.60	-99.04%	报告期内确认递延所得税资产减少
其他非流动负债	109,322.42	20,606.64	268.71%	融资租赁业务待摊销融资租赁款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 2019年11月3日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》,2019年12月13日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售子公司股权形成对外提供财务资助的议案》,2019年12月27日公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据协议及《债务确认书》约定,截止2019年9月30日华软金信科技(北京)有限公司(含合并报表范围内子公司)对华软科技的应付款项合计为人民币201,761,076.66元,华软金信科技(北京)有限公司应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向华软科技偿还完毕上述欠款款项;逾期期间华软金信科技(北京)有限公司发生的欠款合计为1972万元,该部分款项应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前支付完毕。公司已于2019年12月底办理完股权转让手续,并收到全部股权转让款。2020年4月初,公司向华软金信科技(北京)有限公司承诺函,承诺于2020年9月30日前向华软科技如期支付第一期应付欠款6000万元,并有自愿承担逾期付款期间的违约金,其余应付款项承诺按履行付款义务。

截至2020年9月30日,华软金信已按期向公司支付第二期欠款6000万元及第一期欠款逾期至2020年6月底的违约金;目前公司尚未收到华软金信科技支付的第三期欠款5000万元和承诺的第一期欠款6000万元及相应违约金的。公司将继续积极督促华软金信科技按照《债务确认书》及《承诺书》及时履行还款义务,必要时通过法律手段进行追偿,切实保障公司及全体股东利益。

2. 2019年12月2日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司转让参股公司上海根银金融服务集团有限公司10%股权的议案》,公司与余江县根银资产管理中心(有限合伙)与余江县根银资产管理中心(有限合伙)等签订了《股权转让协议》,协议约定,华软科技向交易对方出售上海根银金融服务集团有限公司10%的股权,所有股权转让款20952万元应于2020年3月31日全部支付完成,同时支付首期股权转让款后办理股权转让手续,交易对方未能按时支付全部股权转让款,协议到期日前公司仅收到交易对方支付的2000万元股权转让款。2020年4月初,公司收到交易对方余江县根银资产管理中心(有限合伙)与余江县永银股权投资管理中心(有限合伙)出具的《承诺函》,余江根银及余江永银承诺按以下计划支付股权转让款,并根据协议约定向华软科技支付违约金,具体支付计划如下:1.第一期2020年4月30日前支付人民币4000万元及其相应的违约金;2.第二期2020年6月30日前支付人民币6952万元及其相应的违约金;3.第三期2020年12月31日前支付人民币8000万元及其相应的违约金。同时,公司将暂缓办理根银基金股权转让变更手续。

截至目前公司收到余江根银与余江永银支付的共计6000万元股权转让款及部分滞纳金,其余款项尚未收到。在对交易对方多次催讨未果的情况下,公司已向北京仲裁委员会申请仲裁,并已于2020年9月25日收到仲裁庭的受理通知。后续公司将积极跟进后续工作,尽早收回股权转让款,切实保障公司及全体股东利益。

3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,2020年7月3日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201413号),并于2020年8月4日按期披露了《金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。2020年9月19日公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于调整本次重组方案等相关议案,并与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议之二》。2020年9月18日公司领取中国证监会出具的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向梁军兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2233号),该次交易已取得中国证监会核准,公司将按照相关规定妥善推动本次重大资产重组的实施工作。

4. 2020年7月15日,2020年9月3日公司为进一步整合公司资源,提高运营效率,降低经营管理成本分别注销了全资子公司珠海金陵股权投资管理有限公司和余江县天骏投资管理有限公司。上述全资子公司注销后,将不再纳入公司合并报表范围。

5. 2020年6月24日公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》,为有效改善全资子公司镇江润港化工有限公司(以下简称“润港化工”)的资本结构,公司以所持润港化工13,308.6784万元债权向润港化工进行增资。本次增资工作已于2020年7月下旬完成,增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元,仍占润港化工注册资本的100%。

6. 2020年8月19日公司召开第五届董事会第十七次会议,2020年9月4日公司召开2020

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2020-098

# 金陵华软科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》,因公司经营业务发展需要,公司经营业务范围进行变更,增加:“化工产品销售(不含许可类化工产品)”,同时相应修改公司章程。目前,公司已完成经营范围变更及《章程》修改工作。

7. 2020年8月19日公司召开第五届监事会第十四次会议,2020年9月4日公司召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,陈福耀先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会及监事会主席职务,陈军波先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职务;同意补选李李晓女士、单红娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。2020年9月4日公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举李李晓女士为公司第五届监事会新任主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

8. 2020年4月16日公司召开第五届董事会第十一次会议,2020年5月8日公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度为公司提供担保额度的议案》,2020年9月公司与联想融资租赁有限公司签订了《担保函》,同意为控股子公司北京信开互联相关债务提供连带担保,最高担保金额为1500万元,保证期限为自合同群履行期限届满后的两年,若发生法律法规规定或合同群约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起两年止。

9. 2020年9月公司控股股东将持有的上市公司部分股份予以质押,质押数量为5000万股。本次质押后控股股东累计质押上市公司股份数量为11410.7万股,占公司总股本比例19.97%。

10. 2019年12月24日公司与吴江市苗圃集团有限公司以及滕士元签订了《关于苏州神元生物科技股份有限公司之股份转让协议》,协议约定将公司持有的9,923,697股神元生物股份(占比19.8474%)转让给吴江苗圃。公司所持神元生物股份于2020年3月至7月均已通过全国中小企业股份转让系统转让。

事项名称	披露日期	查询报告披露网站查询索引
公司出售子公司华软金信科技股权后形成对外提供财务资助的公告	2020年10月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于出售子公司华软金信科技股权后形成对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-097)
公司申请变更了《募集资金管理制度》并修订了《募集资金使用管理办法》的公告	2020年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于申请变更了《募集资金管理制度》并修订了《募集资金使用管理办法》的公告》(公告编号:2020-096)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2020年09月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-094)
注册全资子公司	2020年07月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于注册全资子公司的公告》(公告编号:2020-093)
以债转股方式向全资子公司增资完成	2020年07月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告》(公告编号:2020-092)
变更经营范围及修订《公司章程》	2020年08月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-091)
增补监事、补选监事会主席暨监事会新任主席	2020年08月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于增补监事、补选监事会主席暨监事会新任主席的公告》(公告编号:2020-090)
对非担保的进展	2020年09月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对非担保的进展的公告》(公告编号:2020-092)
控股股东部分股份质押	2020年09月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2020-092)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励	华软金信科技(北京)有限公司	股权激励	股权激励计划	2020年04月03日	2020年09月30日	未按照承诺支付第一期股权激励款,截至本报告期末,第一期股权激励款支付金额为6000万元,第二期股权激励款支付金额为9000万元,第三期股权激励款支付金额为9000万元,截至本报告期末,第一期股权激励款支付金额为6000万元,第二期股权激励款支付金额为9000万元,第三期股权激励款支付金额为9000万元,截至本报告期末,第一期股权激励款支付金额为6000万元,第二期股权激励款支付金额为9000万元,第三期股权激励款支付金额为9000万元。

金陵华软科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2020-102

## 关于召开2020年第三次临时股东大会 通知的公告

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2020年11月12日召开公司2020年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1. 股东大会名称:2020年第三次临时股东大会  
2. 召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会  
3. 会议召开的合法性及合规性说明:公司董事会召集本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4. 会议时间:  
现场会议召开时间:2020年11月12日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:2020年11月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进入投票的时间为2020年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进入投票的时间为2020年11月12日9:15-2020年11月12日15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:  
(1)截止2020年11月6日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;  
(2)本公司董事、监事及高管人员;  
(3)公司聘请的律师等相关人员;  
8. 会议召开地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议议题

1. 审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》  
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2020年10月28日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法,资料完备。

上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
1	(关于为控股子公司提供担保额度的议案)	√ 属于累积投票提案

四、会议登记方式

1. 登记方式:  
(1)自然人股东须持股东账户卡和个人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;  
(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、本人身份证及授权委托书进行登记;  
(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记,信函请注明“股东大会”字样,并请注明会议方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。  
(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2. 登记时间:  
本次会议的登记时间为2020年11月11日(9:00-11:30,14:00-16:30)。

3. 登记地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件六。

六、其他事项  
1. 联系方式  
联系人:吕博、丁思遥  
电话:0512-66571019 传真:0512-68098817  
邮箱:lstock@qcgstroup.com  
联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2. 出席会议的股东或代理人请于会议开始前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司 董事会  
2020年10月28日

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动
累计计提减值准备的预计数(万元)	3100	-6500	-31,400.28
基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0798	-0.04
业绩增长的说明	1. 报告期内,公司业绩稳步提升,本次业绩预告符合前期业绩预告的预测;2. 报告期内,公司业绩稳步提升,本次业绩预告符合前期业绩预告的预测。		

七、日常经营重大合同

无。

八、委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的金额	委托理财的期限	未到期余额	逾期未收回的金额
理财产品	自有资金	40-339	4,000	0
合计		40-339	4,000	0

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

公司报告期内无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

金陵华软科技股份有限公司 法定代表人:沈明宏  
2020年10月27日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2020-101

## 金陵华软科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2020年10月27日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,公司的控股子公司江苏创霖智云信息科技有限公司(以下简称“创霖智云”)向银行及供应商等合作伙

提供融资,为提高融资效率,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意公司为控股子公司江苏创霖智云信息科技有限公司(以下简称“创霖智云”)提供担保额度不超过人民币1亿元的融资担保额度,并承诺担保期限:授权期限为2020年度第三次临时股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间。上述融资担保合同未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准,公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

名称:江苏创霖智云信息科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:苏州市宋家湾9号2幢A座4层405室

统一社会信用代码:91110108062365167

法定代表人:张杰

注册资本:3000万人民币

成立日期:2019-09-10

营业期限:2019-09-10至无固定期限