金陵华软科技股份有限公司

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2019-022

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕博	赵川	
办公地址	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

华软科技以金融科技为战略发展方向,秉承“科技致新,金融至简”的发展理念,积累并整合金融与产业两大垂直领域的科技力量,采用云计算、大数据、区块链、人工智能、分布式等新技术,自主研发新一代技术平台,构筑“简云生态”,为金融机构和企业提供新场景、新经营模式和新生产能力。同时,公司继续运营部分传统精细化工业务。

公司金融科技业务主要依托“简云”生态五大平台,为金融机构和企业提供先进的解决方案和服务,具体包括新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案、企业移动化解决方案、安全支付解决方案和开源创新解决方案。

新一代银行等金融机构解决方案,公司依托“简融”平台,运用云计算、大数据、人工智能等新技术,为金融机构提供新一代解决方案,支持银行等金融机构提升获客能力、经营模式转型、IT架构转型和技术开发能力,赋能金融机构的数字化转型创新。其中,敏捷银行解决方案可帮助银行轻松进行软件开发全生命周期的管理,打造端到端的敏捷交付能力,支持全流程的线上跟踪管理,实现需求有效管理的闭环,快速响应市场变化和业务创新,助力银行打造敏捷交付能力;开放银行解决方案,致力于赋能客户,通过共享API、共享金融数据,把银行的金融服务能力对外开放,助力银行打造共生共存的金融生态圈;乐高银行解决方案采用分布式架构,支持银行快速组装应用,赋能银行的服务创新,大大缩短银行应用开发部署的时间,甚至可以“一键式”自动化部署,彻底改变金融科技的交付模式和服务体验;智慧银行解决方案,助力银行实现线上线下的渠道协同,提高主动服务能力,加强产品精准营销,实现服务模式的转型和创新,让金融服务更智能、更便捷。

智能产融解决方案,公司采用区块链等技术自主研发了“简链”平台,可无缝链接核心企业及其上下游等资产方与各类金融机构等资金方,深入应用场景,为企业提供供应链金融等服务,助力企业的融资发展。

企业移动化解决方案,公司依托“简商”平台,整合优质的资源,服务实体经济,聚焦企业移动化战略转型,为互联网、新零售、医药、航空等行业的高成长企业提供移动化办公所需的各类解决方案,包括向企业提供ICT产品供应、移动应用开发、移动化解决方案咨询与实施管理、移动设备全生命周期服务等业务,帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型,助力企业实现更高效和先进的工作方式。

安全支付解决方案,公司综合支付服务平台“简付”平台,整合全国的优质渠道,覆盖线下和线上的创新支付终端和工具产品,为数以千万计的商家、企业和个人用户,提供安全可靠、便捷智能的银行卡收单服务。

开源创新解决方案,公司“简码”平台是一个开放创新的平台,支持各类开发者、合作伙伴和行业客户构建端到端的敏捷开发能力,实现技术开发的协同共享和开源创新,开创金融科技技术合作与联盟创新的新格局。

此外,公司继续运营原料药、造纸化学品、农药中间体、医药中间体等传统精细化工业务。在国家加快传统制造业转型发展,聚焦高质量发展的宏观背景下,化工行业周期性变化较快,公司精细化学品业务面临日益严峻的生存环境与竞争压力。同时,面对各级政府对安全生产、环保治理不断升级监管的要求,公司安全生产、环保达标和治理成本不断增加,精细化学品业务运营难度加大,传统产品盈利能力面临较大挑战。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,060,728,085.44	1,472,660,671.07	39.93%	1,194,217,730.08
归属于上市公司股东的净利润	24,471,337.26	15,665,862.69	56.21%	−307,246,277.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−8,587,968.62	9,096,069.57	−194.41%	−289,000,200.78
经营活动产生的现金流量净额	214,421,287.12	186,781,891.28	14.80%	−123,441,311.65
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	−0.54
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	−0.54
加权平均净资产收益率	2.57%	1.52%	1.05%	−29.40%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,651,136,906.25	2,195,613,189.88	20.75%	2,218,273,795.04
归属于上市公司股东的净资产	902,956,842.39	876,956,718.65	2.96%	1,189,585,221.16

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,188,006.30	434,784,912.24	743,934,946.62	634,820,220.28
归属于上市公司股东的净利润	4,572,832.59	8,636,675.96	9,403,326.65	1,858,502.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,129,286.84	8,397,829.46	−17,816,464.19	−3,298,620.73
经营活动产生的现金流量净额	90,203,953.30	−54,098,727.12	88,189,457.78	90,126,603.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

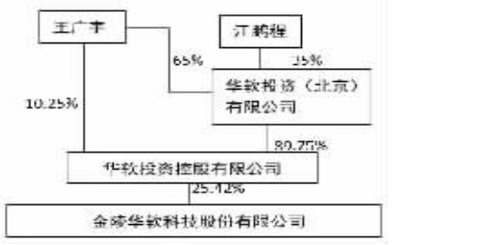
报告期末普通股股东总数	35,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
华软投资控股有限公司	境内非国有法人	25.42%	145,233,595	0	质押	106,100,000	
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	16,577,178	质押	21,694,000	
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	14,904,508	0			
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	14,287,650	0			
徐仁华	境内自然人	2.35%	13,448,294	0	质押	13,000,000	
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	7,000,000	
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0			
李巧华	境内自然人	0.95%	5,417,302	0			
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	5,326,600	0			
北京浩鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,957,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华软投资控股有限公司为本公司控股股东;徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间,以及前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司通过并购方式积极注入优质资产,向金融科技领域战略升级。公司于2018年10月对外发布业务发展战略,聚焦金融科技,构筑“简云生态”。同时,继续加强上市公司内部资源整合与协同发展,在公司董事会的领导下,稳步推进各项业务创新和经营管理工作。

报告期内,公司并购整合及战略投资了多家企业,进一步完善金融科技业务布局,快速形成了金融科技业务版图。其中,2018年2月,宣布战略投资上海银嘉金融服务集团有限公司;4月,战略控股信升互联(北京)科技有限公司;5月,全资收购山东普元数智信息技术有限公司;6月,收购上海鼎炫信息技术有限公司。由此,公司在金融行业端和企业端的技术服务能力获得大幅提升,也为公司金融科技战略的全面发展奠定了坚实基础。

结合金融科技产业的发展趋势,依托既有业务基础,2018年下半年,公司系统梳理、制定和发布了金融科技发展战略,确立了“自主开发新一代技术平台,服务创新型银行等金融机构,助力高成长企业,用新技术打造金融科技“简云”生态,成为金融科技创新的领先企业这一战略目标,明确了公司的发展方向及策略路径,为后续业务发展提供了有效指导。

报告期内,公司新一代银行解决方案业务快速整合重构,在确保在建客户项目顺利交付的同时,建立了统一的运营、营销、产品研发及交付等管理体系,开设了覆盖全国各大区的销售及客户服务网络,并在西安、山东等地建立了产品研发中心,加强技术研发。公司自主研发新一代技术平台,首批推出的分布式应用平台QloudDAP、区块链应用平台QloudBaaS、开放银行平台QloudOBP、开放企业平台QloudOEP、自动化开发管理平台QloudDOP等均已完成了技术研发,正式推向市场,实现了多家金融机构和企业客户的落地应用。公司创新的金融科技应用市场——简融市场正式开张,正积极推动极简服务模式的落地与发展。

报告期内,公司正式推出“简链”平台,以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流进行数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供技术和服务平台。平台使用区块链技术,可以保证数据的真实、不可篡改性。除供应链企业外,金融机构可以利用“简链”平台追索企业供应链中每一个节点,勾画可视化的交易全流程图,为企业提供全方位的管理服务。

报告期内,公司优化升级企业移动化解决方案业务,在原有移动电子设备业务继续保持高速增长的同时,大幅提升移动设备管理智能解决方案和增值服务业务。企业移动化解决方案业务覆盖北京、上海、苏州、杭州等优势资源集中的重点地域以及互联网、医药、航空、新零售等重点新兴行业类型,2018年度累计服务企业客户超过1000家。同时,在全国各大高科技园区大力推进企业解决方案中心(ESC)的拓展和市场覆盖,实现了北京中关村科技园、望京科技园、上海张江科技园、虹桥科技园以及杭州未来科技城、成都天府软件园、苏州工业园宁家ESC的运营投产,服务类型日趋丰富,增值业务占比不断提升,建立了独具特色的企业客户行业线+业务时间轴的“T”型营销模式,为业务的快速发展及增值奠定了良好的市场基础,客户粘性不断加强。

报告期内,公司将旗下苏州天马药业有限公司100%股权出售,成功剥离了原料药业务,降低精细化学品板块业务所占比重。进一步加强原有造纸化学品业务的经营管理,优化调整产品结构,强化安全生产,加大环保治理,增加适当技术改造投入,做精做优部分优势产品,AKD系列产品全年实现扭亏为盈,市场占用率得到稳固提升。同时,停产淘汰了缺乏竞争力的长期亏损产品,降低了公司安全环保风险,提高了公司业务发展质量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融IT软件开发与服务	148,436,298.35	69,184,529.37	53.39%	70.77%	55.61%	4.54%
移动设备解决方案及服务	1,098,016,744.91	1,042,311,645.47	5.07%	1,171.41%	1,183.69%	−0.91%
化学品销售及贸易	701,566,057.86	549,446,933.76	21.68%	24.37%	21%	2.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经董事会第三十次决议通过,本上市公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目并至“其他应收款”;

将原“工程物资”行项目并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目并至“其他应付款”;

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

本上市公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本上市公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本上市公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益9,333.11元,调减2017年度营业外收入9,333.11元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,合并范围新增7家公司,包括通过非同一控制下企业合并取得的倍升互联(北京)科技有限公司、山东华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、北京鼎炫信息技术有限公司,新设了子公司余江县天骏投资管理有限公司、珠海金陵华软投资管理有限公司、倍升互联(江苏)科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

金陵华软科技股份有限公司
法定代表人:
王广宇
二〇一九年四月十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2019-020

金陵华软科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年4月18日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生及李德峰先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职,上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》

2018年度,公司合并报表范围内实现营业收入206,072.81万元,同比增长39.93%;营业成本174331.48万元,同比增长46.76%;营业利润4246.99万元,同比增长475.12%;利润总额4406.70万元,同比增长439.32%;归属于母公司所有者的净利润2,447.13万元,同比增长56.21%。

《2018年度财务决算报告》数据已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了致同审字(2019)第320ZA0120号标准无保留意见的《审计报告》,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度报告及其摘要》

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制情况出具了致同专字(2019)第320ZA0085号《内部控制鉴证报告》,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》具体情况如下:

为满足公司的融资需求,优化财务结构,同时为减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理(票据池)业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信和开展票据池业务的公告》

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于2019年度远期结售汇业务额度的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定(风险投资管理制度)的议案》

《风险投资管理制度》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由7名组成,其中独立董事3名,经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核,公司董事会同意提名沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期届满到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由7名组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核,公司董事会同意提名赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

独立董事候选人赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据当前整体经济环境及公司规模、行业等经营情况,并结合公司实际经营情况,公司董事会同意第五届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年8万元(人民币,含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性,保障独立董事更好的履行职责,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,审议上述有关议案。具体情况详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案已发表独立意见,具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2019-021

金陵华软科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月7日向全体监事发出,会议于2019年4月18日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年度,公司合并报表范围内实现营业收入206,072.81万元,同比增长39.93%;营业成本174331.48万元,同比增长46.76%;营业利润4246.99万元,同比增长475.12%;利润总额4406.70万元,同比增长439.32%;归属于母公司所有者的净利润2,447.13万元,同比增长56.21%。

《2018年度财务决算报告》数据已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了致同审字(2019)第320ZA0120号标准无保留意见的《审计报告》,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度报告》全文刊登在2019年4月19日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并基本得到了有效的落实和执行。公司2018年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会即将届满到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会成员由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。经对相关人员的任职资格审核,公司监事会同意提名陈景耀先生、陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2019-023

金陵华软科技股份有限公司关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年4月18日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资,为提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,2019年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的所有控股子公司提供累计不超过人民币24亿元的融资担保额度,并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股子公司使用:南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾软件科技(苏州)有限公司、天合(香港)投资有限公司、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司、华软金信科技(北京)有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、山东华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、倍升互联(北京)科技有限公司、倍升互联(江苏)科技有限公司、苏州天马恒建健康科技有限公司。

公司拟为所属控股公司融资提供人民币24亿元额度的担保,具体担保额度分配如下:

担保方	被担保方	担保额度(亿元)
金陵华软科技股份有限公司	纳百园化工	1
金陵华软科技股份有限公司	天安化工	1
金陵华软科技股份有限公司	天禾科技	2
金陵华软科技股份有限公司	香港天合	1
金陵华软科技股份有限公司	天康生物	0.5
金陵华软科技股份有限公司	润港化工	1
金陵华软科技股份有限公司	北京金信	1
金陵华软科技股份有限公司	广州华津	2
金陵华软科技股份有限公司	深圳金信	1
金陵华软科技股份有限公司	华软金信	1
金陵华软科技股份有限公司	北京华软金科	2
金陵华软科技股份有限公司	山东华软金科	1
金陵华软科技股份有限公司	上海华软金科	0.5
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联	6
金陵华软科技股份有限公司	江苏倍升	2
金陵华软科技股份有限公司	恒建健康	1

公司拟为控股公司上述融资提供信用担保,授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。上述融资担保合同尚未签订,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。

二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址:江苏省如东县洋口化工园区

注册资本:16,889.66万元人民币

实收资本:16,889.66万元人民币

统一社会信用代码:91320623666819485T

企业类型:有限公司(法人独资)内资

法定代表人:谢宏

成立日期:2007年9月12日

经营期限:2007年9月12日至2027年9月11日

经营范围:许可经营项目:丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液(含量>10%~80%)生产(按《安全生产许可证》核定范围生产)及上述自产产品的销售。一般经营项目:氰基乙酰胺、三嗪环、氧基烯那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯)、氟化钙溶液生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系:纳百园化工为本公司全资子公司;

主要财务状况:经致同会计师事务所出具的审计报告,截至2018年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下:

财务状况	
项目	2018年12月31日
总资产(元)	222,597,302.37
总负债(元)	76,330,239.36
净资产(元)	146,267,063.01
资产负债率(%)	34.29%
经营业绩	
项目	2018年度
营业收入(元)	138,871,375.59
净利润(元)	−9,361,929.22

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址:山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北;

注册资本:85,691,911元

实收资本:85,691,911元

统一社会信用代码:91371400676839033N

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:2008年7月2日

法定代表人:朱巧根

营业期限:长期

经营范围:前置许可经营项目:光气、硬脂酰氯、盐酸、AKD(烷基烯酮二聚体)(非危化品)、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸正酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营)

与本公司的关系:天安化工为本公司控股子公司;

主要财务状况:经致同会计师事务所出具的审计报告,截至2018年12月31日的天安化工财务经营情况如下:

财务状况	
项目	2018年12月31日
总资产(元)	349,257,402.51
总负债(元)	157,445,351.86
净资产(元)	191,812,050.65
资产负债率(%)	45.08%