



金陵华软科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第十节 公司治理.....	109
第十一节 公司债券相关情况.....	109
第十二节 财务报告.....	115
第十三节 备查文件目录.....	237

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司、本公司或华软科技	指	金陵华软科技股份有限公司
舞福科技	指	舞福科技集团有限公司，为本公司控股股东，原名华软投资控股有限公司（简称华软控股）
八大处科技	指	八大处科技集团有限公司，为本公司控股股东舞福科技的母公司，同时自本公司 2020 年 11 月完成对其非公开发行股票事项后，八大处科技成为本公司第二大股东，为舞福科技一致行动人
八大处科技、北京申得兴投资管理咨询有限公司（申得兴投资）；涂亚杰；吴细兵；陈斯亮；方丹；丰芸；华师元；黄芳兰；赖文联；刘斌；刘冬梅；刘海然；刘清；马志强；佟立红；王军；吴加兵；吴剑锋；邢光春；许屹然；杨寿山；尹虹；张民	指	公司发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目的发行对象，亦为奥得赛化学除北京湖商智本投资有限公司、北京金控浙商资本管理中心（普通合伙）外的原股东，自本公司 2020 年 11 月完成对其非公开发行股票事项后列入公司股东名册
奥得赛化学	指	北京奥得赛化学有限公司，为本公司控股子公司
武穴奥得赛	指	武穴奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司
沧州奥得赛	指	沧州奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司
燕房奥得赛	指	北京燕房奥得赛科技有限公司，为本公司控股孙公司
天津奥得赛	指	天津奥得赛新材料科技有限公司，为本公司控股孙公司
临沂化工	指	临沂市金山化工有限公司，为本公司参股孙公司
金奥海洋科技	指	北京金奥海洋科技发展有限责任公司，为本公司参股孙公司
缔旺新材料	指	河南缔旺新材料股份有限公司，为本公司参股孙公司
雅集文化	指	北京未名雅集文化传播中心（有限合伙），为本公司参股孙公司
倍升互联	指	倍升互联（北京）科技有限公司，为本公司控股子公司
江苏倍升	指	倍升互联（江苏）科技有限公司，为本公司控股孙公司
北京金信	指	北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司
金陵恒健	指	金陵恒健有限公司，为本公司全资孙公司
深圳金信	指	深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司全资孙公司
广州华津	指	广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司
银嘉金服	指	上海银嘉金融服务集团有限公司，为公司参股子公司
天安化工	指	山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司
纳百园化工	指	南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司
天康生物	指	苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司

天马健康	指	苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司
力菲克	指	福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司
中科天马	指	苏州中科天马肽工程中心有限公司，为本公司控股子公司
苏州华软金科	指	华软金信科技（苏州）有限公司，为本公司全资孙公司，原名苏州天森保健品有限公司
香港天合	指	天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司
新加坡天合	指	TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司
吉象财经	指	北京吉象财经科技有限公司，为公司参股子公司
中诚信智象	指	中诚信智象（武汉）信用科技有限公司，为公司参股子公司
创森智云	指	江苏创森智云信息科技有限公司，为本公司控股孙公司
天禾软件科技	指	天禾软件科技(苏州)有限公司，为本公司全资子公司，原名天禾化学品（苏州）有限公司
润港化工	指	镇江润港化工有限公司，截至报告期末为本公司参股子公司
神元生物	指	苏州神元生物科技股份有限公司，原为本公司参股子公司
天马精化	指	苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名
供应链管理	指	供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务
金融科技	指	利用包括信息科技和互联网，以及人工智能、云计算、大数据、移动互联网等前沿科技手段与技术，服务于金融普惠服务和效率提升的新型产业
融资租赁	指	融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式，已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分，对于扩大内需、带动出口、促进经济发展等发挥了重要作用
精细化工	指	精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性；许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务
精细化学品	指	对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品
荧光增白剂类产品	指	一类有机化合物，能显著提高被作用物的白度和光泽
中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物
医药中间体	指	用于合成化学药物的高级中间产品，属于医用精细化学品，生产这种化工产品，不需要药品的生产许可证

电子化学品	指	电子工业使用的专用化学品和化工材料
造纸化学品	指	造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别
AKD	指	烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要作用是使纸张具有抗水特性；具体分为 AKD 原粉和 AKD 乳液两类产品
光气及光气衍生产品	指	光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在精细化工行业中有广泛的用途,主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、香料等光气衍生产品的合成
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年度报告

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵华软科技股份有限公司		
公司的中文简称	华软科技		
公司的外文名称（如有）	Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCS tech		
公司的法定代表人	沈明宏		
注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号		
注册地址的邮政编码	215101		
办公地址	江苏省苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层		
办公地址的邮政编码	215031		
公司网址	<a href="http://www.gcstgroup.com">http://www.gcstgroup.com</a>		
电子信箱	stock@gcstgroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕博	丁思遥
联系地址	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
传真	0512-68098817	0512-68098817
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913205007132312124
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011年3月，公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”。2013年10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》；2013年12月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。上述原料药获得GMP认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业。2014年公司参股神元生物，2015年公司控股力菲克，涉足保健品业务领域。2015年7月经经营范围变更，更换了新营业执照。2016年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017年公司收购北京华软金科，进入金融科技领域。2018年，通过收购倍升互联、山东华软金科、上海华软金科，拓展金融科技领域业务，同年公司将原料药的业务予以出售。2018年6月，公司名称及股票简称变更，并更换了新营业执照。2019年7月，经申请公司行业分类变更为软件与信息技术服务业。2019年12月，公司将所持有的金融科技资产出售。2020年10月，公司以发行股份及支付现金的方式控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年4月12日，苏州天马医药集团有限公司与舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）签署《股权转让协议》，将其持有的华软科技11,810万股股份，占上市公司总股本的20.67%，协议转让给舞福科技（原华软控股），舞福科技（原华软控股）成为上市公司控股股东。2019年9月23日，舞福科技（原华软控股）的股东原华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。本次股权变更后公司控股股东仍为舞福科技（原华软控股），公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”，本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	冉士龙、沈妍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼	章琦、张兴旺	公司重大资产重组实施完成之日起，不少于一个完整会计



			年度。
--	--	--	-----

## 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,739,390,050.46	2,635,026,000.90	3.96%	2,060,728,085.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,375,850.61	-314,002,793.15	111.26%	24,471,337.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,776,946.18	-233,106,962.72	105.48%	-8,587,968.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,223,517.64	245,901,045.03	-21.83%	214,421,287.12
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.55	110.31%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.55	110.31%	0.04
加权平均净资产收益率	4.85%	-39.92%	44.41%	2.57%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,878,692,269.13	1,827,871,759.04	57.49%	2,651,136,906.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,581,225,591.90	590,852,839.60	167.62%	902,956,842.39

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,454,656.69	676,250,029.79	649,152,491.52	1,010,532,872.46
归属于上市公司股东的净利润	-11,164,862.70	17,744,176.56	3,613,691.55	23,182,845.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,532,584.64	11,599,512.32	10,057,419.96	7,652,598.54
经营活动产生的现金流量净额	7,554,538.40	57,534,699.98	-7,498,917.15	134,633,196.41

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

根据 2020 年度审计口径对现金流量进行重分类。

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	592,344.99		-292,704.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	6,453,610.37	3,233,229.98	2,554,087.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			38,200.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益		45,583.21		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,559,726.01			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,894,371.31	404,621.26		处置参股公司股权产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,919,583.34			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,519.74	-5,705,199.34	1,597,164.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,236,811.92			处于非持续经营状态的子公司净利润
处置子公司长期股权投资取得的投资收益	19,015,316.10	6,692,980.51	38,503,784.24	本期出售股权的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		-128,985,791.00		
业绩补偿款		7,051,041.86		
资产处置收益影响的经常性损益		9,011,357.71		
减：所得税影响额	7,582,914.99	-26,700,401.28	9,602,547.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,149,840.52	-655,944.10	-261,321.14	
合计	20,598,904.43	-80,895,830.43	33,059,305.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期内，公司的主要业务包括精细化工产品的生产与销售，以及供应链管理业务。

#### （一）精细化工业务

##### 1、主要产品

2020年10月，公司完成对奥得赛化学的收购，扩大了精细化工业务，化工产品主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等。

##### （1）造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的制造型企业，主要产品包括AKD蜡等产品，该产品的产能与市场占有率均居国内前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂，从而实现不同的施工工艺或达到不同的施工效果，从而改善产品（纸张）的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。

##### （2）医药/农药中间体

医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品，高品质的医药中间体是化学原料药的关键原料和生产仿制药的重要基础。主要产品包括：

主要产品	用途/性能
10,10-二甲基蒽酮	MLTC合成的原料药美利曲辛和F045合成的氟哌噻吨是生产治疗抑郁症黛力新（Deanxit）的核心成分，黛力新在抗抑郁、抗焦虑和改善相应躯体症状上具有良好的疗效,系抑郁症治疗的一线药物。
邻氨基苯乙酮	治疗糖尿病药品利拉利汀（Linagliptin）的核心成分。
10-（3-氯丙酰基）-10-氢-噻吩嗪-2-氨基甲酸乙酯	盐酸莫雷西嗪片的主要成分，临床对冠心病、心绞痛、高血压等患者的心律失常具有显著疗效，副反应小，耐受性好，故适用于治疗房性和室性早搏、阵发性心动过速、心房颤动或扑动。
对氨基苯乙醇	心血管药物美多心安（Metoprolol）的主要成分，美多心安是一种在治疗高血压、心绞痛等心血管疾病方面具有很好疗效的化学合成药物。
4-丁氨基苯甲酸乙酯	是一种用于生产治疗咳嗽药物的中间体。

随着世界经济的发展、人口老龄化程度的提高、人们保健意识的增强、城市化进程的推进和医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。公司一直以来积极与境内外的相关企业和科研机构合作，产品优质，远销海内外市场。凭借多年的行业深耕经营，我们拥有专业的技术服务团队，为客户提供优质的产品技术支持和售后服务；凭借良好的服务，多年来积累了大批忠实稳定的客户。

##### （3）荧光增白剂

奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品，是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物，可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下，显著提高被作用物的白度和光泽，所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken，以及国际著名日化企业花王（Kao）、狮王（Lion）、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品的长期客户。

#### (4) 电子化学品

奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品，主要产品是为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料，可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能。

#### 2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

##### (1) 生产模式

公司目前采用以销定产的生产模式。其中，部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案，并根据客户订购数量组织生产。

##### (2) 采购模式

公司化工子公司物料的采购，采用集中采购模式。即：子公司生产的主要化工原料等，由总部采购部统一平衡，资源共享，统一采购，根据子公司的需求量和库存情况，衔接供应商供货至所需货的子公司。

##### (3) 销售模式

公司自建销售渠道，直接面对终端客户。部分外销业务，客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。

#### (二) 供应链管理业务

公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域，向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。倍升互联致力于为企业客户提供优质高效的移动化解决方案，帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型。目前累计服务企业客户超过3500多家。

倍升互联与苹果、微软、华为、小米、VIVO、MAXHUB、VMware、AWS、Jamf等移动化领域一流软、硬件厂商保持紧密合作关系，均具备相应的授权经销商或者特约经销商资质，提供的产品或服务包括平板电脑、电脑、手机、穿戴设备、虚拟化软件、管控软件等及相应的增值服务。其中，倍升互联与苹果公司合作紧密，在苹果公司大中华区企业授权经销商中总销售额处于领先地位，公司拥有Apple授权企业一级经销商、Apple授权服务商、Apple授权培训机构等多项Apple官方资质，同时，倍升互联目前拥有覆盖11个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心。

依托多年的客户服务经验，倍升互联已形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务阵列，满足企业客户在移动化的多样化需求，并在现有服务体系基础上，自主开发了企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称“ESP平台”），运用数字化管理方式，标准化服务流程，提高内部服务交付效率，提升客户服务体验，与行业内友商建立差异化竞争。

同时，倍升互联推出自有业务MDaaS（Mobile Device as a Service）品牌，通过定制化、订阅式的服务模式，将设备、租赁、管控和服务整合在一起，提供费用可预测的全新移动化服务方式，为企业移动化赋能。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内收购奥得赛化学使得长期股权投资与其他权益工具增加
固定资产	报告期内收购奥得赛化学使得固定资产增加
无形资产	报告期内收购奥得赛化学使得无形资产增加
在建工程	报告期内收购奥得赛化学使得在建工程增加
商誉	报告期内收购奥得赛化学使得商誉增加

存货	本期期末并入奥得赛化学的存货以及供应链板块存货规模扩大
----	-----------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、产业链结构优势

公司的光气资源属于国家第三类监控化学品，准入条件严格，生产企业数量也受到严格控制。光气是精细化工异氰酸酯、聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前，公司取得光气特别生产许可证，拥有2万吨/年的光气资源。公司已利用光气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线，大幅降低了AKD产品的生产成本。除继续发展现有AKD蜡粉业务外，公司将积极推动产业链的纵向延伸，大力发展光气下游高附加值新产品及光气衍生化新材料等业务。

### 2、生产与质量管控体系优势

一直以来，公司非常注重对产品质量的管控，高度重视全面质量管理体系建设，不断完善和规范质量管理制度的贯彻执行。通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理体系，精细化工业务通过了ISO9001质量体系标准；供应链管理业务获得ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证。未来，公司也将继续通过严把质量关，确保公司各类产品保持市场同类产品竞争中的质量优势。

### 3、核心客户与市场优势

公司长期秉持客户至上的经营理念，并在产品质量和公司经营理念上得到了客户对公司的信任。

经过多年的积累，依托可靠的质量及完善的售后服务，公司与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系。同时，奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企业，凭借领先的研发实力、优良的产品品质以及稳定的供货能力等，赢得了较高的业内知名度和市场认可度。奥得赛化学与全球多家知名化工、医药企业如巴斯夫（BASF）、花王（Kao）、狮王（Lion）、Sigma-Aldrich等建立了长期稳定的合作关系，被世界领先的生命科学与高科技公司Sigma-Aldrich连续18年评为A级供应商。

供应链管理业务，公司累计的企业客户超过3500家，其中包括部分国内外500强知名企业，其中半数以上的企业客户都与公司签署了长期合作的框架协议，客户粘性较强。倍升的品牌知名度和美誉度位列同行业第一方阵，在苹果企业级移动办公应用领域的国内市场处于领先地位。公司所服务客户行业范围广泛，包括传统制造、航空、金融、互联网、服装零售、生物制药和教育领域等。

### 4、科技创新和专利技术自主研发能力

精细化工业务方面，公司重视技术研发与创新，拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制备AKD方法的发明专利、丙二腈的精制方法发明专利等。奥得赛化学根据自身业务发展及市场需求特点，有着健全的研发体系，设有专门的研发中心，包括武穴实验室、沧州实验室等。此外，公司配备高素质的科研技术团队，在行业基础性技术工艺、产品应用拓展的创新技术工艺等方面掌握了多项核心技术。

供应链管理业务方面，倍升互联依托多年的客户服务经验，形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务阵列，满足企业客户在移动化办公方面的多样化需求，并在现有服务体系基础上，自主开发了企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称“ESP平台”），运用数字化管理方式，标准化服务流程，提高内部服务交付效率，提升客户服务体验，与行业内友商实施差异化竞争。同时，倍升互联推出自有业务MDaaS (Mobile Device as a Service) 品牌，通过定制化、订阅式的服务模式，将设备、租赁、管控和服务整合在一起，提供费用可预测的全新移动化服务方式，为企业移动化赋能。

### 5、专业的资深业务团队

精细化工业务方面，公司主要管理及技术团队拥有丰富的生产管理或运营、研发经验。收购奥得赛化学后，公司保留了其原有的核心技术人员。目前，精细化工板块公司形成了五十余人的技术研发团队，这将有助于公司新产品的开发，及原有产品和生产工艺的持续优化与改进，从而进一步提高公司的盈利能力。

供应链管理业务方面，倍升互联拥有成熟稳定的人力团队，员工多为企业移动化领域资深从业人员，具备国际化大公司高级管理人员的丰富从业经验。其中，移动化解决方案团队技术人员超百人，具备EMM（企业移动化管理软件）解决方案专业认证的工程师30余人，具备Apple技术支持专业认证的工程师60余人，具备项目管理专业认证的项目经理10余人，电子商城开发运营专业人员20余人。公司核心管理团队具备15年以上的ICT业务管理经验，并且与主要品牌企业保持着多年成熟、稳定的合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司部分子公司复工延迟，一季度生产、销售均受到影响。二季度后国外疫情肆虐，产品出口销量销价均受到较大影响。但公司努力克服各种困难和不利因素，在有序安排疫情防控工作的同时，努力复工复产，做好产品生产和销售，积极应对市场竞争，保障了各项业务正常开展，尽最大努力将疫情影响控制在最小范围以内。报告期内公司实现合并收入273,939万元。

#### 1、顺利完成发行股份购买资产项目

报告期内，公司启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学的股权并配套募集资金。2020年9月18日取得中国证监会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细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），核准公司本次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10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续办理完毕，奥得赛化学成为公司控股子公司。本次收购的完成，向公司注入了新的优质化工资产，进一步充实并加强了公司的化工业务。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股份正式上市，公司总股本增加至778,414,117股。

#### 2、调整优化精细化工业务

报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，优化调整产品结构，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，为提高盈利能力，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设，顺利通过了各级政府对公司的各项安全环保检查和考核，实现全年安全环保零事故。

报告期内，为减少亏损、维护全体股东利益，公司逐步关停了多年亏损的润港化工和纳百园化工，注销了与主业关联度不高的分、子公司。在润港化工及纳百园化工关停期间，公司对相关员工进行妥善安置，并积极推动资产的处置及盘活工作。2020年11月，经过前期的努力，公司将润港化工股权予以出售，盘活不良资产，优化了资产结构。

#### 3、持续发展供应链管理业务

报告期内，公司控股子公司倍升互联扩展移动互联产品线超过35个。目前，公司与小米、VIVO、OPPO、联想、DELL终端设备、Vmware、jamf、Cisco视频会议、MAXHUB智能会议系统等均保持深度战略合作伙伴关系。2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超过100%，仅小米产品线销售额就突破1亿元，未来仍将保持高速增长。倍升互联的苹果业务依旧保持高速增长，在苹果授权企业经销商中保持领先地位，苹果企业解决方案中心店面开设已覆盖全国9个城市11个大型科技园区。

倍升互联在2020年进一步优化现有增值服务产品阵列，自主开发的企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称ESP平台）签约用户已超百家，提供包括固定资产管理、运维管理、设备远程诊断、自助维修申报、知识库、问题咨询等数字化服务，建立智能化、流程化、系统化的服务平台，提升公司内部工作效率，解放企业IT生产力自助平台，提升客户服务体验。借助ESP平台，倍升互联已在企业移动化市场中形成差异化竞争优势，继续加高在行业内的服务壁垒。同时2020年度，倍升互联积极探索企业服务新模式，重点开拓经营租赁业务板块，为企业客户提供经营性租赁服务。作为倍升互联2020年度业务增长新引擎，租赁业务目前已签约客户共有十余家，其中包括奥的斯、阿里巴巴、LVMH、雅诗兰黛、宝马、西门子、优时比等知名500强企业。

报告期内，公司继续扩大企业客户市场占有率，保持在企业移动化领域的市场领先地位，跟随企业多样化服务的变化，通过ESP平台优化提升服务水平，借助MDaaS业务品牌不断整合和挖掘倍升企业服务新生态，开拓经营租赁业务拉动新增长，持续为客户提供更多有价值的移动化服务。

#### 4、加强员工队伍建设



报告期内，公司进一步加强队伍建设工作。一方面积极拓宽招聘渠道，补充人才。通过网络搜索、猎头推荐、校园招聘等方式不断拓宽和完善招聘渠道，有针对性地寻找高端人才。另一方面是有针对性地按需施训，推进全员素质提升。建立了内部培训制度，从思想文化、企业管理、生产经营、合规运营等多个维度展开培训，提升团队的综合素质和能力，为推进公司持续发展提供强有力的人才支撑。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料一	集中采购、询比价模式	53.00%	否	6,496.00	7,156.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原料一上涨主要原因为上游原料价格上涨及国内厂家供货量减少。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
AKD(烷基烯酮二聚体)	成熟运用阶段	均为公司员工	无苯 AKD 获得发明专利	在传统的生产工艺中，AKD 产品使用溶剂法生产，生产过程中会使用有毒溶剂“甲苯”。甲苯对人体危害非常大，吸入过量的甲苯会导致身体不适甚至中毒，产品中少量残留的甲苯也对使用者造成健康风险。无溶剂 AKD 工艺，开辟了 AKD 无苯合成新路线，填补了国内技术空白。
荧光增白剂	成熟运用阶段	均为公司员工	无	核心技术团队在生产过程中利用叶立德反应作为合成双键的重要途径，减少三废产生量，并可实现副产物循环使用，从而降低生产成本。
电子化学品	成熟运用阶段	均为公司员工	无	核心技术团队积累了丰富的运营和研发经验，持续对产品和生产工艺进行优化与改进。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能（吨）	产能利用率	在建产能	投资建设情况
AKD	20000	74.00%	0	暂无
荧光增白剂	1985	82.54%	0	暂无
医药中间体	391.4	49.04%	0	暂无
电子化学品	200	60.38%	0	暂无

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
如东沿海经济开发区	造纸化学品及医药/农药中间体
国家级开发区沧州临港经济技术开发区	医药中间体
武穴市田家镇马口工业园	农药医药中间体、荧光增白剂、电子化学品

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

山东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目于2020年4月16日取得立项备案批复。目前，该项目的首次网上公示已完成，正在推进编制环评报告等后续工作。

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

序号	证照名称	证书编号	产品名称	所有人	有效期至
1	全国工业产品生产许可证	(鲁) XK13-008-02300	盐酸	山东天安化工股份有限公司	2024.01.16
2	安全生产许可证	(鲁) WH安许证字{2019}140125号	光气、盐酸、硬脂酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸-2-乙基己酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲基异丙基碳酸酯等	山东天安化工股份有限公司	2022.11.14
3	监控化学品生产特别许可证书	HW-C0160054	光气	山东天安化工股份有限公司	2024.07.29
4	危险化学品登记证	371412043	十八烷酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯等	山东天安化工股份有限公司	2023.07.19
5	排污许可证	91371400676839033N001P	---	山东天安化工股份有限公司	2023.07.31
6	非药品类易制毒化学品经营	(鲁) 3S37140014009	盐酸	山东天安化工股份有限公司	2021.08.31 (将于到期前1个月提交)

	备案证明				换证申请)
7	排污许可证	91421182788153562A001P	---	武穴奥得赛化学有限公司	2023.08.09
8	排污许可证	91130931MA07LLTC8B001P	---	沧州奥得赛化学有限公司	2023.07.28
9	危险化学品经营许可	鄂J危化经字[2019]040060	甲醇、盐酸、硫酸***	武穴奥得赛化学有限公司	2022.11.07
10	非药品类易制毒化学品经营备案证明	鄂3J42118228818	硫酸、盐酸	武穴奥得赛化学有限公司	2023.09.24

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,739,390,050.46	100%	2,635,026,000.90	100%	3.96%
分行业					
供应链管理业务	2,248,419,119.68	82.08%	2,152,475,295.05	81.69%	4.46%
精细化学品业务	338,789,746.23	12.37%	291,199,640.38	11.05%	16.34%

金融 IT 软件开发与服务			120,922,924.39	4.59%	-100.00%
防护用品业务	62,132,884.20	2.27%			100.00%
其他	90,048,300.35	3.29%	70,428,141.08	2.67%	27.86%
分产品					
产品一	2,248,419,119.68	82.08%	2,152,475,295.05	81.69%	4.46%
产品二	220,365,587.79	8.04%	245,468,699.37	9.32%	-10.23%
产品三	67,362,265.13	2.46%	45,730,941.01	1.74%	47.30%
产品四	51,061,893.31	1.86%			100.00%
产品五	62,132,884.20	2.27%			100.00%
产品六			120,922,924.39	4.59%	-100.00%
其他	90,048,300.35	3.29%	70,428,141.08	2.67%	27.86%
分地区					
国内	2,604,825,164.13	95.09%	2,529,472,338.39	95.99%	2.98%
国外	134,564,886.33	4.91%	105,553,662.51	4.01%	27.48%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	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
分行业						
供应链管理业务	2,248,419,119.68	2,133,553,680.55	5.11%	4.46%	5.36%	-0.81%
精细化学品业务	338,789,746.23	291,171,769.12	14.06%	16.34%	19.51%	-2.27%
防护用品	62,132,884.20	36,406,302.67	41.41%	100.00%	100.00%	
分产品						
产品一	2,248,419,119.68	2,133,553,680.55	5.11%	4.46%	5.36%	-0.81%
产品二	220,365,587.79	204,539,961.85	7.18%	-10.23%	8.28%	-10.04%
产品三	67,362,265.13	48,790,636.05	27.57%	47.30%	14.25%	20.95%
产品四	51,061,893.31	37,841,171.22	25.89%	100.00%	100.00%	
产品五	62,132,884.20	36,406,302.67	41.41%	100.00%	100.00%	
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
产品一	2,640.15	2,661.22	67,362,265.13	12,601.44	12,195.29	本年平均销售价格较上年下降 6.67%	受下游市场的影响，价格较上年下降较多
产品二	374.90	622.50	51,061,893.31	123,035.02	98,580.00	下半年平均销售价格较上半年下降 19.88%	受疫情影响，下游市场需要变动，导致下半年销售价格比上半年下降

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
造纸化学品	销售量	吨	20,464.88	21,706.45	-5.72%
	生产量	吨	19,234.86	20,875.3	-7.86%
	库存量	吨	669.83	4,187.87	-84.01%
医药/农药中间体	销售量	吨	2,661.22	2,480.15	8.83%
	生产量	吨	2,640.15	2,272.57	16.65%
	库存量	吨	335.97	143	73.82%
荧光增白剂	销售量	吨	622.50		100.00%
	生产量	吨	374.90		100.00%
	库存量	吨	111.61		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期公司收购奥得赛化学，新增荧光增白剂及医药中间体产品。随着疫情缓解，2020年下半年开始，AKD系列造纸化学品的国内市场需求恢复，库存消化较快。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
供应链管理业务		2,133,553,680.55	84.34%	2,025,034,415.57	84.55%	5.36%
精细化学品业务		291,171,769.12	11.51%	243,637,722.38	10.17%	19.51%
金融 IT 软件开发与服务		0.00	0.00%	57,297,586.94	2.39%	-100.00%
防护用品业务		36,406,302.67	1.44%	0.00	0.00%	100.00%
其他		68,513,543.70	2.71%	69,127,620.48	2.89%	-0.89%

说明

2019年公司对外出售了华软金信科技（北京）有限公司及其子公司，将金融 IT 软件开发与服务业务剥离。2020年公司收购奥得赛化学，未来将进一步扩大精细化学品业务的规模。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并报表范围减少了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、镇江润港化工有限公司，新增北京奥得赛化学有限公司及其子公司、北京倍升信通科技有限公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	625,740,042.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	170,868,070.82	6.24%
2	客户二	138,958,388.71	5.07%
3	客户三	113,217,001.85	4.13%
4	客户四	102,347,611.44	3.74%
5	客户五	100,348,969.78	3.66%
合计	--	625,740,042.60	22.84%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,930,484,532.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,702,922,383.37	64.84%
2	供应商二	78,827,307.90	3.00%
3	供应商三	68,064,885.03	2.59%
4	供应商四	47,634,166.32	1.81%
5	供应商五	33,035,790.24	1.26%
合计	--	1,930,484,532.86	73.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,247,651.58	73,371,971.31	-49.23%	2019 年出售华软金信科技（北京）有限公司及其子公司；本报告期执行新收入准则将运输费用调入营业成本，以及控制费用开支所致
管理费用	99,720,281.98	185,767,086.72	-46.32%	2019 年出售华软金信科技（北京）有限公司及其子公司；纳百园及润港化工处于非持续经营状态，付现费用大幅下降所致
财务费用	39,370,041.14	35,191,271.51	11.87%	汇兑损失同比增加
研发费用	10,220,945.55	16,561,113.68	-38.28%	2019 年出售华软金信科技（北京）有限公司及其子公司

### 4、研发投入

适用  不适用

公司的研发支出主要用于精细化学品业务的研发，本年度开发项目支出 1,654.02 万元，占精细化学品业务营业收入的 4.88%，占总体营业收入的 0.6%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	122	257	-52.53%
研发人员数量占比	8.85%	23.41%	-14.56%
研发投入金额（元）	16,540,163.20	46,488,848.26	-64.42%
研发投入占营业收入比例	0.60%	1.76%	-1.16%
研发投入资本化的金额（元）	6,319,217.65	30,484,728.99	-79.27%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.21%	65.57%	-27.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,416,804,337.43	2,724,784,084.67	25.40%
经营活动现金流出小计	3,224,580,819.79	2,478,883,039.64	30.08%
经营活动产生的现金流量净额	192,223,517.64	245,901,045.03	-21.83%
投资活动现金流入小计	292,391,652.10	188,500,755.81	55.11%
投资活动现金流出小计	237,057,377.92	335,531,432.49	-29.35%
投资活动产生的现金流量净额	55,334,274.18	-147,030,676.68	137.63%
筹资活动现金流入小计	587,321,883.16	1,116,717,584.30	-47.41%
筹资活动现金流出小计	826,924,876.58	1,366,221,428.24	-39.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-239,602,993.42	-249,503,843.94	3.97%
现金及现金等价物净增加额	5,403,890.19	-151,261,968.74	103.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入小计变动为55.11%，主要为本期理财产品到期收回款项以及收回股权转让款

投资活动现金流出小计变动为-29.35%，主要为本期购买理财产品减少

投资活动产生的现金流量净额变动为137.63%，主要为上期购买理财产品金额较大，本期理财产品到期收回所致

筹资活动现金流入小计变动为-47.41%，主要为本期银行融资金额减少

筹资活动现金流出小计变动为-39.47%，主要为本期偿还银行融资减少

现金及现金等价物净增加额变动为103.57%，主要为本期投资活动收到的现金净额增加所致



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期回收经营性应收款项增加所致

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,952,659.11	43.52%	主要为本期处置子公司股权产生的投资收益	否
营业外收入	19,786,008.10	33.18%	按照协议约定本期计提股权转让违约金收入	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,887,767.89	3.44%	89,257,407.99	4.88%	-1.44%	
应收账款	358,631,983.79	12.46%	402,474,346.43	22.02%	-9.56%	报告期内公司加强应收款项回收
存货	256,103,945.25	8.90%	98,188,512.76	5.37%	3.53%	本报告期并入奥得赛化学的存货以及供应链板块存货规模扩大
固定资产	414,370,151.41	14.39%	281,656,673.79	15.41%	-1.02%	
短期借款	406,359,204.67	14.12%	593,079,780.60	32.45%	-18.33%	本报告期归还银行贷款
长期借款	164,243,562.00	5.71%	178,240,003.34	9.75%	-4.04%	本报告期部分长期借款分类到一年内到期
商誉	942,679,902.90	32.75%	81,547,047.02	4.46%	28.29%	本报告期收购奥得赛化学使得商誉增加

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		386,411.62				7,061,198.10	98,371,529.94	91,696,743.46
应收款项融资	10,146,746.46				329,574,920.69	326,245,555.48	544,893.06	14,021,004.73
其它非流动金融资产	8,003,000.00	-2,058,788.10						5,944,211.90
持有待售资产							26,950,000.00	26,950,000.00
上述合计	18,149,746.46	-1,672,376.48			329,574,920.69	333,245,555.48	98,916,423.00	111,661,960.09
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

交易性金融资产的其他变动为公司本期收购奥得赛化学，并入其交易性金融资产98,371,529.94元

应收款项融资的其他变动为公司本期收购奥得赛化学，并入其应收款项融资544,893.06元

持有待售资产其他变动为公司将尚未完成交易的润港化工49%的股权部分划分为持有待售资产

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020年12月31日账面价值(元)	受限原因
货币资金	43,600,018.94	保函保证金等款项
固定资产	1,691,902.70	抵押借款
无形资产	1,377,012.64	抵押借款
其他流动资产	20,002,100.00	承兑汇票保证金
合计	66,673,271.76	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
1,365,566,500.00	37,500,000.00	3,541.50%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京奥得赛化学有限公司	精细化工业务	收购	1,345,566,500.00	98.94%	发行股份募集资金、自有资金	吴细兵、八大处科技、北京湖商智本投资有限公司、北京金控浙商资本管理中心(普通合伙)、北京申得兴投资管理咨询有限公司、涂亚杰等	长期	股权	股权已过户,进展顺利		24,896,996.64	否	2020年10月28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暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》(2020-103)
北京倍升信通科技有限公司	计算机软件、系统服务	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	股权	已设立,进展顺利		0	否		
合计	--	--	1,365,566,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	24,896,996.64	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
余江县银希投资管理中心(有限	上海银嘉金融服务集团有限公司	2019年12月02日	20,952	952	本次交易有利于公司更好聚焦主		按照公司2018年股权受让价格加计	否	无关联关系	否	交易对方未按时支付全部股权转让款,	2020年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

合伙)、 余江县 永银投 资管理 中心 (有限 合伙)、 孔建 国、张 秀英、 张浩	10%股 权				业、改 善公司 的财务 状况， 符合公 司长远 发展规 划及全 体股东 和公司 利益		按照年 化 12% 的利率 及资金 实际使 用天数 计算的 资金占 用成本， 减去年 度分红， 作为交 易对价				尚有 14952 万元股 权转让 款及相 关滞纳 金未支 付，北 京仲裁 委员会 已于 2020 年 9 月 25 日收悉 公司提 交的股 权转让 协议欠 款纠纷 案的仲 裁申 请，公 司已申 请对银 嘉金服 100%股 权予以 冻结。 公司将 继续积 极督促 承诺方 及时履 行还款 义务， 暂缓办 理银嘉 金服股 权变更 手续。		《关于 公司涉 及仲裁 的公告》 (2020- 096)
淳蓝 (上海) 实业有 限公司	镇江润 港化工 有限公司 100%	2020 年 11 月 13 日	5,500	1,795.4 2	公司出 售润港 化工淘 汰部分		公司聘 请证券 期货相 关业务	否	无关联 关系	否	按计划 如期实 施，公 司已收	2020 年 11 月 17 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c

公司	股权				落后化工产能，有利于公司长期发展，优化公司整体资本结构，提高公司的综合发展能力。	资格的北京中锋资产评估有限责任公司，采用资产基础法以 2020 年 9 月 30 日为基准日对润港化工进行了评估，出具了中锋评字 01186 号评估报告，目标公司相关评估值为 5405.97 万元。经交易各方协商一致，参考目标公司的评估价值，确定交易对价。				到交易对方按协议支付的第一阶段股权转让款 2805 万元（即目标公司 51% 股权的对价），且润港化工已于 2020 年 12 月完成了上述第一阶段 51% 股权转让的工商变更登记手续。	om.cn) 《关于转让全资子公司股权的公告》（2020-107）
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
倍升互联(北京)科技有限公司	子公司	移动设备供应及解决方案服务	42,000,000.00	400,699,491.42	120,410,949.88	2,171,460,993.75	34,298,028.77	26,060,832.79
山东天安化工股份有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	85,691,911.00	241,957,855.09	167,644,504.75	223,924,399.76	-7,593,822.19	-7,024,228.87
南通市纳百川化工有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	168,896,600.00	71,345,376.56	15,367,873.74	25,207,018.48	-5,895,643.04	-5,245,509.95
深圳金信汇通商业保理有限公司	子公司	保付代理	50,000,000.00	65,658,726.14	62,673,764.53	5,005,746.86	4,970,245.96	3,702,812.65
苏州天康生物科技有限公司	子公司	食品添加剂的生产、研发、销售	20,000,000.00	14,813,390.64	8,937,445.03	52,912,876.29	4,827,364.01	5,249,990.60
北京奥得赛化学有限公司	子公司	生产化工产品	70,000,000.00	578,668,892.95	460,619,359.40	87,795,995.28	29,426,186.34	25,163,732.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海金陵华软投资管理有限公司	注销	进一步优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率
余江县天骏投资管理有限公司	注销	进一步优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率
镇江润港化工有限公司	出售 100% 股权	有利于优化公司资产结构，提高资产流动性，从而提升公司整体盈利能力，符合公司长远发展的战略计划
北京奥得赛化学有限公司	收购 98.94% 股权	不仅可向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，而且还可将上市公司原有化工业务与标的公司进行资源整合和优势互补，实现上市公司精细化工产品的转型升级，开发出更能适应市场需求、产品附加值更高的新产品，提高上市公司盈利能力
天津奥得赛新材料科技有限公司	北京奥得赛化学的全资子公司，因收购北京奥得赛化学而取得该公司股权	不仅可向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，而且还可将上市公司原有化工业务与标的公司进行资源整合和优势

		互补，实现上市公司精细化工产品的转型升级，开发出更能适应市场需求、产品附加值更高的新产品，提高上市公司盈利能力
武穴奥得赛化学有限公司	北京奥得赛化学的全资子公司，因收购北京奥得赛化学而取得该公司股权	不仅可向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，而且还可将上市公司原有化工业务与标的公司进行资源整合和优势互补，实现上市公司精细化工产品的转型升级，开发出更能适应市场需求、产品附加值更高的新产品，提高上市公司盈利能力
沧州奥得赛化学有限公司	北京奥得赛化学的全资子公司，因收购北京奥得赛化学而取得该公司股权	不仅可向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，而且还可将上市公司原有化工业务与标的公司进行资源整合和优势互补，实现上市公司精细化工产品的转型升级，开发出更能适应市场需求、产品附加值更高的新产品，提高上市公司盈利能力
北京燕房奥得赛科技有限公司	北京奥得赛化学的全资子公司，因收购北京奥得赛化学而取得该公司股权	不仅可向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，而且还可将上市公司原有化工业务与标的公司进行资源整合和优势互补，实现上市公司精细化工产品的转型升级，开发出更能适应市场需求、产品附加值更高的新产品，提高上市公司盈利能力
北京倍升信通科技有限公司	新设	对公司盈利能力的提升起到积极作用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业情况

目前，化学工业向绿色、低碳、环保、精细化、可持续方向转型发展已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大化工行业经济效益的战略转型大趋势。中国化工学会精细化工专业委员会委托浙江工业大学完成的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》明确提出，我国将努力在2025年实现化工行业55%的精细化率，在2025-2030年建成精细化工强国。在这个过程中，具备较强研发实力、较大生产规模、较好品牌形象、较高行业信誉并拥有规范安全环保的精细化工企业将脱颖而出，并为我国环保、电子、医药等领域的健康、快速和可持续发展提供有力支撑。我国精细化工行业将持续拥有良好的发展机遇和转型增长动力。

2020年疫情之下，实体经济受挫的同时，加速了“云经济模式”的各个产业新一波的爆炸式增长，由于不受空间限制，具有配置灵活、效率高的特点。根据新京报与Mob研究院联合发布的《2020年中国移动互联网趋势洞察报告》显示，疫情防控下，



人们的数字化需求被点燃，部分线下场景向线上云端转移，云教育、云办公、云医疗等行业逆势增长。另外，处于移动化产业上游的各硬件厂商市场份额也发生着变化，根据Strategic Analytics的报告中显示，2020年国内智能手机品牌市场份额中，其中苹果中国市场份额较2019年度，同比增长51.8%，全球出货量更是跃居第一，小米中国市场份额较2019年相比，也同比增长45.3%，预计2021年仍将保持高速增长。随着产业下游的云经济行业爆炸式增长和产业上游的品牌厂商市场的格局重建，作为产业中游的移动化服务领域仍将保持稳步发展。

## （二）发展战略

根据董事会对公司现有主业综合竞争力的分析研判，公司明确将以精细化工及供应链管理为重点发展方向。

### 1、精细化工业务方面：

首先，持续以市场为导向，以技术创新为核心，加大研发和技改投入，提质降本，努力提升现有产品的市场竞争力，提高市场占有率，做大做优做强现有造纸化学品、荧光增白剂和医药农药中间体产品，巩固公司在造纸化学品和荧光增白剂领域的优势地位。

其次，公司围绕现有精细化工业务做大做强的同时，持续优化调整产品结构，通过现有产业链适度向下游扩充延伸，发挥现有技术储备，大力发展电子化学品、医药中间体和生物制药新产品、新产业，向以新能源、新材料为核心的化工新材料领域转型升级，在电子化学品和生物制药的部分细分领域集中优势力量开发高附加值新产品占领市场，培育核心竞争力，努力将公司打造成为国内领先的化工新材料领先优秀企业。增加公司新的业绩增长点，提升公司的竞争力和盈利能力。

### 2、在供应链管理业务方面：

首先，公司在现有产品线基础上，扩充更多上游厂商产品，与其展开合作，满足企业多样化产品需求，提高整体服务能力，继续保持公司合作服务产品线在行业中的高壁垒。

其次，继续拓展区域网络覆盖，挖掘更多市场业务机会，并与其他上游厂商探讨创新企业解决方案中心的业务合作模式，触达更多企业客户。

最后，整合公司内部资源，着力发展经营租赁和垂直行业解决方案两大业务板块，为各行业的企业客户持续提供更优质的移动化服务，保持公司在移动化办公信息服务领域的领先地位。

## （三）经营计划

### 1、提升现有精细化工业务

2021年，公司将继续聚焦精细化工业务，充分发挥公司在造纸化学品领域国内龙头企业的优势，做大做强做优现有产品，巩固市场及行业地位。同时，公司也将充分利用光气资源，逐步释放光气产能，纵向延伸产业链，实现更多光气下游产品的创新，提升公司的盈利能力。

2020年10月，公司已完成对奥得赛化学的收购工作。2021年，公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，加大产品及技术的研发投入，继续锁定高附加值的目标市场和产品，将原有化工业务与奥得赛业务进行资源整合，发挥上中下游的协同效应，取长补短，实现系列新产品的转型升级，以进一步提升公司的综合竞争力和创新能力。同时，加强与上下游知名企业的合作，挖掘潜在新客户，提高市场占有率，推动公司业务持续健康发展。

此外，公司目前正在进一步研究探讨低效资产未来的处置方式，将通过内引外联、技术改造或者注入优质新项目等方法，盘活纳百园化工，使其重新启动生产经营活动，为公司创造新的价值。

### 2、继续发展供应链管理业务

公司将继续推动供应链管理业务的发展，重点聚焦行业解决方案和经营租赁业务两大板块，全面推广服务支持系统，逐步优化收入结构，提升业务规模，打造公司业务新引擎。一方面，借助公司在行业业务的突破和经营表现，利用优质资源和成功经验，聚焦更多垂直行业，打造更多标杆企业，通过自身上下游整合能力的优势，拓展更多垂直市场，提升业务规模。另一方，公司还将与其他厂商共同探索企业解决方案中心模式的市场拓展，寻求企业业务的新突破。

同时，公司将加强品牌建设，团队建设，渠道建设，强化营销力度，依托企业解决方案中心（Apple Enterprise Solution Center）模式，拓展更多区域企业客户，扩大服务网络，快速拓宽全国市场的服务覆盖。此外，充分研究市场新需求，创新产品及服务类型，扩大与知名公司深入合作，通过差异化的战略，力争在企业移动化解决方案领域成为行业标杆企业。

### 3、加强内部精细化管理及团队融合

随着收购企业的增加，对公司内部精细化管理的要求进一步提高。2021年，公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，坚持以市场为导向，以客户为中心，持续优化调整公司组织架构，积极推进集团化管控，加强市场化运作和精细化管理能力与水平建设，加快内部资源整合步伐，推动各业务板块创新协同发展。

同时，以优化完善内控体系建设为抓手，以提高执行力为目标，严格落实各项规章制度，修订完善公司各项内控制度流程，夯实基础管理，降低公司运行各环节的风险因素，加强不同业务主体的团队融合，整合内部管理资源，压缩管理层级，打破团队墙、部门墙，提高运营管理效率。

#### 4、推进企业文化和人力资源管理体系建设

企业文化是企业的灵魂，是企业发展的必要保障，也是公司的核心竞争力的重要组成。2021年，公司将进一步强化企业文化建设，引领组织发展和凝聚人才团队，保证各业务板块之间的战略协同，促进公司的可持续发展。

公司将继续完善人力资源管理体系，加强组织与人才队伍建设。依据战略目标与业务发展需求，打造促进创新与价值贡献的组织体系，科学管控提升组织效率，优化升级释放组织活力。大力引进补充各关键岗位紧缺人才，加强后备人才队伍建设和绩效管理体系、薪酬体系、激励机制的优化，持续提升人力资源专业化管理水平，大幅提升人才、组织、业务与战略的匹配度、融合度，逐步发挥组织与人才发展对公司创新发展的支撑与驱动作用。

#### 5、加强安全环保管控及可持续发展

公司将进一步加强安全环保管理工作，完善安全环保管理制度，提升安全环保的防护措施，从严管理，强化隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设及培训宣传，进一步提高公司本质安全管理水平，确保全年安全生产无事故，环保工作继续保持先进水平。坚持以人为本的可持续发展理念，不断加强环境保护和安全保障工作，在公司发展的同时兼顾员工利益、社会利益，实现和谐发展和可持续发展。同时，不断通过工艺设备技改提高产品技术含量，实现绿色生产，对原料及中间产品实行最大化利用，尽最大可能减少三废排放，提高公司成本优势以及产品附加值。

#### （四）可能面临的风险

##### 1、宏观经济风险

精细化工行业发展受宏观经济波动影响较大，加之新冠疫情对全球的影响，宏观经济的景气程度和变化趋势存在较大的不确定性。若境外疫情仍不能有效控制，公司的外贸业务将受其不利影响，进而影响公司未来业绩。公司将加大新产品和技术的研发和销售，提高产品持续获利能力。同时，大力发展供应链管理业务，对冲精细化工业务的风险。

##### 2、市场价格波动

受新冠疫情及宏观经济形势等因素影响，精细化学品原材料采购价格及产品销售价格存在一定程度的波动，将影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动。为避免原材料价格和供求关系带来的风险，公司将加强生产工艺设备技改力度，加大新产品研发投入，努力提高产品的性能，增加产品的科技含量。同时，在企业内部优化统购统销的管理模式，不断收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。

##### 3、市场竞争加剧及需求变化的风险

随着我国精细化工行业的快速发展，行业内产品不断推陈出新，若未来市场竞争加剧，可能会存在客户流失或销售下滑的风险。奥得赛化学的医药中间体产品较多为客户的定制开发产品，药品的研发、上市周期长，不确定性较大，因此不排除客户需求发生变化而不再与奥得赛化学开展合作，短期内可能会给奥得赛化学的经营业绩造成一定影响。公司将通过不断升级现有产品、研发“三个一代”（储备一代、研发一代、应用一代）新产品等方式减少影响。

倍升互联代理的Apple产品本身与其他厂商产品的差距不断缩小，其他厂商也正在积极拓展企业级应用市场，未来可能会挤压Apple企业市场的份额。针对此情况，公司将拓展上游供应商资源，积极寻找更多移动化领域优势产品，满足企业客户多样化需求，不断提升自身服务能力和水平，降低产品风险。

##### 4、安全环保风险

公司精细化工产品在生产过程中存在一定的安全环保风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，建立了完备的生产管理流程，制定了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于严格受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备、工艺、操作和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司正常的

生产经营。公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过优化生产工艺降低三废的排放。未来公司将持续加强环保治理及技术改造投入。在安全生产方面，公司将大力开展安全教育，定期组织安全专项检查排除隐患，不断提升安全环保管理水平。

#### 5、经营管理风险

近年来随着公司业务方向的调整，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等多方面面临挑战。如果公司的管理能力、人才储备不能适应公司业务发展的需要，公司的经营势必存在风险。公司将坚持“以人为本”的经营理念，持续提高精细化管理水平，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养机制，加强人才梯队建设，加大人才储备招聘力度，增加人才培养投入，通过事业留人、感情留人、待遇留人的用人机制，提升人才稳定性。同时加大研发创新力度，在充分的市场调研基础上，研发新产品，加强技术创新，提升产品品质，降低成本，进而提升产品竞争优势，提高公司市场占有率，促进公司业绩增长。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	33,375,850.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-314,002,793.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	24,471,337.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	舞福科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交	1、控股股东舞福科技（原	2016 年 04 月 12 日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承

	(原华软投资控股有限公司, 协议受让控股权时做出的承诺)	易、资金占用方面的承诺	华软控股) 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、控股股东舞福科技(原华软控股)出具了《关于不占用公司资金的承诺函》: 承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,			诺。
--	------------------------------	-------------	---	--	--	----

			确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。			
	八大处科技集团有限公司	关于限制减持的承诺	八大处科技集团有限公司承诺对本次收购舞福科技（原华软控股）间接取得的上市公司股票的减持将严格按照中国证监会和深交所的相关规定执行，并承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易间接取得的上市公司股份。	2019 年 09 月 23 日	2020-10-15	履行完毕。
	八大处科技集团有限公司、张景明	关于保持独立性、同业竞争、关联交易的承诺	1、八大处科技集团有限公司、张景明承诺保证华软科技人员、资产、财务、机构、业务独立；2、承诺将采取积极措施避免发生与华软科技及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司/本人控制企业避	2019 年 09 月 23 日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。

		<p>免发生与华软科技及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如控制的企业获得从事新业务的机会，而该等业务与华软科技及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司/本人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华软科技或其附属企业。</p> <p>3、承诺本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能减少、避免或规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易；本公司/本人及本公司/本人控制的企业与上</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；本公司/本人及本公司/本人控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。</p>			
	<p>八大处科技集团有限公司;舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）;吴细兵;张景明</p>	<p>关于保持独立性、同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本公司/本人及本公司/本人控制的企业与上市公司之间不存在其他关联交易。本公司/本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用股东地位</p>	<p>2020年04月23日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>报告期内，均严格履行承诺。</p>



			<p>影响上市公司的独立性、故意促使上市公司对与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使上市公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果上市公司必须与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司/本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			司及其他股东的合法权益。2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本公司/本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成上市公司经济损失的，本公司/本人同意赔偿相应的损失。			
	吴细兵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的公司及企业，目前均未以任何形式从事与上	2020年04月23日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺

		<p>上市公司及其控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权项目完成后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的公司及企业（如有），也不会以任何形式从事或参与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持；3、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的公司及企业（如有）将不与上市公司拓展后的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的公司及企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4、如本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的公司及企业（如有）有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，</p>			
--	--	---	--	--	--

			上市公司作出意愿利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予上市公司;5、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
	八大处科技集团有限公司;舞福科技集团有限公司(原华软投资控股有限公司);张景明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日,本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与上市公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研发、生产和销售与上市公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、本公司/本人目前	2020年04月23日	9999-12-31	报告期内,均严格履行承诺

		<p>除持有上市公司股份外，无其他与公司构成竞争或潜在竞争的对外投资。若未来存在由本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及未来由本公司/本人控股的企业（如有）将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与上市公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及未来由本公司/本人控股的企业（如有）按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、若本公司/本人未履行上述承诺，本公司/本人将赔偿由此给上市公司造成的全部损失，并妥善处理全部后续事项。</p>			
	<p>八大处科技集团有限公司;舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）;吴细兵;张景明</p>	<p>关于保持独立性、同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、保证上市公司资产独立完整 保证本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司/本人控制的其他企业”）</p>	<p>2020年04月23日</p> <p>9999-12-31</p>	<p>报告期内，均严格履行承诺</p>

		<p>与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>财务人员不在本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>用。4、保证上市公司机构独立 保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>一步拓展产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>				
	八大处科技集团有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司在发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月不得转让；2、本</p>	2020年11月12日	2023年11月11日	报告期内，均严格履行承诺

		<p>次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在此之后按照中国证监会以及深交所的有关规定执行。上述法定锁定期限届满之日起至其在本次发行中所取得的上市公司股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。3、前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，本公司需根据《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务，上述涉及本公司所</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>持股份的锁定期延长至本公司股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4、除上述锁定期承诺外，本公司还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本公司承诺将根据前述规定或监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。</p> <p>5、本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约</p>			
--	--	---	--	--	--

			定。			
资产重组时所作承诺	古丈倍升华 谊企业管理 中心（有限合 伙）、王峰、 逯鹏	业绩承诺	古丈倍升华 谊企业管理 中心（有限合 伙）、王峰、 逯鹏承诺倍 升互联于 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度"经 审计净利润", 应分别不少 于 1,600 万 元、2,000 万 元、2,400 万 元, 三年累计 承诺净利润 不低于 6,000 万元。	2018 年 04 月 10 日	2020 年 12 月 31 日	报告期内, 均 严格履行承 诺。
	八大处科技 集团有限公司、北京申得 兴投资管理 咨询有限公司、涂亚杰、 吴细兵	业绩承诺	1、交易的补 偿期限为本 次发行股份 及支付现金 购买资产交 割完毕当年 及之后两个 会计年度, 即, 如本次发 行股份及支 付现金购买 资产于 2020 年交割完毕, 补偿义务人 对上市公司 承诺的盈利 补偿期间为 2020 年度、 2021 年度和 2022 年度, 以 此类推。补 偿义务人承 诺, 标的公 司在 2020 年 至 2022 年 期间	2020 年 04 月 23 日	2022 年 12 月 31 日	报告期内, 均 严格履行承 诺

		<p>各年度实现预测净利润分别不低于人民币 7,650.00 万元、9,950.00 万元和 12,150.00 万元。若业绩承诺期顺延,则标的公司 2021 至 2023 年期间各年度实现的预测净利润分别不低于 9,950.00 万元、12,150.00 万元和 14,250.00 万元。前述“净利润”指合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。补偿义务人各自优先以在本次交易中获得的上市公司股份进行优先补偿, 剩余不足部分, 由补偿义务人以现金补偿。2、公司现与业绩承诺方吴细兵、八大处科技、涂亚杰、申得兴投资协商, 对原业绩承诺进</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行部分调整，拟将 2020 年度承诺净利润由 7650 万元调整为 6,200 万元，调减额为 1,450 万元；将 2020 年度业绩承诺净利润调减额 1450 万元调整至 2021 年度、2022 年度履行，即将原 2021 年度业绩承诺净利润 9,950 万元调整为 10,675 万元，调增额为 725 万元；将原 2022 年度业绩承诺净利润 12,150 万元调整为 12,875 万元，调增额为 725 万元。其余不变，调整事项尚需经公司股东大会审议通过。</p>			
	<p>八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管理有限公司、涂亚杰、吴细兵</p>	<p>交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺</p>	<p>关于本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目对价股份切实用于业绩补偿的承诺：本人/本公司保证对价股</p>	<p>2020 年 08 月 03 日</p>	<p>2023 年 11 月 11 日</p> <p>报告期内，均严格履行承诺</p>



		<p>份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。至本承诺出具日，本人/本公司无将对价股份对外质押的计划或安排，且本人/本公司承诺在本人/本公司业绩补偿义务履行完毕之前不将对价股份进行质押。</p>			
	<p>陈斯亮;方丹;丰芸;华师元;黄芳兰;赖文联;刘斌;刘冬梅;刘海然;刘清;马志强;佟立红;王军;吴加兵;吴剑锋;邢光春;许屹然;杨寿山;尹虹;张民</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>1、本人在本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目用于认购华软科技本次发行股份的奥得赛化学股权持续拥有权益的时间不足12个月的，在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让；已满12个月的，则在本次交易中取得的上市公司股份</p>	<p>2020年11月12日</p>	<p>2021年11月11日</p>	<p>报告期内，均严格履行承诺</p>

		<p>自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定锁定期限届满之日起至其在本次发行中所取得的上市公司股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。2、除上述锁定期承诺外，本人还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本人承诺将根据前述规定或监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。3、本</p>			
--	--	--	--	--	--

			次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	北京申得兴投资管理咨询有限公司；涂亚杰；吴细兵	股份限售承诺	1、本公司/本人在本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目中用于认购上市公司本次发行股份的奥得赛化学股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；已满 12 个月的，则在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定限售期限届满之日起至其在本次交易所取得的上市公司股份最	2020 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 11 日	报告期内，均严格履行承诺

			<p>后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。2、本公司/本人为本次交易业绩承诺与补偿的本公司/本人，除在本次交易中取得的上市公司股份按照本承诺函 1 的约定履行限售义务外，按照下述约定执行限售义务：第一期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日（以本公司/本人各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12 个月；B.根据具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》以下简称“《专项审核报告》”），标的公司业绩承诺期第一个会计年度实际净利润不低于承诺</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>净利润，或者标的公司实际净利润低于承诺净利润，但本公司/本人已履行完毕业绩补偿义务，以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的30%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起十二个月后（与《专项审核报告》出具日孰后）可以解锁。第二期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日起满24个月；B.若标的公司业绩承诺期的前两个会计年度累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者标的公司业绩承诺期前两个会计年度累计实际净利润低于累计承诺净利润，但本公司/本人已履行完毕</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>业绩补偿义务，以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的累计60%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起二十四个月后（与《专项审核报告》出具日孰后）可以解锁。第三期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日起满36个月；B.业绩承诺补偿期间届满后，上市公司应在三个月内聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》；若业绩承诺期第三个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具的日期晚于本公司/本人所持上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份上市之日起 36 个月届满之日，则在相关报告出具日之前本公司/本人所持上市公司的限售股份不得转让，待相关审计报告以及减值测试报告出具后，视是否需实施股份补偿，扣减需进行股份补偿的股份后，本公司/本人所持剩余全部限售股份方可解除股份锁定。</p> <p>3、除上述锁定期承诺外，本公司/本人还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人承诺将根据前述规定或监管机构的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。</p> <p>4、本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。</p> <p>5、因公司现与业绩承诺方协商，拟调整业绩承诺额，相应拟对本次发行股份购买资产中所取得的股份锁定期进行调整，即第一期解禁条件中解禁比例由以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的 30% 调整为 24%；第二期解禁条件中累计解禁比例由以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股</p>			
--	--	--	--	--	--



			份的 60%调整为 57%，其余不变，调整事项尚需经公司股东审议通过。			
	舞福科技集团有限公司 (原华软投资控股有限公司)	交易前持有的上市公司股份锁定的承诺	本公司在本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目前持有的上市公司股份自本次交易完成之日起 18 个月内不进行转让。若本公司所持股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2020 年 04 月 23 日		报告期内，均严格履行承诺
	舞福科技集团有限公司 (原华软投资控股有限公司)；华软科技董事沈明宏、胡农、王赓宇、王剑、丁建臣、赵西卜、李陈德棉(陈德棉于补选后 2020 年 6 月 9 日承诺)；华软科技监事	重组期间不减持的承诺	1、自本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资金项目首次披露之日起至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在任何减持上市公司股份的计划。2、	2020 年 04 月 23 日		报告期内，均严格履行承诺

	陈景耀、陈军波、武春梅和高级管理人员张杰、程永荣、逯鹏、罗琳、吕博		自本承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日期间，本公司/本人承诺不减持本公司/本人所持有的上市公司股份。3、本承诺函自本公司/本人签署之日起生效并不可撤销。若因本公司/本人违反本承诺而导致上市公司或投资者受到损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华软金信科技（北京）有限公司	还款承诺	根据股权转让协议，华软金信科技（北京）有限公司应于交割日后的 12 个月内且不晚于 2020 年 12 月 31 日前按季度分期向公司偿还完毕；2020 年 4 月华软金信科技（北京）有限公司承诺于 2020 年 9 月 30 日前向公	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	截至本公告日，华软金科已归还全部财务资助款项，包括四期欠款 201,761,076.6 元、过渡期应付款 1972 万元及延迟归还款项对应的违约金。承诺已履行完成。

			司全额支付第一期应付欠款 6000 万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金。			
	余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）	还款承诺	余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）承诺按以下计划分期支付剩余未支付的股权转让款，并根据协议约定向公司支付违约金（按日向公司支付逾期未付款项万分之四的违约金）：第一期，2020 年 4 月 30 日前支付 4000 万元及违约金；第二期，2020 年 6 月 30 日前支付 6952 万元及违约金；第三期，2020 年 12 月 31 日前支付 8000 万元及违约金。	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	截止本公告日，公司累计收到股权转让价款 6000 万元及部分利息滞纳金，尚有 14952 万元股权转让款及对应的利息滞纳金未收回。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本公告日，华软金科已归还全部财务资助款项，包括四期欠款 201,761,076.66 元、过渡期应付款 1972 万元及延迟归还款项对应的违约金。承诺已履行完成。 截止目前，公司累计收到余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）股权转让价款 6000 万元及部分利息滞纳金，尚有 14952 万元股权转让					

	款及对应的利息滞纳金未收回。在向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日收到仲裁委的受理通知，同时公司已申请对银嘉金服100%股权予以冻结。后续公司将积极推进后续工作，尽早收回股权转让款，切实保障公司及全体股东利益。
--	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
倍升互联	2018年01月01日	2020年12月31日	2,400	2,606.08	不适用	2018年04月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产购买报告书(草案)》
奥得赛化学	2020年01月01日	2022年12月31日	7,650	6,209.54	不适用。公司现与业绩承诺方吴细兵、八大处科技、涂亚杰、申得兴投资协商，拟对原业绩承诺进行部分调整，将2020年度承诺净利润由7650万元调整为6,200万元，调减额为1,450万元；将2020年度业绩承诺净利润调减额1450万元调整至2021年度、2022年度履行，即将原2021年度业绩承诺净利润9,950万元调整为10,675万元，调增额为725万元；将	2020年09月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《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报告书》

					原 2022 年度业绩承诺净利润 12,150 万元调整为 12,875 万元，调增额为 725 万元。其余不变，调整事项尚需经公司股东大会审议通过。		
--	--	--	--	--	---	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

倍升互联项目的交易对手方古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、遂鹏在交易时承诺：倍升互联2018年、2019年、2020年度（即“业绩承诺期”）经审计的合并报表归属于标的公司的净利润分别不低于1,600万元、2,000万元、2,400万元，三年累计承诺净利润不低于6,000万元。

奥得赛化学项目的交易对手方八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管理咨询有限公司、涂亚杰、吴细兵承诺：奥得赛化学2020年至2022年期间各年度实现预测净利润分别不低于人民币7,650万元、9,950万元和12,150万元。公司现与前述业绩承诺方协商，拟对原业绩承诺进行部分调整，将2020年度承诺净利润由7650万元调整为6,200万元，调减额为1,450万元；将2020年度业绩承诺净利润调减额1450万元调整至2021年度、2022年度履行，即将原2021年度业绩承诺净利润9,950万元调整为10,675万元，调增额为725万元；将原2022年度业绩承诺净利润12,150万元调整为12,875万元，调增额为725万元。调整事项尚需经公司股东大会审议通过。具体详见同日公司披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告》。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 四、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

适用  不适用

公司报告期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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议批准	

执行新收入准则，本期期初资产负债表相关项目影响如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,825,540.64	0	-17,825,540.64
合同负债	不适用	15,774,814.73	15,774,814.73
其他流动负债	1,353,333.33	3,404,059.24	2,050,725.91

## 2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	32,566,740.71	0	-32,566,740.71
合同负债		28,820,124.52	28,820,124.52
其他流动负债		3,746,616.19	3,746,616.19

## 七、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。

## 八、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，公司收购了北京奥得赛化学有限公司、天津奥得赛新材料科技有限公司、武穴奥得赛化学有限公司、沧州奥得赛化学有限公司、北京燕房奥得赛科技有限公司，注销了珠海金陵华软投资管理有限公司、余江县天骏投资管理有限公司，出售了镇江润港化工有限公司100%股权，新设了北京倍升信通科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	冉士龙、沈妍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	冉士龙 5 年，沈妍 1 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，聘请独立财务顾问天风证券股份有限公司，至今已支付财务顾问费用及保荐承销费用含税906万元；聘请标的公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），至今已支付费用含税124.2万元；聘请上市公司备考合并财务报告审阅机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），至今已支付含税费用31.8万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年12月2日,华软科技和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司、余江县永银投资管理中心(有限合伙)(已更名为“金华永银商务服务合伙企业(有限合伙)”)、余江县银希投资管理中心(有限合伙)(已更名为“金华银希商务服务合伙企业(有限合伙)”)、孔建国、张秀英、张浩签署了《股权转让协议》,约定申请人将所持有的上海银嘉10%股权转让给被申请人2、被申请人3,股权转让款共计20952万元。截止2020年9月14日,被申请人2、被申请人3仅向申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元。按照协议约定,	18,647.04	否	待审理	待审理	待审理	2020年09月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2020-096)

被申请人 2、被申请人 3 应于 2020 年 1 月 23 日前向申请人支付应第二笔股权转让款 8000 万元，被申请人 2、被申请人 3 应于 2020 年 3 月 31 日前向申请人支付应第三笔股权转让款 6952 万元，且第二笔和第三笔股权转让款的支付是因为不属于甲方的原因导致，因此不以目标股权完成变更登记为前提条件。所有被申请人对应支付的股权转让款承担连带保证责任。该案于 2020-9-25 立案。							
2020 年度其他非重大诉讼、仲裁事项	1,526.26	否	—	—	—		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
福建省力菲克药业有限公司	其他	违法生产经营标签标明事项不符合食品安全标准规定的食品；生产经营标签标注的净含量字符高度不符合食品安全标准规定的食品。	其他	罚没款 622504.48 元；责令立即改正		

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
八大处科技、吴细兵、北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴加兵、吴剑锋、舞福科技	交易对方之一八大处科技持有上市公司控股股东舞福科技(原华软控股)100%股权,系上市公司间接控股股东,为上市公司关联方;交易对方吴细兵先生将在本次交易后持有上市公司	购买资产	发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司98.94%股权并向舞福科技(原华软控股)募集配套资金。	公司聘请了中水致远资产评估有限公司进行了评估,于评估基准日2019年12月31日,奥得赛化学全部股东权益的评估值为136,514.13万元,在评估价值基础上,经交易各方友好	39,806.75	134,556.65	134,556.65	发行股份及支付现金	0	2020年09月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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报告书》

<p>5%以上的股份，根据《收购管理办法》，北京申得兴投资管理咨询有限公司（简称“申得兴投资”）、吴加兵、吴剑锋为吴细兵的一致行动人，吴细兵及其一致行动人申得兴投资、吴加兵、吴剑锋将成为上市公司的潜在关联方。本次交易募集配套资金所发行股份的发行对象为公司控股股东舞福科技。</p>			<p>协商，奥得赛化学 98.94% 股权作价为 134,556.65 万元，</p>								
<p>转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）</p>	<p>无</p>										
<p>对公司经营成果与财务状况的影响情</p>	<p>对公司经营成果与财务状况带来积极影响。</p>										

况	
如有相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	<p>报告期内业绩承诺严格履行,本次发行股份购买奥得赛化学暨关联交易项目的交易对手方八大处科技、北京申得兴投资管理咨询有限公司、涂亚杰、吴细兵承诺:奥得赛化学 2020 年至 2022 年期间各年度实现预测净利润分别不低于人民币 7,650 万元、9,950 万元和 12,150 万元。2020 年度奥得赛化学实际净利润为 6209 万元。公司现已与前述业绩承诺方协商,拟对原业绩承诺进行部分调整,将 2020 年度承诺净利润由 7650 万元调整为 6,200 万元,调减额为 1,450 万元;将 2020 年度业绩承诺净利润调减额 1450 万元调整至 2021 年度、2022 年度履行,即将原 2021 年度业绩承诺净利润 9,950 万元调整为 10,675 万元,调增额为 725 万元;将原 2022 年度业绩承诺净利润 12,150 万元调整为 12,875 万元,调增额为 725 万元。调整事项尚需经公司股东大会审议通过。具体详见同日公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告》。</p>

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2020年3月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议案》,同意公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议,公司将所属焚烧炉资产出租予天马药业使用,租金为每年791万元人民币,租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任天马药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事,本次交易构成关联交易。

2、2019年12月11日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署子公司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后形成对外提供财务资助的议案》。华软金信科技(北京)有限公司对公司应付款合计221,481,076.66元,为华软金科作为公司全资子公司期间,公司支持其日常管理运营而发生的往来款,公司在出售华软金科100%股权完成后被动形成对合并报表范围外公司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续;2019年12月27日公司2019年度第三次临时股东大会会议审议通过了上述议案。公司已于2019年12月底办理完股权交割手续,并已收到全部股权转让款。2020年4月初,公司收到华软金信科技(北京)有限公司承诺函,承诺于2020年9月30日前向华软科技全额支付第一期应付欠款6000万元,并自愿承担逾期付款期间的违约金。截至目前,华软金科已归还全部财务资助款项,包括四期欠款201,761,076.66元、过渡期应付款1972万元及延迟归还款项对应的违约金。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于关联交易的公告	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-018）
关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的公告、关于收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函的公告、关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告	2019 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-080）
	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函的公告》（公告编号：2020-019）
	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-064）
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-097）
	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-114）
	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2021-001）
	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2021-010）
	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收回公司出售子公司股权后形成的对外财务资助款项的公告》（公告编号：2021-013）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

2020年3月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，公司将所属焚烧炉资产出租予天马药业使用，租金为每年791万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任天马药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。具体可见2020年3月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
倍升互联（北京）科 技有限公司	2019年04 月19日	8,000	2019年05月20 日	8,000	连带责任保 证	2年	否	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2020年11 月26日	10,000	2020年11月25 日	8,000	连带责任保 证	2年	否	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2019年04 月19日	10,000	2018年08月21 日	10,000	连带责任保 证	2年	是	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2020年09 月11日	1,500	2019年09月09 日	1,423	连带责任保 证	2年	否	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2020年05 月30日	3,000	2020年05月27 日	661	连带责任保 证	2年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			150,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				28,084

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	17,423				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
倍升互联 (北京) 科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
倍升互联 (江苏) 科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
倍升互联 (北京) 科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
江苏创森智云信息科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
倍升互联 (江苏) 科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
江苏创森智云信息科技有限公司	2020 年 06 月 06 日	25,000	2020 年 06 月 04 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	300,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	28,084				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	300,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,423				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.02%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,615	9,200	0
合计		38,615	9,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

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

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。一直以来，华软科技严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人利益。在给予员工丰厚的薪酬福利待遇的同时，也给员工带来了更多的个人利益保障。除为员工缴纳养老保险之外，还为全员购买了社会保险。同时，我们还建立了员工内部互助机制，已为多名因为重大疾病等需要救助的员工及家属群体提供了经济支持与人文关怀，用实际行动践行关爱员工的企业文化理念。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，保证了公司信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步发展，积极承担社会责任、履行纳税义务，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司遵循“安全第一、预防为主”的方针，按照国家及相关部委颁布的安全生产相关的法律、法规及规章制度，结合实际生产经营情况，建立安全的安全生产组织结构，制定健全的安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，提高公司安全管理的水平和效率。为了健全公司的安全消防保障体系，公司采用“生产过程DCS控制技术”、“自动报警灭火系统”等控制技术，对生产过程实现智能化监控。

公司定期对职工进行安全培训和业务技术培训，坚持实行安全持证上岗，严格要求精心操作、精心巡检，严格实行设备周期检修制。同时加强对安全纪律、工艺纪律、劳动纪律检查管理，有效控制安全事故的发生。节假日期间，公司、车间两级干部联合轮流值班。公司主要生产设备、房屋等固定资产购买了财产保险，并配备先进的控制系统，提高其稳定性、准确性、灵敏性和安全性，以维持生产环节中各项工艺指标的稳定与正常。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

无

### （3）精准扶贫成效

### （4）后续精准扶贫计划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东天安化工股份有限公司	VOC	有组织	2	合成、回收	14.1mg/m <sup>3</sup>	山东省挥发性有机物排放标准第六部分：有机化工（DB37-28 01.6-2018）	0.1056T	0.1056t/a	无



山东天安化工股份有限公司	氯化氢	有组织	4	合成、回收、尾破	6.8mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 100mg/m <sup>3</sup>	0.853t	0.853t/a	无
山东天安化工股份有限公司	光气	有组织	2（一备一用）	尾破	1.3mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 3.0mg/m <sup>3</sup>	0.006t	0.006t/a	无
山东天安化工股份有限公司	氯气	有组织	2（一备一用）	尾破	1.7mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 65mg/m <sup>3</sup>	0.743t	0.743t/a	无
山东天安化工股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	锅炉	46mg/m <sup>3</sup>	山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018	1.073t	1.073t/a	无
山东天安化工股份有限公司	氮氧化物	有组织	1	锅炉	44mg/m <sup>3</sup>	山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018	2.776t	2.776t/a	无
山东天安化工股份有限公司	烟尘	有组织	1	锅炉	2.9mg/m <sup>3</sup>	山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018	0.494t	0.494t/a	无
山东天安化工股份有限公司	COD	进入管网	1	厂界	168mg/m <sup>3</sup>	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	2.368t	2.368t/a	无
山东天安化工股份有限公司	氨氮	进入管网	1	厂界	0.57mg/m <sup>3</sup>	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.0349t	0.0349t/a	无
南通市纳百川化工有限公司	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCs	有组织	1	厂区南侧	颗粒物： 3.3mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ： 4mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ： 15mg/m <sup>3</sup>	颗粒物： 20mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ： 50mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ： 100mg/m <sup>3</sup>	颗粒物： 0.403t/a； SO <sub>2</sub> ： 0.457t/a； NO <sub>x</sub> ： 1.728t/a；	颗粒物： 5.04t/a； SO <sub>2</sub> ： 12.6t/a； NO <sub>x</sub> ： 25.2t/a；	无

					VOCs: 30.9mg/m <sup>3</sup>	VOCs: 80mg/m <sup>3</sup>	VOCs: 1.973t/a	VOCs: 8.688t/a	
沧州奥得赛化学有限公司	废气主要污染物：非甲烷总烃。特征污染物：氯苯；甲醇；溴；硫酸雾；氯化氢；苯；甲苯；丙酮。 废水主要污染物：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TOC、TP、氯化物、总锌、AOX、TN、氯苯、石油类	废气经处理达标后高空排放；废水经处理后排入园污水处理厂	废气：3个；废水：1个	废气：生产车间 1 个；公用工程 1 个；锅炉 1 个；废水：污水处理站 1 个	废气：非甲烷总烃：最高允许排放浓度：60mg/m <sup>3</sup> ； 氯苯：最高允许排放浓度 60mg/m <sup>3</sup> ； 溴：最高允许排放浓度 65mg/m <sup>3</sup> ； 硫酸雾：最高允许排放浓度 45mg/m <sup>3</sup> ； 氯化氢：最高允许排放浓度 100mg/m <sup>3</sup> ； 丙酮：最高允许排放浓度：60mg/m <sup>3</sup> ； 甲醇：最高允许排放浓度：20mg/m <sup>3</sup> ； 苯：最高允许排放浓度：1.0mg/m <sup>3</sup> ； 甲苯：最高允许排放浓度：40mg/m <sup>3</sup> ； 废水：pH：6~9； COD≤200mg/L； BOD5≤150mg/L；氨氮	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/22-2016）表 1 中医药制造工业排放限值要求；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/22-2016）表 1 其他行业最高允许排放浓度要求	废气：SO20.044t/a；非甲烷总烃：17.28t/a； 水：COD：1.280(t/a)； 氨氮：0.128(t/a)	废气：SO20.044t/a；非甲烷总烃：17.28t/a； 水：COD：1.280(t/a)； 氨氮：0.128(t/a)	无

					≤20mg/L; SS≤100mg/L; TP≤4mg/L; 石油类 ≤10mg/L; AOX≤5.0mg/L; 氯苯 ≤0.4mg/L; TN≤35mg/L; TOC≤35mg/L; 锌 ≤0.5mg/L				
武穴奥得赛化学有限公司	COD	间断不连续	1	污水处理站	0-400 mg/L	<500mg/L	≤4.58 吨/年	4.58 吨/年	无
武穴奥得赛化学有限公司	氨氮	间断不连续	1	污水处理站	0-30 mg/L	<45mg/L	≤0.46 吨/年	0.46 吨/年	无
武穴奥得赛化学有限公司	VOCS	间断不连续	7	厂区	0-20 mg/m <sup>3</sup>	<150mg/m <sup>3</sup>	≤5.67 吨/年	5.67 吨/年	无
武穴奥得赛化学有限公司	二氧化硫	间断不连续	1	导热油锅炉	0-25 mg/m <sup>3</sup>	<50mg/m <sup>3</sup>	≤0.56 吨/年	0.56 吨/年	无
武穴奥得赛化学有限公司	氮氧化物	间断不连续	1	导热油锅炉	0-100 mg/m <sup>3</sup>	<200mg/m <sup>3</sup>	≤0.16 吨/年	0.16 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

山东天安化工股份有限公司全年生产过程中正常运行。公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，建有废水处理系统、AKD车间废气处理、尾气破坏等环保项目，按照环保要求，废水在线监测系统，管理和监测机构健全，环保规章制度完善。1、废气处理。公司共有三套尾气处置系统，每组尾气处理系统有两组并联，尾气处理采用：二级降膜吸收+四级催化水解吸收+两级碱吸收，工艺处理合格后达标排放（每季度进行监督性监测）。2、废水处理。公司采用“雨污分流、清污分流”设计理念，废水管道已按照德州市生态环境局临邑分局的要求，采用架空布设。车间设有废水暂存池，经监测符合进水要求通过架空管线进入污水处理装置。污水经过公司内部污水处理站进行预处理后通过市政管网排入临邑县第二污水处理厂。3、固废管理。公司危险废物建有专门的储存仓库、由具备相关处置资质的第三方公司进行无害化处置，杜绝环境污染。

南通市纳百园化工有限公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，建立MVR蒸发系统，废水处理系统等环保项目，按照环保要求按照废气在线监测系统，管理和监测机构健全，环保规章制度完善。主要环保设施如下：1、MVR蒸馏：用于处理氯化钠母液，有效的进行盐水分离，蒸发出的水送至污水处理设施。2、废水处理系统：公司采用“雨污分流、清污分流”设计理念，废水管道已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求采用架空布设。污水处理装置委托苏州市东方环境工程有限公司设计、施工，建设一套800t/d的污水处理系统，处置水按要求送至园区深水环境污水处理厂（排水安装

在线监控系统)；公司建有初期雨水池，经检测合格后方可申请排放。雨水排放口也安装在线监测、监控系统，确保雨水达标排放。3、废气在线监测系统：已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求与聚光科技（南通）有限公司签订《挥发性有机物（VOCS）在线监测》、与南大环科技服务南通有限公司签订《泄露检测与修复（LDAR）检测》。2019年新上了一套RTO炉焚烧系统，确保公司废气达标排放。4、固废管理：公司危险废物建有专门的储存仓库，每月危险废物的产生、储存、转移、处置均上报江苏省危险废物申报系统。公司产生的危险废物由具备相关处置资质的第三方公司进行无害化处置，杜绝环境污染。

沧州奥得赛化学有限公司：目前建成两套（碱液喷淋塔+光氧催化净化器+活性炭吸附+水喷淋塔）废气处理设施，锅炉安装低氮燃烧器，建有日处理能力300吨污水处理站一座，全部投入使用。

武穴奥得赛化学有限公司：1、污水处理站一座，日处理500吨污水，处理工艺为微电解+芬顿+PSB耐盐菌+水解+好氧污泥，正常运行；2、废气治理，废气吸收设施10套，7套喷淋+活性炭吸附VOCs，2套喷淋吸收烘干废气，1套污水处理站废气吸收,正常运行；3、危废仓库一座，可以存放危废500吨，危废送有资质单位处理，零排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

山东天安化工股份有限公司：20000 吨/年硬脂酰氯项目德环验[2007]15号、3400 吨/年光气化新产品项目德环验[2010]2号、1 万吨/年光气及2万吨/年硬脂酰氯扩建项目德环办字[2010]123 号、5000 吨/年氯甲酸酯及 1000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目德环验[2015]72号、2万吨/年 AKD（烷基烯酮二聚体）项目德环验(2015) 73号均通过德州市环境保护局验收通过。

南通市纳百园化工有限公司：1、《南通市纳百园化工有限公司年产2000吨氰基乙酰胺、600吨丙二腈、300吨氰基频那酮、400吨乙酰氨基丙二酸二乙酯搬迁技改扩建项目》2009年4月取得环评批复（通环管【2009】028号），2011年10月通过环保竣工验收（通环验【2011】0152号）。2、《南通市纳百园化工有限公司年产10000吨AKD原粉、3000吨氰乙酸甲酯、50吨TRP催化剂、180吨DBSO及副产3000吨氯化钠项目》2013年6月取得补充环评批复（通环管函【2014】0号），2014年7月通过环保竣工验收（通环验【2014】0063号）。3、《南通市纳百园化工有限公司年产1200吨磷酸溶液、1000吨醋酸锌清洁生产项目》2014年1月取得环评批复（通环管【2014】036号），2016年7月通过环保竣工验收（通行审批【2016】454号）。4、2020年5月11日申领排污许可证，有效期2020年5月11日至2023年5月10日。

沧州奥得赛化学有限公司：《年产1200吨医药中间体项目》于2017年4月27日取得环境影响评价批复（沧港审环字【2017】11号）。

武穴奥得赛化学有限公司：2020年8月10日申领排污许可证，有效期自2020年8月10日至2023年8月9日止。

#### 突发环境事件应急预案

山东天安化工股份有限公司编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》应急物资调查表、确保在发生突发环境事件时对于风险点情况能够及时掌握、应急物资能够快速运至风险点、各项职能可以落实到人，确保事故能够在最短时间内进行控制。《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》已在临邑县环境保护局备案通过。

南通市纳百园化工有限公司制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于2020年6月28日在如东县生态环境局完成备案（备案号：320623-2020-082-H）。

沧州奥得赛化学有限公司根据公司实际情况，本着“预防为主，防控结合，统一指挥，各负其责，以人为本，科学救援”的原则于2019年5月10日编制突发环境事件的应急预案并在沧州市渤海新区环境保护局备案，以便于各项应急工作能够快速启动，高效有序进行，加强企业与政府应对工作的衔接，最大限度地减少污染事件对环境造成的损害。

武穴奥得赛化学有限公司：收集了公司的设计方案、环境影响评价报告并现场调查、核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况，结合2020年8月14日专家评估会意见，于2020年8月正式编制突发环境事件应急预案并已备案。

#### 环境自行监测方案

山东天安化工股份有限公司按照排污许可证内检测方案进行检测，委托有资质的第三方对公司内有组织气体、无组织气体、废水、地下水、土壤进行检测。

南通市纳百园化工有限公司根据如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求，除在废气排口装有在线监测，废水排口、雨水排口装有在线监测监控进行24小时不间断监测外，还委托有资质的第三方严格根据环境自行监测方案进行监测，废气一年监测2次，废水一年监测4次，噪音一年监测4次，地下水一年监测1次。

沧州奥得赛化学有限公司制定自行监测方案，并委托河北卓维检测技术有限公司按要求进行检测。

武穴奥得赛化学有限公司编制了自行监测方案，并委托有资质的第三方按要求定期进行检测。

其他应当公开的环境信息

山东天安化工股份有限公司根据环保管理部门要求对监测数据在公司网站及排污许可证系统进行公示，做到公开透明、大众监督。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月28日公司第五届董事会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，鉴于部分资产存在明显减值迹象，公司对2019年度合并报表范围内的相关资产计提资产减值，本次计提减值准备的资产主要为商誉、固定资产、在建工程、存货、应收账款、无形资产等，计提减值准备金额为23436.56万元，计入2019年度会计报表。具体可见2020年2月29日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-008）。

2、2020年3月11日王剑先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，根据有关规定，王剑先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，王剑先生之后将继续留任上市公司担任公司董事职务。经公司董事长提名及提名委员会审核，公司于2020年3月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张杰先生为公司总裁的议案》，《关于聘任副总裁及财务总监的议案》，董事会决定聘任张杰先生为公司总裁，张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监职务；经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任逯鹏先生、程永荣先生担任公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体可见2020年3月14日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于总裁辞职的公告》（公告编号：2020-013）、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

3、2020年3月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，公司将所属焚烧炉资产出租予天马药业使用，租金为每年791万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任天马药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。具体可见2020年3月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

4、2020年4月16日公司第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司2019年年度股东大会审议通过《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》，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，同意公司向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于申请银行授信和开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-027）。

5、2020年4月16日公司第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，与银行开展远期结售汇业务。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-029）。

6、2020年4月16日公司第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-030）。

7、2020年4月16日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于终止设立产业并购基金的议案》，决定终止设立华软金融科技产业并购基金。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于终止设立产业并购基金的公告》（公告编号：2020-031）。

8、2020年4月16日公司第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的公告》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

9、2020年5月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名陈德棉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，陈德棉先生聘任为独立董事后将兼任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务。具体可见2020年5月23日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-051）。

10、2020年6月公司接到控股股东舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）关于其持有公司的部分股份解除质押的通知，此次解除质押后控股股东累计质押股数为64,100,000股，占其所持股份比例11.22%。具体可见2020年6月24日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-059）。

11、2020年6月24日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，原证券事务代表因个人原因申请辞职，公司同意变更证券事务代表。具体可见2020年6月29日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-063）。

12、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及修订<公司章程>的议案》，因公司经营业务发展需要，公司对经营范围进行变更，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。具体可见2020年8月20日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-082）。

13、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》，陈景耀先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，陈军波先生因个人原因申请辞去公司第五届监事职务；同意补选李晓熙女士、单红娣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》，同意选举李晓熙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为止。具体可分别见2020年8月20日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-083）、2020年9月5日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第五届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-091）。

14、2020年9月公司控股股东将所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11410万股，占公司总股本比例19.97%。具体可见2020年9月19日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-093）。

15、2020年11月13日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司与淳蓝（上海）实业有限公司（以下简称“淳蓝实业”或“受让方”）、镇江润港化工有限公司签订《股权转让协议》，公司以5500万元股权转让总价款向受让方转让持有的目标公司100%股权。截至本公告日公司已收到淳蓝实业按协议支付的第一阶段股权转让款2805万元（即目标公司51%股权的对价），润港化工已于2020年12月2日完成了第一阶段51%股权转让的工商变更登记手续，此次股权变更后，淳蓝实业持有润港化工51%的股权，公司持有润港化工49%的股权，润港化工不再纳入公司合并报表范围。具体可见2020年12月3日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-112）。

16、2020年4月16日第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，公司控股子公司因业务发展需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，同意2020年度公司及控股子公司为合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币29亿元的融资担保额度，并承担连带责任。具体可见2020年4月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2020年度为子公司提

供担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。

2020年5月27日公司与北京神州数码有限公司签订了《最高额保证合同》，同意为倍升互联（北京）科技有限公司与北京神州数码有限公司或其关联方因签署并履行《货物买卖框架合同》及《销售合同》形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币3,000万元，担保期限为自2020年5月27日起至2021年4月26日止。2020年6月4日公司旗下子公司倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司签订了《保证协议》，倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司为本协议下的交叉保证人，所有交叉保证人的保证义务总和不超过2.5亿元，互保期限为自2020年6月4日起至2022年6月3日止。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倍升互联相关债务提供连带担保，最高保障金额为1500万元，保证期限为主合同群履行期限届满后的两年，若发生法律法规规定或主合同约定的事项，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。上述担保额度在公司第五届董事会第十一次会议及公司2019年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。

2020年10月27日的第五届董事会第十八次会议、2020年11月12日的2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司江苏创森智云信息科技有限公司提供总额不超过人民币1亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任，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。2020年11月公司与星展银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“权利人”）签订了《最高额保证合同》，同意为倍升互联（北京）科技有限公司及倍升互联（江苏）科技有限公司及江苏创森智云信息科技有限公司（以下合称“债务人”）根据债务人与权利人签署的银行业务合同（以下简称“主合同”）在债权确定期间与权利人办理的银行业务提供连带保证责任担保；保证期间为该《最高额保证合同》签署之日起计，至主合同项下的相关银行业务项下债务最终履行届满后两年止；本次为债务人即三家控股子公司北京倍升互联、江苏倍升互联和创森智云合计保证的最高债权额度为1亿元。

17、2019年12月11日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署子公司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后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会议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；过渡期内华软金信科技（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月底办理完股权交割手续，并已收到全部股权转让款。2020年4月初，公司收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函，承诺于2020年9月30日前向华软科技全额支付第一期应付欠款6000万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金。

截至目前，截至本公告日，华软金科已归还全部财务资助款项，包括四期欠款201,761,076.66元、过渡期应付款1972万元及延迟归还款项对应的违约金。承诺已履行完成。具体可见2021年4月24日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于收回公司出售子公司股权后形成的对外提供财务资助款项的公告》（公告编号：2021-013）。

18、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银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》，公司与余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）等签订《股权转让协议》，协议约定，华软科技向交易对方出售上海银嘉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日前全部支付完成，同时在支付完第一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。2019年12月31日前，公司收到余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）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银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）发来的《承诺函》。余江银希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8000万元及其相应违约金。

截至目前公司收到余江银希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。在向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日收到仲裁委的受理通知，同时公司已申请对银嘉金服100%股权予以冻结。后续公司将积极推进后续工作，尽早收回股权转让款，切实保障公司及全体股东利益。具体可见2020年9月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-065）。

19、2019年11月8日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限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预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股权并募集配套资金。公司分别于2019年12月8日、2020年1月8日、2020年2月8日及2020年3月8日披露《关于披露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预案后的进展公告》（公告编号：2019-072/2020-002/2020-004/2020-011）。2020年4月23日公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》、《关于<金陵华软科技股份有限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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2020年5月12日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对金陵华软科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第6号）。2020年5月22日公司按期披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。同日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《金陵华软科技股份有限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报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。2020年6月8日公司召开2020年度第一次临时股东大会，经非关联股东审议通过了本次交易的相关事项。2020年6月18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申请受理单》（受理序号：201413）。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8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>的补充协议之二》。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吴细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）。在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。2020年10月23日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后公司总股本为人民币778,414,117.00元。具体内容详见2020年11月11日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司福建省力菲克药业有限公司基于落实当地政府要求，为应对新型冠状病毒肺炎疫情相关医疗防护物资短缺的局面，解决部分医疗防护物资供应不足的问题，开展了生产及销售医用口罩、以用防护服、消毒酒精等业务，2020年3月1日，公司收到力菲克药业的通知，其已取得福建省药品监督管理局出具的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》。具体可见2020年3月3日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司取得医疗器械生产许可证和医疗器械注册证的公告》（公告编号：2020-010）。

2、2020年3月12日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于关停全资子公司的议案》，公司决定逐步关停全资子公司南通市纳百园化工有限公司、镇江润港化工有限公司，随着相关生产线的关停，公司将对相关人员进行妥善安置，对相关资产进行处置并做好债权债务的梳理和后续跟踪。具体可见2020年3月14日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于关停全资子公司的公告》（公告编号：2020-015）。

3、2020年4月29日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略和业务发展需要，为提高整体经营效率，公司决定注销苏州天马精细化学品股份有限公司高新区分公司。现已取得苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下发的《分公司准予注销登记通知书》，分公司已完成注销登记。具体可见2020年5月6日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2020-044）、2020年5月11日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于分公司完成注销登记的公告》（公告编号：2020-047）。

4、2020年6月24日公司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》，为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增



资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，占润港化工注册资本的100%。2020年7月润港化工已完成工商变更登记手续并取得了镇江经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体可见2020年6月29日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）、2020年7月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《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：2020-069）。

5、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%）转让予吴江苗圃。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。

6、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华软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。具体可分别见2020年7月17日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-068）、2020年9月4日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）。

7、2020年8月4日公司披露了《关于控股子公司有苯AKD生产线停产改造的公告》（公告编号：2020-071），公司控股子公司山东天安化工股份有限公司为进一步提高有苯AKD生产装置运行效率，优化生产工艺，对该条生产线进行停产改造。截至2020年12月天安化工相关技术升级改造工作已完成，有苯AKD生产线已恢复正常生产状态。具体可见2020年12月3日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司有苯AKD生产线复产的公告》（公告编号：2020-111）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	207,114,117				207,114,117	207,114,117	26.61%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	
3、其他内资持股	0	0.00%	207,114,117				207,114,117	207,114,117	26.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	98,440,842				98,440,842	98,440,842	12.65%
境内自然人持股	0	0.00%	108,673,275				108,673,275	108,673,275	13.96%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	
二、无限售条件股份	571,300,000	100.00%	0				0	571,300,000	73.39%
1、人民币普通股	571,300,000	100.00%	0				0	571,300,000	73.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	
4、其他	0	0.00%	0				0	0	
三、股份总数	571,300,000	100.00%	207,114,117				207,114,117	778,414,117	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年11月12日，公司发行股份及支付现金购买奥得赛化学98.94%股权项目所新增发行股份207,114,117股上市，发行对象即奥得赛化学原股东正式列入公司的股东名册。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年9月18日公司取得中国证监会于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次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11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股正式上市，公司总股本增加至778,414,117股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020年10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续办理完毕，奥得赛化学成为公司控股子公司。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司新增普通股207,114,117股，公司总股本增加至778,414,117股。按照信息披露编报规则第9号的有关规定加权平均计算的基本每股收益为 0.06元，按照期末股本全面摊薄计算的每股收益为 0.04元，股份变动对2020年度基本每股收益的影响为0.02元/股。按照期末股本计算的归属于公司普通股股东的每股净资产为2.03元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
八大处科技集团有限公司	0	90,539,214	0	90,539,214	首发后限售股	2023年11月11日
吴细兵	0	82,353,944	0	82,353,944	首发后限售股	2021年11月11日
涂亚杰	0	8,052,417	0	8,052,417	首发后限售股	2021年11月11日
北京申得兴投资管理咨询有限公司	0	7,901,628	0	7,901,628	首发后限售股	2021年11月11日
王军	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日
吴剑锋	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日

黄芳兰	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日
刘清	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日
邢光春	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日
刘冬梅	0	1,739,872	0	1,739,872	首发后限售股	2021年11月11日
尹虹	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
马志强	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
许屹然	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
吴加兵	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
刘斌	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
赖文联	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
华师元	0	869,936	0	869,936	首发后限售股	2021年11月11日
丰芸	0	717,987	0	717,987	首发后限售股	2021年11月11日
张民	0	434,968	0	434,968	首发后限售股	2021年11月11日
杨寿山	0	214,294	0	214,294	首发后限售股	2021年11月11日
刘海然	0	144,989	0	144,989	首发后限售股	2021年11月11日
陈斯亮	0	98,012	0	98,012	首发后限售股	2021年11月11日
佟立红	0	63,940	0	63,940	首发后限售股	2021年11月11日
方丹	0	63,940	0	63,940	首发后限售股	2021年11月11日
合计	0	207,114,117	0	207,114,117	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020年11月05日	4.69元/股	207,114,117	2020年11月12日	207,114,117		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》	2020年11月11日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年9月18日公司取得中国证监会于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细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），核准公司发行股份及支付现金购买奥得赛化学98.94%股权事项；2020年11月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股正式上市，公司总股本增加至778,414,117股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2020年9月15日中国证监会出具《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细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），核准公司发行股份及支付现金购买奥得赛化学98.94%股权事项；2020年11月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股正式上市，公司总股本自571,300,000股增加至778,414,117股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,414	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	18.66%	145,233,595	0	0	145,233,595	质押	114,100,000
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	90,539,214	90,539,214	90,539,214	0		
吴细兵	境内自然人	10.58%	82,353,944	82,353,944	82,353,944	0		
徐敏	境内自然人	2.09%	16,300,000	-700,000		16,300,000		
徐仁华	境内自然人	1.67%	13,011,934	0		13,011,934		
涂亚杰	境内自然人	1.03%	8,052,417	8,052,417	8,052,417	0		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	7,901,628	7,901,628	7,901,628	0		
李巧华	境内自然人	0.81%	6,330,000	10,000		6,330,000		
吴慧	境内自然人	0.77%	5,977,189	5,977,189		5,977,189		
白雪峰	境内自然人	0.64%	4,994,425	2,415,600		4,994,425		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；徐敏先生为徐仁华先生的侄子。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
舞福科技集团有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595
徐敏	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
徐仁华	13,011,934	人民币普通股	13,011,934
李巧华	6,330,000	人民币普通股	6,330,000
吴慧	5,977,189	人民币普通股	5,977,189
白雪峰	4,994,425	人民币普通股	4,994,425
郁其平	4,972,000	人民币普通股	4,972,000
顾凌林	3,694,400	人民币普通股	3,694,400
北京元和盛德投资有限责任公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,314,907	人民币普通股	3,314,907
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；徐敏先生为徐仁华先生的侄子。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前十名普通股股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,994,425 股。北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 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是否进行约定购回交易

是  否

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
舞福科技集团有限公司	沈明宏	2010 年 09 月 21 日	91110000562072882G	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况	
----------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

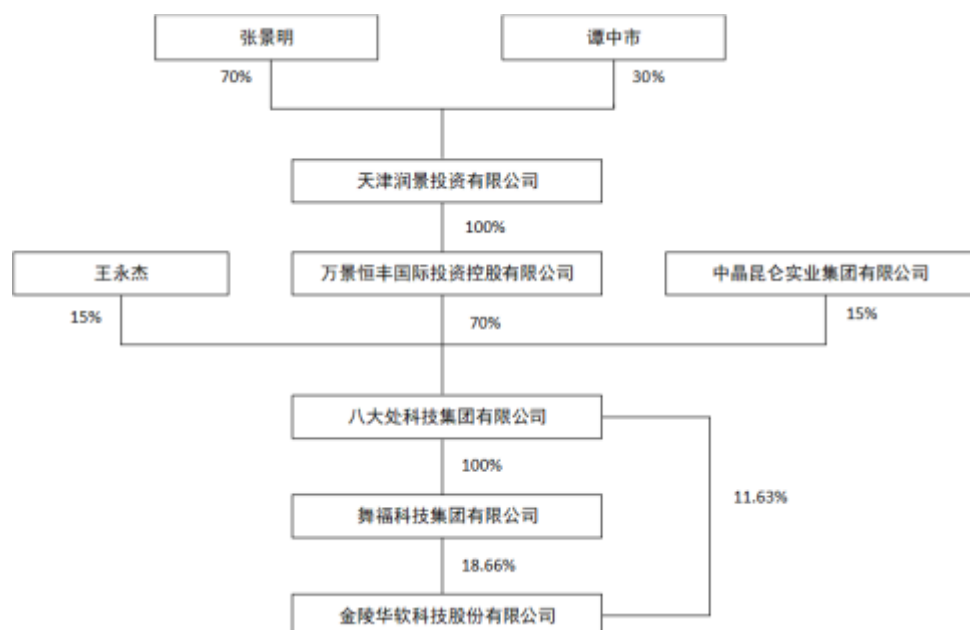
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张景明	本人	中国	否
主要职业及职务	张景明先生1996年11月至2018年10月担任万企控股集团有限公司董事长、总经理；1999年3月至今担任北京万景房地产开发有限责任公司执行董事、经理；2008年3月至今担任万景恒丰国际投资控股有限公司执行董事、经理；2008年4月至今担任天津润景投资有限公司经理；2009年1月至今担任北京八大处房地产开发集团有限公司董事、总经理；2014年9月至今担任八大处科技集团有限公司董事长、经理；2014年10月至今担任宝骏涂料有限公司执行董事；2015年1月至今担任八大处控股集团有限公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
八大处科技集团有限公司	张景明	2008 年 07 月 07 日	200000 万元	涂料技术推广；销售建筑材料、水性涂料、保温材料、防水材料、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈明宏	董事长	现任	男	53	2016年05月16日	2022年05月09日	0				
王赓宇	副董事长	现任	男	35	2019年05月10日	2022年05月09日	0				
胡农	董事	现任	男	51	2016年05月16日	2022年05月09日	0				
王剑	董事	现任	男	44	2016年05月16日	2022年05月09日	0				
赵西卜	独立董事	现任	男	58	2016年05月16日	2022年05月09日	0				
丁建臣	独立董事	现任	男	59	2016年05月16日	2022年05月09日	0				
陈德棉	独立董事	现任	男	59	2020年06月08日	2022年05月09日	0				
李晓熙	监事会主席	现任	女	37	2020年09月04日	2022年05月09日	0				
武春梅	职工监事	现任	女	42	2018年09月05日	2022年05月09日	0				
单红娣	监事	现任	女	40	2020年09月04日	2022年05月09日	0				
张杰	总裁	现任	男	53	2020年	2022年	0				

					03月12日	05月09日					
罗琳	财务总监、副总裁	现任	女	49	2020年03月12日	2022年05月09日	0				
程永荣	副总裁	现任	男	41	2020年03月12日	2022年05月09日	0				
逯鹏	副总裁	现任	男	39	2020年03月12日	2022年05月09日	0				
吕博	董事会秘书、副总裁	现任	女	37	2018年10月26日	2022年05月09日	0				
王剑	总裁	离任	男	44	2018年09月05日	2020年03月11日	0				
张杰	财务总监	任免	男	53	2016年08月19日	2020年03月11日	0				
李德峰	独立董事	离任	男	49	2016年05月16日	2020年06月07日	0				
陈景耀	监事会主席	离任	男	58	2019年05月10日	2020年09月03日	0				
陈军波	监事	离任	男	45	2019年05月10日	2020年09月03日	0				
合计	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王剑	总裁	离任	2020年03月12日	辞任总裁，继续担任公司董事
张杰	财务总监	任免	2020年03月12日	辞任财务总监，改任公司总裁
李德峰	独立董事	离任	2020年06月07日	辞职

			日	
陈景耀	监事会主席	离任	2020年09月03日	辞职
陈军波	监事	离任	2020年09月03日	辞职
陈德棉	独立董事	被选举	2020年06月08日	补选
李晓熙	监事会主席	被选举	2020年09月04日	补选
单红娣	监事	被选举	2020年09月04日	补选
张杰	总裁	聘任	2020年03月12日	聘任
罗琳	财务总监、副总裁	聘任	2020年03月12日	聘任
程永荣	副总裁	聘任	2020年03月12日	聘任
逯鹏	副总裁	聘任	2020年03月12日	聘任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (1) 董事

沈明宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任，华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任舞福科技集团有限公司执行董事、总裁，本公司董事长。

王赓宇，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。自2011年起历任海通国际证券集团有限公司中国项目部主任，中国人民银行金融研究所博士后研究员，现任华软资本管理集团股份有限公司副总裁、本公司副董事长。

胡农，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人，华软投资控股有限公司（舞福科技集团有限公司）执行总裁。现任华软资本管理集团股份有限公司监事会主席，本公司非独立董事。

王剑，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行，历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。2020年3月11日起不再担任本公司总裁职务，现任公司非独立董事。

赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，现任本公司独立董事。

丁建臣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，现任本公司独立董事。兼任华斯控股股份有限公司独立董事。

陈德棉，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代化学系硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任深圳创新投资集团有限公司国际业务总部部长、投资决策委员会执行委员。深圳中创新创业投资管理公司总裁。曾兼任深圳全新好股份有限公司董事长。现任同济大学投资研究所所长、本公司独立董事。

## (2) 监事

李晓熙，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京外国语大学英语、法律双学位。2007年起，历任原中国国电集团公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场营销部高级经理等，2015年11月至2020年7月，担任国家能源集团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017年10月至2020年7月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017年11月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理；2020年7月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。现任本公司监事会主席。

单红娣，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2000年起历任贝依生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，现任本公司运营管理副总监、监事。

武春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司薪资福利专员，天禾软件科技（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任本公司人事行政经理、公司职工代表监事。

## (3) 高级管理人员

张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1991年起历任中美合资仪征阿莫科公司财务部经理，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，中国石化仪化股份有限公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化字辉化纤有限公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任。2016年8月起至2020年3月担任本公司副总裁兼财务总监，现任本公司总裁。

吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司（舞福科技集团有限公司）行政总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

逯鹏，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年起历任苹果中国中小企业和零售事业部销售经理、伟仕杰中国副总裁、恒洲集团北京恒沙科技有限责任公司总经理、倍升互联（北京）科技有限公司CEO。2020年3月12日起任本公司副总裁。

程永荣，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年起历任金陵华软科技股份有限公司多肽化学品部门经理、原料药销售部经理、化工事业部销售总监。2020年3月12日起任本公司副总裁。

罗琳，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1995年起历任仪化集团公司财务部财务管理、稽核科副科长；中国石化仪化股份有限公司财务部财务管理科科长；昆山科世茂包装材料有限公司财务总监；本公司资金运营总监。2020年3月12日起任本公司副总裁兼财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈明宏	舞福科技集团有限公司	总裁，后兼任执行董事	2019年11月		是
李晓熙	八大处科技集团有限公司	常务副总经理	2020年07月		是

在股东单位任职情况的说明	公司董事长沈明宏先生自2019年11月起任舞福科技集团有限公司总裁,自2020年1月起在舞福科技领取薪酬,自2021年1月4日起任舞福科技集团有限公司执行董事、总裁;公司监事会主席李晓熙女士自2020年7月起任八大处科技集团有限公司常务副总经理,领取薪酬。除此之外,不存在公司其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈明宏	天海融合防务装备技术股份有限公司	独立董事	2014年01月24日	2021年02月23日	是
沈明宏	上海科惠价值投资管理有限公司	董事长	2010年		否
沈明宏	上海唯万密封科技股份有限公司	董事	2020年04月		否
沈明宏	北京三又木文化发展有限公司	执行董事兼经理	2020年12月		否
沈明宏	江苏正济药业股份有限公司	董事	2017年08月		否
王赓宇	华软资本管理集团股份有限公司	副总裁			是
王赓宇	北京和光同成国际文化发展有限公司	监事	2019年12月25日		否
王赓宇	杭州华软新动力资产管理有限公司	监事	2019年02月18日		否
胡农	北京康尔健野旅游用品有限公司	董事	2011年12月27日		否
胡农	华软资本管理集团股份有限公司	监事会主席	2015年08月12日		是
王剑	华软金信科技(北京)有限公司	董事兼经理	2017年09月06日		是
王剑	北京华软金科信息技术有限公司	执行董事	2017年10月18日		否
王剑	北京华软知识产权投资有限公司	执行董事、经理	2020年04月15日		否
王剑	北京鑫瑞华盛科技企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年12月30日		否
赵西卜	中国人民大学	教授	2006年07月		是
赵西卜	浙江金利华电气股份有限公司	独立董事	2017年01月05日	2020年10月16日	是
赵西卜	苍穹数码技术股份有限公司	独立董事	2016年12月14日		是
赵西卜	云南铝业股份有限公司	独立董事	2020年01月22日	2021年01月08日	是



			日	日	
赵西卜	通裕重工股份有限公司	独立董事	2020年09月09日		是
赵西卜	唐山海泰新能科技股份有限公司	独立董事	2021年02月22日		是
丁建臣	华斯控股股份有限公司	独立董事	2015年10月16日		是
丁建臣	厦门华侨电子股份有限公司	独立董事	2018年11月28日		是
丁建臣	对外经济贸易大学金融学院	教授	2000年06月		是
丁建臣	光大永明人寿保险有限公司	独立董事	2021年02月08日		是
丁建臣	北京麦克瑞企业管理有限公司	执行董事兼经理	2021年01月22日		否
吕博	上海唯万密封科技股份有限公司	监事	2017年05月27日	2020年07月01日	否
吕博	深圳华金现代农业服务集团有限公司	监事	2017年05月27日		否
吕博	西藏华富信息科技有限公司	监事	2015年11月10日		否
吕博	文华广润（厦门）资产管理有限公司	监事	2016年05月09日		否
陈德棉	同济大学投资研究所	所长	1999年06月		是
逯鹏	上海唯硕电子科技有限公司	监事			否
逯鹏	古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
逯鹏	鹏图睿绘（北京）艺术发展有限公司	监事			否
李晓熙	国电科技环保集团股份有限公司	副总经理、海外业务部副主任	2015年11月	2020年07月	是
李晓熙	科环能投国际能源技术（北京）有限公司	经理	2017年11月		否
李晓熙	江苏中晶泉工建材有限公司	董事	2020年11月13日		否
单红娣	苏州鑫飞包装材料有限公司	监事	2010年09月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈明宏	董事长	男	53	现任	0	是
王康宇	副董事长	男	35	现任	0	否
胡农	董事	男	51	现任	0	否
王剑	董事	男	44	现任	29.1	否
赵西卜	独立董事	男	58	现任	8	否
丁建臣	独立董事	男	59	现任	8	否
陈德棉	独立董事	男	59	现任	4.67	否
李晓熙	监事	女	37	现任	0	是
武春梅	监事	女	42	现任	15.23	否
单红娣	监事	女	40	现任	23.34	否
张杰	总裁	男	53	现任	73.72	否
罗琳	财务总监、副总裁	女	49	现任	53.51	否
程永荣	副总裁	男	41	现任	61.31	否
逯鹏	副总裁	男	39	现任	12.9	否
吕博	董事会秘书、副总裁	女	37	现任	62.48	否
李德峰	独立董事	男	49	离任	3.33	否
陈景耀	监事	男	58	离任	0	否
陈军波	监事	男	45	离任	22.73	否
合计	--	--	--	--	378.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	31
主要子公司在职员工的数量（人）	1,348
在职员工的数量合计（人）	1,379
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,379
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	705
销售及市场人员	141
技术人员	300
财务人员	47
行政人员	186
合计	1,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	213
大专	250
大专及以下	895
合计	1,379

### 2、薪酬政策

公司的薪酬战略以公司总体经营发展战略为基础，并结合公司年度的营运目标、市场竞争状况，分解确立为年度管理目标和策略。同时，通过建立以岗位价值和绩效为导向形成的薪酬分配体系。高层管理人员实施与经营绩效挂钩的工资制度，中层管理人员及基层人员实施岗位绩效工资制度。通过对重要管理人员和关键业务岗位骨干薪酬水平优化调整，以调动员工积极性，激励员工不断改进绩效。同时针对销售、研发、技术、管理序列，实施单项奖励政策，以促进公司改进与创新。

### 3、培训计划

公司有成熟的人才培训体系，为员工提供完善的培训规划以激活组织活力。培训项目包括：（1）管理者培训：课程涵盖领导者在甄选、使用、培养、激励人才等方面，提升各级管理者的人才培养能力、领导力和影响力。（2）项目经理培养：公司对于工作经验不同层次的项目经理，有针对性地实施培训计划，如外聘专业讲师授课、内部经验共分享会。（3）技术人员专项培训：是由公司不定期组织技术专家，举办内部技术分享会、前沿技术学习等。（4）新员工培养：是对于新入职员工，采用导师制与学习任务相结合形式，增强员工之间的关系，培训内容涵盖公司文化制度、职业素养及岗位相关的课程。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，诚信经营，合规运作。由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、相互协调和相互制衡的机制，公司实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：2020年，公司共计召开4次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，股东大会全部采用现场加网络的形式召开，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于董事和董事会：2020年，公司共计召开12次董事会。董事会的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，合法有效。公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。公司全体董事认真出席董事会，勤勉尽责，发挥了积极的作用。

3、关于独立董事制度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行《独立董事制度》。独立董事认真履行董事义务，依法履行独立董事权利，切实维护中小股东权益，在了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况下，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。

4、关于监事和监事会：2020年，公司共计召开9次监事会。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露。公司根据监管部门的要求，按照《投资者关系管理制度》接待投资者来访，通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的交流和沟通。

6、关于内部信息知情人管理制度：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。及时对定期报告编制的知情人进行登记，并在深圳证券交易所网上填报备案。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行业务、人员、资产、机构、财务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，且具有完整的业务开发、服务、销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立公司拥有独立的研发、采购、销售体系，独立开展生产、经营活动，具备独立面向市场的能力，不依赖控股股东及其他关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争或关联交易。

2、人员独立公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，并建立独立的工资管理、福利与社会保障管理体系，

公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立公司具有独立的法人资格，对全部资产拥有完整的控制支配权，与控股股东产权关系界定清晰，公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况

4、机构独立公司建立了健全且独立的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等独立运作，独立行使经营管理权，不存在受控股股东及其他关联方干预的情形。

5、财务独立公司开设了独立银行账户，依法独立纳税，公司设有独立的财务会计核算部门，配备独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，并制定了财务管理制度。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	25.57%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会会议决议的公告》(2020-046)
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	31.80%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度第一次临时股东大会会议决议的公告》(2020-057)
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	25.62%	2020 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度第二次临时股东大会会议决议的公告》(2020-090)
2020 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	25.54%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度第三次临时股东大会会议决议的公告》(2020-105)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈德棉	4	2	2	0	0	否	2
赵西卜	12	3	9	0	0	否	2
丁建臣	12	4	8	0	0	否	3
李德峰	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被采纳。报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，诚信、勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见。同时，公司独立董事积极与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门人员以及外部审计师进行沟通，关注公司经营管理情况、财务资金状况等事项，对公司内部控制、经营决策、公司发展战略等方面提供专业意见，对公司资本运作、公司资产处置、公司董事的补选等、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，认真参与公司决策，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况报告期内，审计委员会定期召开会议，对审计工作计划、定期报告、利润分配方案、审计机构选聘、公司内控制度等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。审计委员会积极推进2020年审计工作的开展，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，审阅财务报表发表意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》对年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况报告期内，提名委员会召开了2次会议，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成，为公司遴选和审核董事及高级管理人员提出建议。

4、战略委员会的履职情况报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、公司细分行业特点及公司实际情况，深入分析了公司经营状况和发展前景，并对公司非公开发行股票及支付现金收购资产并募集资金项目进行了讨论和审议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营目标、管理目标的完成情况及年度个人考核评价结果，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。公司未来将进一步完善薪酬与绩效考核制度，以有效调动管理人员的积极性，吸引、稳定优秀人才和骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标但未对公司造



	<p>计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>成负面影响为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标但未对公司造成负面影响为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标并对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华软科技公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]210Z0084 号
注册会计师姓名	冉士龙、沈妍

#### 审计报告正文

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称华软科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华软科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华软科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注之“三、21、长期资产减值”，“五、21、商誉”，以及“六、1、非同一控制下企业合并”。

##### 1、事项描述

截至2020年12月31日，华软科技因收购子公司产生的商誉原值104,018.47万元，商誉减值准备9,750.48万元，商誉账面价值占总资产比例达32.75%。由于商誉对财务报表影响重大，商誉减值测试涉及复杂的管理层判断和估计，在预测未来现金流量现值方面包括对收入预测值、预测期与稳定期的增长率、折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将商誉减值确定作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉减值实施的审计程序主要包括：

- （1）了解管理层与商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

- (2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 参考行业惯例，评估管理层商誉减值测试的估值方法的适当性；
- (4) 复核管理层预测未来现金流量所引用数据的合理性，包括预计营业收入、营业成本、相关费用以及增长率；
- (5) 评价管理层商誉减值测试涉及的关键假设的恰当性，包括无风险报酬率以及折现率；
- (6) 重新测算未来现金流量净现值的计算是否准确。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注之“三、25、收入确认原则和计量方法”，“五、46、营业收入和营业成本”，以及“十四、4、营业收入和营业成本”。

### 1、事项描述

华软科技系公开发行股份的上市公司，营业收入是华软科技公司关键业绩指标之一。由于收入存在计入不正确的会计期间或收入被操纵的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性；
- (2) 选取样本，检查销售合同，复核重要条款，评价公司收入确认方式和时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 选取样本，检查收入确认涉及的出库单、产品运输单、客户验收单、销售发票、合同订单等支持性证据。
- (4) 选取样本，实施函证程序，函证内容包括应收账款或预收账款余额及本期交易额。选取样本，对本年度重大客户进行电话访谈，核实交易的性质及其真实性；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止测试程序，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

金陵华软科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金陵华软科技股份有限公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金陵华软科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金陵华软科技股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金陵华软科技股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金陵华软科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金陵华软科技股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金陵华软科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,887,767.89	89,257,407.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,696,743.46	
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	358,631,983.79	402,474,346.43
应收款项融资	14,021,004.73	10,146,746.46
预付款项	68,256,674.10	17,651,496.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,149,582.47	287,412,617.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,103,945.25	98,188,512.76
合同资产		
持有待售资产	26,950,000.00	226,000,000.00
一年内到期的非流动资产	4,950,204.39	21,637,428.27
其他流动资产	43,938,510.28	143,007,456.39
流动资产合计	1,181,586,416.36	1,295,776,012.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,837,696.84	222,753.44
长期股权投资	6,665,971.02	
其他权益工具投资	602,088.41	
其他非流动金融资产	5,944,211.90	8,003,000.00
投资性房地产	10,603,543.27	
固定资产	414,370,151.41	281,656,673.79
在建工程	74,075,205.32	58,040,035.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,826,353.77	63,337,869.13
开发支出	14,516,468.33	1,467,375.43
商誉	942,679,902.90	81,547,047.02

长期待摊费用	30,154,467.07	5,498,607.95
递延所得税资产	42,362,787.96	30,172,988.99
其他非流动资产	12,467,004.57	2,149,395.76
非流动资产合计	1,697,105,852.77	532,095,746.88
资产总计	2,878,692,269.13	1,827,871,759.04
流动负债：		
短期借款	406,359,204.67	593,079,780.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,280,000.00	37,430,766.10
应付账款	159,177,332.28	167,854,317.04
预收款项		17,825,540.64
合同负债	24,017,087.43	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,300,177.00	17,006,565.10
应交税费	36,710,520.57	14,930,534.20
其他应付款	214,383,478.31	94,727,593.42
其中：应付利息		
应付股利		418,950.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,763,426.95	4,822,786.58
其他流动负债	4,239,737.86	1,353,333.33
流动负债合计	991,230,965.07	949,031,217.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	164,243,562.00	178,240,003.34
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,854.90	154,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,852,555.06	7,243,699.32
递延收益	3,077,851.07	2,070,000.00
递延所得税负债	19,926,029.91	2,889,836.60
其他非流动负债		29,650.64
非流动负债合计	189,167,852.94	190,627,689.90
负债合计	1,180,398,818.01	1,139,658,906.91
所有者权益：		
股本	778,414,117.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,095,324,115.33	346,054,177.17
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	4,586,723.09	3,973,876.56
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	-324,581,512.01	-357,957,362.62
归属于母公司所有者权益合计	1,581,225,591.90	590,852,839.60
少数股东权益	117,067,859.22	97,360,012.53
所有者权益合计	1,698,293,451.12	688,212,852.13
负债和所有者权益总计	2,878,692,269.13	1,827,871,759.04

法定代表人：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,651,287.86	25,263,251.70

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,336,632.79	15,269,380.40
应收款项融资	1,941,401.38	3,568,158.74
预付款项	8,827,014.92	4,217,867.62
其他应收款	441,706,475.89	551,129,962.63
其中：应收利息		
应收股利		302,500.00
存货	477,338.04	5,040,970.84
合同资产		
持有待售资产	26,950,000.00	226,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,837,192.46	52,821,267.57
流动资产合计	555,727,343.34	883,310,859.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,035,883,144.49	690,316,655.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,941,211.90	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,028,959.49	106,955,680.07
在建工程	3,399,653.79	749,382.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,361,780.09	16,997,661.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,607,679.08	3,365,284.46
递延所得税资产	7,497,967.98	7,806,217.12
其他非流动资产	1,795,612.60	1,288,024.18

非流动资产合计	2,169,516,009.42	832,478,905.31
资产总计	2,725,243,352.76	1,715,789,764.81
流动负债：		
短期借款	294,494,952.07	369,435,326.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,000,000.00	52,053,998.74
应付账款	41,065,038.93	15,588,945.46
预收款项		32,566,740.71
合同负债	15,448,582.07	
应付职工薪酬	1,431,628.47	2,421,727.84
应交税费		-123,077.73
其他应付款	493,148,961.52	361,582,229.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,164,006.95	
其他流动负债	151,308.87	
流动负债合计	985,904,478.88	833,525,891.09
非流动负债：		
长期借款	164,243,562.00	178,240,003.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,840,000.00	2,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,083,562.00	180,310,003.34
负债合计	1,151,988,040.88	1,013,835,894.43
所有者权益：		

股本	778,414,117.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,178,983,610.23	429,203,672.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-411,437,969.69	-325,845,356.03
所有者权益合计	1,573,255,311.88	701,953,870.38
负债和所有者权益总计	2,725,243,352.76	1,715,789,764.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,739,390,050.46	2,635,026,000.90
其中：营业收入	2,739,390,050.46	2,635,026,000.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,726,771,428.35	2,715,788,710.56
其中：营业成本	2,529,645,296.04	2,395,097,345.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,567,212.06	9,799,921.97
销售费用	37,247,651.58	73,371,971.31
管理费用	99,720,281.98	185,767,086.72

研发费用	10,220,945.55	16,561,113.68
财务费用	39,370,041.14	35,191,271.51
其中：利息费用	39,159,773.04	33,617,129.78
利息收入	4,464,268.30	3,231,156.22
加：其他收益	7,197,497.91	4,659,920.36
投资收益（损失以“-”号填列）	25,952,659.11	34,634,355.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,022.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,672,376.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,699,230.74	-38,795,500.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,171,912.94	-72,179,089.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	592,344.99	9,011,357.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,216,065.44	-143,431,665.69
加：营业外收入	19,786,008.10	8,531,043.19
减：营业外支出	1,365,385.00	136,125,357.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,636,688.54	-271,025,980.33
减：所得税费用	11,867,483.56	35,150,132.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,769,204.98	-306,176,112.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37990700.80	-71,026,347.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,778,504.18	-235,149,765.09
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	33,375,850.61	-314,002,793.15
2.少数股东损益	14,393,354.37	7,826,680.69

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,769,204.98	-306,176,112.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,375,850.61	-314,002,793.15
归属于少数股东的综合收益总额	14,393,354.37	7,826,680.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.55
（二）稀释每股收益	0.06	-0.55

法定代表人：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	189,823,623.12	358,988,765.13
减：营业成本	182,371,717.43	350,521,544.25
税金及附加	1,291,506.69	564,676.46
销售费用	1,375,472.62	3,043,064.55
管理费用	18,398,230.20	32,899,692.88
研发费用		
财务费用	22,655,801.04	17,139,761.17
其中：利息费用	26,710,736.14	16,466,603.05
利息收入	1,853,695.17	687,176.29
加：其他收益	1,545,302.27	605,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-67,852,349.07	62,084,111.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,058,788.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,860,572.51	-15,965,082.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,298.59	-155,369,722.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	334,512.46	4,538,866.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,422,556.20	-149,286,201.17
加：营业外收入	17,926,311.29	2,645,078.74
减：营业外支出	432,311.53	1,156,657.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,928,556.44	-147,797,780.07
减：所得税费用	664,057.22	-1,986,068.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,592,613.66	-145,811,711.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,592,613.66	-145,811,711.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,592,613.66	-145,811,711.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元



项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,188,210,972.63	2,663,558,401.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,242,313.46	4,488,679.87
收到其他与经营活动有关的现金	224,351,051.34	56,737,003.08
经营活动现金流入小计	3,416,804,337.43	2,724,784,084.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,145,900.76	2,085,272,457.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,848,894.68	176,878,583.95
支付的各项税费	53,210,510.31	67,707,102.26
支付其他与经营活动有关的现金	84,375,514.04	149,024,896.31
经营活动现金流出小计	3,224,580,819.79	2,478,883,039.64
经营活动产生的现金流量净额	192,223,517.64	245,901,045.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,612,397.06	64,160,481.11
取得投资收益收到的现金	3,135,528.76	33,754,726.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,554,926.28	22,611,298.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,050,000.00	28,586,508.07
收到其他与投资活动有关的现金	106,038,800.00	39,387,741.86
投资活动现金流入小计	292,391,652.10	188,500,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,646,530.56	76,140,949.18
投资支付的现金	22,428,104.16	202,930,483.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,982,743.20	
支付其他与投资活动有关的现金		56,460,000.00
投资活动现金流出小计	237,057,377.92	335,531,432.49
投资活动产生的现金流量净额	55,334,274.18	-147,030,676.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	574,000,000.00	959,774,532.21
收到其他与筹资活动有关的现金	13,321,883.16	156,943,052.09
筹资活动现金流入小计	587,321,883.16	1,116,717,584.30
偿还债务支付的现金	722,336,783.76	1,251,843,998.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,173,183.30	56,468,430.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,414,909.52	57,909,000.01
筹资活动现金流出小计	826,924,876.58	1,366,221,428.24
筹资活动产生的现金流量净额	-239,602,993.42	-249,503,843.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,550,908.21	-628,493.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,403,890.19	-151,261,968.74
加：期初现金及现金等价物余额	49,883,858.76	201,145,827.50
六、期末现金及现金等价物余额	55,287,748.95	49,883,858.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,945,006.62	333,315,163.85
收到的税费返还	1,700,587.42	41,415.93
收到其他与经营活动有关的现金	182,260,977.30	23,856,169.01
经营活动现金流入小计	374,906,571.34	357,212,748.79
购买商品、接受劳务支付的现金	119,093,241.71	307,534,326.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7,075,559.57	8,413,352.43
支付的各项税费	3,520,882.11	1,000,494.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,889,315.83	17,207,782.00
经营活动现金流出小计	142,578,999.22	334,155,954.96
经营活动产生的现金流量净额	232,327,572.12	23,056,793.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,684,108.81	113,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,597,600.68	40,390,249.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690.00	18,225,602.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,050,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	106,038,800.00	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,371,199.49	198,815,852.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,309.47	11,222,633.55
投资支付的现金		187,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,329,315.93	
支付其他与投资活动有关的现金		31,060,000.00
投资活动现金流出小计	179,607,625.40	229,662,633.55
投资活动产生的现金流量净额	11,763,574.09	-30,846,781.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	461,000,000.00	565,309,425.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,338,668,045.76	484,044,511.78
筹资活动现金流入小计	1,799,668,045.76	1,049,353,936.78
偿还债务支付的现金	464,000,000.00	830,864,429.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,214,204.99	30,603,134.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,556,862,269.56	181,744,264.10
筹资活动现金流出小计	2,054,076,474.55	1,043,211,828.65
筹资活动产生的现金流量净额	-254,408,428.79	6,142,108.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,665.49	-560,060.33
五、现金及现金等价物净增加额	-10,610,948.07	-2,207,939.57
加：期初现金及现金等价物余额	24,262,235.93	26,470,175.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,651,287.86	24,262,235.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	571,300,000.00				346,054,177.17		144,631.15	3,973,876.56	27,337,517.34		-357,957,362.62		590,852,839.60	97,360,012.53	688,212,852.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	571,300,000.00				346,054,177.17		144,631.15	3,973,876.56	27,337,517.34		-357,957,362.62		590,852,839.60	97,360,012.53	688,212,852.13
三、本期增减变动	207,1				749,26			612,84			33,375		990,37	19,707	1,010,

动金额(减少以“—”号填列)	14,117.00			9,938.16			6.53			,850.61	2,752.30	,846.69	080,598.99
(一)综合收益总额										33,375,850.61	33,375,850.61	14,393,354.37	47,769,204.98
(二)所有者投入和减少资本	207,14,117.00			749,269,938.16							956,384,055.16	5,190,010.62	961,574,065.78
1. 所有者投入的普通股	207,14,117.00			749,269,938.16							956,384,055.16	5,190,010.62	961,574,065.78
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													



(一) 综合收益总额											-314,002,793.15										-314,002,793.15	7,826,680.69	-306,176,112.46			
(二) 所有者投入和减少资本																							-380,000.00	-380,000.00		
1. 所有者投入的普通股																										
2. 其他权益工具持有者投入资本																										
3. 股份支付计入所有者权益的金额																										
4. 其他																									-380,000.00	-380,000.00
(三) 利润分配																									-5,127,400.00	-5,127,400.00
1. 提取盈余公积																										
2. 提取一般风险准备																										
3. 对所有者(或股东)的分配																									-5,127,400.00	-5,127,400.00
4. 其他																										
(四) 所有者权益内部结转																										
1. 资本公积转增资本(或股本)																										
2. 盈余公积转增资本(或股本)																										
3. 盈余公积弥补亏损																										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																										





(二) 所有者投入和减少资本	207,114,117.00				749,779,938.16							956,894,055.16
1. 所有者投入的普通股	207,114,117.00				749,779,938.16							956,894,055.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	778,414,117.00				1,178,983,610.23				27,295,554.34	-411,437,969.69		1,573,255,311.88

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-176,468,446.22		851,330,780.19
加：会计政策变更										-733,782.45		-733,782.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-177,202,228.67		850,596,997.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-148,643,127.36		-148,643,127.36
(一)综合收益总额										-145,811,711.43		-145,811,711.43
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他										-2,831,415.93		-2,831,415.93
四、本期期末余额	571,300,000.00				429,203,672.07					27,295,554.34	-325,845,356.03	701,953,870.38

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

金陵华软科技股份有限公司（原名苏州天马精细化学品股份有限公司）（以下简称“本公司”“华软科技”）是一家在江苏省注册，于2007年12月28日由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（证监许可字[2010]828号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：天马精化，股票代码：002453）。

2018年6月13日经公司2018年度第三次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“金陵华软科技股份有限公司”。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2018年6月27日起，公司证券简称由“天马精化”变更为“华软科技”；证券代码保持不变。

2019年9月23日，本公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”，曾用名：华软投资控股有限公司）的股东华软投资（北京）有限公司（以下简称“华软投资”）、王广宇先生与八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处科技”）签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资和王广宇先生所持有的舞福科技100%股权。受让后舞福科技成为八大处科技全资子公司。本次舞福科技股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为舞福科技，持股比例仍为25.42%。公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。

2020年11月2日，本公司发行207,114,117.00股加支付现金购买北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）98.94%的股权，发行后舞福科技持股比例降为18.66%。

本公司统一社会信用代码为913205007132312124，现有注册资本为人民币77,841万元，法定代表人为沈明宏先生，公司住所为江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、技术部、质量部、采购部、销售部、财务部、审计部等部门，拥有天禾软件科技（苏州）有限公司（以下简称“天禾软件”）、山东天安化工股份有限公司（以下简称“山东天安”）、南通纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）等24家子公司及下属公司。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为生产销售AKD系列及其他造纸化学品、农药中间体、荧光增白剂、医药中间体、保健品、融资租赁与保理业务、软件开发与销售、移动设备销售等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月26日召开第五届董事会第20次会议决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围及变化

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	天禾软件科技（苏州）有限公司	天禾软件	100.00	
2	苏州中科天马肽工程中心有限公司	中科天马	87.50	
3	南通市纳百园化工有限公司	纳百园	100.00	
4	山东天安化工股份有限公司	山东天安	87.43	
5	天合（香港）投资有限公司	香港天合	100.00	
6	TIANHE INVESTMENT PTE. LTD	新加坡天合	100.00	
7	福建省力菲克药业有限公司	力菲克	51.00	
8	苏州天康生物科技有限公司	苏州天康	51.00	
9	北京天马金信供应链管理有限公司	北京天马	100.00	
10	苏州天马恒建健康科技有限公司	恒建健康	100.00	
11	珠海金陵华软投资管理有限公司	珠海金陵	100.00	
12	余江县天骏投资管理有限公司	余江天骏	100.00	
13	华软金信科技（苏州）有限公司	苏州天森		100.00
14	金陵恒健有限公司	金陵恒建		100.00
15	广州华津融资租赁有限公司	广州华津		100.00
16	深圳金信汇通商业保理有限公司	深圳金信		100.00
17	倍升互联（北京）科技有限公司	倍升北京	53.33	
18	倍升互联（江苏）科技有限公司	倍升江苏		53.33
19	江苏创森智云信息科技有限公司	创森智云		53.33
20	北京奥得赛化学有限公司	奥得赛化学	98.94	
21	沧州奥得赛化学有限公司	沧州奥得赛		98.94

22	武穴奥得赛化学有限公司	武穴奥得赛		98.94
23	天津奥得赛新材料科技有限公司	天津奥得赛		98.94
24	北京燕房奥得赛科技有限公司	燕房奥得赛		98.94

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	北京奥得赛化学有限公司	奥得赛化学	2020年11-12月	非同一控制下合并
2	沧州奥得赛化学有限公司	沧州奥得赛	2020年11-12月	非同一控制下合并
3	武穴奥得赛化学有限公司	武穴奥得赛	2020年11-12月	非同一控制下合并
4	天津奥得赛新材料科技有限公司	天津奥得赛	2020年11-12月	非同一控制下合并
5	北京燕房奥得赛科技有限公司	燕房奥得赛	2020年11-12月	非同一控制下合并

(3) 本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	镇江润港化工有限公司	润港化工	2020年1-11月	公司不再实施控制

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司于2020年3月14日发布公告，决定停止全资子公司南通市纳百园化工有限公司和镇江润港化工有限公司生产经营活动。纳百园处于非持续经营状态，采用公允价值与成本孰低的基础编制2020年度财务报表，润港化工本期已出售。

除上述子公司采用非持续经营编制基础外，本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，除纳百园外，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目

的主体)。

## (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策和会计期间, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## (3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (5) 特殊交易的会计处理

#### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### ②本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率(以下简称即期汇率的近似汇率)折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。



④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方

应收账款组合2 应收化工及贸易业务客户

应收账款组合3 应收供应链金融业务客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收押金和保证金

其他应收款组合4 应收员工备用金、应收出口退税款及合并范围内关联方往来

其他应收款组合5 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1 应收融资租赁款

对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

##### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值

的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## （8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用五五摊销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用五五摊销法。

## 13、合同资产及合同负债

### 自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 14、合同成本

### 自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 15、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。



非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 16、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、24。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的建筑物

### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、24。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	40.00	5.00	2.375

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5%	9.50%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短

的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 20、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

- ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线摊销法
专利及非专利技术	5年	直线摊销法
软件	5年	直线摊销法
软件著作权	10年	直线摊销法

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### 收入确认原则和计量方法

#### 自2020年1月1日起适用

##### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。



### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①本集团销售商品收入确认的具体方法如下：

内销收入：对于客户需要验收的商品，以客户验收确认的时点作为收入确认时点；对于客户不需要验收的商品，以客户确认收到货物时点作为收入确认时点；

外销收入：出口产品以出口报关日作为收入确认时点。

### ②本集团融资租赁收入确认的具体方法如下：

在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### ③本集团提供商业保理收入确认的具体方法如下：

按照权责发生制，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率和费率计算确定每期的利息收入及手续费收入。

### ④本集团提供咨询服务收入确认的具体方法如下：

本公司的咨询服务系为客户提供供应链管理咨询服务，于相关劳务提供完成且收益能合理估计时一次性确认。

## 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

- A. 该项交易不是企业合并;
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

- ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:

A. 商誉的初始确认;

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间;
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时

计入所有者权益等。

### ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

### 30、安全生产费

子公司山东天安化工股份有限公司和北京奥得赛化学有限公司根据有关规定，按危险品生产与储存企业标准提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

##### (1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### (2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

#### 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预

期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)要求自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则	第五届董事会第十一次会议批准	根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表未相应调整。

上述会计政策变更分别经本公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议批准。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司本报告期无相关调整数据

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHEINVESTMENTPTE.LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHEINVESTMENTPTE.LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、17%、16.5%、15%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及其他境内子公司	25%
天合（香港）投资有限公司	16.5%
TIANHEINVESTMENTPTE.LTD.	17%
金陵恒健有限公司（以下简称“金陵恒健”）	16.5%
福建省力菲克药业有限公司、北京奥得赛化学有限公司、武穴奥得赛化学有限公司	15%

### 2、税收优惠

根据国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号有关规定，2019年12月02日，福建省科学技术委员会、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局认定福建力菲克为高新技术企业。高新技术企业证书编号为：GR201935000968，2019年1月1日起至2021年12月31日享受15%企业所得税优惠税率。

根据国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号有关规定，2020年12月02日，北京市认定机构办公室认定奥得赛化学为高新技术企业。高新技术企业证书编号为：GR202011005131，2020年12月2日起至2023年12月2日享受15%企业所得税优惠税率。

根据国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号有关规定，2019年11月15日，湖北省认定机构办公室认定武穴奥

得赛为高新技术企业。高新技术企业证书编号为：GR201942000391，2019年11月15日起至2022年11月15日享受15%企业所得税优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,361.99	62,142.79
银行存款	55,034,279.31	49,641,715.97
其他货币资金	43,730,126.59	39,553,549.23
合计	98,887,767.89	89,257,407.99
其中：存放在境外的款项总额	148,307.97	123,314.32

其他说明

- (1) 期末本集团不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项；
- (2) 其他货币资金中43,600,018.94元系公司为开立银行承兑汇票、信用证、银行保函等存入的保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；
- (3) 其他货币资金中除倍升互联电子商城保证金外，均不作为现金及现金等价物；
- (4) 货币资金使用受到限制的情况详见附注七、64.

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,696,743.46	
其中：		
其中：		
合计	91,696,743.46	

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：



□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,857,469.68	4.74%	18,857,469.68	100.00%		30,323,355.55	6.70%	27,349,333.56	90.19%	2,974,021.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	379,156,898.79	95.26%	20,524,915.00	5.41%	358,631,983.79	421,949,811.49	93.30%	22,449,487.05	5.32%	399,500,324.44
其中：										
应收化工及贸易业务客户	335,108,464.81	84.20%	20,304,672.83	6.06%	314,803,791.98	384,342,576.02	84.98%	22,261,450.87	5.79%	362,081,125.15
应收供应链金融业务客户	44,048,433.98	11.06%	220,242.17	0.50%	43,828,191.81	37,607,235.47	8.32%	188,036.18	0.50%	37,419,199.29
合计	398,014,368.47	100.00%	39,382,384.68	9.89%	358,631,983.79	452,273,167.04	100.00%	49,798,820.61	11.01%	402,474,346.43

按单项计提坏账准备：18,857,469.68

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

第一名	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00%	法律纠纷, 未按判决书付款且欠款时间较长
第二名	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷, 未按判决书付款且欠款时间较长
第三名	1,359,200.00	1,359,200.00	100.00%	欠款时间较长, 款项的收回存在较大不确定性
第四名	1,208,350.00	1,208,350.00	100.00%	法律纠纷, 未取得进展且欠款时间较长
第五名	1,065,173.00	1,065,173.00	100.00%	欠款时间较长, 款项的收回存在较大不确定性
第六名	1,024,847.00	1,024,847.00	100.00%	欠款时间较长, 款项的收回存在较大不确定性
第七名	10,499,730.26	10,499,730.26	100.00%	欠款时间较长, 款项的收回存在较大不确定性
合计	18,857,469.68	18,857,469.68	--	--

单位: 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 20,304,672.83

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	309,478,284.02	6,189,565.67	2.00%
1-2 年	6,512,349.80	1,302,469.96	20.00%
2-3 年	5,997,096.40	1,799,128.93	30.00%
3-4 年	4,832,070.10	2,899,242.07	60.00%
4-5 年	1,743,982.86	1,569,584.57	90.00%
5 年以上	6,544,681.63	6,544,681.63	100.00%
合计	335,108,464.81	20,304,672.83	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本项目五、10。

按组合计提坏账准备: 220,242.17

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,260,126.71	11,300.63	0.50%
1-2年	36,138,219.18	180,691.10	0.50%
2-3年	5,650,088.09	28,250.44	0.50%
合计	44,048,433.98	220,242.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本项目五、10。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	300,087,099.31
1至2年	55,368,518.16
2至3年	14,185,637.66
3年以上	28,373,113.34
3至4年	10,032,824.59
4至5年	4,920,629.04
5年以上	13,419,659.71
合计	398,014,368.47

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	27,349,333.56	1,274,183.46	2,919,583.34	6,140,315.85	-706,148.15	18,857,469.68
组合计提坏账准备	22,449,487.05	-2,106,573.92		13,021.86	195,023.73	20,524,915.00

合计	49,798,820.61	-832,390.46	2,919,583.34	6,153,337.71	-511,124.42	39,382,384.68
----	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
隆正信息科技有限公司	2,919,583.34	全额收回
合计	2,919,583.34	--

坏账准备转回数为上期末单项计提坏账准备的隆正信息科技有限公司款项在2021年全额收回，本期末按照组合计提坏账准备，故将单项计提的坏账准备转回；其他增加数为本期非同一控制下企业合并收购奥得赛化学2020年10月31日的坏账准备余额；其他减少数为本期出售润港化工减少的坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,153,337.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥金钟纸业股份有限公司	货款	4,768,131.43	长期欠款	内部审批	否
江阴新浩再循环纸业有限公司	货款	543,545.48	长期欠款	内部审批	否
合计	--	5,311,676.91	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	32,108,219.18	8.07%	160,541.10
第二名	24,360,160.00	6.12%	487,203.20
第三名	23,836,194.69	5.99%	476,723.89
第四名	16,002,238.35	4.02%	320,044.77
第五名	8,743,292.17	2.20%	174,865.84
合计	105,050,104.39	26.40%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,021,004.73	10,146,746.46
合计	14,021,004.73	10,146,746.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	139,400,702.16	
合计	139,400,702.16	

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,163,319.71	94.00%	16,352,527.42	92.63%
1 至 2 年	2,638,794.07	3.87%	835,986.56	4.74%
2 至 3 年	563,836.03	0.83%	68,394.24	0.39%
3 年以上	890,724.29	1.30%	394,588.35	2.24%
合计	68,256,674.10	--	17,651,496.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄无超过1年且金额重要的预付款项，3年以上预付款项增加主要系并购奥得赛化学的影响。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	31,062,264.36	45.51
第二名	6,142,176.00	9.00
第三名	2,314,427.22	3.39
第四名	1,561,096.94	2.29
第五名	1,512,208.00	2.22
合计	42,592,172.52	62.41

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	218,149,582.47	287,412,617.29
合计	218,149,582.47	287,412,617.29

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	103,272,751.86	254,308,869.54
押金、保证金	8,678,204.33	6,530,748.01
备用金	2,365,558.57	2,285,157.54
出口退税	2,312,883.69	1,330,499.43
股权转让款	162,048,811.65	58,000,000.00
合计	278,678,210.10	322,455,274.52

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,257,311.35	540,852.00	16,244,493.88	35,042,657.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-2,110,193.25	-471,202.00	4,695,838.43	2,114,443.18
本期核销			217,808.37	217,808.37
其他变动	1,440,635.59		22,148,700.00	23,589,335.59
2020 年 12 月 31 日余额	17,587,753.69	69,650.00	42,871,223.94	60,528,627.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期收购奥得赛化学，取得奥得赛化学的其他应收款及其账上计提的坏账准备 23,589,335.59 元（其中第一阶段 1,440,635.59 元，第三阶段 22,148,700.00 元）。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	183,125,901.58
1 至 2 年	58,669,203.03
2 至 3 年	6,773,447.49
3 年以上	30,109,658.00
3 至 4 年	2,578,661.91
4 至 5 年	50,506.99
5 年以上	27,480,489.10
合计	278,678,210.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	11,206,417.45	6,168,142.15			22,148,700.00	39,523,259.60
按组合计提坏账准备	23,836,239.78	-4,053,698.97		217,808.37	1,440,635.59	21,005,368.03
合计	35,042,657.23	2,114,443.18		217,808.37	23,589,335.59	60,528,627.63

注：坏账准备其他增加数为本期非同一控制下企业合并收购奥得赛化学2020年10月31日的坏账准备余额。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	79,063,067.03	1年以内	28.37%	4,743,784.02
第二名	股权转让款	77,634,389.57	1年以内	27.86%	4,658,063.37
第三名	其他单位往来款	52,029,537.05	1-2年	18.67%	5,723,249.08
第四名	其他单位往来款	22,146,900.00	5年以上	7.95%	22,146,900.00
第五名	其他单位往来款	6,072,000.00	1年以内	2.18%	3,452,086.96
合计	--	236,945,893.65	--	85.03%	40,724,083.43

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	50,638,502.09	9,848,526.97	40,789,975.12	23,172,685.14	6,488,926.72	16,683,758.42
在产品	34,096,481.02	1,015,946.64	33,080,534.38	4,174,492.30	1,020,783.66	3,153,708.64
库存商品	159,011,732.53	21,702,765.68	137,308,966.85	77,117,066.89	10,047,990.89	67,069,076.00
周转材料	3,690,947.21	1,266,731.46	2,424,215.75	7,158,479.89		7,158,479.89



合同履约成本	140,617.26		140,617.26			
发出商品	43,451,654.98	1,092,019.09	42,359,635.89	4,123,489.81		4,123,489.81
委托加工物资	388,585.45	388,585.45		388,585.45	388,585.45	
合计	291,418,520.54	35,314,575.29	256,103,945.25	116,134,799.48	17,946,286.72	98,188,512.76

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,488,926.72	7,155,082.51	1,676,514.65	5,471,996.91		9,848,526.97
在产品	1,020,783.66			4,837.02		1,015,946.64
库存商品	10,047,990.89	10,203,241.02	8,308,073.85	6,856,540.08		21,702,765.68
周转材料		1,266,731.46				1,266,731.46
委托加工物资	388,585.45					388,585.45
发出商品		1,092,019.09				1,092,019.09
合计	17,946,286.72	19,717,074.08	9,984,588.50	12,333,374.01		35,314,575.29

注：其他增加为非同一控制下合并奥得赛化学的存货跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
润港化工 49% 股权	26,950,000.00			26,950,000.00		2021 年 06 月 30 日
合计	26,950,000.00			26,950,000.00		--

其他说明：

根据公司与淳蓝（上海）实业有限公司签订的股权转让协议，公司将以5500 万元股权转让总价款向受让方转让持有的目标公司 100% 股权，本期末仍持有润港化工49%的股权系尚未交易的部分。

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,950,204.39	21,637,428.27
合计	4,950,204.39	21,637,428.27

重要的债权投资/其他债权投资

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存单及理财产品	20,002,100.00	133,819,095.89
增值税借方余额重分类	17,649,853.03	7,868,285.00
待认证进项税	6,286,557.25	
预缴所得税		260,075.50
预付重组中介费		1,060,000.00
合计	43,938,510.28	143,007,456.39

其他说明：

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	12,375,319.42	65,958.41	12,309,361.01	21,970,031.87	109,850.16	21,860,181.71	9.28%~10.46%
其中：未实现融资收益	778,480.65		778,480.65	620,215.28		620,215.28	
减：一年内到期的长期应收款	-5,499,159.98	-27,495.81	-5,471,664.17	-21,746,159.07	-108,730.80	-21,637,428.27	
合计	6,876,159.44	38,462.60	6,837,696.84	223,872.80	1,119.36	222,753.44	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,119.36			1,119.36
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	37,343.24			37,343.24
2020 年 12 月 31 日余额	38,462.60			38,462.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南缔旺 新材料股 份有限公 司				-69,674.4 9		6,292,664 .40				6,222,989 .91	
临沂市金 山化工有 限公司						1,800,000 .00				1,800,000 .00	1,800,000 .00
北京金奥 海洋科技 发展有限 责任公司				-20,461.3 7		463,442.4 8				442,981.1 1	
小计				-90,135.8 6		8,556,106 .88				8,465,971 .02	1,800,000 .00
合计				-90,135.8 6		8,556,106 .88				8,465,971 .02	1,800,000 .00

其他说明

本期长期股权投资增加系非同一控制下企业合并奥得赛化学的影响。

**14、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	602,088.41	
合计	602,088.41	

**15、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	3,003,000.00	3,003,000.00
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,941,211.90	5,000,000.00
合计	5,944,211.90	8,003,000.00

其他说明：

**16、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,936,005.84			11,936,005.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	11,936,005.84			11,936,005.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,936,005.84			11,936,005.84
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,332,462.57			1,332,462.57
(1) 计提或摊销	49,702.22			49,702.22
(2) 企业合并增加	1,282,760.35			1,282,760.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,332,462.57			1,332,462.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,603,543.27			10,603,543.27
2.期初账面价值				

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	414,370,151.41	281,656,673.79
合计	414,370,151.41	281,656,673.79

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	304,516,825.75	485,511,302.71	7,028,856.57	33,362,548.25	830,419,533.28
2.本期增加金额	116,619,945.81	98,474,118.49	4,221,634.50	15,768,643.46	235,084,342.26
(1) 购置	1,710,463.89	13,661,924.38	493,707.97	7,643,190.92	23,509,287.16
(2) 在建工程转入		572,740.81		29,051.74	601,792.55
(3) 企业合并增加	114,909,481.92	84,239,453.30	3,727,926.53	8,096,400.80	210,973,262.55
3.本期减少金额	50,261,212.55	62,031,213.30	1,028,240.56	3,153,929.61	116,474,596.02
(1) 处置或报废	3,744,313.71	42,049,021.67	647,951.36	2,015,022.51	48,456,309.25
(2) 其他减少	46,516,898.84	19,982,191.63	380,289.20	1,138,907.10	68,018,286.77
4.期末余额	370,875,559.01	521,954,207.90	10,222,250.51	45,977,262.10	949,029,279.52
二、累计折旧					
1.期初余额	87,602,034.12	227,630,120.24	5,625,926.24	24,835,182.38	345,693,262.98
2.本期增加金额	18,043,009.40	57,785,867.57	2,938,619.84	4,161,880.04	82,929,376.85
(1) 计提	6,028,485.28	23,744,530.44	527,824.72	2,044,357.40	32,345,197.84
(2) 企业合并增加	12,014,524.12	34,041,337.13	2,410,795.12	2,117,522.64	50,584,179.01
3.本期减少金额	12,260,979.87	31,376,243.31	823,262.05	2,232,451.65	46,692,936.88
(1) 处置或报废	2,247,620.07	24,157,168.39	558,937.36	1,587,559.62	28,551,285.44
(2) 其他减少	10,013,359.80	7,219,074.92	264,324.69	644,892.03	18,141,651.44
4.期末余额	93,384,063.65	254,039,744.50	7,741,284.03	26,764,610.77	381,929,702.95
三、减值准备					
1.期初余额	95,815,399.10	105,414,317.30	263,549.18	1,576,330.93	203,069,596.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额	27,441,258.04	22,609,121.09	50,463.04	239,329.18	50,340,171.35
(1) 处置或报废	402,138.32	16,021,065.75	179.60	208,618.98	16,632,002.65
(2) 其他减少	27,039,119.72	6,588,055.34	50,283.44	30,710.20	33,708,168.70
4.期末余额	68,374,141.06	82,805,196.21	213,086.14	1,337,001.75	152,729,425.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	209,117,354.30	185,109,267.19	2,267,880.34	17,875,649.58	414,370,151.41
2.期初账面价值	121,099,392.53	152,466,865.17	1,139,381.15	6,951,034.94	281,656,673.79

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	98,627,660.04	24,040,448.55	53,662,052.17	20,925,159.32	
机器设备	90,895,562.92	53,733,417.56	29,347,692.59	7,814,452.77	
电子设备及其他	4,628,656.85	3,847,499.51	315,721.17	465,436.17	
合计	194,151,879.81	81,621,365.62	83,325,465.93	29,205,048.26	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
力菲克材料及成品等仓库	1,403,352.68	办证资料不齐
力菲克原料药车间	465,691.02	办证资料不齐
力菲克实验楼	509,416.80	办证资料不齐
力菲克专家楼	1,086,409.84	办证资料不齐
力菲克原料药二期厂房	802,719.61	办证资料不齐
山东天安 CPM 厂房、警卫室、AKD 仓库	1,223,715.21	计划等待其他房屋建筑物完成时一同办理
裂解炉车间及周边设施	4,213,921.47	办证资料不齐
沧州奥得赛办公楼及厂房	64,897,313.00	产权证办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,804,605.49	49,947,920.84
工程物资	7,270,599.83	8,092,114.53
合计	74,075,205.32	58,040,035.37

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东天安二期基建项目工程	116,184,474.69	92,185,763.84	23,998,710.85	116,184,474.69	92,185,763.84	23,998,710.85
ASA-技改项目				37,570,911.92	23,457,434.97	14,113,476.95
RTO 炉	4,567,558.08	2,102,765.95	2,464,792.13	4,549,558.08	2,102,765.95	2,446,792.13
DCS 自动化控制系统	2,115,030.71	934,941.04	1,180,089.67	2,115,030.71	934,941.04	1,180,089.67
安全改造项目	4,004,759.73	858,886.29	3,145,873.44	1,982,229.40	858,886.29	1,123,343.11
其他零星项目	9,173,596.51	629,120.34	8,544,476.17	7,714,628.47	629,120.34	7,085,508.13
公共设施	3,192,837.29	0.00	3,192,837.29			
武穴生产基地配套工程	29,740,602.14	5,462,776.20	24,277,825.94			
合计	168,978,859.15	102,174,253.66	66,804,605.49	170,116,833.27	120,168,912.43	49,947,920.84

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东天安二期基建项目工程	181,537,800.00	116,184,474.69				116,184,474.69	73.02%	终止				募股资金



武穴生产基地配套工程	49,810,000.00		29,740,602.14		29,740,602.14	59.71%	建设中				其他
ASA-技改项目	40,000,000.00	37,570,911.92			37,570,911.92	94.29%	已出售				其他
合计	271,347,800.00	153,755,386.61	29,740,602.14		37,570,911.92	145,925,076.83	--	--			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	7,481,054.73	210,454.90	7,270,599.83	8,366,221.29	274,106.76	8,092,114.53
合计	7,481,054.73	210,454.90	7,270,599.83	8,366,221.29	274,106.76	8,092,114.53

其他说明：

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及非专利技术	软件及软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	88,800,039.52			101,074,957.37	7,689,304.34	197,564,301.23
2.本期增加金额	47,363,664.87			32,949,268.35	2,472,119.63	82,785,052.85
(1) 购置						
(2) 内部研发				1,756,439.12		1,756,439.12
(3) 企业合并增加	47,363,664.87			31,192,829.23	2,472,119.63	81,028,613.73
3.本期减少金额	7,928,396.10			32,350,000.00	171,334.76	40,449,730.86

(1) 处置	797,093.10					797,093.10
(2) 其他减少	7,131,303.00			32,350,000.00	171,334.76	39,652,637.76
4.期末余额	128,235,308.29			101,674,225.72	9,990,089.21	239,899,623.22
二、累计摊销						
1.期初余额	15,087,016.38			92,344,302.73	7,080,923.94	114,512,243.05
2.本期增加金额	5,114,001.59			3,381,623.26	194,431.13	8,690,055.98
(1) 计提	1,078,934.38			1,843,237.53	136,986.41	3,059,158.32
(2) 企业合并增加	4,035,067.21			1,538,385.73	57,444.72	5,630,897.66
3.本期减少金额	1,212,322.02			31,246,069.98	108,751.59	32,567,143.59
(1) 处置						
(2) 其他减少	1,212,322.02			31,246,069.98	108,751.59	32,567,143.59
4.期末余额	18,988,695.95			64,479,856.01	7,166,603.48	90,635,155.44
三、减值准备						
1.期初余额	11,240,813.92			8,394,349.41	79,025.72	19,714,189.05
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	5,109,561.85			1,166,513.19		6,276,075.04
(1) 处置						
(2) 其他减少	5,109,561.85			1,166,513.19		6,276,075.04
4.期末余额	6,131,252.07			7,227,836.22	79,025.72	13,438,114.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	103,115,360.27			29,966,533.49	2,744,460.01	135,826,353.77
2.期初账面价值	62,472,209.22			336,305.23	529,354.68	63,337,869.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.73%。

无形资产其他减少的原因为本期处置子公司润港化工所致。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：抵押、担保的土地使用权详见本附注七、64；

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
姜黄素	1,058,001.26	37,769.96			1,095,771.22			
系列营养素产品	358,242.78	150,407.36			508,650.14			
抑菌剂系列产品	51,131.39	100,886.37			152,017.76			
丙二腈		1,754,633.44						1,754,633.44
KM-2 (二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基硼)		1,374,434.01	3,810,041.16					5,184,475.17
128P(4,4'-二[2-(2-乙氧基)-乙烯基]-苯)项目		1,646,647.21	1,108,668.22					2,755,315.43
EH-1(1,4-双(2-甲基苯乙烯基)苯)		220,845.36	1,086,880.34					1,307,725.70
2-萘硼酸		418,809.51	1,137,546.04					1,556,355.55
硫代水杨酸		614,784.43	1,343,178.61					1,957,963.04
合计	1,467,375.43	6,319,217.65	8,486,314.37		1,756,439.12			14,516,468.33

其他说明

## 21、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
纳百园	33,829,463.14					33,829,463.14
山东天安	29,649,529.22					29,649,529.22
润港化工	3,185,900.90			3,185,900.90		
力菲克	34,025,762.16					34,025,762.16
倍升互联	81,547,047.02					81,547,047.02
奥得赛化学		861,132,855.88				861,132,855.88
合计	182,237,702.44	861,132,855.88		3,185,900.90		1,040,184,657.42

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
纳百园	33,829,463.14					33,829,463.14
山东天安	29,649,529.22					29,649,529.22
润港化工	3,185,900.90			3,185,900.90		
力菲克	34,025,762.16					34,025,762.16
倍升互联						
奥得赛化学						
合计	100,690,655.42			3,185,900.90		97,504,754.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉减值测试资产组的认定为：受益于商誉的经济性相关资产和负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

倍升资产组：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，资产组的预计未来现金流量根据公司批准的未来年度现金流量预测来确定，采用的折现率为能够反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现利率为10.11%，2021年至2025年营业收入增长率分别为5%、4%、3.2%、2.56%、2.05%，未来永续期间的营业收入增长率为0%。

奥得赛化学资产组：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，资产组的预计未来现金流量根据公司批准的未来年度现金流量预测来确定，采用的折现率为能够反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现利率为13.65%，2021年至2025年营业收入增长率分别为48.44%、16.23%、14.67%、7.69%、3.40%、2.05%，未来永续期间的营业收入增长率为0%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、毛利率水平及其他相关费用等。公司根据历史经验、行业水平及对市场发展的预测确定上述关键数据。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本期预计未来现金流量的现值高于包含商誉的各项资产组的账面价值，无需计提商誉减值准备。

其他说明

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费	1,592,814.52		537,808.43		1,055,006.09
厂房零星修理	1,548,766.81	3,782,422.09	1,188,982.73		4,142,206.17
金融机构融资服务费	1,766,509.45		336,477.96		1,430,031.49
工行资金托管费	0.00	4,716,981.14	1,493,710.66		3,223,270.48
租赁土地房屋构筑物		14,097,835.15	631,855.25		13,465,979.90
防疫项目净化工程		3,533,618.46	58,893.64		3,474,724.82
装修费		3,733,739.90	218,076.03	454,123.44	3,061,540.43
其他	590,517.17		288,809.48		301,707.69
合计	5,498,607.95	29,864,596.74	4,754,614.18	454,123.44	30,154,467.07

其他说明

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,866,548.20	18,800,126.26	57,389,697.44	14,365,675.16
内部交易未实现利润	17,344,944.74	2,601,741.71		
可抵扣亏损	13,627,016.69	3,406,754.18	6,201,909.13	1,550,477.27
信用减值准备	85,844,421.09	17,554,165.81	57,027,346.27	14,256,836.56
合计	201,682,930.72	42,362,787.96	120,618,952.84	30,172,988.99

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	74,810,655.76	18,702,663.94	8,871,225.64	2,217,806.41
固定资产税务一次性扣除差异			46,235.77	11,558.94
专项资金购买设备的折旧			2,453,785.01	613,446.25
应收理财产品利息	795,418.82	119,312.82		
固定资产加速折旧	7,283,294.72	1,092,494.21		
其他	46,235.77	11,558.94	188,100.00	47,025.00
合计	82,935,605.07	19,926,029.91	11,559,346.42	2,889,836.60

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,362,787.96		30,172,988.99
递延所得税负债		19,926,029.91		2,889,836.60

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	316,294,574.44	407,848,486.70
可抵扣亏损	91,537,540.73	127,116,542.43
合计	407,832,115.17	534,965,029.13

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		5,634,496.76	
2021 年	21,249,960.53	24,463,457.05	
2022 年	13,127,714.05	13,431,771.90	
2023 年	16,875,947.89	32,473,082.47	
2024 年	28,528,128.96	51,113,734.25	
2025 年	11,755,789.30		

合计	91,537,540.73	127,116,542.43	--
----	---------------	----------------	----

其他说明：

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	12,467,004.57		12,467,004.57	2,149,395.76		2,149,395.76
合计	12,467,004.57		12,467,004.57	2,149,395.76		2,149,395.76

其他说明：

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,000,000.00	132,500,000.00
抵押借款	8,009,716.67	2,002,968.82
保证借款	80,129,068.01	65,094,250.00
信用借款	307,220,419.99	393,482,561.78
合计	406,359,204.67	593,079,780.60

短期借款分类的说明：

说明1：抵押借款系子公司力菲克将账面价值306.89万元的工业用地和厂房抵押给交通银行股份有限公司龙岩分行，取得流动资金借款，截止期末，借款本金余额为800万元。

说明2：保证借款系本公司为子公司倍升互联提供信用担保，取得流动资金借款，截止期末，借款本金余额为8,000.00万元。

说明3：质押借款系本公司将美元定期存单质押给中国工商银行苏州道前支行，取得流动资金借款，截止期末，借款本金余额为1,100.00万元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	9,280,000.00	37,430,766.10
合计	9,280,000.00	37,430,766.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	138,502,534.19	159,625,650.80
应付工程款	20,674,798.09	8,228,666.24
合计	159,177,332.28	167,854,317.04

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 28、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		17,825,540.64
合计		17,825,540.64

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,017,087.43	
合计	24,017,087.43	

## 30、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



一、短期薪酬	16,648,622.40	117,592,030.25	113,845,107.96	20,395,544.69
二、离职后福利-设定提存计划	318,942.70	3,042,408.42	2,517,805.77	843,545.35
三、辞退福利	39,000.00	2,121,323.37	1,099,236.41	1,061,086.96
合计	17,006,565.10	122,755,762.04	117,462,150.14	22,300,177.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,850,271.26	105,052,004.23	102,470,815.01	18,431,460.48
2、职工福利费	12,500.00	4,372,206.58	4,080,634.58	304,072.00
3、社会保险费	172,158.72	4,584,157.13	3,758,587.80	997,728.05
其中：医疗保险费	171,437.98	3,755,082.75	3,525,498.48	401,022.25
工伤保险费	-238.90	652,732.96	60,137.19	592,356.87
生育保险费	959.64	176,341.42	172,952.13	4,348.93
4、住房公积金	137,743.49	3,118,146.25	3,123,850.74	132,039.00
5、工会经费和职工教育经费	475,948.93	465,516.06	411,219.83	530,245.16
合计	16,648,622.40	117,592,030.25	113,845,107.96	20,395,544.69

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	307,984.12	2,848,666.64	2,385,625.51	771,025.25
2、失业保险费	10,958.58	193,741.78	132,180.26	72,520.10
合计	318,942.70	3,042,408.42	2,517,805.77	843,545.35

其他说明：

## 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,458,550.72	6,713,730.31
企业所得税	14,244,629.09	6,040,689.67

个人所得税	209,820.80	214,542.12
城市维护建设税	734,217.91	421,125.13
房产税	369,382.98	400,029.87
城镇土地使用税	721,050.61	697,034.89
教育费附加	320,075.92	194,405.31
地方教育附加	168,314.77	129,603.53
其他税种	484,477.77	119,373.37
合计	36,710,520.57	14,930,534.20

其他说明：

### 32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		418,950.00
其他应付款	214,383,478.31	94,308,643.42
合计	214,383,478.31	94,727,593.42

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		418,950.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,068,436.83	987,342.00
关联往来款		47,064,497.16
非关联方往来款	13,737,457.97	37,199,836.08
应付股权转让款	195,871,963.92	8,000,000.00
其他	3,705,619.59	1,056,968.18

合计	214,383,478.31	94,308,643.42
----	----------------	---------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	113,164,006.95	
一年内到期的长期应付款	1,599,420.00	4,665,000.00
一年内到期待转销项税额		157,786.58
合计	114,763,426.95	4,822,786.58

其他说明：

### 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,782,434.33	
苹果补贴	457,303.53	1,353,333.33
合计	4,239,737.86	1,353,333.33

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	277,407,568.95	178,240,003.34
减：一年内到期的长期借款	-113,164,006.95	
合计	164,243,562.00	178,240,003.34

长期借款分类的说明：

说明1：本公司将其持有的控股子公司倍升互联53.33%股权质押给中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行并同时由舞福科技提供担保，本公司取得长期借款6,000.00万元，本期归还500.00万元，截止2020年12月31日长期借款本金余额5,000.00万元。

说明2：舞福科技将其持有的本公司6,410.00万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部并同时提供担保，本公司取得长期借款13,800.00万元，本期偿还1,000.00万元，截止2020年12月31日借款本金余额为11,300.00万元，到期日在一年以内，重分类为一年内到期的非流动负债。

说明3：舞福科技将其持有的本公司5,000.00万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行并同时

提供担保，本公司取得长期借款12,400.00万元，本期偿还1,000.00万元，截止2020年12月31日借款本金余额为11,400.00万元。

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	67,854.90	154,500.00
合计	67,854.90	154,500.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	964,453.49	
融资租赁保证金	1,050,000.00	4,819,500.00
未确认融资费用	-347,178.59	
小计	1,667,274.90	4,819,500.00
减：一年内到期的长期应付款	1,599,420.00	4,665,000.00
合计	67,854.90	154,500.00

其他说明：

#### (2) 专项应付款

### 37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
清算费用	1,852,555.06	7,243,699.32	员工遣散费等
合计	1,852,555.06	7,243,699.32	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,070,000.00	1,326,269.00	318,417.93	3,077,851.07	与资产相关的政府补助
合计	2,070,000.00	1,326,269.00	318,417.93	3,077,851.07	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见71、政府补助。

### 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费---待转销项税额贷方余额重分类		29,650.64
合计		29,650.64

其他说明：

### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	571,300,000.00	207,114,117.00				207,114,117.00	778,414,117.00

其他说明：

### 41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	322,049,035.70	749,269,938.16		1,071,318,973.86
其他资本公积	24,005,141.47			24,005,141.47
合计	346,054,177.17	749,269,938.16		1,095,324,115.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	144,631.15							144,631.15

外币财务报表折算差额	144,631.15							144,631.15
其他综合收益合计	144,631.15							144,631.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,973,876.56	13,539,944.72	12,927,098.19	4,586,723.09
合计	3,973,876.56	13,539,944.72	12,927,098.19	4,586,723.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,938,683.91			26,938,683.91
任意盈余公积	398,833.43			398,833.43
合计	27,337,517.34			27,337,517.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-357,957,362.62	-43,867,884.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,744,730.92
调整后期初未分配利润	-357,957,362.62	-41,123,153.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,375,850.61	-314,002,793.15
其他		-2,831,415.93
期末未分配利润	-324,581,512.01	-357,957,362.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,724,387,744.37	2,512,618,544.94	2,629,434,744.47	2,390,202,116.36
其他业务	15,002,306.09	17,026,751.10	5,591,256.43	4,895,229.01
合计	2,739,390,050.46	2,529,645,296.04	2,635,026,000.90	2,395,097,345.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

无

#### 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,021,143.38	2,210,448.76
教育费附加	1,542,520.48	1,750,937.24
资源税	28,738.59	249,740.85
房产税	1,760,217.71	1,582,283.00
土地使用税	2,857,452.99	2,828,356.30
印花税	2,357,138.91	1,178,155.82
合计	10,567,212.06	9,799,921.97

其他说明：

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		17,599,532.51
职工薪酬	22,813,531.15	27,134,185.70
差旅费	1,144,937.68	6,128,615.86
业务招待费	2,139,559.48	4,293,395.64
折旧与摊销	418,293.15	883,283.52

广告宣传费	7,691,313.90	14,290,906.41
办公费	1,262,545.78	2,055,107.79
其他	1,777,470.44	986,943.88
合计	37,247,651.58	73,371,971.31

其他说明：

本期运输费按照新收入准则在营业成本中核算

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,901,718.94	68,382,023.57
折旧与摊销	13,701,081.85	24,597,498.94
业务招待费	3,857,614.00	4,126,736.10
中介机构服务费	10,672,842.34	14,899,816.21
安全生产费	3,476,968.17	12,482,464.09
差旅费	1,404,778.61	4,352,907.67
办公费	5,189,635.39	8,323,929.46
存货报废	832,631.11	880,367.95
停工损失	8,702,498.11	27,586,132.56
房租物业费	8,648,262.54	14,100,546.89
其他	332,250.92	6,034,663.28
合计	99,720,281.98	185,767,086.72

其他说明：

管理费用大幅下降主要系2019年底出售软件分部，此外纳百园及润港化工处于非持续经营状态，付现费用大幅下降所致。

#### 50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,381,645.60	10,752,417.37
材料费	4,408,652.95	2,368,220.29
折旧与摊销	731,179.65	2,705,898.02
技术服务费	321,671.70	30,680.48
其他	377,795.65	703,897.52
合计	10,220,945.55	16,561,113.68



其他说明：

研发费用大幅下降主要系本公司2019年底出售软件分部所致。

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,159,773.04	33,902,467.02
减：利息收入	4,464,268.30	3,231,156.22
减：利息资本化		285,337.24
利息净支出	34,695,504.74	30,385,973.56
汇兑净损失	2,595,910.78	-1,115,734.52
手续费及其他	2,078,625.62	5,921,032.47
合计	39,370,041.14	35,191,271.51

其他说明：

## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	6,798,292.21	3,229,300.10
其中：与递延收益相关的政府补助	318,417.93	230,000.00
与递延收益相关的政府补助		
直接计入当期损益的政府补助	6,479,874.28	2,999,300.10
济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局补助款		750,600.00
山东省科学技术厅补助款		419,100.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金		300,000.00
济南市科学技术信息研究所款项		300,000.00
科技小巨人认定资助项目		250,000.00
龙岩经济技术开发区财政局-研发奖励	340,700.00	187,760.00
稳岗补贴	204,097.21	173,372.41
龙岩经济技术开发区财政局-省高新奖励	200,000.00	140,000.00
上海市科学技术委员会科技发展基金		100,000.00
2019年度区级总部经济发展奖励落户补助（第一批）资金	960,000.00	
高新企业奖励	148,000.00	

疫情防控物资生产保障奖励	882,131.00	
"科技双创"奖励	200,000.00	
一次性用工服务补助奖励	632,400.00	
防疫期间政府补贴	1,007,500.00	
2019 年市级创新型示范企业、总部企业和省级生产性服务业领军企业、工程研究中心认定奖励资金	100,000.00	
苏州市商务发展专项奖金	110,497.91	
2019 年度沿江化工关改搬转专项补助资金	106,000.00	
2019 国外展会补贴/北京市商务局/工汇 0014	513,199.00	
企业高质量发展补贴	599,807.00	
其他	475,542.16	378,467.69
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	397,999.49	1,430,620.26
其中：个税扣缴税款手续费	78,524.54	3,369.88
退税款	320,681.16	1,427,250.38
合计	7,197,497.91	4,659,920.36

### 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,022.64	
处置长期股权投资产生的投资收益	19,015,316.10	6,692,980.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,228.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益		26,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,665,176.45	7,453,218.16
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		404,621.26
处置持有待售资产产生的投资收益	7,894,371.31	
承兑汇票贴现息	-7,612,410.78	-5,916,463.99
合计	25,952,659.11	34,634,355.94

其他说明：

**54、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,672,376.48	
合计	-1,672,376.48	

其他说明：

**55、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,114,443.18	-22,991,757.00
长期应收款坏账损失	61,700.12	470,914.25
应收账款坏账损失	3,751,973.80	-16,274,657.84
合计	1,699,230.74	-38,795,500.59

其他说明：

**56、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,795,164.05	-11,526,210.04
五、固定资产减值损失		-31,300,090.98
六、工程物资减值损失		-7,731,484.20
十一、商誉减值损失		-19,690,803.12
十三、其他	1,623,251.11	-1,930,501.11
合计	-5,171,912.94	-72,179,089.45

其他说明：

**57、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	592,344.99	9,011,357.71

其中：固定资产	592,344.99	4,640,576.16
无形资产		4,370,781.55
合计	592,344.99	9,011,357.71

## 58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得	99.62		99.62
无需支付的款项	470,057.19		470,057.19
违约金收入	17,745,909.44		17,745,909.44
业绩补偿款		7,051,041.86	
其他	1,569,941.85	1,480,001.33	1,569,941.85
合计	19,786,008.10	8,531,043.19	19,786,008.10

## 59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	127,008.03	4,297,666.38	127,008.03
罚款及滞纳金	259,078.61	167,535.15	259,078.61
违约金及赔偿金额		1,156,657.64	
其他	979,298.36	1,517,707.66	979,298.36
清算费用		128,985,791.00	
合计	1,365,385.00	136,125,357.83	1,365,385.00

其他说明：

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,890,600.87	16,770,571.92
递延所得税费用	-4,023,117.31	18,379,560.21
合计	11,867,483.56	35,150,132.13

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,636,688.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,909,172.15
子公司适用不同税率的影响	-2,966,595.34
调整以前期间所得税的影响	-2,365,329.27
非应税收入的影响	2,253.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,237,075.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,712,181.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,987,693.04
研发费用加计扣除	-1,224,604.29
所得税费用	11,867,483.56

其他说明

**61、其他综合收益**

详见附注 42 其他综合收益。

**62、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	7,718,379.74	3,053,346.80
利息收入	825,324.37	3,119,962.49
收回押金、保证金	1,869,567.44	10,655,899.43
收到非关联单位往来款	213,386,852.68	38,968,161.57
其他	550,927.11	939,632.79
合计	224,351,051.34	56,737,003.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用中的付现费用	69,710,722.92	99,251,399.63
支付非关联单位往来款	10,093,956.94	36,481,100.85
支付押金、保证金	3,596,378.76	13,243,838.06
支付其他	974,455.42	48,557.77
合计	84,375,514.04	149,024,896.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权处置款	106,038,800.00	27,000,000.00
收到业绩补偿款		12,387,741.86
合计	106,038,800.00	39,387,741.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非合并关联方往来款		10,000,000.00
退股权保证金		30,000,000.00
支付股权转让款		15,400,000.00
并购费用		1,060,000.00
合计		56,460,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票保证金	13,321,883.16	100,542,517.37
借款保证金收回		22,500,534.72
收到非合并范围内关联方借款		33,900,000.00
合计	13,321,883.16	156,943,052.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金	18,584,215.60	45,409,000.01
支付的借款保证金		12,500,000.00
支付非合并范围内关联方借款	35,657,900.75	
支付外部融资款	10,172,793.17	
合计	64,414,909.52	57,909,000.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**63、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,769,204.98	-306,176,112.46
加：资产减值准备	3,472,682.20	110,974,590.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,362,385.24	51,638,003.65
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,695,039.61	8,168,350.17
长期待摊费用摊销	4,754,614.18	4,564,430.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-592,344.99	-9,011,357.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	127,008.03	4,297,124.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,672,376.48	
财务费用（收益以“－”号填列）	45,287,591.97	52,722,613.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,183,324.89	-43,344,750.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,352,548.11	19,991,575.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,359,131.27	-33,640.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,928,279.29	48,652,538.82

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-94,959,404.78	-140,601,738.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	252,165,575.13	318,906,663.95
其他	292,073.15	125,152,753.57
经营活动产生的现金流量净额	192,223,517.64	245,901,045.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,187,748.95	49,703,858.76
减：现金的期初余额	49,703,858.76	201,145,827.50
加：现金等价物的期末余额	100,000.00	180,000.00
减：现金等价物的期初余额	180,000.00	
现金及现金等价物净增加额	5,403,890.19	-151,261,968.74

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,329,315.93
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,346,572.73
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	175,982,743.20

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,050,000.00
其中：	--
其中：	--



其中：	--
处置子公司收到的现金净额	28,050,000.00

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,187,748.95	49,703,858.76
其中：库存现金	123,361.99	62,142.79
可随时用于支付的银行存款	55,034,279.31	49,641,715.97
可随时用于支付的其他货币资金	30,107.65	
二、现金等价物	100,000.00	180,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	55,287,748.95	49,883,858.76

其他说明：

#### 64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,600,018.94	保函保证金等款项
固定资产	1,691,902.70	抵押借款
无形资产	1,377,012.64	抵押借款
其他流动资产	20,002,100.00	承兑汇票保证金
合计	66,671,034.28	--

其他说明：

#### 65、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,124,830.64	6.5249	7,339,407.44
欧元	718,121.80	8.0250	5,762,927.45
港币	83,377.46	0.84164	70,173.81

应收账款	--	--	
其中：美元	5,772,943.70	6.5249	37,667,880.38
欧元	372,100.00	8.0250	2,986,102.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	691,367.60	6.5249	4,511,104.46

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 66、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
清洁生产项目	1,300,000.00	递延收益	130,000.00
区级循环经济项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
生产口罩和防护服设备补助	1,326,269.00	递延收益	88,417.93
龙岩经济技术开发区财政局-研发奖励	528,460.00	其他收益	340,700.00
稳岗补贴	377,469.62	其他收益	204,097.21
龙岩经济技术开发区财政局-省高新奖励	340,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度区级总部经济发展奖励落户补助（第一批）资金	960,000.00	其他收益	960,000.00
高新企业奖励	148,000.00	其他收益	148,000.00
疫情防控物资生产保障奖励	882,131.00	其他收益	882,131.00
"科技双创"奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

一次性用工服务补助奖励	632,400.00	其他收益	632,400.00
防疫期间政府补贴	1,007,500.00	其他收益	1,007,500.00
2019 年市级创新型示范企业、总部企业和省级生产性服务业领军企业、工程研究中心认定奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
苏州市商务发展专项奖金	110,497.91	其他收益	110,497.91
2019 年度沿江化工关改搬转专项补助资金	106,000.00	其他收益	106,000.00
2019 国外展会补贴/北京市商务局/工汇 0014	513,199.00	其他收益	513,199.00
企业高质量发展补贴	599,807.00	其他收益	599,807.00
其他	854,009.85	其他收益	475,542.16

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京奥得赛化学有限公司	2020 年 11 月 02 日	1,345,566.48 8.58	98.94%	发行股份加 现金购买	2020 年 10 月 31 日	股权正式转 让	87,795,995.2 8	25,163,732.2 0

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	374,201,279.85
--发行的权益性证券的公允价值	971,365,208.73

合并成本合计	1,345,566,488.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	484,433,632.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	861,132,855.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司以发行股份方式支付交易对价 97,136.52 万元，以现金方式支付交易对价 37,420.13 万元，以本次股份发行价格 4.69 元/股计算，合计发行股份 207,114,117 股。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	奥得赛化学	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	633,433,847.40	560,616,152.46
存货	115,498,578.50	102,859,130.39
固定资产	160,389,083.54	151,112,891.14
无形资产	76,033,597.36	32,513,040.04
其他权益工具投资	602,088.41	540,000.00
在建工程	24,422,174.58	23,970,649.22
长期待摊费用	17,037,273.56	13,121,953.72
负债：	143,810,204.08	125,605,780.34
递延所得税负债	18,204,423.74	
净资产	489,623,643.32	435,010,372.12
减：少数股东权益	5,190,010.62	
取得的净资产	484,433,632.70	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述被购买方购买日可辨认资产、负债公允价值主要按照交易双方确定的评估基准日评估价值或购买日被购买方账面价值进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
镇江润港化工有限公司	28,500,000.00	51.00%	转让	2020年11月30日	控制权转移	10,009,611.92	0.00%	17,332,921.89	26,950,000.00	9,617,078.11		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

天禾软件科技 (苏州)有限公司	苏州市	苏州市	造纸化学品生产	100.00%		同一控制下企业合并
苏州中科天马肽 工程中心有限公司	苏州市	苏州市	药物中间体研发	87.50%		非同一控制下企业合并
南通市纳百园化工 有限公司	南通市	南通市	丙二腈等化工产品 生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
山东天安化工股 份有限公司	山东德州	山东德州	光气等化工产品 生产销售	87.43%		非同一控制下企业合并
天合(香港)投 资有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	进出口贸易	100.00%		设立
TIANHEINVEST MENTPTE.LTD	新加坡	新加坡	商业和管理咨询 服务	100.00%		设立
福建省力菲克药 业有限公司	龙岩市	龙岩市	生产片剂药品及 保健品等	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州天康生物科 技有限公司	苏州市	苏州市	食品添加剂的生 产、研发和销售	51.00%		设立
北京天马金信供 应链管理有限公司	北京市	北京市	供应链管理	100.00%		设立
苏州天马恒建健 康科技有限公司	苏州市	苏州市	健康科技与生物 技术的技术研 发、咨询与服务	100.00%		设立
珠海金陵华软投 资管理有限公司	珠海市	珠海市	租赁和商务服 务业	100.00%		设立
余江县天骏投资 管理有限公司	鹰潭市	鹰潭市	投资信息咨询、 资产管理、投资 管理与咨询	100.00%		设立
华软金信科技 (苏州)有限公司	苏州市	苏州市	保健品研发及 技术咨询		100.00%	设立
金陵恒健有限公 司	香港特别行政区	香港特别行政区	项目投资、投资 咨询和资产管理		100.00%	同一控制下企业合并
广州华津融资租 赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁服务		100.00%	同一控制下企业合并
深圳金信汇通商 业保理有限公司	深圳市	深圳市	保付代理		100.00%	设立
倍升互联(北京) 科技有限公司	北京市	北京市	移动设备贸易	53.33%		非同一控制下企业合并

倍升互联（江苏）科技有限公司	北京市	北京市	移动设备贸易		53.33%	设立
江苏创森智云信息科技有限公司	苏州市	苏州市	移动设备贸易		53.33%	设立
北京奥得赛化学有限公司	北京市	北京市	化工产品生产销售	98.94%		非同一控制下企业合并
武穴奥得赛化学有限公司	武穴市	武穴市	化工产品生产销售		98.94%	非同一控制下企业合并
沧州奥得赛化学有限公司	沧州市	沧州市	化工产品生产销售		98.94%	非同一控制下企业合并
天津奥得赛新材料科技有限公司	天津市	天津市	化工产品生产销售		98.94%	非同一控制下企业合并
北京燕房奥得赛科技有限公司	北京市	北京市	化工产品生产销售		98.94%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东天安化工股份有限公司	12.57%	-882,945.57		28,916,893.07
倍升互联（北京）科技有限公司	46.67%	12,162,590.66		54,809,704.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天	87,252,2	154,705,	241,957,	74,313,3		74,313,3	96,360,8	161,513,	257,874,	83,497,8		83,497,8

安化工 股份有 限公司	25.08	630.01	855.09	50.34		50.34	47.38	613.17	460.55	00.08		00.08
倍升互 联（北 京）科 技有 限公 司	389,788, 917.82	10,910,5 73.60	400,699, 491.42	279,482, 865.10	805,676. 44	280,288, 541.54	375,109, 120.02	54,153,8 48.97	429,262, 968.99	336,160, 231.75		336,160, 231.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
山东天安化 工股份有 限公司	223,924,399. 76	-7,024,228.87	-7,024,228.87	12,798,489.2 1	231,319,311. 91	-13,547,600.4 6	-13,547,600.4 6	30,734,887.5 5
倍升互联（北 京）科技有 限公司	2,171,460,99 3.75	26,060,832.7 9	26,060,832.7 9	73,332,625.8 9	1,852,193,44 2.07	23,515,614.9 0	23,515,614.9 0	187,931,981. 50

其他说明：



- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
- 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
  - (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
  - (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
- 3、在合营安排或联营企业中的权益
  - (1) 重要的合营企业或联营企业
  - (2) 重要合营企业的主要财务信息
  - (3) 重要联营企业的主要财务信息
  - (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
  - (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
  - (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
  - (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
  - (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
- 4、重要的共同经营
- 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
- 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的26.40%（比较期：26.36%）；本公司其他应收款中，

欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的85.03%（比较期：92.71%）。

#### 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	406,359,204.67		
应付票据	9,280,000.00		
应付账款	159,177,332.28		
其他应付款	214,383,478.31		
长期借款	1,13,164,006.95	164,243,562.00	
长期应付款	1,599,420.00	67,854.90	
合计	903,963,442.21	164,311,416.90	

（续上表）

项目名称	2019年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	593,079,780.60		
应付票据	37,430,766.10		
应付账款	167,854,317.04		
其他应付款	94,727,593.42		
长期借款		178,240,003.34	
长期应付款		154,500.00	
合计	893,092,457.16	178,394,503.34	

### 1. 市场风险

#### （1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020年12月31日					
	美元		港币		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,124,830.64	7,339,407.44	83,377.46	70,173.81	718,121.80	5,762,927.45
应收账款	5,772,943.70	37,667,880.38			372,100.00	2,986,102.50
应付账款	691,367.60	4,511,104.46				
合计	7,589,141.94	49,518,392.28	83,377.46	70,173.81	1,090,221.80	8,749,029.95

(续上表)

项目名称	2019年12月31日					
	美元		港币		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	934,453.66	6,518,935.62	133,893.77	119,939.36	144,752.15	1,131,310.43
应收账款	5,471,351.13	38,169,239.75				
其他应收款	8,300.00	57,902.46	22,557.00	20,206.11		
应付账款	1,930,462.02	13,467,289.14				
其它应付款			440,054.84	394,192.32		
合计	8,344,566.81	58,213,366.97	596,505.61	534,337.79	144,752.15	1,131,310.43

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，公司已签署货币互换合约以达到规避汇率风险的目的，以监控公司的风险水平。

## ②敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少404.96万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2020年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加326.50万元。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(1) 债务工具投资	91,696,743.46			91,696,743.46
(二) 其他债权投资			14,021,004.73	14,021,004.73
(三) 其他权益工具投资			2,914,211.90	2,914,211.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量			26,950,000.00	26,950,000.00

的资产总额				
-------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期应收款、长期应付款等。

## 9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
舞福科技集团有限公司	北京市	项目投资；投资管理。	200,000.00	18.66%	18.66%

本企业的母公司情况的说明

2019年9月23日，本公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”，曾用名：华软投资控股有限公司）

的股东华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处科技”）签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资和王广宇先生所持有的舞福科技100%股权。受让后舞福科技成为八大处科技全资子公司。本次舞福科技股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为舞福科技，持股比例仍为25.42%。公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。2020年11月2日，本公司发行207,114,117.00股加支付现金购买奥得赛化学98.94%的股权，发行后舞福科技持股比例降为18.66%。

本企业最终控制方是张景明。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华软资本管理集团股份有限公司	原实际控制人附属企业
CHINASOFTCAPITALLIMITED	原实际控制人附属企业
北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	原实际控制人附属企业
华软金信科技（北京）有限公司	原实际控制人附属企业
山东金科信息技术有限公司	原实际控制人附属企业
八大处科技集团有限公司	同一实际控制人控制
福建省力菲克生物技术有限公司	子公司自然人股东控制的公司
无锡嘉维信科技有限公司	子公司的法人股东
苏州正济药业有限公司	关联自然人担任董事的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
董事、监事及高级管理人员拥有或控制的其他公司	其他关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

福建省力菲克生物技术有限公司	采购商品	49,272.00		67,327.04
----------------	------	-----------	--	-----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省力菲克生物技术有限公司	出售商品	191,479.00	69,704.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况****(3) 关联租赁情况****(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舞福科技集团有限公司	320,000,000.00	2018年06月21日	2021年06月30日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
舞福科技集团有限公司	60,000.00	2020年01月15日		资金拆入
舞福科技集团有限公司	25,000,000.00	2020年01月08日		资金拆入
舞福科技集团有限公司	30,000,000.00	2020年01月20日		资金拆入
舞福科技集团有限公司	5,300,000.00	2020年07月29日		资金拆入
八大处科技集团有限公司	20,000,000.00	2020年01月02日		资金拆入
华软金信科技（北京）有限公司	60,000,000.00	2020年06月29日		资金归还
华软金信科技（北京）有限公司	2,160,000.00	2020年06月30日		资金归还
华软金信科技（北京）	115,000,000.00	2020年12月15日		资金归还

有限公司				
拆出				
舞福科技集团有限公司	10,000,000.00		2020 年 01 月 13 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	30,000,000.00		2020 年 01 月 22 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	5,000,000.00		2020 年 02 月 28 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	10,000,000.00		2020 年 02 月 29 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	657,900.75		2020 年 04 月 10 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	300,000.00		2020 年 08 月 04 日	资金归还
舞福科技集团有限公司	5,000,000.00		2020 年 11 月 13 日	资金归还
八大处科技集团有限公司	20,000,000.00		2020 年 01 月 03 日	资金归还
八大处科技集团有限公司	20,000,000.00		2020 年 01 月 03 日	资金归还
八大处科技集团有限公司	15,000,000.00		2020 年 01 月 09 日	资金归还

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,878,975.67	4,701,800.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省力菲克生物技术有限公司	47,615.68	7,515.23	82,748.98	1,654.98
应收账款	苏州正济药业有限公司	1,994,618.64	39,892.37	2,975,911.72	59,518.23
其他应收款	华软金信科技（北京）有限公司	52,029,537.05	5,723,249.08	231,677,876.66	13,900,672.60



其他应收款	北京华软知识产权投资有限公司			58,000,000.00	3,480,000.00
-------	----------------	--	--	---------------	--------------

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省力菲克生物技术有限公司	32,251.98	18,621.98
应付账款	苏州正济药业有限公司	77,465.53	68,472.61
其他应付款	舞福科技集团有限公司		1,530,748.14
其他应付款	八大处科技集团有限公司		35,000,000.00
其他应付款	CHINASOFTCAPITALLIMITED		133,749.02
其他应付款	山东华软金科信息技术有限公司		10,180,000.00
其他应付款	无锡嘉维信科技有限公司		220,000.00

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
镇江润港化工有限公司	14,235,441.15	18,226,743.12	-3,991,301.97		-3,991,301.97	1,892,413.03
南通市纳百园化工有限公司	25,207,018.48	31,112,999.68	-5,905,981.20	-660,471.25	-5,245,509.95	-5,227,634.57

其他说明

项目	2020年度	2019年度
终止经营收入 (A)	39,442,459.63	80,776,110.14
减：终止经营费用 (B)	49,339,742.80	290,889,761.22
终止经营利润总额 (C)	-9,897,283.17	-210,113,651.08
减：终止经营所得税费用 (D)	-660,471.25	25,036,114.01
经营活动净利润 (E=C-D)	-9,236,811.92	-235,149,765.09
资产减值损失/ (转回) (F)	-55,000,000.00	
处置收益总额 (G)	74,015,316.10	
处置相关所得税费用 (H)		
处置净利润 (I=G-H)	74,015,316.10	
终止经营净利润 (J=E+F+I)	9,778,504.18	-235,149,765.09
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	9,778,504.18	-235,149,765.09
归属于少数股东的终止经营利润		

经营活动现金流量净额	-2,201,155.00	50,525,125.78
投资活动现金流量净额	-2,869,657.87	-13,343,955.94
筹资活动现金流量净额	4,883,475.11	-46,451,567.74

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①精细化工分部，生产及销售化工品；
- ②供应链管理分部，提供金融及贸易供应链服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	精细化工分部	供应链管理分部	分部间抵销	合计
营业收入	499,643,108.74	2,248,419,119.68	-8,672,177.96	2,739,390,050.46
其中：对外交易收入	499,643,108.74	2,248,419,119.68	-8,672,177.96	2,739,390,050.46
分部间交易收入				
营业成本	400,818,155.47	2,133,553,680.55	-4,726,539.98	2,529,645,296.04
其中：主营业务成本	383,791,404.37	2,133,553,680.55	-4,726,539.98	2,512,618,544.94
营业费用	97,161,967.92	75,550,389.27	-4,183,668.21	168,528,688.98
营业利润/(亏损)	1,662,985.35	39,315,049.86	238,030.23	41,216,065.44

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

本集团不能披露各报告分部的资产总额和负债总额，原因系主要资产根据不同业务类别由本公司管理层统一管理和调配，故本集团未披露分部的资产总额和负债总额。本公司与化学品生产销售及贸易相关的数据均已包含在精细化工分部中，与移动设备贸易相关的数据均已包含在供应链管理分部。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,040,909.63	12.03%	8,040,909.63	100.00%		5,470,674.27	22.16%	5,470,674.27	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	58,821,682.01	87.97%	3,485,049.22	5.92%	55,336,632.79	19,220,152.31	77.84%	3,950,771.91	20.56%	15,269,380.40
其中：										
应收合并范围内关联方	48,568,122.27	72.64%			48,568,122.27	2,162,609.91	8.76%			2,162,609.91
应收化工及贸易业务客户	10,253,559.74	15.34%	3,485,049.22	33.99%	6,768,510.52	17,057,542.40	69.08%	3,950,771.91	23.16%	13,106,770.49
合计	66,862,591.64	100.00%	11,525,958.85	17.24%	55,336,632.79	24,690,826.58	100.00%	9,421,446.18	38.16%	15,269,380.40

按单项计提坏账准备：8,040,909.63

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
苏州远佳化工有限公司	1,208,350.00	1,208,350.00	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
泰州市芝鹏化工贸易有限公司	1,024,847.00	1,024,847.00	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
其他单项计提坏账准备的公司	4,247,543.21	4,247,543.21	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性

合计	8,040,909.63	8,040,909.63	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备：22,449,487.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方	48,568,122.27		
应收化工及贸易业务客户	10,253,559.74	3,485,049.22	33.99%
合计	58,821,682.01	3,485,049.22	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,806,144.59
1 至 2 年	1,375,720.62
2 至 3 年	487,608.42
3 年以上	11,193,118.01
3 至 4 年	3,423,138.92
4 至 5 年	1,622,294.56
5 年以上	6,147,684.53
合计	66,862,591.64

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,470,674.27	-811,025.75			3,381,261.11	8,031,168.04
按组合计提坏账准备	3,950,771.91	-465,722.69				3,494,790.81
合计	9,421,446.18	-1,276,748.44			3,381,261.11	11,525,958.85

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东天安化工股份有限公司	42,358,819.55	63.35%	
南通市纳百园化工有限公司	4,867,120.20	7.28%	
苏州正济药业有限公司	1,994,618.64	2.98%	99,730.93
浙江弘利防渗胶有限公司	1,648,500.00	2.47%	1,648,500.00
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	2.33%	1,560,169.42
合计	52,429,227.81	78.41%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		302,500.00
其他应收款	441,706,475.89	550,827,462.63
合计	441,706,475.89	551,129,962.63

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州中科天马肽工程中心有限公司	0.00	302,500.00
合计		302,500.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	60,760,756.87	3,369,242.26
押金、保证金	1,329,696.11	1,194,869.75
备用金	796,697.35	730,393.27
出口退税	758,457.59	844,054.65
股权转让款	162,048,811.65	58,000,000.00
合并范围内关联方往来	241,998,521.27	274,048,469.10
合并范围外关联方往来		231,677,876.66
合计	467,692,940.84	569,864,905.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,695,852.21	212.00	1,341,378.85	19,037,443.06
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-2,234,908.12	-212.00	9,184,142.01	6,949,021.89
2020 年 12 月 31 日余额	15,460,944.09		10,525,520.86	25,986,464.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	406,734,781.46
1 至 2 年	54,349,215.67
2 至 3 年	4,960,462.45
3 年以上	1,648,481.26
3 至 4 年	36,338.20
4 至 5 年	400.00
5 年以上	1,611,743.06
合计	467,692,940.84

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	300,000.00	1,650,956.05			7,532,845.96	9,483,802.01
按组合计提坏账准备	18,737,443.06	-2,234,780.12				16,502,662.94
合计	19,037,443.06	-583,824.07			7,532,845.96	25,986,464.95

注：坏账准备其他增加数为本期出售润港 100% 股权时，公司承担润港账面计提的坏账准备。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方	156,275,686.00	1 年以内	33.41%	
第二名	股权转让款	79,063,067.03	1 年以内	17.90%	4,743,784.02
第三名	股权转让款	77,634,389.57	1 年以内	17.58%	4,658,063.37
第四名	其他单位往来款	52,029,537.05	1-2 年	11.78%	5,723,249.08
第五名	合并范围内关联方	36,801,735.58	1 年以内	8.33%	
合计	--	401,804,415.23	--	89.00%	15,125,096.47



## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,497,037,013.58	461,153,869.09	2,035,883,144.49	1,206,470,525.00	516,153,869.09	690,316,655.91
合计	2,497,037,013.58	461,153,869.09	2,035,883,144.49	1,206,470,525.00	516,153,869.09	690,316,655.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州中科天马肽工程中心有限公司	0.00					0.00	6,616,750.00
天禾软件科技(苏州)有限公司	32,652,669.11					32,652,669.11	7,347,330.89
南通市纳百园化工有限公司	96,917,183.72					96,917,183.72	111,979,416.28
山东天安化工股份有限公司	125,904,890.80					125,904,890.80	285,264,784.20
镇江润港化工有限公司	0.00	133,086,785.40	188,086,785.40				
苏州天康生物科技有限公司	8,670,000.00					8,670,000.00	
福建省力菲克	11,254,412.28					11,254,412.28	49,945,587.72

药业有限公司							
天合（香港）投资有限公司	197,917,500.00					197,917,500.00	
北京天马金信供应链管理有 限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
苏州天马恒建健康科技有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
倍升互联（北京）科技有 限公司	112,000,000.00					112,000,000.00	
北京奥得赛化学有 限公司		1,345,566,488.58				1,345,566,488.58	
合计	690,316,655.91	1,478,653,273.98	188,086,785.40			2,035,883,144.49	461,153,869.09

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,622,095.58	175,337,601.97	355,101,401.74	347,104,139.35
其他业务	8,201,527.54	7,034,115.46	3,887,363.39	3,417,404.90
合计	189,823,623.12	182,371,717.43	358,988,765.13	350,521,544.25

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-77,667,844.40	28,000,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		26,000,000.00
理财产品收益	4,689,137.75	6,828,408.65

子公司投资分红-力菲克		5,336,700.00
承兑汇票贴现息	-2,768,013.73	-4,080,997.34
处置持有待售资产产生的投资收益	7,894,371.31	
合计	-67,852,349.07	62,084,111.31

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	592,344.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,453,610.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,559,726.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	7,894,371.31	处置参股公司股权产生的投资收益

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,919,583.34	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,519.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,236,811.92	处于非持续经营状态的子公司净利润
处置子公司长期股权投资取得的投资收益	19,015,316.10	本期出售股权投资的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		
业绩补偿款		
资产处置收益影响的经常性损益		
减：所得税影响额	7,582,914.99	
少数股东权益影响额	2,149,840.52	
合计	20,598,904.43	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.85%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.02	0.02

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长沈明宏先生签名的 2020 年年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券事务部