

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-016

金陵华软科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕博	丁思遥	
办公地址	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层	
传真	0512-68098817	0512-68098817	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务为精细化工产品的研发、生产与销售，具体包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品。

1、主要产品

(1) 造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业，主导产品是 AKD 蜡，该产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。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，实现不同的施胶工艺或达到不同的施

胶效果，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。公司医药/农药中间体种类较多，主要产品包括氯甲酸酯类产品、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中，氯甲酸酯类产品，主要为农药中间体，用于农药生产。医药中间体产品种类较多，包括用于糖尿病药品、心脑血管疾病药品等多种药物的中间体产品。

（3）荧光增白剂

公司子公司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，联合利华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

公司子公司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。公司的电子化学品产品中，ML-8 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；B28、B29 电子化学品具有良好的绝缘效果，主要用于芯片封装材料，其中 B29 用于高级的电子封装材料，B28 用于普通产品如汽车零部件的电子封装材料。

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,048,557,242.74	3,108,162,322.04	3,104,848,818.57	-34.02%	3,426,327,314.10	3,426,327,314.10
归属于上市公司股东的净资产	1,262,249,175.71	1,600,574,900.44	1,600,625,401.44	-21.14%	1,992,528,636.72	1,992,528,636.72
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	551,339,932.22	2,697,350,024	2,697,350,024	-79.56%	3,942,318,263	3,942,318,263

		.92	.92		.57	.57
归属于上市公司股东的净利润	-176,374,504.66	184,825,631.97	184,775,130.97	4.55%	226,760,801.12	226,760,801.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-463,565,509.34	399,746,012.56	399,695,511.56	-15.98%	240,097,733.08	240,097,733.08
经营活动产生的现金流量净额	-106,820,952.07	310,224,413.67	310,224,413.67	65.57%	195,007,447.75	195,007,447.75
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.20	-0.20	-5.00%	-0.28	-0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.20	-0.20	-5.00%	-0.28	-0.28
加权平均净资产收益率	-12.33%	-9.61%	-9.61%	-2.72%	-13.93%	-13.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。因此，本集团需要为初始确认租赁和固定资产弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所得税负债。本集团自2023年1月1日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，本集团按照本解释的规定进行调整。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,417,408.77	136,817,274.88	131,983,155.15	153,122,093.42
归属于上市公司股东的净利润	-21,525,540.62	191,245,123.80	-25,749,341.94	-320,344,745.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,594,682.87	-63,712,401.09	-31,589,786.30	-348,668,639.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,718,063.75	-26,849,404.57	7,283,575.42	-84,537,059.17

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,695	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押	205,937,000	
					冻结	19,623,778 ¹	
吴细兵	境内非国有法人	4.98%	40,451,123	32,921,569	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	12,764,659	0	不适用	0	
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	其他	0.86%	6,985,500	0	不适用	0	
李辉	境内自然人	0.72%	5,843,134	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	5,800,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,595,002	0	不适用	0	
湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴定制价值 1 号私募证券投资基金	其他	0.65%	5,257,500	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司—华商双擎领航混合型证券投资基金	其他	0.65%	5,248,300	0	不适用	0	

浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	0.63%	5,122,329	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公开信息查询中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—华商双擎领航混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金的管理人均均为华商基金管理有限公司。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔九号私募证券投资基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,985,500 股。2、湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴定制价值 1 号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,257,500 股。					

注：1 截至 2023 年末，舞福科技所持有的华软科技被冻结的股份中的 18,423,778 股已于 2024 年 1 月 4 日解除冻结。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

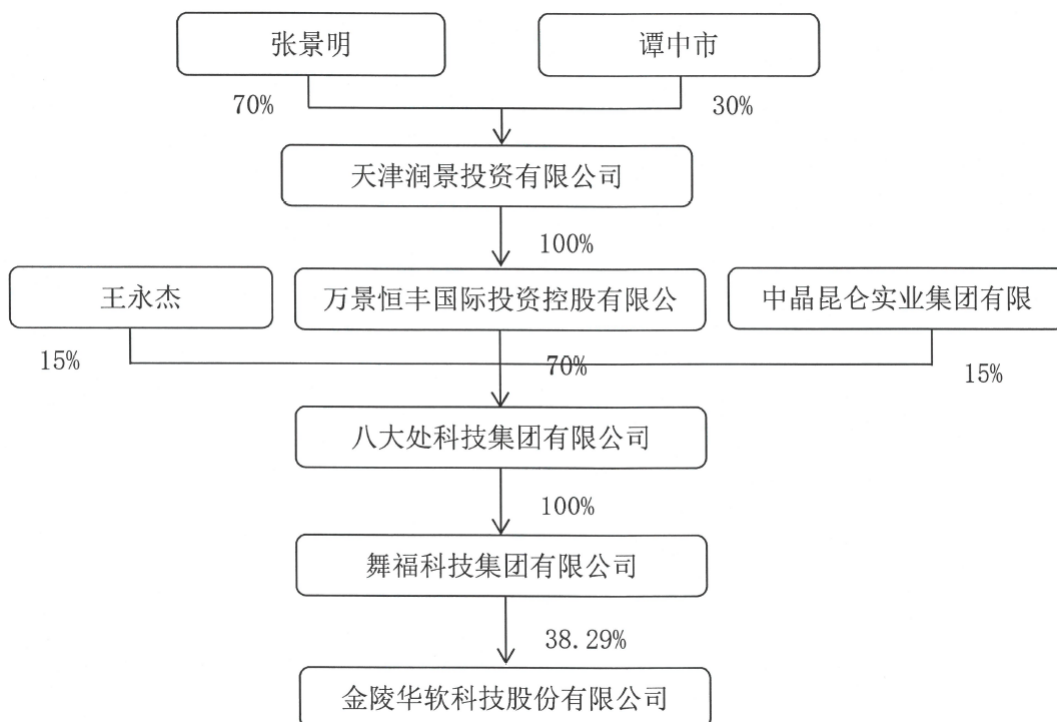
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
八大处科技集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
涂亚杰	退出	0	0.00%	3,518,440	0.43%
北京申得兴投资管理咨询有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴文远价值成长私募证券投资基金	退出	0	0.00%	2,689,300	0.33%
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	6,985,500	0.86%
李辉	新增	0	0.00%	5,843,134	0.72%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	5,595,002	0.69%
湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴定制价值 1 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	5,257,500	0.65%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，坚持以稳定经营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服多重不利因素影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细化管理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全，加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。

1、优化产品质量，持续开展安全环保升级改造

报告期内，公司不断提升产品质量。通过加强工艺技术优化，严格工艺纪律和操作纪律，通过不断调整、优化工艺参数，改进生产设备等方式，提升了产品质量，使产品进一步得到了国外用户的认可。报告期内，公司高度重视安全环保工作，不断加大安全环保投入，严格落实各项规章制度，强化现场管理，加强员工安全培训和隐患排查治理工作，时刻将安全生产作为公司头等大事。通过定期召开安全环保专题会，建立并实施安全环保月报制度，对子公司进行监督检查，以保障各子公司有序开展各项安全环保工作。

2、深化精细化管理，提高规范运作水平

报告期内，为了不断提升产品质量，降低生产成本，提升员工技能，报告期内公司以山东天安作为试点，推行精益管理工作。建立了完善的运营管理体系，现场操作标准化、可视化，工艺效率提升等方面有序推动企业精益化改进，为全面提升产线高效生产水平提供了强力支撑。同时，动态完善内部管理制度，切实做好制度建设，不断提升公司规范运作水平。

3、推动业绩补偿方案实施，保障中小股东利益

鉴于奥得赛化学未实现其 2022 年度的业绩承诺，为保障公司及广大中小股东的权益，根据签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司于报告期内办理完成了部分业绩补偿义务人股份回购注销手续，以 1 元

总价回购并注销了业绩补偿股份合计 70,871,463 股，并收回现金补偿金额约 1.07 亿元。此次回购注销完成后，公司总股本由 883,238,589 股减少至 812,367,126 股。

4、优化股权激励考核指标，加强团队凝聚力

考虑到报告期内重大资产重组业绩承诺补偿事项对公司利润产生较大影响，为保证公司股权激励计划考核指标的连贯性、科学性、合理性，充分调动被激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司调整了 2021 年股票期权激励计划相关业绩考核指标，公司 2023 年及 2024 年净利润考核指标以剔除重大资产重组项目业绩承诺补偿的收益影响的数值作为计算依据。调整后的业绩考核目标具有可行性与合理性，有利于公司长期、稳定、持续、健康发展。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2023 年年度报告》第六节。