



金陵华软科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、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	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误!未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误!未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误!未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

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、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；
- 三、载有公司董事长沈明宏先生签名的 2021 年年度报告原件。

以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室

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，为公司控股股东。原名华软投资控股有限公司（原简称“华软控股”）
八大处科技	指	八大处科技集团有限公司，为公司控股股东舞福科技的母公司，同时自公司 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
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
久安化工	指	武穴市久安化工有限公司，为本公司控股孙公司
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
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，为本公司的控股孙公司，原名天禾化学品（苏州）有限公司
麦匙科技	指	北京麦匙科技有限公司，为本公司控股孙公司
麦钥科技	指	北京麦钥科技有限公司，为本公司控股孙公司
倍升信通	指	北京倍升信通科技有限公司，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
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
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
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
缔旺新材料	指	河南缔旺新材料股份有限公司，原为本公司参股孙公司，已转让
中科天马肽	指	苏州中科天马肽工程中心有限公司，原为本公司控股子公司，已注销
银嘉金服	指	上海银嘉金融服务集团有限公司，原为公司参股子公司，已转让
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，目前股权已全部转让
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
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	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
SM1 (CAS: 328086-60-8)	指	全称(α S,3S)- α -[[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氨基]-2-氧代-3-吡咯烷丙酸甲酯，Paxlovid 核心成分 PF-07321332 的核心片段，具有改善药物口服利用度等功能
SM2 (CAS: 565456-77-1)	指	全称(1R,2S,5S)-6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-羧酸甲酯盐酸盐，Paxlovid 核心成分 PF-07321332 的核心母核，对于抑制主导新冠病毒在生物体内复制的 3CL 蛋白酶有着重要作用
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	2021 年年度报告

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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	http://www.gcstgroup.com		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
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月经营范围变动，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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	胡红康、王腾飞

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,942,318,263.57	2,739,390,050.46	43.91%	2,635,026,000.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-226,760,801.12	33,375,850.61	-779.42%	-314,002,793.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-240,097,733.08	12,776,946.18	-1,979.15%	-233,106,962.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,007,447.75	192,223,517.64	1.45%	245,901,045.03
基本每股收益（元/股）	-0.280	0.060	-566.67%	-0.55
稀释每股收益（元/股）	-0.280	0.060	-566.67%	-0.55
加权平均净资产收益率	-13.93%	4.85%	-18.78%	-39.92%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,426,327,314.10	2,878,692,269.13	19.02%	1,827,871,759.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,992,528,636.72	1,581,225,591.90	26.01%	590,852,839.60

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	3,942,318,263.57	2,739,390,050.46	无
营业收入扣除金额（元）	18,838,020.78	15,002,306.09	无
营业收入扣除后金额（元）	3,923,480,242.79	2,724,387,744.37	无

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	789,145,436.54	861,900,398.41	1,124,850,127.39	1,166,422,301.23
归属于上市公司股东的净利润	11,831,578.01	7,814,634.70	46,161,199.73	-292,568,213.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,737.31	2,506,226.49	38,418,093.82	-281,919,790.70
经营活动产生的现金流量净额	-15,299,659.00	51,156,103.32	-154,797,230.70	313,948,234.13

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-5,716,610.88	592,344.99		本期处置报废的机器设备、电子设备产生的损失较多
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,638,273.15	6,453,610.37	3,233,229.98	本期收到的政府补助较少
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	206,510.72			
债务重组损益			45,583.21	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	311,727.57	7,894,371.31	404,621.26	上期包含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减值准备转回		2,919,583.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,336,783.20	1,133,519.74	-5,705,199.34	本期主要是逾期收款

				利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,502,614.21	-9,236,811.92		非持续经常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	-2,123,858.61	19,015,316.10	6,692,980.51	上期为出售润港化工股权的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-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	4,537,552.73	7,582,914.99	-26,700,401.28	
少数股东权益影响额（税后）	275,726.25	2,149,840.52	-655,944.10	
合计	13,336,931.96	20,598,904.43	-80,895,830.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）精细化工新材料行业宏观环境及总体情况

2021年新冠疫情持续深入影响全球宏观经济，多国央行货币“大放水”造成全球流动性泛滥。化工行业受到国家供给侧改革和“能耗双控”政策的双重影响，叠加境外港口严重拥挤，全球海运集装箱紧张、海运费疯涨等多重因素冲击，导致全球主要化工原材料、能源价格大幅快速上涨，化工行业经营形势呈现冰火两重天的两极分化现象。“小、散、乱”的落后化工产能被逐步压减、关停，规模化、集约化、产业链一体化的绿色化工龙头企业优势更突出，化工行业整体将进入再平衡阶段，绿色、环保、节能成为“十四五”时期化工行业创新发展最重要的方向。

根据国家统计局统计，我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元，年均复合增长率达14.83%。中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出，我国精细化工产业2022年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。

目前我国高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度较高，在农药、涂料、电子化学品方面与欧美日等发达国家差距明显，关键制约点是我国在精细化工行业的原始研发能力和创新水平较低，技术储备不足，作为精细化工行业发展和竞争力的关键，研发能力和创新水平应放在精细化工发展的首位。

随着全球医疗水平、生活水平的提升及生育率的下降，老龄化速度加快是大势所趋。第七次全国人口普查结果显示，全国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，从目前的趋势来看，未来中国老龄化率仍会继续上升，并逐渐步入中度老龄化社会，人口结构步入老龄化将推动中国医药行业迎来高速发展的新时代。

同时，随着国民经济和人民生活水平的进一步提高，人们对化工新材料、专用化学品的需求日益提升，进口替代及中国“智造”也为中国化工企业及市场带来新的机遇与挑战，新材料新能源行业将进入高速发展新时期。

报告期内，因原油价格和煤炭价格大幅波动上行，带动化工原材料上涨，加之受新冠疫情持续影响，国际海运价格大幅上涨；同时，2021年下半年，随着国家能耗“双控”的力度不断加大，国内部分能耗超标省份地区实施停电、限电措施，一方面导致化工企业开工不足，另一方面部分化工产品出现供不应求局面，推动基础化工原料售价出现暴涨，造成产业链和产品链齐全完整的上游大型石化企业利润暴涨，中下游中小化工面临着原辅材料成本高企、产品售价难以向下游终端客户传导的困境，生产经营面临着较大压力与困难。

（二）供应链管理细分行业情况

随着企业移动化办公市场的不断成熟，企业移动化服务综合解决方案的市场份额也逐步走高，2020年疫情以来，实体经济受挫的同时，加速了“云经济模式”在各个产业新一波的爆炸式增长，由于不受空间限制，“云经济”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《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，移动办公用户习惯正在形成，云经济产业背后的互联网、高新技术行业的高速发展，也促进相关企业规模的加速扩张，随之产生的移动化办公等相关产品和服务需求也保持高速增长态势。

BCI通讯研究报告显示，企业移动化办公所需的智能终端产品市场规模，在2021年占到移动化市场份额的10%，达到2000亿元。Strategic Analytics的报告中显示，苹果2021在中国营收总额达4589亿人民币，较2020年度同比增长51.5%，其中企业业务营收共计106亿人民币，较2020年度，同比增长30%。小米集团2021营收总额达3283亿人民币，较2020年同比增长33.5%，小米公司于2021年正式成立政企业务部，凭借优质且完整的产品线优势，2021年政企业务营收已达20亿人民币，预计未来政企业务将呈现高速增长态势。从数据可见，知名智能终端厂商都在重点布局移动办公企业市场，随着移动化办公的普及，未来企业移动化办公产品及服务市场将呈现快速增长。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售，以及供应链管理业务。

（一）精细化工业务

公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。

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。公司医药/农药中间体种类较多，主要产品包括：氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中，氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯，主要为农药中间体，用于农药生产。氮杂双环（游离胺）用于生产新冠口服小分子药物，也可用于Schering 公司研发的 HCV NS3/4A 蛋白酶抑制剂VICTRELIS，临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯单甲醛，用于生产抗心衰降压药物Entresto，可降低慢性心脏病人心脏病死亡和因心衰住院的风险。邻氨基苯乙酮，为糖尿病药品利拉利汀（Linagliptin）的核心成分。

（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行业领域。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；公司生产的2-萘硼酸是OLED蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本，并已在国内相关企业进行测试。

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。公司以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化的发展策略。

1、企业业务板块

倍升互联主要定位以企业级客户传统贸易&直客类业务为主，公司采取横向拓宽上游厂商品牌合作，纵向深耕更多行业领域客户，形成一横一纵，二元驱动的发展策略。横向拓展方面，倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌厂商的核心伙伴关系，推动企业业务市场稳步扩张，保持苹果ESC、小米ESC，VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖，公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心，分布在北京、天津、石家庄、上海、苏州、杭州、深圳、成都、西安等全国主要城市。同时，紧跟移动化领域发展趋势，公司拓宽在移动终端、管理管控领域的品牌阵列，为客户提供更多增值服务；纵向深耕方面，公司现有4000家优质客户资源，已触达多个各业，包括传统制造、航空、金融、互联网、服装零售、生物制药等。公司深度整合优质方案和服务资源，帮助企业快速移动化转型，提供一站式企业服务。

2、教育业务板块

教育业务以教育类直客业务为主，主要拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户，提供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时，2021年子公司创森智云与天猫校园达成战略合作伙伴关系，借助天猫校园在全国地区的开拓能力，加速公司拓展Apple校园店业务，触达更多区域的教育市场与用户。

3、服务&MDaaS业务板块

高附加值增值业务主要以解决方案和服务运维为核心，专注于赋能行业客户的服务体验。MDaaS（Mobile Device as a Service）品牌，以经营租赁业务为核心，业务通过定制化、订阅式的服务模式，提供费用可预测的全新移动化服务方式，二者相辅相成，为有机整体。同时，公司自研服务平台-ESP企业服务平台（Enterprise ServicePlatform,简称“ESP平台”），通过数字化服务，赋能客户服务体验，提高服务价值，专注于打造在优质行业的客户影响力。

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
硬脂酸	集中采购	53.65%	否	9,065.00	10,533.00
亚磷酸三乙酯	询比价模式	8.08%	否	20,500.00	25,670.00
邻氯苯甲醛	询比价模式	5.04%	否	18,800.00	19,830.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原油和煤炭价格大幅上涨，叠加能源双控产能受限，市场供不应求，使得化工原材料价格上涨。

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	公司员工	发明专利	增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等
氰基乙酰胺	成熟运用阶段	公司员工	发明专利	母液中回收产品，单耗降低，成本降低
丙二腈	成熟运用阶段	公司员工	发明专利	通过精制工序，提高产品的品质
复配食品添加剂	成熟运用阶段	公司员工	无	核心技术团队积累了丰富的研发经验，持续对产品和生产工艺进行优化与改进

荧光增白剂	成熟运用阶段	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	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	产能利用率	在建产能	投资建设情况
复配食品添加剂	2500	40.00%		
荧光增白剂	1,985	81.37%		
医药中间体	391.40	98.93%		
电子化学品	200	101.36%		
氯甲酸酯类	3700	37.00%		
AKD（烷基烯酮二聚体）	20000	91.00%		

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	新农药、新医药、新材料
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

沧州奥得赛化学有限公司年产6000吨杂氧氟代环酮和1000吨硫酸乙二醇酯医药中间体项目，已完成沧州临港经济技术开发区六部门联合审查，并报沧州市行政审批局备案。目前正在进行项目产品工艺安全风险评估论证及项目环评、安评工作。

武穴奥得赛化学有限公司关于年产120吨游离胺项目正在进行安全风险研究与评估及相关环评、安评工作。

武穴市久安化工有限公司于2022年3月末收到关于荧光增白剂中间体及电子化学品项目环境影响报告书的批复，目前相应安评也已过会。

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	排污许可证	91421182788153562A001P		武穴奥得赛化学有限公司	2023.08.09
2	危险化学品经营许可证	(鄂)J危化经(换)字[2021]040060	甲醇、盐酸、硫酸***		2022.11.07
3	非药品类易制毒	鄂3J42118228818	硫酸、盐酸		2023.09.24

	化学品经营备案证明				
4	排污许可证	91130931MA07LLTC8B001P		沧州奥得赛化学有限公司	2023.07.28
5	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
6	全国工业产品生产许可证	(鲁) XK13-008-02300	盐酸		2024.01.16
7	监控化学品生产特别许可证书	HW-C0160054	光气		2024.07.29
8	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		2023.07.19
9	排污许可证	91371400676839033N001P			2023.07.31
10	非药品类易制毒化学品经营备案证明	(鲁) 3S37140014009	盐酸		2024.8.30
11	安全生产许可证	(苏) WH安许证字{F00403}	丙二腈、盐酸、甲醇、正磷酸	南通市纳百园化工有限公司	2022.11.21
12	排污许可证	91320623666819485T001P			2023.05.10
13	食品生产许可证	SC20332050500799	食品添加剂	苏州天康生物科技有限公司	2026.10.10
14	HALAL	01831055	食品添加剂	苏州天康生物科技有限公司	2023.9.09

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

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，准入条件严苛，生产企业数量受到严格控制。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ISO 9001质量体系标准。

供应链管理业务获得ISO 20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体认证。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、客户优势

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，具体包括索利斯，晨鸣纸业，华泰集团，新乡东升，广东龙腾化工、中国纸业等知名企业。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，凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和良好的业界口碑，赢得了国内外众多客户的认可，公司与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系。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是公司长期客户。

供应链管理业务，公司累计服务的企业客户超过4000家，其中包括多数国内外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。

4、科技创新和专利技术自主研发优势

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、丙二腈的精制方法等多项发明专利。2021年，山东天安公司取得了十余项专利认证。奥得赛化学根据自身业务发展及市场需求特点，有着较为健全的研发体系，设有专门的研发中心，另外在生产基地分别成立了武穴实验室、沧州实验室等。此外，奥得赛化学还通过与北京化工大学联合成立了“北京化工大学-奥得赛绿色化工与污染控制联合研发中心”，并通过人才的联合培养和科技问题的联合攻关，充分发挥产学研合作的优势，加强公司的科技实力。

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，倍升互联的自有业务MDaaS 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，让企业客户享受按需定制、自由订阅的创新体验，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。经过多年的生产积累、研发创新和摸索改进，公司逐渐建立起了一支经验丰富的专业研发团队，并在行业基础性技术工艺、产品应用内容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，具备国际化大公司的从业经验，并拥有超百人的移动化解决方案技术人员。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。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，努力克服原材料价格上涨，运输成本上升，能耗“双控”的影响，有序安排各项生产经营活动，积极应对市场竞争，提高市场占有率。同时，进一步聚焦化工主业，积极整合资产，提高资产质量。内部管理方面，公司进一步加强精细化管理，降本增效，加强资金管理，强化质量控制和环保安全，加强组织与人力资源建设，推行股权激励计划，进一步提升企业生产经营管理效率和质量。

随着公司对存量业务的不断调整与处置，以及重组定增业务的完成，公司加强对战略方向的研讨，组织开展多轮次项目考察及市场调研，并邀请外部专家共同参与、发表意见，为董事会确定公司未来发展方向提出建议。

1、优化拓展精细化工新材料业务

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，在原材料价格上涨、运输成本上升的情况下，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。

报告期内，公司加强产销衔接，及时协调产供销存。定期召开价格会议，根据原料及产品市场变化情况，制定价格政策，指导采购销售工作。同时，进一步强化产品质量管控，加快客户开发，与国内外龙头企业建立战略合作关系，稳固传统产品AKD市场地位，报告期内该产品市场占有率保持稳定，居全球前列。

报告期内，公司控股子公司奥得赛化学已与凯莱英达成合作，为其供应新药生产所需的中间体。本报告期内已向凯莱英供应氮杂双环。公司作为同时具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商，对帕罗韦德中间体奈玛特韦的两个中间体SM1、SM2的合成工艺路线已经取得进展，正在优化工艺路线，未来有望在新冠肺炎特效药产业链中，占据更为重要的地位。另外，奥得赛化学已基本掌握了生产锂电池电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯（FEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）等产品的生产技术。公司将在武穴和沧州投资建设生产基地，目前项目正在审批和建设阶段。

报告期内，奥得赛化学境外销售业务受阻，销售额下降较多；国内市场开拓未达预期；加之上游原材料价格涨幅较大，部分产品的毛利下降。导致2021年当期未能完成业绩承诺。

2、持续发展供应链管理业务

报告期内，倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌等厂商建立了战略伙伴关系，积极推动企业客户业务市场稳步扩张，保持苹果ESC、小米ESC，VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖，公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心。报告期内，公司成功地将以企业解决方案中心拓展中国企业移动化市场的成熟模式和成功经验复制到小米集团。小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营。基于小米优质且完整的产品线优势，凭借倍升互联在企业市场的运营能力和经验，未来小米政企业务将呈现高速增长态势。除了苹果和小米，公司与众多知名厂商合作紧密，并在企业移动化领域均占有各厂商位于前列的市场份额。

报告期内，倍升互联获得AAER（Apple Authorised Enterprise Reseller）和AAES（Apple Authorised Education Specialist）称号，为苹果公司在企业和教育领域最高级别资质；同时，公司积极拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户，为其提供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时，公司与天猫校园达成战略合作伙伴关系，加速公司拓展Apple校园店业务。

报告期内，公司积极推动MDaaS业务的发展，提升租赁业务占比，扩充销售团队。由于各项销售费用和市场开拓费用及融资成本同比增加较多，导致利润减少。

与此同时，公司为进一步聚焦化工主业，于2021年12月决定拟将供应链业务对外出售，初步测算本次出售将构成重大资产重组。目前，公司正在聘请各中介机构开展相关工作。

3、顺利完成6.4亿元配套募集资金项目

2020年9月18日，公司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。报告期内，公司收到控股股东舞福科技认购的6.4亿元募集资金，并向其定向发行165,803,108股股份。本次股份发行后，

公司总股本增加至944,217,225股。

4、实施股权激励，加强团队凝聚力

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内，公司推出股权激励计划。本次股权激励采用股票期权方式，共向授予对象授予8500万份股权期权。首次授予权益总数为8053万份，预留份额447万份。首次激励对象共计113名，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理骨干及核心技术（业务）人员。本激励计划首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分3期行权，每期行权的比例分别为40%、30%、30%。

本次激励计划的推出，有利于激发核心团队的积极性，使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

5、精细化管理

报告期内，公司优化调整组织机构，构建价值型总部，初步建立全面覆盖适度集中的管控路径和网络。2021年公司对化工板块控股子公司（不含对赌期企业），实施一体化管理，统一调度，统一安排。并通过统一的绩效管理体系、规章制度建设确保落地。对生产经营进行统一规划，对产品进行统一销售、原材料集中采购。对有业绩对赌任务的子公司提出了加强经营管理的具体要求。

6、加强研发力量

报告期内，公司继续增加研发投入，加大力度引进技术人才，加强研发力量。一方面，优化现有产品工艺，提升产品质量，降低产品成本，为公司后续市场竞争中提供了有力的成本优势和质量保证。另一方面，加快新产品开发。报告期内，公司已取得十余项专利许可证书，为公司后续发展注入新的活力，培育了新的利润增长点

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020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	3,942,318,263.57	100%	2,739,390,050.46	100%	43.91%
分行业					
供应链管理业务	3,072,846,720.52	77.95%	2,248,419,119.68	82.08%	36.67%
精细化学品业务	673,212,536.78	17.08%	338,789,746.23	12.37%	98.71%
防护用品	24,543,743.01	0.62%	62,132,884.20	2.27%	-60.50%
其他	171,715,263.26	4.36%	90,048,300.35	3.29%	90.69%
分产品					
供应链管理业务	3,072,846,720.52	77.95%	2,248,419,119.68	82.08%	36.67%
AKD系列造纸化学品	294,973,746.52	7.48%	220,365,587.70	8.04%	33.86%
医药、农药中间体	171,365,812.42	4.35%	67,362,265.13	2.46%	154.39%
荧光增白剂	206,872,977.84	5.25%	51,061,893.31	1.86%	305.14%

防护用品	24,543,743.01	0.62%	62,132,884.20	2.27%	-60.50%
其他	171,715,263.26	4.36%	90,048,300.44	3.29%	90.69%
分地区					
国内	3,767,324,177.71	95.56%	2,604,825,164.13	95.09%	0.47%
国外	174,994,085.86	4.44%	134,564,886.33	4.91%	-0.47%
分销售模式					
直销	2,348,792,747.54	59.58%	1,705,290,763.46	62.25%	-2.67%
经销/分销	1,593,525,516.03	40.42%	1,034,099,287.00	37.75%	2.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	3,072,846,720.52	2,942,539,563.96	4.24%	36.67%	37.92%	-0.87%
精细化学品业务	673,212,536.78	529,526,235.98	21.34%	98.71%	81.86%	7.29%
分产品						
供应链管理业务	3,072,846,720.52	2,942,539,563.96	4.24%	36.67%	37.92%	-0.87%
AKD 系列造纸化学品	294,973,746.52	253,732,319.48	13.98%	33.86%	24.05%	6.80%
医药、农药中间体	171,365,812.42	106,721,803.41	37.72%	154.39%	118.73%	10.15%
荧光增白剂	206,872,977.84	169,072,113.09	18.27%	305.14%	346.79%	-7.62%
分地区						
国内	3,767,324,177.71	3,460,500,701.79	8.14%	44.63%	43.11%	0.98%
国外	174,994,085.86	147,364,631.27	15.79%	30.04%	32.11%	-1.32%

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
AKD 系列造纸化学品	18,202.49	16,915.74	294,973,746.52	17,724.00	22,688.00	下半年平均销售价格较上半年上升 28%	原材料涨价及市场需求增加

医药、农药中间体	1,768.13	1,745.36	171,365,812.42	55,443.40	118,222.91	本年平均销售价格较上年上升 113%	下半年医药中间体占比较高，售价偏高
荧光增白剂	1,615.21	1,658.94	206,872,977.84	142,812.10	130,459.96	下半年平均销售价格较上半年下降 9%	出口受阻，国内市场竞争激烈

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	2021 年	2020 年	同比增减
AKD 系列造纸化学	销售量	吨	16,915.74	20,464.88	-17.34%
	生产量	吨	18,202.49	19,234.86	-5.37%
	库存量	吨	1,956.58	669.83	192.10%
医药/农药中间体	销售量	吨	1,745.36	2,661.22	-1.77%
	生产量	吨	1,768.13	2,640.15	1.49%
	库存量	吨	358.74	335.97	19.47%
荧光增白剂	销售量	吨	1,658.94	622.5	157.72%
	生产量	吨	1,615.21	374.9	316.27%
	库存量	吨	67.88	111.61	-39.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

AKD 系列造纸化学库存量增加系公司为应对冬奥会期间停产限产，提前储备库存；荧光增白剂产销量大幅增加，系本期将奥得赛2021年全年的产销量并入。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	采购成本	2,942,539,563.96	100.00%	2,133,553,680.55	100.00%	0.00%
精细化学品业务	原材料	384,446,480.71	72.60%	197,928,217.57	67.98%	4.63%
精细化学品业务	职工薪酬	31,570,431.79	5.96%	20,636,041.48	7.09%	-1.13%

精细化学品业务	折旧	22,309,368.44	4.21%	17,846,445.16	6.13%	-1.92%
精细化学品业务	能源	36,514,768.61	6.90%	27,489,913.78	9.44%	-2.55%
精细化学品业务	产品运输费	13,781,703.84	2.60%	10,139,913.58	3.48%	-0.88%
精细化学品业务	其他	40,903,482.59	7.72%	17,131,237.55	5.88%	1.84%
精细化学品业务	小计	529,526,235.98	100.00%	291,171,769.12	100.00%	0.00%
防护品业务	原材料	12,537,898.28	61.10%	26,864,547.51	73.79%	-12.69%
防护品业务	职工薪酬	6,870,301.14	33.48%	8,459,652.55	23.24%	10.24%
防护品业务	折旧	963,958.69	4.70%	724,220.22	1.99%	2.71%
防护品业务	产品运输费	83,331.76	0.41%	86,079.44	0.24%	0.17%
防护品业务	其他	64,058.98	0.31%	271,802.95	0.75%	-0.43%
防护品业务	小计	20,519,548.85	100.00%	36,406,302.67	100.00%	0.00%
其他业务	成本	115,279,984.27	100.00%	68,513,543.70	100.00%	0.00%

说明

报告期，行业整体呈现市场价格波动、原料及能源价格上涨。

(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中科天马肽工程中心有限公司，新增武穴市久安化工有限公司、北京麦匙科技有限公司、北京麦钥科技有限公司。

(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）	793,148,172.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.12%
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	231,689,674.32	5.88%
2	客户二	221,103,208.85	5.61%
3	客户三	143,135,649.47	3.63%
4	客户四	119,414,647.15	3.03%

5	客户五	77,804,992.96	1.97%
合计	--	793,148,172.75	20.12%

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）	2,873,965,580.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.63%
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	2,712,470,921.27	69.49%
2	供应商二	77,188,135.72	1.98%
3	供应商三	45,343,362.83	1.16%
4	供应商四	19,502,638.78	0.50%
5	供应商五	19,460,522.11	0.50%
合计	--	2,873,965,580.71	73.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,047,532.50	37,247,651.58	39.73%	供应链板块的业务规模增长较大，销售费用随之增长
管理费用	140,813,663.09	99,720,281.98	41.21%	上年 10 月之后奥得赛才纳入合并范围，本报告期将其纳入合并范围的为完整年度数据所致。
财务费用	39,627,141.17	39,370,041.14	0.65%	
研发费用	25,120,297.27	10,220,945.55	145.77%	上年 10 月之后奥得赛才纳入合并范围，本报告期将其纳入合并范围的为完整年度数据所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
----------	------	------	--------	--------------

N,N-二甲基对氨基苯胺盐酸盐	优化合成工艺，提高产品性能，增加下游药品疗效	已完结	改进项目工艺，产生的水可以用于生产的循环套用，溶剂也完全回收套用，提高品质。	降低成本，安全生产，提高市场竞争力
2, 5-双(5-叔丁基-2-苯并恶唑基)噻吩	应用于聚氯乙烯和聚苯乙烯系列产品的增白，也可用于其他热塑性塑料及涂料、油墨、合成纤维等的增白增亮	已完结	改进项目工艺，优化生产路线，降低成本，提高品质	随着客户采购量的加大和原材料价格的上涨，我们的研发工艺致力于降低成本，提高国际竞争力。
联苯单甲醛	联苯单甲醛是重要的医药中间体，也是重要的染料中间体，提高下游产品性能	已完结	优化产品合成方式，降低三废排放，提高收率，提高品质	降低成本，提高市场竞争力
128P	提高产品耐候性，增加产品亮度，能工业化生产	已完结	实现产品工业化生产，拓展产品市场	缩短工艺，减少生产过程中三废的产生，做到安全，高效，绿色生产
正丁基丙二酸二甲酯	开发出有竞争优势的合成工艺路线，提高产品竞争力。	项目实施中	简化工艺，降低成本，实现工业化生产。	提高产品品质，降低成本，有良好的市场前景及利润。
KM-2(二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基硼)	新型海洋防污杀生剂二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基硼的合成及应用	项目实施中	设计用异烟酸甲酯为起始原料经格氏反应生成 4-异丙醇吡啶，再加氢还原，工艺简单，可操作性强，成本较低，使其工业化生产成为可能。	与海军研究所达成联合开发协议，研发新型产品，开辟全新领域，成为市场的不可替代性。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	155	122	27.05%
研发人员数量占比	10.42%	8.85%	1.57%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	44	41	7.32%
硕士	8	17	-52.94%
大专及以下	103	64	60.94%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	14	12	16.67%
30~40 岁	68	43	58.14%
40 岁以上	73	67	8.96%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	37,023,258.49	16,540,163.20	123.84%
研发投入占营业收入比例	0.94%	0.60%	0.34%

研发投入资本化的金额（元）	11,902,961.22	6,319,217.65	88.36%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.15%	38.21%	-6.06%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,715,427,056.00	3,416,804,337.43	38.01%
经营活动现金流出小计	4,520,419,608.25	3,224,580,819.79	40.19%
经营活动产生的现金流量净额	195,007,447.75	192,223,517.64	1.45%
投资活动现金流入小计	959,916,410.93	292,391,652.10	228.30%
投资活动现金流出小计	1,018,760,003.98	237,057,377.92	329.75%
投资活动产生的现金流量净额	-58,843,593.05	55,334,274.18	-206.34%
筹资活动现金流入小计	1,276,794,431.71	587,321,883.16	117.39%
筹资活动现金流出小计	1,163,857,760.33	826,924,876.58	40.75%
筹资活动产生的现金流量净额	112,936,671.38	-239,602,993.42	147.13%
现金及现金等价物净增加额	249,665,200.21	5,403,890.19	4,520.10%

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

经营活动现金流入小计变动为38.01%，主要系本年度公司主营业务收入增加，货款回笼所致。

经营活动现金流出小计变动为40.19%，主要系本年度业务量扩大，采购额增加所致。

投资活动现金流入小计变动为228.30%，主要原因系本年使用暂时闲置的配套募集资金进行现金管理，到期收回款项所致。

投资活动现金流出小计变动为329.75%，主要原因系本年使用暂时闲置的配套募集资金进行现金管理，以及支付奥得赛原股东的股权转让款。

投资活动产生的现金流量净额变动为-206.34%，主要系支付奥得赛原股东的股权转让款所致。

筹资活动现金流入小计变动为117.39%，主要系收到配套募集资金以及提前偿还贷款所致。

筹资活动现金流出小计变动为40.75%，主要系本年提前偿还长期借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动为147.13%，主要系收到配套募集资金以及提前偿还贷款所致。

现金及现金等价物净增加额变动为4,520.10%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

本年度经营性应付项目的增加较多所致。

五、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
公允价值变动损益	-2,632,646.80	1.25%	主要为报告期内公司对外投资股权的公允价值变动	否
资产减值	-290,467,851.93	138.02%	报告期内计提商誉减值以及非流动资产减值	否
营业外收入	32,328,059.00	-15.36%	主要为按照协议约定本期计提股权转让违约金收入	否
营业外支出	5,325,381.07	-2.53%	主要为报告期内非流动资产报废损失	否
信用减值损失	-10,011,931.23	4.76%	报告期内应收款项计提的信用减值损失形成	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	417,209,315.33	12.18%	98,887,767.89	3.44%	8.74%	
应收账款	520,194,711.92	15.18%	358,631,983.79	12.46%	2.72%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	393,367,452.03	11.48%	256,103,945.25	8.90%	2.58%	
投资性房地产	10,311,657.31	0.30%	10,603,543.27	0.37%	-0.07%	
长期股权投资	842,981.11	0.02%	6,665,971.02	0.23%	-0.21%	
固定资产	395,190,439.70	11.53%	414,370,151.41	14.39%	-2.86%	
在建工程	99,503,469.53	2.90%	74,075,205.32	2.57%	0.33%	
使用权资产	28,192,161.62	0.82%	40,186,409.90	1.34%	-0.52%	
短期借款	489,563,191.16	14.29%	406,359,204.67	14.12%	0.17%	

合同负债	78,846,107.53	2.30%	24,017,087.43	0.83%	1.47%	
长期借款	30,000,000.00	0.88%	164,243,562.00	5.71%	-4.83%	
租赁负债	11,772,645.98	0.34%	27,059,697.46	1.33%	-0.99%	
商誉	730,411,726.21	21.32%	942,679,902.90	32.75%	-11.43%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	91,696,743.46	-556,518.13			599,634,500.00	565,217,516.95		125,557,208.38
应收款项融资	14,021,004.73				642,578,721.42	651,644,896.24		4,954,829.91
其他权益工具	602,088.41							602,088.41
其他非流动金融资产	5,944,211.90	-2,076,128.67						3,868,083.23
持有待售资产	26,950,000.00					26,950,000.00		0.00
上述合计	112,264,048.50	-2,632,646.80			1,242,213,221.42	1,216,862,413.19		134,982,209.93
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,298,560.35	银票及保函保证金等款项
固定资产		抵押借款

	806,716.17	
无形资产	1,345,351.74	抵押借款
其他流动资产	153,505,876.31	存单质押开银票
合计	237,956,504.57	--

七、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
87,489,679.33	1,365,566,500.00	-93.59%

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）
武穴市久安化工有限公司	化工产品生产	增资	15,300,000.00	50.46%	自有资金	谢祖平、吴剑平	长期	股权	股权已过户，进展顺利	0.00	-730,129.12	否		
北京麦匙科技有限公司	计算机软件、系统服务	新设	30,000,000.00	53.33%	自有资金	—	长期	股权	已设立，进展顺利	0.00	0.00	否		
北京麦钥科技有限公司	计算机软件、系统服务	新设	30,000,000.00	53.33%	自有资金	—	长期	股权	已设立，进展顺利	0.00	0.00	否		
合计	--	--	75,300,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-730,129.12	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产12000吨锂电池电解液添加剂项目	自建	是	精细化工行业	8,185,991.21	8,185,991.21	自有资金及自筹资金	5.00%			不适用	2021年11月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》（公告编号：2021-075）
年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目	自建	是	精细化工行业	0.00	0.00	自有资金及自筹资金				不适用	2021年11月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》（公告编号：2021-075）
合计	--	--	--	8,185,991.21	8,185,991.21	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行股份	64,000	62,157.41	62,157.41	0	0	0.00%	1,842.59	支付购买标的资产的现金对价、补充流动资金	0
合计	--	64,000	62,157.41	62,157.41	0	0	0.00%	1,842.59	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，详细情况见同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付购买资产的现金对价	否	37,420.13	37,420.13	36,141.86	36,141.86	96.58%			不适用	否
支付中介费用	否	1,665.08	1,665.08	1,665.08	1,665.08	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	24,914.79	24,914.79	24,500.00	24,500.00	98.34%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,000.00	64,000.00	62,306.94	62,306.94	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	支付购买资产的现金对价：支付个人股东的现金对价须代扣代缴个人所得税，税务机关尚未最终核定缴税金额									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年度，公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见本专项报告三（二）之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2021 年度，公司存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见本专项报告三（四）之说明									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
金华永银商务服务企业(有限合伙)(简称"金华永银",原名"余江县永银投资管理中心(有限合伙)")、金华银希商务服务企业	上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权	2019年12月02日	20,952		本次交易有利于公司更好地聚焦主业、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		按照公司2018年股权转让价格加计按照年化12%的利率及资金实际使用天数计算的资金占用成本,减去往年分红,作为交易对价	否	无关联关系	是	交易对方未按《股权转让协议》按时支付全部股转款,公司向北京仲裁委员会就股权转让协议欠款纠纷案(款项包括14952万元本金及相关利息等)申请仲裁,2021年6月3日开庭审理。2021年7月30日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》,就股权转让协议欠款纠纷达成和解。截至2021年9月中旬公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元,且已撤销(2020)京仲案字第3710号仲裁案。2021	2022年01月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于<和解协议书>的履行进展公告》(公告

(有限合伙) (简称"金华银希", 原名"余江县银希投资管理中心(有限合伙)")、孔建国、张秀英、张浩										年 10 月公司收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》(2020 沪 0104 财保 43 号之一), 对银嘉金服、孔建国、张浩、金华永银、金华银希以及张秀英相关财产的保全措施已解除。2021 年 10 月 26 日公司持有的银嘉金服 10% 股权转让至金华永银、金华银希的工商变更登记手续已办理完成, 公司不再持有银嘉金服股权。截至目前, 公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项 5000.36 万元及部分第二期款项 3500 万元, 合计 8500.36 万元; 剩余 7352 万元本金, 以及相关利息尚未收到。公司将继续督促和解协议对方按时履行义务, 维护公司及股东利益。	编号: 2021-100)
淳蓝(上海)实业有限公司	镇江润港化工有限公司 100% 股权	2020 年 11 月 13 日	5,500	公司出售润港化工淘汰部分落后化工产能, 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	公司聘请证券期货相关业务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	否	无关联关系	是	截至 2021 年 12 月 31 日, 受让方尚未支付第三期股权转让款 1045 万元。2022 年 1 月 26 日公司与淳蓝实业、润港化工对于受让方尚未支付的股权转让款 1045 万元及公司对应持有的 19% 润港化工股权过户事项签署了《股权转让协议之补充协议》。2022 年 2 月, 公司收到淳蓝实业根据本补充协议约定应支付的第一期款项, 并将所持有的润港化工 19% 股权予以过户。目前尚余 300 万元股权转让款未收回。根据补充协议约定, 该部分款项淳蓝实业将不晚于 2023 年 6 月 30 日前完成支付。公司将继续督促受让方按时履行义务, 维护公司及股东利益。	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号: 2022-014)

漯河市新旺 化工有限公司	河南缔 旺新材 料股份 有限公 司 30% 股权	2021 年 07 月 12 日	650		有助于公司优化 资产质量		以公司原始出资情 况为基础	否	无关联 关系	是	是		
-----------------	---	---------------------------	-----	--	-----------------	--	------------------	---	-----------	---	---	--	--

九、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	移动设备解决方案及服务	42,000,000.00	545,845,684.84	120,080,293.63	2,861,299,913.27	23,580,404.55	17,357,546.57
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	414,566,477.97	178,763,448.11	277,822,048.48	13,060,993.40	15,261,859.25
北京奥得赛化学有限公司	子公司	生产化工产品	70,000,000.00	866,229,032.83	518,996,806.74	414,754,578.55	50,764,488.58	45,032,443.28

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
武穴市久安化工有限公司	增资	对公司盈利能力的提升起到积极作用
苏州中科天马肽工程中心有限公司	注销	进一步优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率
北京麦钥科技有限公司	新设	对公司盈利能力的提升起到积极作用
北京麦匙科技有限公司	新设	对公司盈利能力的提升起到积极作用
河南缔旺新材料股份有限公司	出售	有助于公司优化资产质量

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、化工新材料及医药制药行业

目前，化学工业向绿色、低碳、环保、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。据统计，目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。关键核心的化工新材料仍然需要大量从国外进口，国产卡脖子技术瓶颈严重制约着我国化工新材料行业发展。根据中国化工学会精细化工专业委员会提出的精细化工行业升级路线，2025年我国精细化率要提高到55%，到2030年成为精细化工强国。2022年产业总产值目标突破5万亿元，年均增长率超15%，精细化率超50%；培育10家年产值超过100亿元的细分行业龙头企业；行业出口总额年均增长率超过20%，升级改造精细化工园区2-3个；成立新领域精细化工技术中心10家，为行业升级提供技术支撑。

全球CDMO市场持续增长,根据Frost & Sullivan数据,预计全球CDMO市场规模将从2019年的730亿美元增长到2021年的920亿美元,复合增速达到12.3%。医药制药行业传统的以单一输出产能为主的CMO业务正逐步向以输出高附加值技术为主的CDMO业务转型。随着新药研发难度加大、客户多样性需求增加等原因,未来合成医药制药行业产业链也将继续向上下游延伸。能否全面掌握医药合成技术和装备的全流程工艺工程核心技术成为一个企业能否取得竞争优势的关键所在。

2、供应链管理业务所处行业

随着5G、人工智能、增强现实等高新技术的成熟,移动化消费群体将继续扩大,消费能力进一步提升。智能终端用户规模的增长将进一步刺激移动化领域的需求同比增长,产业整体经营环境向好。

BCI通讯研究报告显示,企业移动化办公所需的智能终端产品市场规模,在2021年占到移动化市场份额的10%,达到2000亿元。根据Strategic Analytics的报告中显示,苹果2021在中国营收总额达4589亿人民币,较2020年度同比增长51.5%,其中企业级移动化办公业务营收共计106亿人民币,较2020年度,同比增长30%。未来,随着疫情不断反复进化与人类防疫共存常态化,企业移动化信息化智能远程办公、会议视频等软硬件系统的发展需求将呈现爆炸式增长,企业级信息化移动办公行业一定会迎来高速增长的黄金时期。

(二) 公司发展战略

董事会通过对现有主业的分析研判和行业市场深入调研,明确了公司未来三年的战略发展方向:首先,以市场为导向,以科技创新为驱动,以人才为本,加快产品结构调整步伐,做优做强现有优势产品业务,保持行业领先地位;其次,抓住新能源新材料发展的有利时机,加快向具有高附加值新能源新材料产业方向转型发展,确保既定新项目如期建成投产;最后,加快构建具有比较竞争优势的产业链、产品链,全力将公司打造成为新能源新材料细分行业中技术领先的龙头企业。

为进一步聚焦主业,做大做强公司新能源新材料核心产品业务,公司拟出售供应链板块控股子公司—倍升互联。

1、化工新材料业务方面:

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,巩固公司在现有行业领域的优势地位。

其次,公司围绕现有精细化工业务做优做强的同时,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,大力发展医药中间体和原料药、电子化学品等产业。同时,向以新能源材料为重点的化工新材料领域转型升级,通过自主研发、合作开发、兼并收购等各种方式进军新能源所属新材料领域。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企业。增加公司新的业绩增长点,不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2、在供应链管理业务方面:

为进一步聚焦化工主业,公司拟对外出售供应链管理板块相应业务。初步测算本次出售将构成重大资产重组。目前,公司正在聘请各中介机构开展相关工作。

(三) 2022年度经营发展计划

1、巩固提高现有精细化工业务

2022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,做优做强现有产品,巩固市场及行业地位。进一步加强市场开拓,优化营销模式,调整销售机制与策略。加强集中采购,在现有主要生产原料集中采购的基础上,逐步实现全集团大宗原辅料等集中管理,拓宽供应渠道,增加国内及海外直供,保障生产供应需求,提高产销协同,全面提高产品盈利能力。

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。

2022年,公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势,在稳定现有产品生产销售的同时,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,计划通过引进战略投资者、创新经营机制、加强技术改造或者注入优质新项目等方法,高水平盘活纳百园化工,使其重新启动生产经营活动,为公司创造新的价值。

2、加大研发投入,加快新产品研发

2022年,公司将继续加大新产品研发投入力度,保证公司年度新产品研发任务目标的实现。其中重点是两大方向:

一是新冠特效药急需的核心医药中间体产品研究及新工艺路线的试验开发，在已取得初步突破基础上，尽快组织产品量产，实现销售，创造效益。

二是光气改造和光气化下游新产品的研究开发，主要围绕新型医药农药中间体和新型功能性化学品开展产品开发，加大在工程技术上的研发和投入，形成“合成+工程”的综合性技术，对现有产品的工艺技术和关键设备进行优化升级改造，通过全自动化改造降低生产成本，提高质量水平。

3、加快新项目建设，进军化工新材料领域

2022年，公司将加快已有新项目建设，包括天安2万吨/年光气及光气化装置进行技术升级改造项目及VC、FEC一期项目。此外，公司将进一步探讨具有可行性的新项目。

山东天安2万吨/年光气及光气化装置进行技术升级改造，计划投资26000万元。本次技改完成后，将进一步提高光气的生产技术水平，提高产品质量，降低生产成本，提升安全环保标准。

奥得赛化学VC、FEC项目，项目整体投资预计45000万元。建成投产后，公司将直接进入到锂电池行业的主要化工新材料领域，具有良好的经济效益和社会效益。

4、加强内部精细化管理

2022年，公司将坚持以市场为导向，以客户为中心，持续优化调整公司组织架构，继续推进集团化管控，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。进一步完善两级管理体系，明确职责权限，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，继续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，提高运营管理效率。

同时，进一步加强对控股子公司的管理，特别是处于对赌期子公司，强化对其“三重一大”等经营决策的事中管理，确保对赌子公司全面纳入上市公司的内部控制制度范围内，依法合规经营，增加效益。

5、推进人力资源管理体系建设

2022年，公司将继续加强人力资源管理体系建设，加强人才队伍建设。依据战略目标与业务发展需求，大力培养和引进关键核心管理与技术人才，不断优化薪酬与激励制度体系，打造具有公司特色的企业文化与人才队伍。加强后备人才队伍建设，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。创新建立技术共享支持服务中心，实现内部专家、专业人才的共享，满足项目发展需要。

6、加强安全环保管控，促进可持续发展

公司将进一步加强安全环保管理工作，加大安全环保投入，提升安全环保的防护措施，从严管理，全面夯实三基工作（基层组织、基础工作、基本功训练）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，确保各生产基地安稳长满优运行。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，通过技术进步减少三废排放，保持公司成本优势，提高产品附加值。

（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，宏观经济的景气程度和变化趋势存在较大的不确定性。如果未来我国相关产品出口政策、产品进口国或地区进口政策、国际宏观经济环境等因素发生不利变化，将对公司的产品出口带来一定影响，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、疫情导致的经营风险

截止目前，疫情尚未消除，全球疫情的持续发展仍会对生产经营活动产生一定影响，进而影响公司产品的销售；国内疫情的反复及相应管控措施，也会对公司生产造成一定影响。针对疫情影响，公司将积极采取措施予以应对，尽可能降低疫情带来的经营风险。

3、市场价格波动

精细化学品原材料采购价格及产品销售价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，出现异常波动的情况，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，公司将一方面优化统购统销的管理模式，通过及时了解行情信息，对大宗原材料采取预订、锁单及套期保值等措施，尽量保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面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。

4、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。公司将通过加大研发投入，加快关键技术人才引进，不断充实壮大研究机构和研究团队，加大对研发突出贡献科技人才的激励力度等各种创新方式减少影响。

5、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。

6、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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月13日	约调研平台“华软科技投资者关系”微信小程序	其他	其他	参加公司2020年度网上业绩说明会的投资者	详见公司投资者关系活动记录表（编号20210513）	深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） 2021年5月13日公司投资者关系活动记录表
2021年11月22日	电话会议	电话沟通	机构	国盛证券、长江养老、上投摩根基金等	详见公司投资者关系活动记录表（编号20211121）	深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） 2021年11月21日公司投资者关系活动记录表

第四节 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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》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：2021年，公司共计召开3次股东大会。公司严格按照《公司章程》《上市公司股东大会规则》《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：2021年，公司共计召开11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相关制度。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：2021年，公司共计召开10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》《上海证券报》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	41.77%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-032)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.75%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 12 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-078)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.56%	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第二次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-089)

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
沈明宏	董事长	现任	男	54	2016年05月16日	2022年05月09日						
王赓宇	副董事长	现任	男	36	2019年05月10日	2022年05月09日						
胡农	董事	现任	男	52	2016年05月16日	2022年05月09日						
翟辉	董事	现任	男	44	2022年02月11日	2022年05月09日						
赵西卜	独立董事	现任	男	59	2016年05月16日	2022年05月09日						
丁建臣	独立董事	现任	男	60	2016年05月16日	2022年05月09日						
陈德棉	独立董事	现任	男	60	2020年06月08日	2022年05月09日						
田玉昆	监事会主席	现任	男	36	2021年11月11日	2022年05月09日						
武春梅	职工监事	现任	女	43	2018年09月05日	2022年05月09日						
单红娣	监事	现任	女	41	2020年09月04日	2022年05月09日						
张杰	总裁	现任	男	54	2020年03月12日	2022年05月09日						2021年12月29日获授股票期权600万份
罗琳	财务总监、副总裁	现任	女	50	2020年03月12日	2022年05月09日						2021年12月29日获授股票期权100万份
程永荣	副总裁	现任	男	42	2020年03月12日	2022年05月09日						2021年12月29日获授股票期权

												权 100 万份
逯鹏	副总裁	离任	男	40	2020 年 03 月 12 日	2022 年 03 月 11 日						
吕博	董事会 秘书、副 总裁	现任	女	38	2018 年 10 月 26 日	2022 年 05 月 09 日						2021 年 12 月 29 日获 授股票期 权 100 万份
姜伟东	副总裁	现任	男	55	2022 年 01 月 26 日	2022 年 05 月 09 日						
王剑	董事	离任	男	45	2018 年 09 月 05 日	2022 年 01 月 25 日						
李晓熙	监事会 主席	离任	女	38	2020 年 09 月 04 日	2021 年 11 月 11 日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

姓名	职务	类型	离任时间	原因
李晓熙	监事会主席	辞职	2021年11月11日	因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务
王剑	董事	辞职	2022年1月25日	因个人原因辞去公司董事职务
逯鹏	副总裁	辞职	2022年03月11日	因个人原因辞去公司副总裁职务

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
李晓熙	监事会主席	离任	2021 年 11 月 11 日	因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务
田玉昆	监事会主席	被选举	2021 年 11 月 11 日	经公司 2021 年第一次临时股东大会补选为公司监事，经第五届监事会第二十四次会议被选举为公司监事会主席
王剑	董事	离任	2022 年 01 月 25 日	因个人原因辞去公司董事职务
翟辉	董事	被选举	2022 年 02 月 11 日	经公司 2022 年第二次临时股东大会补选为公司董事
姜伟东	副总裁	聘任	2022 年 01 月 26 日	经第五届董事会第三十一次会议聘任为公司副总裁
逯鹏	副总裁	离任	2022 年 03 月 11 日	因个人原因辞去公司副总裁职务

2、任职情况

(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。

王庚宇，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。

翟辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司综合管理部经理、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼）。现任八大处科技集团有限公司董事长，本公司非独立董事。

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

田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理。现任八大处科技集团有限公司总经理助理，现任本公司监事会主席。

单红娣，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。

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。

姜伟东，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA，高级经济师。1990年起历任中国石化仪征化纤股份有限公司公司总经理办公室副科级秘书、企业管理部企管科长，美国NDC公司中国区销售总监，昆山科世茂包装材料有限公司常务副总经理，德国E+L公司中国区销售总监，2022年1月21日起任本公司副总裁兼运营总监。

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01日		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01日	2021年09月01日	是
翟辉	八大处科技集团有限公司	董事长	2021年11月09日		是
田玉昆	八大处科技集团有限公司	总经理助理、企业管理部总监、董事	2021年10月01日		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；公司原监事会主席李晓熙女士自2020年7月起至2021年9月担任八大处科技集团有限公司常务副总经理，领取薪酬；公司董事翟辉先生自2021年11月起任八大处科技集团有限公司董事长，领取薪酬；公司监事会主席田玉昆先生自2021年10月起任八大处科技集团有限公司总经理助理兼企业管理部总监，自2021年11月起兼任八大处科技集团有限公司董事。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01月01日		否
沈明宏	上海唯万密封科技股份有限公司	董事	2020年04月01日		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01日		否
沈明宏	江苏正济药业股份有限公司	董事	2017年08月01日		否

王庚宇	华软资本管理集团股份有限公司	副总裁			是
王庚宇	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
王庚宇	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
胡农	上海博量融资租赁有限公司	董事兼总经理	2015年01月08日		否
胡农	上海数字产业集团创业投资管理有限公司	董事			否
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
王剑	国润资产管理（北京）有限公司	董事	2016年12月21日	2021年11月04日	否
王剑	北京浩丰创源科技股份有限公司	董事长	2021年12月27日		是
王剑	北京浩丰鼎鑫软件有限公司	执行董事	2022年01月17日		否
王剑	山东华软金科信息技术有限公司	执行董事	2022年02月17日		否
翟辉	北京首佳塑胶有限公司	董事长	2013年06月08日		否
翟辉	北京北泡集团有限公司	董事	2018年03月06日		否
翟辉	北京市北泡轻钢建材有限公司	董事	2017年04月14日		否
翟辉	北京西山教育产业投资有限公司	董事	2020年09月15日		否
翟辉	八大处控股集团有限公司	董事	2020年05月01日	2021年08月01日	是
翟辉	北京八大处房地产开发集团有限公司	董事长	2020年09月16日	2021年08月27日	否
翟辉	北京八大处养老产业投资有限公司	董事长	2020年05月01日	2021年08月01日	否
翟辉	北京国科新业投资有限公司	董事长	2020年05月01日	2021年08月01日	否
翟辉	北京石海兴业置业发展有限公司	董事长	2020年05月01日	2021年08月01日	否
翟辉	北京华大基业房地产开发有限责任公司	董事	2020年05月01日	2021年08月01日	否
翟辉	天津中晶建筑材料有限公司	董事长	2022年03月23日		否
赵西卜	中国人民大学	教授	2006年07月01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	2021年11月12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
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	2021年11月11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01日		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	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01日		是
逯鹏	上海唯顽电子科技有限公司	监事			否
逯鹏	天津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	江苏中晶泉工建材有限公司	董事	2020年11月13日		否
李晓熙	八大处控股集团集团有限公司	副总经理	2021年09月01日	2022年03月01日	是
单红娣	苏州鑫飞包装材料有限公司	监事	2010年09月25日		否
姜伟东	上海欢晟自动化科技有限公司	董事			否
姜伟东	广州陵海塑化有限公司	监事			否
田玉昆	天津中晶建筑材料有限公司	董事	2022年03月23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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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：遵循公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，结合同行业、所在地区薪酬水平等因素进行综合考核确定。

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	54	现任	0	是
王庚宇	副董事长	男	36	现任	0	是
胡农	董事	男	52	现任	0	否
翟辉	董事	男	44	现任	0	是
赵西卜	独立董事	男	59	现任	8	否
丁建臣	独立董事	男	60	现任	8	否
陈德棉	独立董事	男	60	现任	8	否
田玉昆	监事	男	36	现任	0	是
武春梅	监事	女	43	现任	16.16	否
单红娣	监事	女	41	现任	33.41	否
张杰	总裁	男	54	现任	90.84	否
逯鹏	副总裁	男	40	离任	13.26	否
吕博	副总裁/董事会秘书	女	38	现任	69.3	否
程永荣	副总裁	男	42	现任	68.24	否
罗琳	副总裁/财务总监	女	50	现任	67.97	否
姜伟东	副总裁/运营总监	男	55	现任	0	否
王剑	董事	男	45	离任	0	是
李晓熙	监事会主席	女	38	离任	0	是
合计	--	--	--	--	383.18	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2021-014）
第五届董事会第二十一次会议	2021年04月28日		审议通过《2021年一季度报告》
第五届董事会第二十二次会议	2021年06月24日	2021年06月25日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-036）
第五届董事会第二十三次会议	2021年07月30日	2021年08月03日	详见公司披露在巨潮资讯网

议			(www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-044)
第五届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-050)
第五届董事会第二十五次会议	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 17 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-059)
第五届董事会第二十六次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-066)
第五届董事会第二十七次会议	2021 年 11 月 03 日	2021 年 11 月 05 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十七次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-073)
第五届董事会第二十八次会议	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十八次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-081)
第五届董事会第二十九次会议	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 25 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-084)
第五届董事会第三十次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第三十次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-094)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
沈明宏	11	5	6	0	0	否	2
王赓宇	11	4	7	0	0	否	3
胡农	11	4	7	0	0	否	3

王剑	11	4	7	0	0	否	2
赵西卜	11	5	6	0	0	否	3
丁建臣	11	5	6	0	0	否	3
陈德棉	11	4	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	赵西卜、王赓宇、陈德棉	6	2021年12月29日	就公司拟聘会计师事务所进行了沟通，并审核通过聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构	一致通过上述议案		
			2021年10月25日	就公司2021年第三季度财务报告进行了沟通及审核	一致通过上述议案		
			2021年08月27日	就公司2021年半年度财务报告进行了沟通及审核	一致通过上述议案		
			2021年04月28日	就公司2021年第一季度财务报告进行了沟通及审核	一致通过上述议案		

			2021 年 04 月 26 日	就公司 2020 年年度财务报告进行了沟通及审核, 审核通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度报告及其摘要》《2020 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》《关于变更会计政策的议案》	一致通过上述议案		
			2021 年 04 月 16 日	与会计师及公司高管就公司 2020 年年度财务报告进行了预先沟通			
提名委员会	丁建臣、胡农、陈德棉	0					
战略委员会	沈明宏、胡农、王赓宇、赵西卜、陈德棉	1	2021 年 12 月 03 日	就公司聚焦精细化工为主业发展进行了沟通			
			2021 年 04 月 26 日	就 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬进行了沟通与审核	一致通过上述议案		
薪酬与考核委员会	陈德棉、王剑、赵西卜	2	2021 年 11 月 19 日	审议《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》	一致通过上述议案		

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	39
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	1,448
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,487
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,487
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	734
销售人员	216
技术人员	286
财务人员	46
行政人员	205
合计	1,487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	609
高中中专	324
大专	278
本科	257
硕士及以上	19
合计	1,487

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

劳务外包的工时总数（小时）	59,127
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,579,902.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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。

十一、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

1、股权激励

2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。2021年11月19日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2021年11月23日至2021年12月2日，公司在公司官网对本激励计划首次授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象的异议。2021年12月7日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年12月10日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已回避表决。2021年12月11日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年12月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

2022年1月18日，本激励计划股票期权的首次授予登记完成。本激励计划首次授予的激励对象人数为113人，行权价格为19.98元/股，首次授予股票期权8,053.00万份，具体内容详见公司2022年1月19号于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金陵华软科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-003）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

						股)		量					
张杰	总裁	0	6,000,000	0	0		6,000,000	18.14					
程永荣	副总裁	0	1,000,000	0	0		1,000,000	18.14					
罗琳	副总裁、财务总监	0	1,000,000	0	0		1,000,000	18.14					
吕博	副总裁、董事会秘书	0	1,000,000	0	0		1,000,000	18.14					
合计	--	0	9,000,000	0	0	--	9,000,000	--	0	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪根据其年度目标完成情况、岗位绩效考核、公司年度经营情况等综合考核结果确定。公司董事会薪酬与考核委员会实施公司高级管理人员薪酬和绩效考核，负责组织高级管理人员绩效考核、确定其薪酬方案。高级管理人员的薪酬分配方案需经董事会批准。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等制度规定履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决策。

对于本激励计划，为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》对每位激励对象进行考核。具体内容可见公司于2021年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
武穴市久安化工有限公司	公司依据制定的《子公司管理办法》《重大信息内部报告制度》《对外担保管理制度》等内部规章制度及证监会、深交所相关规定对子公司进行管控；并与子公司建立有效沟通	完善内部控制制度				

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 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	<p>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；</p>	<p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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>	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。
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>	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。
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司积极开展了上市公司治理专项行动自查工作，发现以下问题：涉及上市公司的相关法律法规等日新月异，公司现行制度的部分存在滞后性。但该问题对公司不构成重大影响，在公司日常经营管理中均优先依据现行生效的法律、法规、规范指引的具体规定执行。今后公司将及时根据法律法规及相关规则的变化，结合公司实际情况对制度进行修订、完善。除上述事项外，公司未发现其他重大问题。今后公司将不断加强业务规范化运作，进一步提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	挥发性有机物	有组织排放	3	厂区北侧	8.5 mg/Nm ³	60mg/Nm ³	0.0933t	0.0933t	无
	氯化氢	有组织排放	4	厂区北侧及厂区西南	20.1 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	1.92t	1.92t	
	甲苯	有组织排放	1	厂区北侧	/	5 mg/Nm ³	/	/	
	光气	有组织排放	2	厂区西南侧	未检出	0.5 mg/Nm ³	0	0	
	甲醇	有组织排放	1	厂区西南侧	20.1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	0.8968t	0.8968t	
	二氧化硫	有组织排放	1	厂区东侧	4.5 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	0.105t	0.105t	
	氮氧化物	有组织排放	1	厂区东侧	41 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	0.81t	0.81t	
	颗粒物	有组织排放	1	厂区东侧	1.5 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	0.0304t	0.0304	
	化学需氧量	连续排放	1	厂区东北角	30.9 mg/L	500mg/L	1.63t	1.63t	
	总磷（以 P 计）	连续排放	1	厂区东北角	0.55 mg/L	8 mg/L	0.0984t	0.0984t	
	悬浮物	连续排放	1	厂区东北角	47 mg/L	400 mg/L	2.2783t	2.2783t	
	五日生化需氧量	连续排放	1	厂区东北角	10.5 mg/L	350 mg/L	0.5197t	0.5197t	
	氨氮	连续排放	1	厂区东北角	5.49 mg/L	45 mg/L	0.342t	0.342t	
	石油类	连续排放	1	厂区东北角	2 mg/L	15 mg/L	0.08347t	0.08347t	
	硫化物	连续排放	1	厂区东北角	未检出	1 mg/L	0	0	
总氮（以 N 计）	连续排放	1	厂区东北角	4.7 mg/L	70 mg/L	0.2296t	0.2296t		
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	
	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	
	VOCS	间断不连续	9	厂区	0-50 mg/m ³	<150mg/m ³	5.67 吨/年	5.67 吨/年	
	二氧化硫	间断不连续	1	导热油锅炉	0-25 mg/m ³	<50mg/m ³	0.56 吨/年	0.56 吨/年	
	氮氧化物	间断不连续	1	导热油锅炉	0-100 mg/m ³	<200mg/m ³	0.16 吨/年	0.16 吨/年	

沧州奥得赛化学有限公司	非甲烷总烃	废气经处理达标后高空排放；废水经处理后排入园园污水处理厂	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	非甲烷总烃：最高允许排放浓度：60mg/m3	《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》（DB13/2322-2016）表 1 中医药制造业排放限值要求；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业最高允许排放浓度要求	废气：SO20.044t/a； NOX0.131t/a；非甲烷总烃：17.28t/a； 废水：COD：1.280(t/a)； 氨氮：0.128(t/a)	废气：SO20.044t/a； NOX0.131t/a；非甲烷总烃：17.28t/a； 废水：COD：1.280(t/a)； 氨氮：0.128(t/a)
	氯苯				氯苯：最高允许排放浓度 60mg/m3；			
	甲醇				甲醇：最高允许排放浓度：20mg/m3			
	溴				溴：最高允许排放浓度 65mg/m3；			
	硫酸雾				硫酸雾：最高允许排放浓度 45mg/m3；			
	氯化氢				氯化氢：最高允许排放浓度 100mg/m3；			
	苯				苯：最高允许排放浓度：1.0mg/m3			
	甲苯				甲苯：最高允许排放浓度：40mg/m3			
	丙酮				丙酮：最高允许排放浓度：60mg/m3			
	pH				pH：6~9			
	COD				COD≤200mg/L			
	BOD5				BOD5≤150mg/L			
	氨氮				氨氮≤20mg/L			
	SS				SS≤100mg/L			
	TOC				TOC≤35mg/L			
	TP				TP≤4mg/L			
	氯化物				氯化物≤250mg/L			
	总锌				锌≤0.5mg/L			
	AOX				AOX≤5.0mg/L			
TN	TN≤35mg/L							
氯苯	氯苯≤0.4mg/L							
石油类	石油类≤10mg/L							
南通市纳百园化工有	NOX	有组织	1	厂区南侧	34mg/m3	100mg/m3	1.62t	25.2t
	SO2				20mg/m3	50mg/m3	1.04t	12.6t
	颗粒物				2.1mg/m3	20mg/m3	0.1t	5.04t

限公司	VOCS			2.9mg/m3	80mg/m3	0.16t	8.688t	
-----	------	--	--	----------	---------	-------	--------	--

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；废气按照环评要求建设的治污设施全部尾气经过处理装置进行处理后达标排放；废水进行雨污分流，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；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。

沧州奥得赛化学有限公司目前建完成两套（碱液喷淋塔+光催化净化器+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：

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；

废气治理，废气吸收设施12套，9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；

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。

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。

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项目：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。

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。

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。

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。

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、核对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。

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）。

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。

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。

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，除在废气排口设有在线监测，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，并委托有资质的第三方严格按照环境自行监测方案进行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
南通市纳百园化工有限公司	南通生态环境局行政处罚	未按环保标准贮存废机油桶和废油漆桶；未建立一般固废废物管理台账。	责令整改并予以15万元罚款。	无重大影响	公司积极按合规要求进行整改，按环保标准贮存废机油桶和废油漆桶；建立一般固废废物管理台账。

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、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易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，用以降低意外事件导致的损失。同时，生产设施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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、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（原华软投资控股有限公司，协议受让控股权时做出的承诺）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、控股股东舞福科技（原华软控股）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，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。	2016年04月12日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。
	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。3、承诺本公司/本人及	2019年09月23日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。

			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。			
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	关于保持独立性、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。	2020年04月23日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。
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	2020年04月23日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺

			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，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。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	2020年04月23日	9999-12-31	报告期内,均严格履行承诺

			<p>让给无关联的第三方。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"）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。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。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</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>

			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服务产生竞争，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。			
	八大处科技集团有限公司	股份限售承诺	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。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、规范性文件及深交所的业务规则、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。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定。	2020 年 11 月 12 日	2023 年 11 月 11 日	报告期内，均严格履行承诺
资产重组时所作承诺	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	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。补偿义务人原承诺，标的公司在 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 7,650.00 万元、9,950.00 万元和 12,150.00 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	2020 年 04 月 23 日	2022 年 12 月 31 日	报告期内，均严格履行承诺

			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。后华软科技与业绩承诺方吴细兵、八大处科技、涂亚杰、申得兴投资协商并经上市公司 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第二十次会议、2021 年 5 月 18 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整发行股份支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》，对原业绩承诺进行部分调整，调整后 2020 年度承诺净利润为 6,200 万元，2021 年度业绩承诺净利润调整为 10,675 万元，2022 年度业绩承诺净利润为 12,875 万元，其余不变。			
	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	交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺	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。	2020 年 08 月 03 日	2023 年 11 月 11 日	报告期内，均严格履行承诺
	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	股份限售承诺	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自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定锁定期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 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。	2020 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 11 日	报告期内，均严格履行承诺

	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	<p>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后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。</p> <p>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/本人所持上市公司股份上市之日起 36 个月届</p>	2020 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 11 日	报告期内，均严格履行承诺
--	-------------------------	--------	--	------------------	------------------	--------------

			<p>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。后华软科技与业绩承诺方协商并经上市公司 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第二十次会议、2021 年 5 月 18 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整发行股份支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》，调整了业绩承诺额，相应地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，即前述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份的 60% 调整为 57%，其余不变。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，本公司/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。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>			
	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	<p>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。</p>	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、王庚宇、王剑、丁建臣、赵西卜、陈德棉（陈德棉于补选后	重组期间不减持的承诺	<p>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、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</p>	2020 年 04 月 23 日		报告期内，均严格履行承诺

	2020年6月9日承诺);华软科技监事陈景耀、陈军波、武春梅和高级管理人员张杰、程永荣、逯鹏、罗琳、吕博		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	公司	——	本公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2021年11月19日		报告期内,均严格履行承诺
	公司	关于披露文件真实、准确、完整的承诺	承诺激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2021年11月19日		报告期内,均严格履行承诺
	张杰、罗琳、程永荣、吕博等本激励计划的激励对象	关于利益返还的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年11月19日		报告期内,均严格履行承诺
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。	2020年04月03日	2020年12月31日	截至2021年4月,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。
	金华永银商务服务合伙企业(有限合伙)(简称"金华永银",原名"余江县永银投	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;	2020年04月03日	2020年12月31日	未按承诺履约

	资管理中心（有限合伙）”、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）		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。			
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2021年4月，华软金信科技（北京）有限公司已归还全部财务资助款项且已支付延迟归还款项对应的违约金，承诺已履行完成。

金华永银、金华银希未按承诺按时支付全部股转款，公司向北京仲裁委员会就股权转让协议欠款纠纷案（款项包括14952万元本金及相关利息等）申请仲裁，2021年6月3日开庭审理。2021年7月30日公司已与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署了《和解协议书》，就股权转让协议欠款纠纷达成和解。

截至2021年9月中旬公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元，且已撤销（2020）京仲案字第3710号仲裁案。2021年10月公司收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》（2020沪0104财保43号之一），对银嘉金服、孔建国、张浩、金华永银、金华银希以及张秀英相关财产的保全措施已解除。2021年10月26日公司持有的银嘉金服10%股权转让至金华永银、金华银希的工商变更登记手续已办理完成，公司不再持有银嘉金服股权。

截至目前，公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元及部分第二期款项3500万元，合计8500.36万元；剩余7352万元本金，以及相关利息尚未收到。公司将继续督促和解协议对方按时履行义务，维护公司及股东利益。

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
奥得赛化学	2020年01月01日	2022年12月31日	10,675	4,342.33	由于新冠疫情在全球范围内的蔓延，境外大部分国家经济活动放缓，需求下降，导致奥得赛化学海外业务订单被迫暂缓执行	2021年04月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于

					或取消。同时，受国家碳减排、能耗双降政策影响，2021 年化工企业开工率下降，全球化工原料价格上涨，造成公司生产制造成本上升，部分产品毛利率同比下降。奥得赛化学为应对常态化疫情环境，积极开拓国内市场、加大国内业务比重，研发新产品、增加新项目。但是，国内市场开拓需要一定的时间，加上行业特性决定了仍有部分新项目处于研发、审批阶段，因此国内业务开展不达预期。		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》 (公告编号：2021-018)
--	--	--	--	--	---	--	---

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

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、吴细兵原承诺：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。后公司与前述业绩承诺方协商，并经2021年4月26日第五届董事会第二十次会议、2021年5月18日公司2020年度股东大会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。具体详见2021年4月27日公司披露于巨潮资讯网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》（公告编号：2021-018）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）2021年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为4,342.33万元，与业绩承诺数10,675万元相差6,332.67万元，2021年度业绩承诺完成率为40.68%，未达到业绩承诺金额。经商誉减值测试，本期计提商誉减值准备21,226.82万元。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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，公司收购了武穴市久安化工有限公司51%股权，注销了苏州中科天马肽工程中心有限公司，新设了北京麦匙科技有限公司、北京麦钥科技有限公司。

八、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	大华会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡红康、王腾飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

审批程序：2021年12月29日公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为（特殊普通合伙）公司2021年度审计机构，聘期一年。公司审计委员会、独立董事、董事会等对本次变更会计师事务所事项无异议。后2022年1月17日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更会计师事务所的原因：公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队（原致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经综合评估及审慎研究，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

具体内容可见公司于2021年12月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

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

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，自2020年起聘请独立财务顾问天风证券股份有限公司，本报告期间通过募集资金支付保荐承销费用260万元；聘请标的公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期间共支付费用含税201.4万元；聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期间共支付含税费用49.82万元。

报告期内，公司聘请上海信公秩禾企业管理咨询有限公司为公司股权激励计划之财务顾问，本报告期间共支付含税费用10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、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
公司于2021年3月19日收到北京市第四中级人民法院送达的（2021）京04民特233号《传票》、《应诉通知书》等相关材料；张秀英以申请确认仲裁协议效力为由，向金陵华软科技股份有限公司、上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）	0	否	已裁定驳回申请	2021年4月下旬公司收到北京市第四中级人民法院（2021）京04民特233号《民事裁定	——	2021年04月28日	具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司涉及诉讼进展暨收到驳回裁

(原名“余江县银希投资管理中心(有限合伙)”、孔建国及张浩提起诉讼。北京市第四中级人民法院受理该案件并于 2021 年 3 月 25 日进行询问。2021 年 4 月下旬公司收到北京市第四中级人民法院(2021)京 04 民特 233 号《民事裁定书》，裁定驳回张秀英的申请。				书》，裁定驳回张秀英的申请。			定的公告》(公告编号：2021-028)
2019 年 12 月 2 日，华软科技(仲裁申请人)和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司(简称“上海银嘉”)、金华永银商务服务合伙企业(有限合伙)(简称“金华永银”，原名“余江县永银投资管理中心(有限合伙)”、金华银希商务服务合伙企业(有限合伙)(简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心(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 金华永银、被申请人 3 金华银希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，被申请人 2 金华永银、被申请人 3 金华银希应于 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华软科技的原因导致，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 年 9 月 25 日立案，2021 年 6 月 3 日开庭审理。2021 年 7 月 30 日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就该次股权转让协议欠款纠纷达成和解。截至 2021 年 9 月中旬公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项 5000.36 万元，且已收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销(2020)京仲案字第 3710 号仲裁案的决定》(2021)京仲撤字第 1021 号，(2020)京仲案字第 3710 号仲裁案已撤销。	18,647.04	否	已撤销	2021 年 7 月 30 日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就该次股权转让协议欠款纠纷达成和解。截至 2021 年 9 月中旬，收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销(2020)京仲案字第 3710 号仲裁案的决定》(2021)京仲撤字第 1021 号，(2020)京仲案字第 3710 号仲裁案已撤销	2021 年 09 月 15 日	具体内容详见 2021 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司仲裁事项和解的进展公告》(公告编号：2021-058)	
2021 年度其他非重大诉讼、仲裁事项	301.4	否	——	——	——		

十二、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
南通市纳百川化	其他	未按环保标准贮存废机油	其他	罚款 15 万元		

工有限公司		桶和废油漆桶；未建立一般固废废物管理台账。				
武穴奥得赛化学有限公司	其他	消防问题：1、工厂未设立消防泵房；2、车间、仓库未安装室内消防栓；3、工厂无整体消防设计图	其他	责令改正并予以2.1 万元罚款		
武穴奥得赛化学有限公司	其他	安全生产隐患限期整改不合格罚款	其他	罚款 1 万元		
山东天安化工股份有限公司	其他	现场液碱罐、液碱池、造气炉属于受限空间，未设置受限空间标识牌	其他	罚款 1.5 万元		
山东天安化工股份有限公司	其他	重大危险源应急演练频次不足	其他	罚款 1 万元		

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文件确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、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2021年4月，华软金信科技（北京）有限公司已归还全部财务资助款项且已支付延迟归还款项对应的违约金，承诺已履行完成。

2、2021年6月24日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）（现已更名为“天津倍升华谊企业管理中心（有限合伙）”）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金额为2,388,202.82元。逯鹏先生担任公司副总裁职位且为古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，本次交易构成关联交易。

3、公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会印发的《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，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。截至2021年9月初公司收到控股股东舞福科技集团有限公司的募集资金款项，本次募集配套资金总额64,000万元，发行价格为3.86元/股；扣除尚未支付的承销费260万元后，公司募集资金净额为63,740万元。公司2021年9月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，已于2021年9月14日上市。

4、2021年12月3日公司与舞福科技集团有限公司签署了《重大资产出售意向协议》，公司拟向舞福科技出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权。本次交易构成关联交易，并经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司2021年12月4号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-087）。

截止目前，本次交易的有关事项正在有序推进，本次交易具体方案正在进一步磋商论证中，交易双方尚未签署正式交易协议，并仍需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。公司目前已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构的选聘工作，相关中介机构正在积极开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

5、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（现改名为苏州正济药业有限公司）签署焚烧炉租赁协议，公司将所属

焚烧炉资产出租予苏州正济药业使用，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、检修等费用由苏州正济药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济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。2022年1月26日，公司第五届董事会第三十一次会议召开，审议通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》，同意公司与苏州正济药业签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜，原协议自2021年12月31日起终止执行。

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	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）
关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告	2021年06月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）
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之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书、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之非公开发行股票募集配套资金实施情况暨上市公告书	2021年09月13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之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》、《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之非公开发行股票募集配套资金实施情况暨上市公告书》等
关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告	2021年12月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-087）
关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告	2022年01月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：2022-006）

十五、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（现改名为苏州正济药业有限公司）签署焚烧炉租赁协议，公司将所属焚烧炉资产出租予苏州正济药业使用，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、检修等费用由苏州正济药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济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。2022年1月26日，公司第五届董事会第三十一次会议召开，审议通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》，同意公司与苏州正济药业签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜，原协议自2021年12月31日起终止执行。具体详见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：2022-006）。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年05月28日	8,000	2021年05月28日	7,000	连带责任保证		天津倍升华谊企业管理中心(有限合伙)(原名“古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)”)、王峰、逯鹏提供反担保	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		天津倍升华谊企业管理中心(有限合伙)(原名“古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)”)、王峰、逯鹏提供反担保	2年	否	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	1,089.22	连带责 任保证	天津倍升华谊企 业管理中心(有限合 伙)(原名“古丈倍升 华谊企业管理中心 (有限合伙)“)、 王峰、遂鹏提供反 担保	2年	否	是
倍升互联 (北京)科 技有限公 司	2021年08 月18日	5,000	2021年08 月18日	1,196.63	连带责 任保证	天津倍升华谊企 业管理中心(有限合 伙)(原名“古丈倍升 华谊企业管理中心 (有限合伙)“)、 王峰、遂鹏提供反 担保	2年	否	是
江苏创森 智云信息 科技有限 公司	2021年08 月07日	3,000	2021年08 月07日	2,000	连带责 任保证	天津倍升华谊企 业管理中心(有限合 伙)(原名“古丈倍升 华谊企业管理中心 (有限合伙)“)、 王峰、遂鹏提供反 担保	2年	否	是
江苏创森 智云信息 科技有限 公司	2021年09 月10日	2,000	2021年09 月10日	2,000	连带责 任保证	天津倍升华谊企 业管理中心(有限合 伙)(原名“古丈倍升 华谊企业管理中心 (有限合伙)“)、 王峰、遂鹏提供反 担保	2年	否	是
天禾软件 科技(苏州) 有限公司	2021年12 月11日	500	2021年12 月11日	500	连带责 任保证		2年	否	是
天禾软件 科技(苏州) 有限公司	2021年12 月16日	500	2021年12 月16日	500	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 (B1)			150,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)					22,285.85
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)					22,285.85
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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		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		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	4,400	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	3,600	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		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		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)						8,000
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)						8,000
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)						30,285.85
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)						30,285.85

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	15.20%
-----------------------------	--------

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	45,054.4	18,341.35	0	0
合计		45,054.4	18,341.35	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月公司收到控股股东通知，控股股东名称及其工商登记信息发生了变更，并已取得北京市门头沟区市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》核准变更内容为：名称由华软投资控股有限公司变更为舞福科技集团有限公司，法定代表人由张景明变更为沈宏宏，经营范围由项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询变更为技术开发；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。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。具体内容详见2021年1月5日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告》（公告编号：2021-002）。

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》，2019年12月27日公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据协议及《债务确认书》约定，截止2019年9月30日华软金信科技（北京）有限公司（含合并报表范围内子公司）对华软科技的应付款项合计为人民币201,761,076.66元，华软金信科技（北京）有限公司应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向华软科技偿还完毕上述欠款款项；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日前向华软科技支付完毕。根据协议约定，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2021年4月，华软金信科技（北京）有限公司已归还全部财务资助款项且已支付延迟归还款项对应的违约金，承诺已履行完成。具体内容详见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）。

3、2021年4月26日公司第五届董事会第二十次会议、2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2021年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币30亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。具体可见2021年4月27日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》（公告编号：2021-021）。

4、2021年4月26日公司第五届董事会第二十次会议、2021年5月18日公司2020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公告》，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6亿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2021年4月27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：2021-023）。

5、2021年4月26日公司第五届董事会第二十次会议、2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过《关于申请年度综合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，公司拟向各合作银行及其他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务。具体可见2021年4月27日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》（公告编号：2021-020）。

6、2021年4月26日公司第五届董事会第二十次会议、2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》，公司及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）及关联方申请借款授信额度不超过20亿元。本次借款利率按舞福科技向金融机构贷款利率执行，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。具体可见2021年4月27日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

7、2020年4月23日公司与奥得赛化学原股东即交易对方中的吴细兵、八大处科技集团有限公司、涂亚杰、北京申得兴投资管理咨询有限公司（“补偿义务人”暨“业绩承诺方”）签订了《盈利预测补偿协议》。业绩承诺方承诺，奥得赛化学2020年、2021年、2022年期间年度实现的预测净利润分别为7,650.00万元、9,950.00万元、12,150.00万元。经审计，2020年度奥得赛化学实现净利润6209.54万元。2021年4月前述业绩承诺方与公司协商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。调整事项已经第五届董事会第二十次会议、2020年度股东大会审议通过。具体内容详见2021年4月27日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《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》（公告编号：2021-018）。

8、2021年3月19日公司收到北京市第四中级人民法院送达的（2021）京04民特233号《传票》、《应诉通知书》等相关材料。张秀英以申请确认仲裁协议效力为由，向金陵华软科技股份有限公司、上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商务服务企业（有限合伙）（原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务企业（有限合伙）（原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国及张浩提起诉讼，北京市第四中级人民法院受理该案件并于2021年3月25日进行询问。2021年4月下旬公司收到北京市第四中级人民法院（2021）京04民特233号《民事裁定书》，裁定驳回张秀英的申请。具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司涉及诉讼进展暨收到驳回裁

定的公告》（公告编号：2021-028）。

9、2021年5月中旬公司收到持股5%以上股东八大处科技集团有限公司通知，八大处科技集团有限公司法定代表人由“张景明”变更为“付洪岭”，八大处科技集团有限公司已完成法定代表人等工商登记信息的变更。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。具体内容详见2021年5月15日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于持股5%以上股东变更工商登记信息的公告》（公告编号：2021-031）。

10、2021年5月下旬公司与北京银行股份有限公司中关村分行（简称“北京银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为倍升互联与北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构，作为授信人）已经或即将订立的编号为0678014的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充）及该授信合同下订立的全部具体业务合同（“主合同”）提供连带责任保证担保。担保范围为主合同项下北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为8000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等其他款项。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。上述担保额度在公司2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。具体内容详见2021年5月28日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-034）。

11、2021年6月24日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）（简称“古丈倍升”，现已更名为“天津倍升华谊企业管理中心（有限合伙）”）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金额为2,388,202.82元。逯鹏先生担任公司副总裁职位且为古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，本次交易构成关联交易。具体内容详见2021年6月25日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

12、2021年6月下旬公司与湖北葛化华祥化学有限公司签订了《合作意向书》，计划就氯碱下游产品开展业务合作。具体内容详见2021年6月25日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于签署合作意向书的公告》（公告编号：2021-039）。

13、公司股票交易价格于2021年7月22日、7月23日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.97%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。具体内容详见2021年7月26日、27日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-042）、《股票交易异常波动的更正公告》（公告编号：2021-043）。

14、2021年8月6日，公司与华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为江苏创森智云信息科技有限公司与华夏银行基于在2021年8月6日至2024年8月6日内连续签订的多个流动资金借款合同（以下简称“主合同”）发生的多笔债权（以下简称“主债权”），在最高债权额度内为主债权向华夏银行提供连带责任保证担保。此《最高额保证合同》项下被担保的最高债权额为3,000万元人民币。保证期间为三年，任一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日孰晚者为起算日。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-046）。

15、2021年8月16日，公司与中航纽赫融资租赁（上海）有限公司（简称“中航纽赫”）、倍升互联（北京）科技有限公司签署了《最高额保证合同》，因倍升互联（承租人）与中航纽赫（出租人）已签订编号ZHSL(21)04HZ032《融资租赁合同（售后回租）》（简称“租赁合同”）和编号ZHSL(21)04HZ032-GM001《转让合同》（简称“转让合同”），并将继续签订一系列租赁合同和转让合同，中航纽赫同意为倍升互联提供融资租赁服务，公司同意为倍升互联在前述租赁合同、转让合同及相关补充协议项下的债务提供连带责任保证。公司承担的保证责任最高债权额为5,000万元人民币。具体内容详见公司2021年8月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-049）。

16、2021年9月初，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已于中国工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户。具体内容详见公司2021年9月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。

17、公司股票交易价格于2021年9月7日、9月8日、9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到24.94%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。具体内容详见2021年9月10日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-054）。

18、2021年9月9日，公司与无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行（简称“无锡农商行”）、江苏创森智云信息科技有限公司签订了《保证合同》，同意为债务人创森智云依其与无锡农商行签订的编号为锡农商流借字【2021】第0150010909001号合同/协议（简称“主合同”）所形成的债务提供连带责任保证担保。被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数额为2000万元。具体内容详见公司2021年9月10号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-055）。

19、2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计19,238.01万元人民币；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司2021年9月17号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

20、2021年9月17日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（简称“中国工商银行”）签署了《结构性存款业务总协议》，以暂时闲置的2亿元募集资金购买中国工商银行结构性存款产品，期限32天；公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订了《协定存款合同》，中国工商银行为公司办理传统型协定存款业务，有效期为2021年9月17日至2022年9月17日。具体内容详见公司2021年9月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

2021年10月19日，公司如期赎回了上述理财产品，赎回本金2亿元并获得理财收益442,581.92元，公司继续向中国工商银行申请以暂时闲置的1.5亿元募集资金购买了结构性存款产品，产品到期日为2021年12月15日。2021年12月中旬，公司按期赎回本金1.5亿元，获得理财收益160,416.67元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体内容详见公司2021年12月16号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-093）。

21、公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会印发的《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，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778,414,117股。2021年9月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，已于2021年9月14日上市。目前公司总股本为944,217,225股。具体内容详见公司2021年9月14号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《华软科技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之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告暨上市公告书》等相关文件。

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司召开了第五届董事会第二十六次会议及2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容详见公司2021年10月26号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-069）。

22、2021年10月下旬公司收到了李晓熙女士提交的书面辞职申请。李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，公司召开了第五届监事会第二十二次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名田玉昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2021年10月26号于巨潮资讯网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：2021-070）。

23、2021年11月初，公司接到控股股东舞福科技集团有限公司通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押。截至目前，舞福科技所持公司股份已全部解除质押。具体内容详见公司2021年11月6号于巨潮资讯网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：2021-076）。

24、2021年11月19日公司召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了相关议案，发布了《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。之后，经过激励对象名单公示、监事

会核查、买卖公司股票情况自查、第二次临时股东大会审议通过等必要的审批程序，2021年12月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。2022年1月18日，本激励计划股票期权的首次授予登记完成。具体内容详见公司2022年1月19号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-003）。

25、2021年11月公司收到持股5%以上股东八大处科技集团有限公司通知，八大处科技集团有限公司法定代表人由“付洪岭”变更为“翟辉”，八大处科技集团有限公司已完成法定代表人等工商登记信息的变更。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。具体内容详见2021年11月12日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于持股5%以上股东变更工商登记信息的公告》（公告编号：2021-080）。

26、2021年12月9日公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行（债权人）签订了《最高额保证担保合同》，同意为债务人天禾软件科技在主债务发生期间及本金最高余额内，与债权人签订的一系列融资业务合同（即主合同）所形成的债务，提供连带责任保证担保。被担保主债务发生期间为2021年12月9日至2023年12月27日。被担保主债务本金最高余额为500万元。具体内容详见公司2021年12月11号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-091）。

27、2021年12月14日公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行（债权人）签订了《最高额保证担保合同》，同意为债务人天禾软件科技在主债务发生期间及本金最高余额内，与债权人签订的一系列融资业务合同（即主合同）所形成的债务，提供连带责任保证担保。被担保主债务发生期间为2021年12月14日至2023年12月27日。被担保主债务本金最高余额为500万元。具体内容详见公司2021年12月16号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-092）。

28、2021年12月3日公司与舞福科技集团有限公司签署了《重大资产出售意向协议》，公司拟向舞福科技出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权。本次交易构成关联交易，并经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司2021年12月4号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-087）。

截止目前，本次交易的有关事项正在有序推进，本次交易具体方案正在进一步磋商论证中，交易双方尚未签署正式交易协议，并仍需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。公司目前已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构的选聘工作，相关中介机构正在积极开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

29、2021年12月29日公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。该事项后经2022年第一次临时股东大会会议审议通过。具体内容详见公司2021年12月31号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

30、2021年末公司收到5%以上股东的一致行动人吴加兵先生《关于股份减持计划的告知函》，其因自身资金需求，拟于公司披露后15个交易日后的6个月内，以集中竞价的交易方式减持不超过30万股，即不超过公司总股本的0.032%。具体内容详见公司2022年1月1号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-099）。

31、2019年12月2日，华软科技（仲裁申请人）和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司（简称“上海银嘉”）、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华永银”，原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心（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金华永银、被申请人3金华银希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，被申请人2金华永银、被申请人3金华银希应于2020年1月23日前向申请人支付第二笔股权转让款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华软科技的原因导致，因此不以目标股权完成变更登记为前提条件。所有被申请人对支付的股权转让款承担连带保证责任。该案于2020年9月25日立案，2021年6月3日开庭审理。

2021年7月30日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就

该次股权转让协议欠款纠纷达成和解。截至2021年9月中旬公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元，且已收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销（2020）京仲案字第3710号仲裁案的决定》（2021）京仲撤字第1021号，（2020）京仲案字第3710号仲裁案已撤销。

2021年10月公司收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》（2020沪0104财保43号之一），对银嘉金服、孔建国、张浩、金华永银、金华银希以及张秀英相关财产的保全措施已解除。2021年10月26日公司持有的银嘉金服10%股权转让至金华永银、金华银希的工商变更登记手续已办理完成，公司不再持有银嘉金服股权。具体内容详见公司2021年10月27号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于《和解协议书》的进展暨参股公司完成过户登记的公告》（公告编号：2021-072）。

截至目前，公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元及部分第二期款项3500万元，合计8500.36万元；剩余7352万元本金，以及相关利息尚未收到。公司将继续督促和解协议对方按时履行义务，维护公司及股东利益。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月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，完成了控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司的注销工作，中科天马肽注销后不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2021年2月26日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-006）

2、2021年5月公司接到控股子公司山东天安化工股份有限公司关于其停产检修的通知，其根据企业年度检修计划以及化工企业生产工艺和装置达标的要求，为保障生产设备安全有效运行，提高安全环保生产标准，决定于近日停产检修。截至2021年8月7日，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司停产检修工作已完成，并已恢复正常生产作业。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司复产的公告》（公告编号：2021-047）。

3、2021年5月公司子公司北京奥得赛化学有限公司完成向武穴市久安化工有限公司增资，持有久安化工51%股权。

4、2021年11月3日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》。公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司拟投资30,000万元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。具体内容详见公司2021年11月05号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》（公告编号：2021-075）。

5、2021年12月公司与天禾软件科技（苏州）有限公司、倍升互联（北京）科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司将全资子公司天禾软件科技全部股权转让予倍升互联。

第七节 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	207,114,17	26.61%	165,803,108			-39,975,969	125,827,139	332,941,256	35.26%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	207,114,17	26.61%	165,803,108			-39,975,969	125,827,139	332,941,256	35.26%
其中：境内法人持股	98,440,842	12.65%	165,803,108			-1,896,390	163,906,718	262,347,560	27.78%
境内自然人持股	108,673,275	13.96%	0			-38,079,579	-38,079,579	70,593,696	7.48%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	571,300,000	73.39%	0			39,975,969	39,975,969	611,275,969	64.74%
1、人民币普通股	571,300,000	73.39%	0			39,975,969	39,975,969	611,275,969	64.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	778,414,171	100.00%	165,803,108			0	165,803,108	944,217,279	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年9月12日，公司向控股股东舞福科技集团有限公司非公开发行股票新增股份165,803,108股，新增股票在深圳证券交易所上市，公司总股本自778,414,117股增加至944,217,225股；

2021年11月12日，公司非公开发行的限售股份39,975,969股解禁上市流通。

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；

2021年9月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，并已于2021年9月14日上市，公司的总股本增加至944,217,225股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年9月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，并已于2021年9月14日登记到账正式列入上市公司的股东名册。

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

如果本报告期股份不发生变动，期末基本每股收益和稀释每股收益均为-0.29元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.74元；本报告期股份增加后，期末基本每股收益和稀释每股收益均变动为-0.28元，变动后每股收益增加0.01元，增幅3.88%，归属于公司普通股股东的每股净资产变动为2.11元，变动后每股净资产增加0.37元，增幅21.44%。

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
舞福科技集团有限公司	0	165,803,108		165,803,108	首发后限售	2024年9月14日
八大处科技集团有限公司	90,539,214		0	90,539,214	首发后限售	2023年11月12日
吴细兵	82,353,944		19,764,946	62,588,998	首发后限售及业绩承诺	2021年11月12日解禁19,764,946股。第二期业绩承诺完成情况下，2022年11月12日解禁其以持有标的公司股份认购而取得的上市公司股份的33%；如未完成则需进行相应补偿；当期原解禁股份补偿后的余额部分（如有）于上述日期解禁。2023年11月12日解禁余下股份（完成业绩情

						况下)。
涂亚杰	8,052,417		1,932,580	6,119,837	首发后限售及业绩承诺	2021年11月12日解禁1,932,580股。第二期业绩承诺完成情况下,2022年11月12日解禁其以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的33%;如未完成则需进行相应补偿;当期原解禁股份补偿后的余额部分(如有)于上述日期解禁。2023年11月12日解禁余下股份(完成业绩情况下)。
北京申得兴投资管理咨询有限公司	7,901,628		1,896,390	6,005,238	首发后限售及业绩承诺	2021年11月12日解禁1,896,390股。。第二期业绩承诺完成情况下,2022年11月12日解禁其以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的33%;如未完成则需进行相应补偿;当期原解禁股份补偿后的余额部分(如有)于上述日期解禁。2023年11月12日解禁余下股份(完成业绩情况下)。
吴剑锋	1,739,872		1,739,872	0	首发后限售	2021年11月12日
邢光春	1,739,872		1,739,872	0	首发后限售	2021年11月12日
刘清	1,739,872		1,739,872	0	首发后限售	2021年11月12日
刘冬梅	1,739,872		1,739,872	0	首发后限售	2021年11月12日
黄芳兰	1,739,872		1,739,872	0	首发后限售	2021年11月12日
其他限售股股东	7,682,693		7,682,693	0	首发后限售	2021年11月12日
其他限售股股东	1,884,861		0	1,884,861	首发后限售	2023年11月12日
合计	207,114,117	165,803,108	39,975,969	332,941,256	--	--

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	2021年09月03日	3.86元/股	165,803,108	2021年09月14日	165,803,108	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暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告书暨上市公告书》	2021年09月10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），核准公司向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）发行股份募集配套资金事项。2021年9月3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》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行的165,803,108股正式上市，公司总股本增加至944,217,225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），核准公司向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）发行股份募集配套资金事项。2021年9月3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》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行的165,803,108股正式上市，公司总股本自778,414,117股增加至944,217,225股。

报告期末，公司资产总额34.46亿元，较年初增加5.67亿元，归母净资产19.93亿元，较年初增加5.91亿元，资产负债率由41%变更为38.6%。

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	23,933	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,223	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、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	32.94%	311,036,703	165,803,108	165,803,108	145,233,595		
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	9.59%	90,539,214	0	90,539,214	0		
吴细兵	境内自然人	8.72%	82,353,944	0	62,588,998	19,764,946		
王米红	境内自然人	1.23%	11,590,400	11,590,400		11,590,400		
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	0.89%	8,440,766	8,440,766		8,440,766		
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	0.86%	8,080,600	8,080,600		8,080,600		
涂亚杰	境内自然人	0.85%	8,052,417	0	6,119,837	1,932,580	冻结	8,052,417
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	0.84%	7,969,102	7,969,102		7,969,102		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,901,628	0	6,005,238	1,896,390		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	6,251,700	6,251,700		6,251,700		
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	1、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，为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。3、根据公开信息查询招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金的管理人均均为交银施罗德基金管理有限公司。4、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、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。		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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
吴细兵	19,764,946	人民币普通股	19,764,946
王米红	11,590,400	人民币普通股	11,590,400
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	8,440,766	人民币普通股	8,440,766
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	8,080,600	人民币普通股	8,080,600
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	7,969,102	人民币普通股	7,969,102
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	6,251,700	人民币普通股	6,251,700
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,916,508	人民币普通股	4,916,508
陆建成	4,731,500	人民币普通股	4,731,500
杨思思	4,457,620	人民币普通股	4,457,620
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	1、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，为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。3、根据公开信息查询招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金的管理人均均为交银施罗德基金管理有限公司。4、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、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。
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）	1、股东玉米红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 11,590,400 股公司股票；2、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,539,800 股，通过普通证券账户持有 1,191,700 股；3、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,421,120 股，通过普通证券账户持有 36,500 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；经济贸易咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

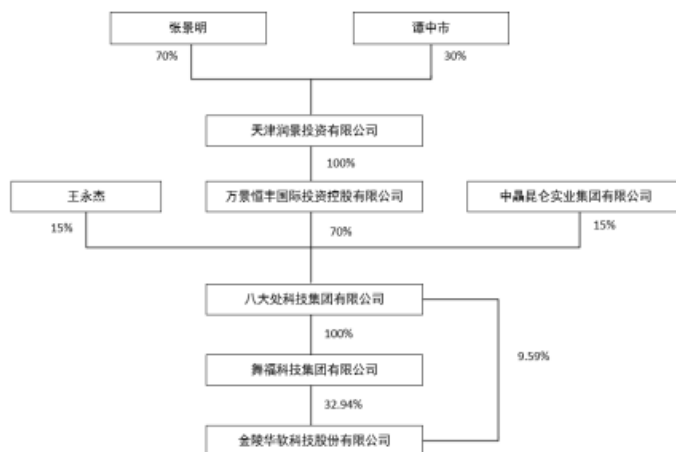
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张景明	本人	中国	否
主要职业及职务	张景明先生 1996 年 11 月至 2018 年 10 月担任万企控股集团有限公司董事长、总经理；1999 年 3 月至今担任北京万景房地产开发有限责任公司执行董事、经理；2008 年 3 月至今担任万景恒丰国际投资控股有限公司执行董事、经理；2008 年 4 月至今担任天津润景投资有限公司经理；2009 年 1 月至今担任北京八大处房地产开发集团有限公司董事；2014 年 9 月至今担任八大处科技集团有限公司董事、经理；2014 年 10 月至今（不包括 2019 年 1 月至 2019 年 10 月期间）担任宝骏涂料有限公司负责人；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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2022]008911 号
注册会计师姓名	胡红康、王腾飞

审计报告正文

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

1. 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”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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,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。

3. 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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 商誉减值
2. 收入确认

(一) 商誉减值事项

相关信息披露详见财务报表附注之“四(二十六)长期资产减值”,“六、注释21商誉”,以及“七(一)非同一控制下企业合并”。

1、事项描述

截至2021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30,977.29万元,商誉账面价值73,041.17万元,占总资产比例达21.22%。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. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 重新测算未来现金流量净现值的计算是否准确。

(二) 收入确认事项

相关信息披露详见财务报表附注之“四（三十二）收入”，“六、注释45. 营业收入和营业成本”，以及“十六、注释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。

4. 其他信息

华软科技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2021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。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

华软科技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，华软科技管理层负责评估华软科技的持续经营能力，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华软科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华软科技的财务报告过程。

6. 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。

- 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。
- 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。
- 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，就可能对导致对华软科技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告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华软科技不能持续经营。
- 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。
- 就华软科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师:	胡红康
	(项目合伙人)	
北京	中国注册会计师:	王腾飞
二〇二二年四月二十五日		

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	417,209,315.33	98,887,767.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,557,208.38	91,696,743.46
衍生金融资产		

应收票据	117,228,069.17	
应收账款	520,194,711.92	358,631,983.79
应收款项融资	4,954,829.91	14,021,004.73
预付款项	63,227,165.58	68,256,674.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,623,065.31	218,149,582.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,367,452.03	256,103,945.25
合同资产		
持有待售资产		26,950,000.00
一年内到期的非流动资产	3,312,090.79	4,950,204.39
其他流动资产	92,120,082.52	43,938,510.28
流动资产合计	1,885,793,990.94	1,181,586,416.36
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	3,532,295.16	6,837,696.84
长期股权投资	842,981.11	6,665,971.02
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,868,083.23	5,944,211.90
投资性房地产	10,311,657.31	10,603,543.27
固定资产	395,190,439.70	414,370,151.41
在建工程	99,503,469.53	74,075,205.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,192,161.62	
无形资产	151,298,861.09	135,826,353.77
开发支出	9,446,690.57	14,516,468.33
商誉	730,411,726.21	942,679,902.90

长期待摊费用	32,124,988.24	30,154,467.07
递延所得税资产	58,363,918.63	42,362,787.96
其他非流动资产	16,843,962.35	12,467,004.57
非流动资产合计	1,540,533,323.16	1,697,105,852.77
资产总计	3,426,327,314.10	2,878,692,269.13
流动负债：		
短期借款	489,563,191.16	406,359,204.67
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	89,354,990.00	9,280,000.00
应付账款	304,532,810.54	159,177,332.28
预收款项		
合同负债	78,846,107.53	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	20,135,414.93	22,300,177.00
应交税费	54,540,768.54	36,710,520.57
其他应付款	50,175,606.41	214,383,478.31
其中：应付利息		
应付股利	2,388,202.82	
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	35,492,341.11	114,763,426.95
其他流动负债	118,392,059.85	4,239,737.86
流动负债合计	1,241,033,290.07	991,230,965.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	164,243,562.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,772,645.98	
长期应付款	5,494,161.68	67,854.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	603,000.00	1,852,555.06
递延收益	2,715,224.19	3,077,851.07
递延所得税负债	19,450,652.09	19,926,029.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,035,683.94	189,167,852.94
负债合计	1,311,068,974.01	1,180,398,818.01
所有者权益：		
股本	944,217,225.00	778,414,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,375,508.10	1,095,324,115.33
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	2,796,068.26	4,586,723.09
盈余公积	28,426,657.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	-552,431,453.13	-324,581,512.01
归属于母公司所有者权益合计	1,992,528,636.72	1,581,225,591.90
少数股东权益	122,729,703.37	117,067,859.22
所有者权益合计	2,115,258,340.09	1,698,293,451.12
负债和所有者权益总计	3,426,327,314.10	2,878,692,269.13

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,457,160.22	15,651,287.86

交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	20,994,603.11	
应收账款	17,813,793.32	55,336,632.79
应收款项融资	530,000.00	1,941,401.38
预付款项	69,832,284.56	8,827,014.92
其他应收款	546,878,439.96	441,706,475.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	555,202.32	477,338.04
合同资产		
持有待售资产		26,950,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,056,859.23	4,837,192.46
流动资产合计	896,118,342.72	555,727,343.34
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	1,741,019,449.62	2,035,883,144.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	865,083.23	2,941,211.90
投资性房地产		
固定资产	33,671,864.26	97,028,959.49
在建工程		3,399,653.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,892,760.37	16,361,780.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,750,940.92	4,607,679.08
递延所得税资产	7,181,815.34	7,497,967.98
其他非流动资产	2,499,809.24	1,795,612.60

非流动资产合计	1,802,881,722.98	2,169,516,009.42
资产总计	2,699,000,065.70	2,725,243,352.76
流动负债：		
短期借款	197,321,618.50	294,494,952.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,050,000.00	27,000,000.00
应付账款	13,849,686.13	41,065,038.93
预收款项		
合同负债	16,592,970.48	15,448,582.07
应付职工薪酬	273,239.27	1,431,628.47
应交税费		
其他应付款	403,011,530.95	493,148,961.52
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	10,062,002.93	113,164,006.95
其他流动负债	19,939,505.88	151,308.87
流动负债合计	806,100,554.14	985,904,478.88
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	164,243,562.00
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	1,610,000.00	1,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,610,000.00	166,083,562.00
负债合计	837,710,554.14	1,151,988,040.88
所有者权益：		

股本	944,217,225.00	778,414,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,935,404.95	1,178,983,610.23
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	-761,158,672.73	-411,437,969.69
所有者权益合计	1,861,289,511.56	1,573,255,311.88
负债和所有者权益总计	2,699,000,065.70	2,725,243,352.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,942,318,263.57	2,739,390,050.46
其中：营业收入	3,942,318,263.57	2,739,390,050.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,877,706,487.64	2,726,771,428.35
其中：营业成本	3,607,865,333.06	2,529,645,296.04
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	12,232,520.55	10,567,212.06
销售费用	52,047,532.50	37,247,651.58
管理费用	140,813,663.09	99,720,281.98

研发费用	25,120,297.27	10,220,945.55
财务费用	39,627,141.17	39,370,041.14
其中：利息费用	37,327,779.63	39,159,773.04
利息收入	1,451,748.43	4,464,268.30
加：其他收益	3,638,273.15	7,197,497.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,424,512.91	25,952,659.11
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）	-2,632,646.80	-1,672,376.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,011,931.23	1,699,230.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-290,467,851.93	-5,171,912.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,175,994.89	592,344.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-237,462,888.68	41,216,065.44
加：营业外收入	32,328,059.00	19,786,008.10
减：营业外支出	5,325,381.07	1,365,385.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-210,460,210.75	59,636,688.54
减：所得税费用	6,466,628.04	11,867,483.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-216,926,838.79	47,769,204.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-207,424,224.58	37,990,700.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,502,614.21	9,778,504.18
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-226,760,801.12	33,375,850.61
2.少数股东损益	9,833,962.33	14,393,354.37

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	-216,926,838.79	47,769,204.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-226,760,801.12	33,375,850.61
归属于少数股东的综合收益总额	9,833,962.33	14,393,354.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.280	0.060
（二）稀释每股收益	-0.280	0.060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	264,380,361.81	189,823,623.12
减：营业成本	259,858,858.23	182,371,717.43
税金及附加	747,713.74	1,291,506.69
销售费用	1,255,225.05	1,375,472.62
管理费用	19,660,057.74	18,398,230.20
研发费用		
财务费用	14,187,162.88	22,655,801.04
其中：利息费用	27,755,065.04	25,372,348.03
利息收入	13,694,740.25	2,873,695.17
加：其他收益	1,879,873.25	1,545,302.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,328,126.08	-67,852,349.07
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）	-2,076,128.67	-2,058,788.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,472,333.88	1,860,572.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-325,218,501.35	17,298.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		334,512.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,543,872.56	-102,422,556.20
加：营业外收入	31,225,532.18	17,926,311.29
减：营业外支出	86,210.02	432,311.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-349,404,550.40	-84,928,556.44

减：所得税费用	316,152.64	664,057.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,720,703.04	-85,592,613.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,720,703.04	-85,592,613.66
（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	-349,720,703.04	-85,592,613.66
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	2021 年度	2020 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	4,647,698,649.66	3,188,210,972.63
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	10,109,086.92	4,242,313.46
收到其他与经营活动有关的现金	57,619,319.42	224,351,051.34
经营活动现金流入小计	4,715,427,056.00	3,416,804,337.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,160,493,918.39	2,968,145,900.76
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	158,964,434.30	118,848,894.68
支付的各项税费	61,746,946.63	53,210,510.31
支付其他与经营活动有关的现金	139,214,308.93	84,375,514.04
经营活动现金流出小计	4,520,419,608.25	3,224,580,819.79
经营活动产生的现金流量净额	195,007,447.75	192,223,517.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	866,791,251.27	152,612,397.06
取得投资收益收到的现金	2,702,071.61	3,135,528.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,477.25	2,554,926.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,341,010.80	28,050,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	88,753,600.00	106,038,800.00
投资活动现金流入小计	959,916,410.93	292,391,652.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,745,588.82	38,646,530.56
投资支付的现金	947,014,415.16	22,428,104.16
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		
投资活动现金流出小计	1,018,760,003.98	237,057,377.92
投资活动产生的现金流量净额	-58,843,593.05	55,334,274.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	637,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	568,100,000.00	574,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,994,431.71	13,321,883.16
筹资活动现金流入小计	1,276,794,431.71	587,321,883.16
偿还债务支付的现金	843,000,000.00	722,336,783.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,178,460.15	40,173,183.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,140,510.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	281,679,300.18	64,414,909.52
筹资活动现金流出小计	1,163,857,760.33	826,924,876.58
筹资活动产生的现金流量净额	112,936,671.38	-239,602,993.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	564,674.13	-2,550,908.21
五、现金及现金等价物净增加额	249,665,200.21	5,403,890.19
加：期初现金及现金等价物余额	55,287,748.95	49,883,858.76

六、期末现金及现金等价物余额	304,952,949.16	55,287,748.95
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	323,177,138.10	190,945,006.62
收到的税费返还		1,700,587.42
收到其他与经营活动有关的现金	5,230,469.34	182,260,977.30
经营活动现金流入小计	328,407,607.44	374,906,571.34
购买商品、接受劳务支付的现金	273,029,524.38	119,093,241.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,757,244.08	7,075,559.57
支付的各项税费	605,979.26	3,520,882.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,425,534.29	12,889,315.83
经营活动现金流出小计	296,818,282.01	142,578,999.22
经营活动产生的现金流量净额	31,589,325.43	232,327,572.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,950,240.47	55,684,108.81
取得投资收益收到的现金	9,557,503.72	1,597,600.68
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
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	88,753,600.00	106,038,800.00
投资活动现金流入小计	787,261,344.19	191,371,199.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,191.64	1,278,309.47
投资支付的现金	922,990,541.60	
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		
投资活动现金流出小计	923,446,733.24	179,607,625.40
投资活动产生的现金流量净额	-136,185,389.05	11,763,574.09
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	637,400,000.00	
取得借款收到的现金	347,000,000.00	461,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	680,098,600.97	1,338,668,045.76
筹资活动现金流入小计	1,664,498,600.97	1,799,668,045.76
偿还债务支付的现金	683,000,000.00	464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,223,747.57	33,214,204.99
支付其他与筹资活动有关的现金	739,869,603.56	1,556,862,269.56
筹资活动现金流出小计	1,448,093,351.13	2,054,076,474.55
筹资活动产生的现金流量净额	216,405,249.84	-254,408,428.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,313.86	-293,665.49
五、现金及现金等价物净增加额	111,805,872.36	-10,610,948.07
加：期初现金及现金等价物余额	13,651,287.86	24,262,235.93
六、期末现金及现金等价物余额	125,457,160.22	13,651,287.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	778,414,117.00				1,095,324,115.33		144,631.15	4,586,723.09	27,337,517.34		-324,581,512.01		1,581,225.59	117,067,859.22	1,698,293,451.12
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	778,414,117.00				1,095,324,115.33		144,631.15	4,586,723.09	27,337,517.34		-324,581,512.01		1,581,225.59	117,067,859.22	1,698,293,451.12

额	14,117.00			324,115.33		1.15	723.09	,517.34		81,512.01		225,591.90	7,859.22	293,451.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	165,803.108.00			474,051,392.77			-1,790,654.83	1,089,140.00		-227,849,941.12		411,303,044.82	5,661,844.15	416,964,888.97
(一)综合收益总额										-226,760,801.12		-226,760,801.12	9,833,962.33	-216,926,838.79
(二)所有者投入和减少资本	165,803.108.00			474,051,392.77								639,854,500.77	5,702,850.43	645,557,351.20
1.所有者投入的普通股	165,803.108.00			474,051,392.77								639,854,500.77	5,702,850.43	645,557,351.20
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								1,089,140.00		-1,089,140.00		0.00	-9,564,287.25	-9,564,287.25
1.提取盈余公积								1,089,140.00		-1,089,140.00		0.00		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-9,564,287.25	-9,564,287.25
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														

	0.00				17				4		.62		60		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,14,117.00				749,269,938.16						33,375,850.61		990,372,752.30	19,707,846.69	1,010,080,598.99
（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）															

动金额（减少以“—”号填列）	3,108.00				794.72					0,703.04		99.68
（一）综合收益总额										-349,720,703.04		-349,720,703.04
（二）所有者投入和减少资本	165,803,108.00				471,951,794.72							637,754,902.72
1. 所有者投入的普通股	165,803,108.00				471,596,892.00							637,754,902.72
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	944,217,225.00				1,650,935,404.95			27,295,554.34	-761,158,672.73		1,861,289,511.56	

上期金额

单位：元

项目	2020 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	-325,845,356.03		701,953,870.38	
加：会计政策变更												
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	-325,845,356.03		701,953,870.38	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	207,114,117.00				749,779,938.16				-85,592,613.66		871,301,441.50	
(一)综合收益总额									-85,592,613.66		-85,592,613.66	
(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

三、公司基本情况

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%。

根据证监会证监许可[2020]2233号《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并募集配套资金的批复》,本公司通过非公开发行方式,发行165,803,108股新股,募集资金总额为640,000,000元。2021年9月3日,舞福科技认购公司募集资金64,000万元,取得公司新发行人民币普通股165,803,108股,认购完成后,舞福科技持有公司311,036,703股股份,占权益变动后公司总股本的32.94%。

本公司统一社会信用代码为913205007132312124,现注册资本为人民币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”)、南通市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。

合并财务报表范围

(1) 本期纳入合并财务报表范围的子公司共25户,具体包括:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
1	天禾软件科技(苏州)有限公司	全资子公司	3		53.33	53.33
2	苏州中科天马肽工程中心有限公司	非全资子公司	2	87.50		87.50
3	南通市纳百园化工有限公司	全资子公司	2	100.00		100.00
4	山东天安化工股份有限公司	非全资子公司	2	90.71		87.43
5	天合(香港)投资有限公司	全资子公司	2	100.00		100.00
6	TIANHE INVESTMENT PTE.LTD	全资子公司	2	100.00		100.00
7	福建省力菲克药业有限公司	非全资子公司	2	51.00		51.00
8	苏州天康生物科技有限公司	非全资子公司	2	51.00		51.00

9	北京天马金信供应链管理有限公司	全资子公司	2	100.00		100.00
10	苏州天马恒建健康科技有限公司	全资子公司	2	100.00		100.00
11	华软金信科技(苏州)有限公司	全资子公司	3		100.00	100.00
12	金陵恒健有限公司	全资子公司	3		100.00	100.00
13	广州华津融资租赁有限公司	全资子公司	3		100.00	100.00
14	深圳金信汇通商业保理有限公司	全资子公司	3		100.00	100.00
15	倍升互联（北京）科技有限公司	非全资子公司	2	53.33		53.33
16	倍升互联（江苏）科技有限公司	非全资子公司	3		53.33	53.33
17	江苏创森智云信息科技有限公司	非全资子公司	3		53.33	53.33
18	北京奥得赛化学有限公司	非全资子公司	2	98.94		98.94
19	沧州奥得赛化学有限公司	非全资子公司	3		98.94	98.94
20	武穴奥得赛化学有限公司	非全资子公司	3		98.94	98.94
21	天津奥得赛新材料科技有限公司	非全资子公司	3		98.94	98.94
22	北京燕房奥得赛科技有限公司	非全资子公司	3		98.94	98.94
23	武穴市久安化工有限公司	非全资子公司	3		51.00	51.00
24	北京麦匙科技有限公司	全资子公司	3		53.33	100.00
25	北京麦钥科技有限公司	全资子公司	3		53.33	100.00

上述子公司具体情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注“七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给公司的日期。同时满足下列条件时，公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公

司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1)以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1)嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2)在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此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）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1)能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3)不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

(1)金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2)金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

- (1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- (2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
- (3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）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：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6.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。

7.金融资产及金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- （1）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；
- （2）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。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

2.采用预期信用损失的一般模型，详见“附注四（十）金融工具”进行处理。

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产，

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

15、存货

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。主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。

1.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

2.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用五五摊销法，在领用时摊销其价值的一半，在报废时再摊销其价值的另一半；

- (2)包装物亦采用五五摊销法。
 (3)其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

17、合同成本

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四（十）6.金融工具减值。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （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，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括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、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

20、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3)权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，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)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5)成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1)在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2)在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1、在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2、在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断·{公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21、投资性房地产

投资性房地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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40.00	5.00	2.375

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

23、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建筑费用、机器设备原价、工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、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应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

24、借款费用

1.借款费用资·{化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资·{化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资·{化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

26、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件及软件著作权等。

1.无形资产的初始计量

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

①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。

②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。

27、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

28、长期待摊费用

长期待摊费用，是指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1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

29、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(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在本公司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在本公司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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

31、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付

的款项；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

32、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 化学品销售及贸易业务
- (2) 移动设备解决方案及服务

1. 收入确认的一般原则

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中·{公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时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。

2.收入确认的具体方法

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。

34、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计

入营业外收支。

35、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。

36、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。

37、安全生产费用

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。

38、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

39、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
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，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。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

执行新租赁准则对2020年12月31日资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

资产负债表项目	2020年12月31日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后2021年01月01 日列报金额
使用权资产		40,186,409.90	40,186,409.90
长期待摊费用	30,154,467.07	-245,430.00	29,909,037.07
资产合计	30,154,467.07	39,940,979.90	70,095,446.97
租赁负债		27,059,697.46	27,059,697.46
一年内到期的其他非 流动负债		12,881,282.44	12,881,282.44
负债合计		39,940,979.90	39,940,979.90

说明：上表中资产、负责合计仅指受影响的相关报表项目的合计数。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,887,767.89	98,887,767.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	91,696,743.46	91,696,743.46	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	358,631,983.79	358,631,983.79	
应收款项融资	14,021,004.73	14,021,004.73	
预付款项	68,256,674.10	68,256,674.10	
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	218,149,582.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,103,945.25	256,103,945.25	
合同资产			
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00	
一年内到期的非流动资产	4,950,204.39	4,950,204.39	
其他流动资产	43,938,510.28	43,938,510.28	
流动资产合计	1,181,586,416.36	1,181,586,416.36	
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	6,837,696.84	
长期股权投资	6,665,971.02	6,665,971.02	
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41	
其他非流动金融资产	5,944,211.90	5,944,211.90	
投资性房地产	10,603,543.27	10,603,543.27	
固定资产	414,370,151.41	414,370,151.41	
在建工程	74,075,205.32	74,075,205.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,186,409.90	40,186,409.90
无形资产	135,826,353.77	135,826,353.77	
开发支出	14,516,468.33	14,516,468.33	
商誉	942,679,902.90	942,679,902.90	
长期待摊费用	30,154,467.07	29,909,037.07	-245,430.00
递延所得税资产	42,362,787.96	42,362,787.96	
其他非流动资产	12,467,004.57	12,467,004.57	
非流动资产合计	1,697,105,852.77	1,737,046,832.67	39,940,979.90
资产总计	2,878,692,269.13	2,918,633,249.03	39,940,979.90

流动负债：			
短期借款	406,359,204.67	406,359,204.67	
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	9,280,000.00	
应付账款	159,177,332.28	159,177,332.28	
预收款项			
合同负债	24,017,087.43	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	22,300,177.00	
应交税费	36,710,520.57	36,710,520.57	
其他应付款	214,383,478.31	214,383,478.31	
其中：应付利息			
应付股利			
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	127,644,709.39	12,881,282.44
其他流动负债	4,239,737.86	4,239,737.86	
流动负债合计	991,230,965.07	1,004,112,247.50	12,881,282.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,243,562.00	164,243,562.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,059,697.46	27,059,697.46
长期应付款	67,854.90	67,854.90	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,852,555.06	1,852,555.06	
递延收益	3,077,851.07	3,077,851.07	
递延所得税负债	19,926,029.91	19,926,029.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,167,852.94	216,227,550.40	27,059,697.46
负债合计	1,180,398,818.01	1,220,339,797.91	39,940,979.90
所有者权益：			
股本	778,414,117.00	778,414,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,095,324,115.33	1,095,324,115.33	
减：库存股			
其他综合收益	144,631.15	144,631.15	
专项储备	4,586,723.09	4,586,723.09	
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	-324,581,512.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,581,225,591.90	1,581,225,591.90	
少数股东权益	117,067,859.22	117,067,859.22	
所有者权益合计	1,698,293,451.12	1,698,293,451.12	
负债和所有者权益总计	2,878,692,269.13	2,918,633,249.03	39,940,979.90

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,651,287.86	15,651,287.86	
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	55,336,632.79	
应收款项融资	1,941,401.38	1,941,401.38	

预付款项	8,827,014.92	8,827,014.92	
其他应收款	441,706,475.89	441,706,475.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	477,338.04	477,338.04	
合同资产			
持有待售资产	26,950,000.00	26,950,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,837,192.46	4,837,192.46	
流动资产合计	555,727,343.34	555,727,343.34	
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	2,035,883,144.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,941,211.90	2,941,211.90	
投资性房地产			
固定资产	97,028,959.49	97,028,959.49	
在建工程	3,399,653.79	3,399,653.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,361,780.09	16,361,780.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,607,679.08	4,607,679.08	
递延所得税资产	7,497,967.98	7,497,967.98	
其他非流动资产	1,795,612.60	1,795,612.60	
非流动资产合计	2,169,516,009.42	2,169,516,009.42	
资产总计	2,725,243,352.76	2,725,243,352.76	
流动负债：			
短期借款	294,494,952.07	294,494,952.07	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,000,000.00	27,000,000.00	
应付账款	41,065,038.93	41,065,038.93	
预收款项			
合同负债	15,448,582.07	15,448,582.07	
应付职工薪酬	1,431,628.47	1,431,628.47	
应交税费			
其他应付款	493,148,961.52	493,148,961.52	
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	113,164,006.95	
其他流动负债	151,308.87	151,308.87	
流动负债合计	985,904,478.88	985,904,478.88	
非流动负债：			
长期借款	164,243,562.00	164,243,562.00	
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	1,840,000.00	
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	166,083,562.00	
负债合计	1,151,988,040.88	1,151,988,040.88	
所有者权益：			
股本	778,414,117.00	778,414,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,178,983,610.23	1,178,983,610.23	
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	-411,437,969.69	
所有者权益合计	1,573,255,311.88	1,573,255,311.88	
负债和所有者权益总计	2,725,243,352.76	2,725,243,352.76	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

40、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	25.00
天合（香港）投资有限公司	16.50
TIANHEINVESTMENTPTE.LTD.	17.00
金陵恒健有限公司（以下简称“金陵恒健”）	16.50
福建省力菲克药业有限公司、北京奥得赛化学有限公司、武	15.00

穴奥得赛化学有限公司	
------------	--

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、福建省财政局、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	68,720.71	123,361.99
银行存款	305,395,048.30	55,034,279.31
其他货币资金	111,745,546.32	43,730,126.59
合计	417,209,315.33	98,887,767.89
其中：存放在境外的款项总额	793,065.05	148,307.97

其他说明

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。

其他货币资金中111,682,366.17元系公司为开立银行承兑汇票银行承兑汇票存入的保证金，除此之外，期末其他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。

其他货币资金中除倍升互联电子商城保证金和力菲克第三方平台资金外，均不作为现金及现金等价物；

货币资金受限明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	111,682,366.17	43,600,018.94
被冻结的银行存款	574,000.00	
合计	112,256,366.17	43,600,018.94

被冻结的银行存款574,000.00元系福建省力菲克药业有限公司与厦门卡乐兹石材有限公司因买卖纠纷，厦门卡乐兹石材有限公司申请的诉讼保全，冻结期限一年，冻结期间2021年10月29日至2022年10月28日。

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	125,557,208.38	91,696,743.46
其中：		
其中：		
合计	125,557,208.38	91,696,743.46

其他说明：

公司交易性金融资产为保本浮动理财产品，其中华软科技江苏银行保本浮动型定期存单30,000,000.00元和子公司山东天安化工股份有限公司48,010,666.65元保本浮动型理财产品已质押给银行提供银行承兑汇票担保。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,228,069.17	
合计	117,228,069.17	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	117,228,069.17	100.00%	0.00		117,228,069.17					
其中：										
银行承兑汇票	117,228,069.17	100.00%			117,228,069.17					
合计	117,228,069.17	100.00%			117,228,069.17					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,235,580.34	136,763,069.17
合计	67,235,580.34	136,763,069.17

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	25,943,901.43	4.63%	20,383,308.52	78.57%	5,560,592.91	18,857,469.68	4.74%	18,857,469.68	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,966,231.74	95.37%	20,332,112.73	3.80%	514,634,119.01	379,156,898.79	95.26%	20,524,915.00	5.41%	358,631,983.79
其中:										
应收化工及贸易业务客户	434,264,725.44	77.42%	19,829,004.20	4.57%	414,435,721.24	335,108,464.81	84.20%	20,304,672.83	6.06%	314,803,791.98
应收供应链金融业务客户	100,701,506.30	17.95%	503,108.53	0.50%	100,198,397.77	44,048,433.98	11.06%	220,242.17	0.50%	43,828,191.81
合计	560,910,133.17	100.00%	40,715,421.25		520,194,711.92	398,014,368.47	100.00%	39,382,384.68	9.89%	358,631,983.79

按单项计提坏账准备：20,383,308.52

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
苏州市佳协化学品有限公司	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
青岛前线生物工程有限 公司	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
浙江弘利防渗胶有限 公司	1,648,500.00	1,648,500.00	100.00%	欠款时间较长且款项收回存在较大不确定性
苏州远佳化工有限公司	1,208,350.00	1,208,350.00	100.00%	法律纠纷，未取得进展且欠款时间较长
泰州市芝鹏化工贸易有 限公司	1,024,847.00	1,024,847.00	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性
苏州正济药业有限公司 (原天马药业)	9,934,685.81	4,374,092.90	44.03%	涉诉且 2021 年计提金额收回存在较大不确定性
其他单项计提坏账准备 的公司	9,703,145.62	9,703,145.62	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性
合计	25,943,901.43	20,383,308.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：19,829,004.20

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	417,168,941.67	8,343,378.84	2.00%
1—2 年	3,711,739.85	742,347.97	20.00%
2—3 年	1,102,434.29	330,730.29	30.00%
3—4 年	3,831,961.64	2,299,176.99	60.00%
4—5 年	3,362,778.85	3,026,500.97	90.00%
5 年以上	5,086,869.14	5,086,869.14	100.00%
合计	434,264,725.44	19,829,004.20	--

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：503,108.53

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	96,711,506.30	483,158.53	0.50%
1—2 年			
2—3 年	3,990,000.00	19,950.00	0.50%
合计	100,701,506.30	503,108.53	--

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）	522,289,645.77
1 至 2 年	8,181,061.98
2 至 3 年	6,300,731.10
3 年以上	24,138,694.32
3 至 4 年	4,558,105.17
4 至 5 年	5,722,502.80
5 年以上	13,858,086.35
合计	560,910,133.17

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	18,857,469.68	11,544,328.16	1,143,015.55	8,483,829.87	-391,643.90	20,383,308.52

按组合计提预期信用损失的应收账款	20,524,915.00	3,428,590.77	3,621,393.04			20,332,112.73
合计	39,382,384.68	14,972,918.93	4,764,408.59	8,483,829.87	-391,643.90	40,715,421.25

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
------	---------	------

(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	8,483,829.87

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
福建华灿制药有限公司	货款	2,140,000.00	法院执行后无法收回	集团总经理办公会审批	否
合计	--	2,140,000.00	--	--	--

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
客户一	55,530,000.00	9.90%	277,650.00
客户二	40,856,986.30	7.28%	204,284.93
客户三	32,825,783.85	5.85%	656,515.68
客户四	20,202,794.16	3.60%	1,005,604.31
客户五	13,417,905.98	2.39%	670,895.30
合计	162,833,470.29	29.02%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	4,954,829.91	14,021,004.73
合计	4,954,829.91	14,021,004.73

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

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：

本公司认为，所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

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	58,911,260.46	93.18%	64,163,319.71	94.00%
1至2年	3,004,398.98	4.75%	2,638,794.07	3.87%
2至3年	830,330.84	1.31%	563,836.03	0.83%
3年以上	481,175.30	0.76%	890,724.29	1.30%
合计	63,227,165.58	--	68,256,674.10	--

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。

(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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	16,022,480.57	25.34
第二名	6,200,000.00	9.81
第三名	6,288,503.13	9.95
第四名	2,016,758.43	3.19
第五名	10,801,192.33	17.08
合计	41,328,934.46	65.37

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	148,623,065.31	218,149,582.47
合计	148,623,065.31	218,149,582.47

(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	53,355,547.20	103,272,751.86
押金、保证金	25,881,187.03	8,678,204.33
备用金	2,348,844.43	2,365,558.57
出口退税	1,009,254.05	2,312,883.69
股权转让款	126,391,845.63	162,048,811.65
减：坏账准备	-60,363,613.03	-60,528,627.63
合计	148,623,065.31	218,149,582.47

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	17,587,753.69	69,650.00	42,871,223.94	60,528,627.63
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,787,339.48		901,960.26	5,689,299.74
本期转回	5,724,854.38	69,650.00	59,809.96	5,854,314.34
2021 年 12 月 31 日余额	16,650,238.79		43,713,374.24	60,363,613.03

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）	57,872,681.45
1 至 2 年	109,002,318.88
2 至 3 年	6,415,905.79
3 年以上	35,695,772.22
3 至 4 年	6,122,665.44
4 至 5 年	2,364,599.61
5 年以上	27,208,507.17
合计	208,986,678.34

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	39,523,259.60	1,026,589.56	131,065.26			40,418,783.90
按组合计提预期信用损失的应收账款	21,005,368.03	4,662,710.18	5,723,249.08			19,944,829.13
合计	60,528,627.63	5,689,299.74	5,854,314.34			60,363,613.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

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	应收押金和保证金	15,000,000.00	1年以内	7.18%	750,000.00
第二名	其他	7,260,000.00	1-2年	3.47%	3,960,000.00
第三名	股权转让款	57,472,915.84	1-2年	27.50%	5,601,005.51
第四名	股权转让款	58,867,574.74	1-2年	28.17%	5,714,116.76
第五名	股权转让款	6,950,000.00	1年以内	3.33%	417,000.00
合计	--	145,550,490.58	--	69.65%	16,442,122.27

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	52,734,833.51	10,896,146.35	41,838,687.16	50,638,502.09	9,848,526.97	40,789,975.12
在产品	39,880,474.12	5,396,394.60	34,484,079.52	34,096,481.02	1,015,946.64	33,080,534.38
库存商品	262,567,468.61	26,721,189.15	235,846,279.46	159,011,732.53	21,702,765.68	137,308,966.85
周转材料	7,089,742.40	1,099,268.46	5,990,473.94	3,690,947.21	1,266,731.46	2,424,215.75
合同履约成本				140,617.26		140,617.26
发出商品	75,811,668.85	603,736.90	75,207,931.95	388,585.45	388,585.45	
委托加工物资				43,451,654.98	1,092,019.09	42,359,635.89
合计	438,084,187.49	44,716,735.46	393,367,452.03	291,418,520.54	35,314,575.29	256,103,945.25

(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	9,848,526.97	2,887,249.59		1,839,630.21		10,896,146.35
在产品	1,015,946.64	5,362,529.69		982,081.73		5,396,394.60
库存商品	21,702,765.68	15,031,310.59		10,012,887.12		26,721,189.15

周转材料	1,266,731.46			167,463.00		1,099,268.46
委托加工物资	388,585.45			388,585.45		
发出商品	1,092,019.09			488,282.19		603,736.90
合计	35,314,575.29	23,281,089.87		13,878,929.70		44,716,735.46

9、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	3,312,090.79	4,950,204.39
合计	3,312,090.79	4,950,204.39

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品及定期存单	64,681,009.66	20,002,100.00
待抵扣进项税	21,881,739.44	17,649,853.03
待认证进项税	4,519,068.27	6,286,557.25
预缴所得税	1,038,265.15	
合计	92,120,082.52	43,938,510.28

其他说明：

其他流动资产中银行理财产品及定期存单64,681,009.66元全部用于担保，其中用于担保的定期存款20,000,000.00元系华软科技存放于中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行的三年期定期存单，质押给该行为公司提供最高额质押担保，质押期间2021年5月17日至2024年3月11日；其他用于担保的定期存单为银行承兑汇票保证金。

11、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	6,878,779.85	34,393.90	6,844,385.95	12,375,319.42	65,958.41	12,309,361.01	
其中：未实现融资收益	511,575.68		511,575.68	778,480.65		778,480.65	
减：一年内到期的长期应收款	-3,328,734.47	-16,643.68	-3,312,090.79	-5,499,159.98	-27,495.81	-5,471,664.17	
合计	3,550,045.38	17,750.22	3,532,295.16	6,876,159.44	38,462.60	6,837,696.84	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	38,462.60			38,462.60
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	20,712.38			20,712.38
2021 年 12 月 31 日余额	17,750.22			17,750.22

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

12、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
河南缔旺 新材料股 份有限公 司	6,222,989 .91		-6,500,00 0.00	277,010.0 9						
临沂市金 山化工有 限公司	0.00								0.00	1,800,000 .00
北京金奥 海洋科技	442,981.1 1	400,000.0 0							842,981.1 1	

发展有限 责任公司											
小计	6,665,971 .02	400,000.0 0	-6,500,00 0.00	277,010.0 9						842,981.1 1	1,800,000 .00
合计	6,665,971 .02	400,000.0 0	-6,500,00 0.00	277,010.0 9						842,981.1 1	1,800,000 .00

其他说明

13、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	602,088.41
合计	602,088.41	602,088.41

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
北京未名雅集文 化传播中心					非交易性权益工 具投资	

其他说明：

14、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	865,083.23	2,941,211.90
合计	3,868,083.23	5,944,211.90

其他说明：

15、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	11,936,005.84			11,936,005.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
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	1,332,462.57			1,332,462.57
2.本期增加金额	291,885.96			291,885.96
(1) 计提或摊销	291,885.96			291,885.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,624,348.53			1,624,348.53
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	10,311,657.31			10,311,657.31
2.期初账面价值	10,603,543.27			10,603,543.27

(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

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	395,190,439.70	414,370,151.41
合计	395,190,439.70	414,370,151.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	370,875,559.01	521,954,207.90	10,222,250.51	45,977,262.10	949,029,279.52
2.本期增加金额	15,492,340.18	43,174,022.53	2,427,687.70	38,713,547.29	99,807,597.70
(1) 购置	10,199,338.15	19,376,902.71	2,402,439.75	38,331,746.72	70,310,427.33
(2) 在建工程转入	5,038,835.36	23,298,683.86		380,376.07	28,717,895.29
(3) 企业合并增加	254,166.67	498,435.96	25,247.95	1,424.50	779,275.08
3.本期减少金额	1,829,190.45	38,187,033.55	2,241,166.52	3,295,139.04	45,552,529.56
(1) 处置或报废	1,189,190.45	37,351,906.22	2,241,166.52	3,295,139.04	44,077,402.23
其他减少	640,000.00	835,127.33			1,475,127.33

4.期末余额	384,538,708.74	526,941,196.88	10,408,771.69	81,395,670.35	1,003,284,347.66
二、累计折旧					
1.期初余额	93,384,063.65	254,039,744.50	7,741,284.03	26,764,610.77	381,929,702.95
2.本期增加金额	9,910,997.27	27,736,039.78	2,726,010.90	8,494,986.27	48,868,034.22
(1) 计提	9,910,997.27	27,736,039.78	2,726,010.90	8,494,986.27	48,868,034.22
3.本期减少金额	1,194,379.76	18,115,253.71	2,099,353.17	2,519,692.93	23,928,679.57
(1) 处置或报废	808,546.43	17,771,087.34	2,099,353.17	2,519,692.93	23,198,679.87
其他减少	385,833.33	344,166.37			729,999.70
4.期末余额	102,100,681.16	263,660,530.57	8,367,941.76	32,739,904.11	406,869,057.60
三、减值准备					
1.期初余额	68,374,141.06	82,805,196.21	213,086.14	1,337,001.75	152,729,425.16
2.本期增加金额		62,900,380.75			62,900,380.75
(1) 计提		59,003,787.47			59,003,787.47
其他增加		3,896,593.28			3,896,593.28
3.本期减少金额	23,733.89	14,303,473.32	10,957.39	66,790.95	14,404,955.55
(1) 处置或报废	23,733.89	14,303,473.32	10,957.39	66,790.95	14,404,955.55
4.期末余额	68,350,407.17	131,402,103.64	202,128.75	1,270,210.80	201,224,850.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,087,620.41	131,878,562.67	1,838,701.18	47,385,555.44	395,190,439.70
2.期初账面价值	209,117,354.30	185,109,267.19	2,267,880.34	17,875,649.58	414,370,151.41

(2) 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	19,712,868.53	5,170,032.52	6,855,093.83	7,687,742.18	
机器设备	38,213,919.99	24,403,534.57	7,905,683.41	5,904,702.01	
电子设备及其他	828,905.76	672,764.27	34,888.95	121,252.54	
合计	58,755,694.28	30,246,331.36	14,795,666.19	13,713,696.73	

(3) 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
沧州奥得赛办公楼及厂房	68,601,283.44	产权办理中
山东天安 CPM 厂房、警卫室、AKD 仓库	1,806,334.59	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	3,998,404.59	产权证办理中
力菲克材料及成品等仓库	1,296,536.36	办证资料不齐
力菲克原料药车间	404,704.50	办证资料不齐
力菲克实验楼	472,509.60	办证资料不齐
力菲克专家楼	1,007,699.56	办证资料不齐
力菲克原料药二期厂房	745,256.41	办证资料不齐

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,238,050.51	66,804,605.49
工程物资	8,265,419.02	7,270,599.83
合计	99,503,469.53	74,075,205.32

(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	116,414,827.19	92,185,763.84	24,229,063.35	116,184,474.69	92,185,763.84	23,998,710.85
RTO 炉				4,567,558.08	2,102,765.95	2,464,792.13
DCS 自动化控制系统				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
其他零星项目	10,828,003.26	629,120.34	10,198,882.92	9,173,596.51	629,120.34	8,544,476.17
公共设施				3,192,837.29		3,192,837.29
武穴生产基地配套工程	29,599,203.33	5,462,776.20	24,136,427.13	26,518,307.17	5,462,776.20	21,055,530.97
武穴生产基地改造工程	15,656,292.86		15,656,292.86	3,222,294.97		3,222,294.97

久安生产基地配套工程	9,056,066.65	1,369,310.60	7,686,756.05			
2万吨光气升级项目	9,330,628.20		9,330,628.20			
合计	190,885,021.49	99,646,970.98	91,238,050.51	168,978,859.15	102,174,253.66	66,804,605.49

(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	1,000,352.50	770,000.00		116,414,827.19	64.00%	项目终止				募股资金
武穴奥得赛生产基地配套工程	29,110,000.00	26,518,307.17	3,080,896.16			29,599,203.33	100.13%	100%				其他
武穴奥得赛生产基地改造工程	20,700,000.00	3,222,294.97	19,881,311.93	6,649,867.67	797,446.37	15,656,292.86	75.63%	76%				其他
武穴久安生产基地配套工程	20,000,000.00		9,078,459.81		22,393.16	9,056,066.65	45.28%	45%				其他
合计	251,347,800.00	145,925,076.83	33,041,020.40	7,419,867.67	819,839.53	170,726,390.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
武穴久安生产基地配套工程	1,369,310.60	公司本期收购非同一控制下子公司武学久安，根据评估结果计提减值
合计	1,369,310.60	--

其他说明

(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	8,265,419.02		8,265,419.02	7,481,054.73	210,454.90	7,270,599.83
合计	8,265,419.02		8,265,419.02	7,481,054.73	210,454.90	7,270,599.83

其他说明：

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	27,524,161.68	245,430.00	12,416,818.22	40,186,409.90
2.本期增加金额	4,920,546.14			4,920,546.14
租赁	4,920,546.14			4,920,546.14
3.本期减少金额	564,196.54		193,538.90	757,735.44
租赁到期	564,196.54		193,538.90	757,735.44
4.期末余额	31,880,511.28	245,430.00	12,223,279.32	44,349,220.60
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,660,045.17	105,184.20	5,007,275.06	16,772,504.43
（1）计提	11,660,045.17	105,184.20	5,007,275.06	16,772,504.43
3.本期减少金额	381,246.43		234,199.01	615,445.45
（1）处置	381,246.43		234,199.01	615,445.45
4.期末余额	11,278,798.74	105,184.20	4,773,076.04	16,157,058.98
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,601,712.54	140,245.80	7,450,203.28	28,192,161.62
2.期初账面价值	27,524,161.68	245,430.00	12,416,818.22	40,186,409.90

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	128,235,308.29			101,674,225.72	9,990,089.21	239,899,623.22
2.本期增加金额	4,209,787.83			20,770,119.39	721,452.80	25,701,360.02
（1）购置	346,925.01				721,452.80	1,068,377.81
（2）内部研发				16,870,119.39		16,870,119.39
（3）企业合并增加	3,862,862.82					3,862,862.82
股东入股				3,900,000.00		3,900,000.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	132,445,096.12			122,444,345.11	10,711,542.01	265,600,983.24
二、累计摊销						
1.期初余额	18,988,695.95			64,479,856.01	7,166,603.48	90,635,155.44
2.本期增加金额	2,429,246.87			7,089,858.32	709,747.51	10,228,852.70
（1）计提	2,420,737.17			7,089,858.32	709,747.51	10,220,343.00
非同一控制下企	8,509.70					8,509.70

业合并						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,417,942.82			71,569,714.33	7,876,350.99	100,864,008.14
三、减值准备						
1.期初余额	6,131,252.07			7,227,836.22	79,025.72	13,438,114.01
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
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	104,895,901.23			43,646,794.56	2,756,165.30	151,298,861.09
2.期初账面价值	103,115,360.27			29,966,533.49	2,744,460.01	135,826,353.77

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 6.35%。

(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：

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		
丙二腈	1,754,633.44				1,754,633.44			
KM-2（二苯	5,184,475.17	969,886.93			6,154,362.10			

基-甲基-4-异丙基吡啶基硼)								
128P (4,4'-二[2-(2-乙氧基)-乙烯基]-苯)项目	2,755,315.43	1,383,764.13			4,139,079.56			
EH-1(1,4-双(2-甲基苯乙烯基)苯)	1,307,725.70				1,307,725.70			
2-萘硼酸	1,556,355.55				1,556,355.55			
硫代水杨酸	1,957,963.04				1,957,963.04			
TASC-4		3,694,250.47						3,694,250.47
合成烟碱项目		2,453,516.10						2,453,516.10
6.6-二甲基-3-氮杂双环己烷草酸盐		3,298,924.00						3,298,924.00
合计	14,516,468.33	11,800,341.63			16,870,119.39			9,446,690.57

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
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	1,040,184,657.42					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
力菲克	34,025,762.16					34,025,762.16
倍升互联						
奥得赛化学		212,268,176.69				212,268,176.69
合计	97,504,754.52	212,268,176.69				309,772,931.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

倍升互联、奥得赛化学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，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

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特定风险的税前利率，折现率为10.11%，2022年至2026年营业收入增长率分别为15%、10%、8%、5%、2%，未来永续期间的营业收入增长率为0%。

重要假设及依据

1) 假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；

2) 假设预测对象所涉及主要资产剩余使用寿命为20年，残值较小可忽略不计，在剩余期限内按照预定开发经营计划、开发经营方式持续开发或经营；

3) 预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化；预测对象产品价格无不可预见的重大变化；

4) 预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化；

5) 根据国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号相关规定预测对象通过高新技术企业认定，所得税税率为15%。高新技术企业证书编号：GR202011005131，有效期三年，奥得赛化学在2020年12月2日至2023年12月2日按15%享受所得税优惠税率。高新技术企业证书编号：GR201942000391，有效期三年，武穴赛化学在2019年11月15日至2022年11月15日按15%享受所得税优惠税率。假设预测对象未来年度高新技术企业复审能通过，能够继续享受高新技术企业15%的所得税税收优惠政策。

6) 国家现行的经济政策方针无重大变化，在预测年份内银行信贷利率、汇率、税率无重大变化，预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化，预测企业所属行业的发展态势稳定，与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税后加权平均资本成本）
奥得赛化学资产组	2022-2026年	说明	2027及以后	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.07%

说明：根据奥得赛化学已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。奥得赛化学主要包括荧光增白剂、医药中间体及电子化学品等化工产品，通过奥得赛化学业务部门对市场的了解，根据目前签订的销售合同及管理层判断，收入在2022年以后将逐步增长，但增长趋势趋缓。根据奥得赛化学发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及化工行业市场需求的了解，化工产品收入预测期销量增长率为24%、17%、9%、4%、2%。

商誉减值测试的影响

奥得赛化学业绩承诺完成情况

考核期	承诺金额	实现金额（净利润与扣除非经常性损益后孰低）
2020年	62,000,000.00	62,095,400.00
2021年	106,750,000.00	43,413,939.25
2022年	128,750,000.00	
合计	297,500,000.00	105,509,339.25

本公司收购奥得赛化学的业绩对赌期为2020年、2021年和2022年三个会计年度。经测试，公司收购奥得赛化学形成的商誉减值212,268,176.69元，本期计提减值212,268,176.69元。

其他说明

主要商誉减值说明：2020年10月2日，本公司收购北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”），并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额861,132,855.88元确认为商誉。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

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	1,055,006.09	54,455.42	452,074.12		657,387.39
厂房零星修理	4,142,206.17		1,840,906.83		2,301,299.34
金融机构融资服务费	1,430,031.49		336,477.96		1,093,553.53
工行资金托管费	3,223,270.48	2,830,188.68	5,896,226.44		157,232.72
租赁土地房屋构筑物	13,465,979.90	2,385,962.25	4,124,043.74		11,727,898.41
防疫项目净化工程	3,474,724.82		706,723.68		2,768,001.14
装修费	3,061,540.43	5,711,390.02	1,601,251.57		7,171,678.88
技改项目		7,873,043.02	1,870,044.02		6,002,999.00
其他	56,277.69	266,512.81	77,852.67		244,937.83
合计	29,909,037.07	19,121,552.20	16,905,601.03		32,124,988.24

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	96,183,975.46	20,200,127.85	84,866,548.20	18,800,126.26
内部交易未实现利润	68,918,159.31	10,337,723.90	17,344,944.74	2,601,741.71
可抵扣亏损	45,301,451.75	10,030,205.34	13,627,016.69	3,406,754.18
信用减值准备	87,269,409.32	17,795,861.54	85,844,421.09	17,554,165.81
合计	297,672,995.84	58,363,918.63	201,682,930.72	42,362,787.96

(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	62,727,170.80	15,681,792.70	74,810,655.76	18,702,663.94
应收理财产品利息	140,225.33	21,033.80	795,418.82	119,312.82
固定资产加速折旧	24,985,503.92	3,747,825.59	7,283,294.72	1,092,494.21

其他			46,235.77	11,558.94
合计	87,852,900.05	19,450,652.09	82,935,605.07	19,926,029.91

(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		58,363,918.63		42,362,787.96
递延所得税负债		19,450,652.09		19,926,029.91

(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	278,486,714.21	316,294,574.44
可抵扣亏损	307,646,287.40	284,494,145.12
合计	586,133,001.61	600,788,719.56

(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
2021 年		16,531,923.58	
2022 年	12,168,982.71	12,168,982.71	
2023 年	32,475,187.95	32,475,187.95	
2024 年	46,451,853.10	46,451,853.10	
2025 年	176,866,197.78	176,866,197.78	
2026 年	39,684,065.86		
合计	307,646,287.40	284,494,145.12	--

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	16,843,962.3		16,843,962.3	12,467,004.5		12,467,004.5

	5		5	7		7
合计	16,843,962.35		16,843,962.35	12,467,004.57		12,467,004.57

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	58,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款		8,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	261,050,159.60	306,720,000.00
质押+担保借款	70,000,000.00	
抵押+担保借款	10,000,000.00	
未到期应付利息	513,031.56	639,204.67
合计	489,563,191.16	406,359,204.67

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,354,990.00	9,280,000.00
合计	89,354,990.00	9,280,000.00

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	284,121,250.80	138,502,534.19
应付工程款	20,411,559.74	20,674,798.09
合计	304,532,810.54	159,177,332.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	78,846,107.53	24,017,087.43
合计	78,846,107.53	24,017,087.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

29、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	20,395,544.69	145,426,483.14	147,047,541.71	18,774,486.12
二、离职后福利-设定提存计划	843,545.35	11,165,904.81	10,648,521.35	1,360,928.81
三、辞退福利	1,061,086.96	207,284.28	1,268,371.24	
合计	22,300,177.00	156,799,672.23	158,964,434.30	20,135,414.93

(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	18,431,460.48	127,190,650.10	128,579,114.32	17,042,996.26
2、职工福利费	304,072.00	7,481,662.11	7,097,764.21	687,969.90
3、社会保险费	997,728.05	6,282,875.41	6,784,643.20	495,960.26
其中：医疗保险费	401,022.25	5,929,832.27	6,138,360.01	192,494.51
工伤保险费	592,356.87	98,790.80	392,659.15	298,488.52
生育保险费	4,348.93	254,252.34	253,624.04	4,977.23
4、住房公积金	132,039.00	4,129,306.25	4,124,710.25	136,635.00
5、工会经费和职工教育经费	530,245.16	291,248.34	410,568.80	410,924.70
其他短期薪酬		50,740.93	50,740.93	
合计	20,395,544.69	145,426,483.14	147,047,541.71	18,774,486.12

(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	771,025.25	10,818,156.58	10,267,589.35	1,321,592.48
2、失业保险费	72,520.10	347,748.23	380,932.00	39,336.33
合计	843,545.35	11,165,904.81	10,648,521.35	1,360,928.81

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,245,350.54	19,458,550.72
企业所得税	20,194,375.51	14,244,629.09
个人所得税	237,371.03	209,820.80
城市维护建设税	1,069,186.45	734,217.91
房产税	420,476.46	369,382.98
土地使用税	736,761.58	721,050.61
教育费附加	579,763.35	320,075.92

地方教育附加	382,598.48	168,314.77
其他税种	674,885.14	484,477.77
合计	54,540,768.54	36,710,520.57

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,388,202.82	
其他应付款	47,787,403.59	214,383,478.31
合计	50,175,606.41	214,383,478.31

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,388,202.82	
合计	2,388,202.82	

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：

(2) 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	15,393,456.19	1,068,436.83
非关联方往来款	7,073,948.27	13,737,457.97
应付股权转让款	20,782,677.46	195,871,963.92
其他	4,537,321.67	3,705,619.59
合计	47,787,403.59	214,383,478.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富惠控股-中海（香港）集团	8,000,000.00	购买子公司福建省力菲克药业有限公司

		股权转让款，尚未达到付款节点
合计	8,000,000.00	--

其他说明

注：其他应付款主要为武穴市民本矿产资源开发有限公司保证金1,200万，应付购买福建省力菲克药业有限公司和奥得赛公司股权转让款2,078.27万元。

32、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	10,062,002.93	113,164,006.95
一年内到期的长期应付款	7,587,637.88	1,599,420.00
一年内到期的租赁负债	17,775,160.97	12,881,282.44
一年内到期的待转销项税	67,539.33	
合计	35,492,341.11	127,644,709.39

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书未终止确认的应收票据	115,177,909.57	
苹果补贴		457,303.53
待转销项税额	3,214,150.28	3,782,434.33
合计	118,392,059.85	4,239,737.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

34、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		227,000,000.00
质押+保证借款	40,000,000.00	50,000,000.00
未到期应付利息	62,002.93	407,568.95
减：一年内到期的长期借款	-10,062,002.93	-113,164,006.95
合计	30,000,000.00	164,243,562.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额小计	31,517,331.34	43,643,750.38
减：未确认融资费用	-1,969,524.39	-3,702,770.48
减：一年内到期的租赁负债	-17,775,160.97	-12,881,282.44
合计	11,772,645.98	27,059,697.46

其他说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,494,161.68	67,854.90
合计	5,494,161.68	67,854.90

(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	13,888,563.63	964,453.49
融资租赁保证金	600,000.00	1,050,000.00
未确认融资费用	-1,406,764.07	-347,178.59
减：一年内到期的长期应付款	-7,587,637.88	-1,599,420.00
	5,494,161.68	67,854.90

其他说明：

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	603,000.00	1,852,555.06	员工遣散费等
合计	603,000.00	1,852,555.06	--

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	3,077,851.07		362,626.88	2,715,224.19	与资产相关的政府补助
合计	3,077,851.07		362,626.88	2,715,224.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

39、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	778,414,117.00	165,803,108.00				165,803,108.00	944,217,225.00

其他说明：

根据证监会证监许可[2020]2233号《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并募集配套资金的批复》，本公司通过非公开发行方式，发行165,803,108股新股。

40、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）	1,071,318,973.86	474,051,392.77		1,545,370,366.63
其他资本公积	24,005,141.47			24,005,141.47

合计	1,095,324,115.33	474,051,392.77		1,569,375,508.10
----	------------------	----------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注八（二）所述，本公司于2021年3月8日向冯长乐购买子公司山东天安化工股份有限公司3.2%的股权。本次交易完成后，本公司持有山东天安化工股份有限公司90.71%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积-股本溢价1,589,598.05元。

根据证监会证监许可[2020]2233号《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并募集配套资金的批复》，本公司通过非公开发行方式，发行165,803,108股新股，募集资金总额为640,000,000元，扣除承销费后净额472,461,794.72元计入资本公积-股本溢价。

41、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：

42、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	4,586,723.09	6,204,630.85	7,995,285.68	2,796,068.26
合计	4,586,723.09	6,204,630.85	7,995,285.68	2,796,068.26

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

43、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
其他		1,089,140.00		1,089,140.00
合计	27,337,517.34	1,089,140.00		28,426,657.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-324,581,512.01	-357,957,362.62
调整后期初未分配利润	-324,581,512.01	-357,957,362.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-226,760,801.12	33,375,850.61
提取一般风险准备	1,089,140.00	
期末未分配利润	-552,431,453.13	-324,581,512.01

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

45、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	3,923,480,242.79	3,597,446,292.02	2,724,387,744.37	2,512,618,544.94
其他业务	18,838,020.78	10,419,041.04	15,002,306.09	17,026,751.10
合计	3,942,318,263.57	3,607,865,333.06	2,739,390,050.46	2,529,645,296.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	3,942,318,263.57	无	2,739,390,050.46	无
营业收入扣除项目合	18,838,020.78	无	15,002,306.09	无

计金额				
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.48%		0.55%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	18,838,020.78		15,002,306.09	
与主营业务无关的业务收入小计	18,838,020.78	无	15,002,306.09	无
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	3,923,480,242.79	无	2,724,387,744.37	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
化学品销售及贸易	850,633,522.27			850,633,522.27
融资租赁及保理	8,043,627.03			8,043,627.03
移动设备贸易	3,064,803,093.49			3,064,803,093.49
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	3,942,318,263.57			3,942,318,263.57

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

46、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	2,469,006.00	2,021,143.38
教育费附加	2,053,198.23	1,542,520.48
资源税	365,444.71	28,738.59
房产税	2,291,813.67	1,760,217.71
土地使用税	3,169,185.90	2,857,452.99
印花税及其他	1,883,872.04	2,357,138.91
合计	12,232,520.55	10,567,212.06

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	32,324,915.51	22,813,531.15
差旅费	1,820,815.39	1,144,937.68
业务招待费	2,795,630.43	2,139,559.48
折旧与摊销	579,350.43	418,293.15
广告宣传费	8,838,328.11	7,691,313.90
办公费	5,168,476.38	1,262,545.78
其他	520,016.25	1,777,470.44
合计	52,047,532.50	37,247,651.58

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,516,441.01	42,901,718.94
折旧与摊销	20,747,647.06	13,701,081.85
业务招待费	6,099,357.23	3,857,614.00
中介机构服务费	20,470,675.96	10,672,842.34
安全生产费	6,490,348.04	3,476,968.17
差旅费	2,920,816.41	1,404,778.61
办公费	7,103,341.35	5,189,635.39
存货报废	1,665,902.11	832,631.11
停工损失	4,880,332.01	8,702,498.11
房租物业费	5,635,740.11	8,648,262.54
其他	2,283,061.80	332,250.92
合计	140,813,663.09	99,720,281.98

其他说明：

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,370,471.72	4,381,645.60
材料费	9,939,371.71	4,408,652.95
折旧与摊销	3,732,734.62	731,179.65
技术服务费		321,671.70

其他	1,077,719.22	377,795.65
合计	25,120,297.27	10,220,945.55

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,327,779.63	39,159,773.04
减：利息收入	686,589.44	4,464,268.30
利息净支出	36,641,190.19	34,695,504.74
汇兑净损失	977,575.18	2,595,910.78
手续费及其他	2,773,534.79	2,078,625.62
合计	39,627,141.17	39,370,041.14

其他说明：

51、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
政府补助	3,606,583.43	6,798,292.21
代扣代缴所得税、增值税手续费返还	31,689.72	399,205.70
合计	3,638,273.15	7,197,497.91

52、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	-2,123,858.61	19,015,316.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,944,374.37	5,228.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		6,665,176.45
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	-2,245,028.67	-7,612,410.78
合计	-1,424,512.91	25,952,659.11

其他说明：

53、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	-2,632,646.80	-1,672,376.48
合计	-2,632,646.80	-1,672,376.48

其他说明：

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-10,011,931.23	1,699,230.74
合计	-10,011,931.23	1,699,230.74

其他说明：

55、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	-19,195,887.77	-6,795,164.05
五、固定资产减值损失	-59,003,787.47	
十一、商誉减值损失	-212,268,176.69	
十三、其他		1,623,251.11
合计	-290,467,851.93	-5,171,912.94

其他说明：

56、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
固定资产处置利得或损失	-1,167,401.73	592,344.99
在建工程处置利得或损失	-8,593.16	
合计	-1,175,994.89	592,344.99

57、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	
无需支付的款项		470,057.19	
违约金收入	31,114,659.12	17,745,909.44	31,060,659.12
其他	1,213,399.88	1,569,941.85	1,213,399.88
合计	32,328,059.00	19,786,008.10	32,274,059.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

58、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
对外捐赠	21,787.35	127,008.03	21,787.35
久悬未决支出	4,412.00	259,078.61	4,412.00
盘亏损失	159,665.95		159,665.95
非流动资产毁损报废损失	4,540,615.99		4,540,615.99
其他	598,899.78	979,298.36	598,899.78
合计	5,325,381.07	1,365,385.00	5,325,381.07

其他说明：

59、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	22,943,136.53	15,890,600.87
递延所得税费用	-16,476,508.49	-4,023,117.31
合计	6,466,628.04	11,867,483.56

(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	-210,460,210.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,615,052.69
子公司适用不同税率的影响	-5,661,979.84
调整以前期间所得税的影响	-2,047,314.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,941,092.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,586,624.15
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	9,921,016.47
研发费用加计扣除	-2,484,510.04
所得税费用	6,466,628.04

其他说明

60、其他综合收益

详见附注 41、其他综合收益。

61、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	4,238,175.04	7,718,379.74
利息收入	1,432,758.01	825,324.37
收回押金、保证金	37,092,760.03	1,869,567.44
收到关联单位往来款	11,280,000.00	
收到非关联单位往来款		213,386,852.68
其他	3,575,626.34	550,927.11
合计	57,619,319.42	224,351,051.34

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	98,784,729.63	69,710,722.92
支付关联单位往来款	11,280,000.00	
支付非关联单位往来款		10,093,956.94
支付押金、保证金	24,773,425.01	3,596,378.76
支付其他	4,376,154.29	974,455.42
合计	139,214,308.93	84,375,514.04

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	88,753,600.00	106,038,800.00
合计	88,753,600.00	106,038,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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	3,468,397.54	13,321,883.16
借款保证金收回		
收到非合并范围内关联方借款	67,526,034.17	
合计	70,994,431.71	13,321,883.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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	78,601,768.00	18,584,215.60
支付非合并范围内关联方借款		35,657,900.75
支付外部融资款	1,715,945.52	10,172,793.17
与使用权资产相关的资金支出	14,268,612.08	
支付购买少数股东股权款	4,003,688.12	
支付购买子公司股权款	183,089,286.46	

合计	281,679,300.18	64,414,909.52
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	-216,926,838.79	47,769,204.98
加：资产减值准备	300,479,783.16	3,472,682.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,159,920.18	32,362,385.24
使用权资产折旧	16,772,504.43	
无形资产摊销	10,220,343.00	3,695,039.61
长期待摊费用摊销	16,905,601.03	4,754,614.18
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）	1,175,994.89	-592,344.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,540,615.99	127,008.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,632,646.80	1,672,376.48
财务费用（收益以“-”号填列）	38,305,354.81	45,287,591.97
投资损失（收益以“-”号填列）	1,424,512.91	-33,183,324.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,001,130.67	-2,352,548.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-475,377.82	-2,359,131.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,263,506.78	-65,928,279.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,006,702.45	-94,959,404.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	211,063,727.06	252,165,575.13
其他		292,073.15
经营活动产生的现金流量净额	195,007,447.75	192,223,517.64
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	304,952,949.16	55,187,748.95
减：现金的期初余额	55,187,748.95	49,703,858.76
加：现金等价物的期末余额		100,000.00
减：现金等价物的期初余额	100,000.00	180,000.00
现金及现金等价物净增加额	249,665,200.21	5,403,890.19

(2) 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	304,952,949.16	55,187,748.95
其中：库存现金	68,720.71	123,361.99
可随时用于支付的银行存款	304,821,048.30	55,034,279.31
可随时用于支付的其他货币资金	63,180.15	30,107.65
二、现金等价物		100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	304,952,949.16	55,287,748.95

其他说明：

63、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	112,256,366.17	详见本附注、注释 1
固定资产	620,160.72	抵押借款
无形资产	1,345,351.74	抵押借款
应收账款	109,435,936.54	质押借款
交易性金融资产	78,010,666.65	详见本附注、注释 2
其他流动资产	64,681,009.66	详见本附注、注释 10
合计	366,349,491.48	--

其他说明：

64、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	--	--	55,235,729.02
其中：美元	1,652,613.62	6.3757	10,536,568.66
欧元	42.30	7.2197	305.39
港币	163,559.87	0.8176	133,726.55
应收账款	--	--	42,451,084.56
其中：美元	6,628,632.76	6.3757	42,262,173.89
欧元	26,166.00	7.2197	188,910.67
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,115,068.15
其中：美元	331,738.97	6.3757	2,115,068.15

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

65、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
其他计入其他收益的政府补助	3,243,956.55	其他收益	3,243,956.55

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

66、其他**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
武穴市久安化工有限公司	2021年05月25日	15,300,000.00	51.00%	增资	2021年05月31日	控制权转移		

其他说明：

注：武穴市久安化工有限公司成立于2013年10月24日，该公司原股东谢祖平，注册资金100万元。2021年5月，本公司之子公司北京奥得赛化学有限公司与谢祖平、吴键平签署增资协议，武穴市久安化工有限公司注册资金增加至3,000.00万元，北京奥得赛化学有限公司增加出资1,530.00万元,持股比例为51%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武穴市久安化工有限公司
--现金	15,300,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	15,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,506,510.72
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	-206,510.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	14,314.19	14,314.19
应收款项		
存货		
固定资产	6,933.35	6,933.35
无形资产		
预付账款	6,052.30	6,052.30
其他应收款	27,940,360.37	27,940,360.37
在建工程	3,798,508.50	3,393,585.52
无形资产	3,427,634.85	3,427,634.85
长期待摊费用	256,633.09	256,633.09
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	165,629.00	165,629.00
应交税费	54,512.20	54,512.20
其他应付款	4,825,372.47	4,825,372.47
净资产	30,404,922.98	30,000,000.00
减：少数股东权益	14,898,412.26	14,700,000.00
取得的净资产	15,506,510.72	15,300,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

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

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：

（1）2021年9月30日，本公司之子公司倍升互联（北京）科技有限公司新设设立北京麦匙科技有限公司，注册资金3,000万。截止2021年12月31日，公司尚未开展经营活动。

（2）2021年12月21日，本公司之子公司倍升互联（北京）科技有限公司新设设立北京麦钥科技有限公司，注册资金3,000万。截止2021年12月31日，公司尚未开展经营活动。

（3）2021年2月24日，本公司注销非全资子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司。

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		53.33%	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
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	87.50%		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	90.71%		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
TIANHEINVESTMENTPTE.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
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
武穴市久安化工有限公司	武穴市	武穴市	化工产品生产销售		50.46%	非同一控制下企业合并
北京麦匙科技有限公司	北京市	北京市	移动设备贸易		53.33%	设立
北京麦钥科技有	北京市	北京市	移动设备贸易		53.33%	设立

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

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	9.29%	1,417,826.72		16,607,124.33
倍升互联（北京）科技有限公司	46.67%	3,629,554.63		48,363,551.99

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
山东天安化工股份有限公司	243,677,089.84	170,889,388.13	414,566,477.97	235,803,029.86		235,803,029.86	87,252,225.08	154,705,630.01	241,957,855.09	74,313,350.34		74,313,350.34
倍升互联（北京）科技有限公司	443,276,234.02	142,751,845.96	586,028,079.98	459,658,037.05	22,741,262.16	482,370,787.72	389,788,917.82	10,910,573.60	400,699,491.42	279,482,865.10	805,676.44	280,288,541.54

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	277,822,048.48	15,261,859.25	15,261,859.25	93,516,883.13	223,924,399.76	-7,024,228.87	-7,024,228.87	12,798,489.21

公司								
倍升互联(北京)科技有限公司	2,501,537,311.20	7,777,061.55	7,777,061.55	22,168,173.47	2,171,460,993.75	26,060,832.79	26,060,832.79	73,332,625.89

其他说明:

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

2021年3月8日,本公司与冯长乐签订《关于山东天安化工股份有限公司之股权转让协议》,公司购买冯长乐持有的山东天安化工股份有限公司3.28%股权,股权转让价款4,003,681.12元。上述股权转让已于2021年6月完成工商变更手续。

(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

单位:元

	山东天安化工股份有限公司
购买成本/处置对价	4,003,681.12
--现金	4,003,681.12
--非现金资产的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	411,169,675.00
购买成本/处置对价合计	415,173,363.12
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,593,286.17
差额	-1,589,598.05
其中:调整资本公积	1,589,598.05
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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28.81%（比较期：26.40%）；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60.71%（比较期：85.03%）。

2.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2021年12月31日，· {公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	480,625,175.84		
应付票据	98,254,990.00		
应付账款	279,059,530.32	25,473,280.22	
其他应付款	23,446,163.64	26,729,442.77	
一年内到期的非流动负债	18,242,700.30		
长期借款		39,662,002.93	
长期应付款		13,081,799.56	
合计	899,628,560.10	104,946,525.48	

3.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2021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	2021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	7,652,613.62	48,790,768.66	163,559.87	133,726.55	874,168.43	6,311,233.81
应收账款	6,955,573.33	44,346,648.88			24,875.56	179,594.08
应付账款	285,138.41	1,817,956.96				
合计	14,893,325.36	94,955,374.50	163,559.87	133,726.55	899,043.99	6,490,827.89

（续上表）

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

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2021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913.19万元。

(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2021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1000个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加249.79万元。

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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,557,208.38			125,557,208.38
(1) 债务工具投资	125,557,208.38			125,557,208.38
(三) 其他权益工具投资			602,088.41	602,088.41
应收款项融资			4,954,829.91	4,954,829.91

其他非流动金融资产			3,868,083.23	3,868,083.23
持续以公允价值计量的资产总额	125,557,208.38		9,425,001.55	134,982,209.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公司属于第1层次的银行理财为公司购买的净值型银行理财，公司依据银行公布的理财产品的单位净值乘以公司持有的理财产品份额，计算得到公司持有的银行理财产品的期末公允价值。

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

无

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

持续的公允价值计量的其他权益工具投资，其中诚信智象（武汉）信用科技有限公司、北京吉象财经科技有限公司公允价值按照被投资单位账面净资产乘以持股比例确定；

因其余被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、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。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

6、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	32.96%	32.96%
------------	-----	-----------	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）原持有公司145,233,595 股股份，占公司总股本的18.66%。2021年9月3日，舞福科技通过认购公司募集资金64,000万元，取得公司新发行人民币普通股165,803,108股。认购完成后，舞福科技持有公司 311,036,703 股股份，占权益变动后公司总股本的32.94%。

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、1、在子公司中的权益。

3、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
华软金信科技（北京）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
苏州正济药业有限公司	关联自然人担任董事的公司
天津中晶建筑材料有限公司	同一实际控制人控制
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

4、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	1,487.17		否	49,272.00

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	1,892.04	191,479.00

舞福科技集团有限公司	出售商品	50,932.74	
八大处科技集团有限公司	出售商品	41,681.41	
天津中晶建筑材料有限公司	出售商品	165,407.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州正济药业有限公司	固定资产	7,000,000.00	5,250,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	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	290,000,000.00	2020年01月01日	2021年11月06日	是
舞福科技集团有限公司	147,000,000.00	2018年07月03日	2021年07月31日	是
舞福科技集团有限公司	226,000,000.00	2018年06月21日	2021年06月30日	是
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	是

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 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	6,000,000.00	2021年02月25日		资金拆入
拆出				
舞福科技集团有限公司	6,000,000.00		2021年03月17日	资金归还

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,377,933.67	3,878,975.67

5、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
应收账款	苏州正济药业有限公司	9,934,685.81	3,978,592.90	1,994,618.64	39,892.37
应收账款	华软金信科技（北京）有限公司			52,029,537.05	5,723,249.08
应收账款	天津中晶建筑材料有限公司	136,960.00	2,739.20		

(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	29,509.15	32,251.98
应付账款	苏州正济药业有限公司		77,465.53
其他应付款	舞福科技集团有限公司	112,847.39	
其他应付款	苏州正济药业有限公司	2,118,627.69	2,041,162.16
预收款项	福建省力菲克生物技术有限公司	34,305.30	

6、关联方承诺

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	80,530,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司于2021年12月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，对张杰等113名员工实施股票期权激励计划，本激励计划拟向激励对象授予8,500万份股票期权，其中，首次授予权益总数为8,053万份，预留权益477万份。本次股票期权激励计划的首次授权日为2021年12月29日，股票期权的行权价格为19.98元/份。本激励计划首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分3期行权，每期行权的比例分别为40%、30%、30%。预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满12个月后分3期行权，每期行权的比例为40%、30%、30%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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

1.企业合并或处置重要子公司

本公司拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”或“交易对方”）出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权（以下简称“标的股权”）。交易双方于2021年12月3日签署了《重大资产出售意向协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易目前正处于筹划阶段，交易双方已签署的《重大资产出售意向协议》仅为意向性协议，尚未签署正式的交易协议，本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，双方最终能否达成一致意见尚存在不确定性。且本次交易尚需履行必要的决策、审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止2021年12月31日，公司尚未执行完毕的对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司\倍升互联（江苏）科技有限公司\江苏创森智云信息科技有限公司	100,000,000.00	80,000,000.00	2002/11/25	至业务结束	否
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司	80,000,000.00	70,000,000.00	2021/05/27	2022/05/26	否
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司	50,000,000.00	3,504,100.00	2021/08/16	2022/08/16	否
金陵华软科技股份有限公司	江苏创森智云信息科技有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	2021/08/06	2022/08/05	否
金陵华软科技股份有限公司	江苏创森智云信息科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2021/09/10	2022/09/09	否
金陵华软科技股份有限公司	天禾软件科技（苏州）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2021/12/09	2022/12/08	否
金陵华软科技股份有限公司	天禾软件科技（苏	5,000,000.00	5,000,000.00	2021/12/14	2022/12/13	否

司	州)有限公司					
---	--------	--	--	--	--	--

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
武穴奥得赛停产改造事宜	本公司之子公司武穴奥得赛为进一步提高生产装置运行效率，优化生产工艺，提高产量，于2022年2月起对氮杂双环、荧光增白剂等产品的生产线进行自动化升级改造，目前正在停产中。		

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、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
南通市纳百园化工有限公司	65,140,288.44	74,642,902.65	-9,502,614.21		-9,502,614.21	-9,502,614.21

其他说明

项目	终止经营项目	
	本期发生额	上期发生额
终止经营收入	65,140,288.44	39,442,459.63
终止经营费用	74,642,902.65	49,339,742.80
终止经营利润总额	-9,502,614.21	-9,897,283.17
终止经营所得税费用		-660,471.25
终止经营净利润	-9,502,614.21	-9,236,811.92
其中：归属于母公司所有者的终止经营利润	-9,502,614.21	-9,236,811.92
终止经营处置损益总额		74,015,316.10
终止经营所得税费用（收益）		
终止经营处置净损益		74,015,316.10
其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益		74,015,316.10
终止经营的现金流量净额	-1,269,237.49	-187,337.76
其中：经营活动现金流量净额	-911,326.42	-2,201,155.00
投资活动现金流量净额	-2,342,134.30	-2,869,657.87
筹资活动现金流量净额	1,984,223.23	4,883,475.11

本公司之南通市纳百园化工有限公司2021年处于关停状态，按照终止经营列示。

2、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	915,596,604.36	3,027,486,818.20		3,943,083,422.56
其中：对外交易收入	915,596,604.36	3,027,486,818.20		3,943,083,422.56
营业成本	710,685,671.42	2,897,179,661.60		3,607,865,333.06
其中：主营业务成本	700,266,630.38	2,897,179,661.64		3,597,446,292.02
营业费用	526,892,424.18	45,788,554.00		572,680,978.18
营业利润/(亏损)	-321,981,491.24	84,518,602.56		-237,462,888.68

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司就与苏州正济药业有限公司因租赁合同纠纷一案向苏州市姑苏区人民法院提起诉讼，请求依法判决苏州正济药业有限公司支付拖欠的租金及逾期付款违约金合计1,186.50 万元。截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

4、其他

十七、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	19,150,488.73	59.80%	13,589,895.82	70.96%	5,560,592.91	8,040,909.63	12.03%	8,040,909.63	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,873,344.14	40.20%	620,143.73	4.82%	12,253,200.41	58,821,682.01	87.97%	3,485,049.22	5.92%	55,336,632.79
其中：										
应收化工及贸易类客户	4,300,407.75	13.43%	620,143.73	14.42%	3,680,264.02	10,253,559.74	15.33%	3,485,049.22	33.99%	6,768,510.52
应收合并范围内关联方	8,572,936.39	26.77%	0.00		8,572,936.39	48,568,122.27	72.64%			48,568,122.27
合计	32,023,832.87	100.00%	14,210,095.55	100.00%	17,813,737.32	66,862,591.91	100.00%	11,525,958.07	100.00%	55,336,632.84

	32.87		39.55		3.32		1.64		8.85		79
--	-------	--	-------	--	------	--	------	--	------	--	----

按单项计提坏账准备：13,589,895.82

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
苏州远佳化工有限公司	1,208,350.00	1,208,350.00	100.00%	欠款时间较长起诉材料不足款项收回存在较大不确定性
泰州市芝鹏化工贸易有限公司	1,024,847.00	1,024,847.00	100.00%	欠款时间较长起诉材料不足款项收回存在较大不确定性
苏州正济药业有限公司 (原天马药业)	9,934,685.81	4,374,092.90	44.03%	涉诉且 2021 年计提金额收回存在较大不确定性
其他单项计提坏账准备的公司	6,982,605.92	6,982,605.92	100.00%	欠款时间较长且款项收回存在较大不确定性
合计	19,150,488.73	13,589,895.82	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：620,143.73

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	3,618,061.09	72,361.22	2.00%
1—2 年	17,910.61	3,582.12	20.00%
2—3 年	28,430.16	8,529.05	30.00%
3—4 年	122,446.53	73,467.92	60.00%
4—5 年	513,559.36	462,203.42	90.00%
合计	4,300,407.75	620,143.73	--

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：0

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	8,572,936.39		
合计	8,572,936.39		--

确定该组合依据的说明：

本组合为合并范围内关联方。

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）	20,528,188.34
1 至 2 年	3,634,364.00
2 至 3 年	102,046.91
3 年以上	7,759,233.62
3 至 4 年	239,023.60
4 至 5 年	515,323.89
5 年以上	7,004,886.13
合计	32,023,832.87

（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	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,040,909.63	11,544,328.16	1,143,015.55	8,483,829.87	-391,643.90	13,589,895.82
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,485,049.22	3,428,590.77	3,621,393.04			620,143.73
合计	11,525,958.85	14,972,918.93	4,764,408.59	8,483,829.87	-391,643.90	14,210,039.55

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
------	---------	------

(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	3,675,608.62

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
福建省南安市应用化学研究所有限公司	化工业务款	1,560,169.42	无财产可执行	内部审批程序	否
合计	--	1,560,169.42	--	--	--

应收账款核销说明：

本期应收账款福建省南安市应用化学研究所有限公司无财产可执行经公司审批后核销。

(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	9,934,685.81	31.02%	4,374,092.90
第二名	8,476,926.36	26.47%	
第三名	1,648,500.00	5.15%	1,648,500.00
第四名	1,545,600.00	4.83%	30,912.00
第五名	1,208,350.00	3.77%	1,208,350.00
合计	22,814,062.17	71.24%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	546,878,439.96	441,706,475.89
合计	546,878,439.96	441,706,475.89

(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
集团内部关联方	431,202,831.93	241,998,521.27
押金保证金	1,666,420.54	1,329,696.11
备用金	810,458.04	796,697.35
股权收购款	126,391,845.63	162,048,811.65
出口退税	758,457.59	758,457.59
其他单位往来款	9,040,445.67	60,760,756.87
合计	569,870,459.40	467,692,940.84

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	15,460,944.09		10,525,520.86	25,986,464.95
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,340,796.31		46,640.37	2,387,436.68
本期转回	5,723,249.08		9,809.96	5,733,059.04
其他变动			351,176.85	351,176.85
2021 年 12 月 31 日余额	12,078,491.32		10,913,528.12	22,992,019.44

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）	423,211,634.80
1 至 2 年	137,759,187.85
2 至 3 年	2,297,942.62
3 年以上	6,601,694.13
3 至 4 年	5,004,285.95

4 至 5 年	133,338.20
5 年以上	1,464,069.98
合计	569,870,459.40

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,483,802.01	44,844.37	9,809.96		351,176.85	9,870,013.27
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,502,662.94	2,342,592.31	5,723,249.08			13,122,006.17
合计	25,986,464.95	2,387,436.68	5,733,059.04		351,176.85	22,992,019.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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	关联往来款	179,611,695.00		31.52%	
第二名	关联往来款	61,200,000.00		10.74%	
第三名	关联往来款	60,000,000.00		10.53%	
第四名	股权转让款	58,867,574.74	1-2 年	10.33%	5,714,116.76
第五名	股权转让款	57,472,915.84	1-2 年	10.09%	5,601,005.51
合计	--	417,152,185.58	--	73.21%	11,315,122.27

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	2,454,423,951.70	713,404,502.08	1,741,019,449.62	2,497,037,013.58	461,153,869.09	2,035,883,144.49

合计	2,454,423,951.70	713,404,502.08	1,741,019,449.62	2,497,037,013.58	461,153,869.09	2,035,883,144.49
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(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		
北京天马金信供应链管理有 限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
倍升互联(北 京)科技有限公 司	112,000,000.00					112,000,000.00	
天合(香港)投 资有限公司	197,917,500.00					197,917,500.00	
天禾软件科技 (苏州)有限公 司	32,652,669.11		40,000,000.00			0.00	
苏州天马恒建 健康科技有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
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 药业有限公司	11,254,412.28					11,254,412.28	49,945,587.72
苏州中科天马 肽工程中心有 限公司	0.00		6,616,750.00			0.00	
山东天安化工 股份有限公司	125,904,890.80	4,003,688.12				129,908,578.92	285,264,784.20
南通市纳百园 化工有限公司	96,917,183.72					96,917,183.72	111,979,416.28
北京奥得赛化 学有限公司	1,345,566.48858			266,214,713.88		1,079,351,774.70	266,214,713.88
合计	2,035,883,144.49	4,003,688.12	46,616,750.00	266,214,713.88		1,741,019,449.62	713,404,502.08

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	256,651,809.33	251,263,913.37	181,622,095.58	175,337,601.97
其他业务	7,728,552.48	8,594,944.86	8,201,527.54	7,034,115.46
合计	264,380,361.81	259,858,858.23	189,823,623.12	182,371,717.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	-23,452,244.57	-77,667,844.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,572,223.77	4,689,137.75
承兑汇票贴现息	-448,105.28	-2,768,013.73
处置持有待售资产产生的投资收益		7,894,371.31
合计	-22,328,126.08	-67,852,349.07

6、其他

十八、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	-5,716,610.88	本期处置报废的机器设备、电子设备产生的损失较多
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,638,273.15	本期收到的政府补助较少
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	206,510.72	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	311,727.57	上期包含处置参股公司股权产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,336,783.20	本期主要是逾期收款利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,502,614.21	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	-2,123,858.61	上期为出售润港化工股权的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

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	4,537,552.73	
少数股东权益影响额	275,726.25	
合计	13,336,931.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-13.93%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.75%	-0.29	-0.29

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他