

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

2019年 年度报告摘要
证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-016
软控股份有限公司

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Rows include 橡胶装备系统, 合成橡胶, 其他.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 软控股份, 002073.

2.报告期主要业务或产品简介
公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为橡胶企业提供橡胶装备、橡胶一体化智能化解决方案,推动工业智能化发展,并广泛应用物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2019年4月25日,公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东人数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东占比, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

前10名股东持股情况
股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 袁仲雪, 中央汇金资产管理有限责任公司, 青岛高等学校技术装备服务部, 红土创新基金-银河证券-弘毅新市博投资有限公司, 南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划, 中融基金-农业银行-中融中证基金资产管理计划, 博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划, 大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划, 嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划, 广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划.

上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于上市公司关联购买办认定的关联方。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用



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

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2019年,全球经济下行压力不断加大,国内外风险挑战明显上升,加之2020年初新冠肺炎疫情对全球的影响,我国经济下行压力加大。

2019年度主要经营数据如下:
项目, 2019年, 2018年, 同比增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

2.报告期内主营业务是否发生重大变化
□是√否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否通过追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否

追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产.

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

软控股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

上述议案5至议案9,议案12至议案33属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票予以披露。

三、提案编码
提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案.

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月13日下午14:00;
(2)网络投票时间:2020年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.表决权登记日:2020年5月7日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
1.《公司2019年度董事会工作报告》
2.《公司2019年度监事会工作报告》
3.《公司2019年年度报告及摘要》
4.《公司2019年度财务决算报告》
5.《公司2019年度利润分配预案》
6.《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于日常关联交易预计的议案》
9.《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于2020年度销售业务回担保总管理方案的议案》
14.《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.《关于向中国建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
23.《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.《关于向中国农业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
28.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万元或等值美元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
29.《关于向交通银行青岛分行申请不超过2,000万元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
30.《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

四、会议登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3.委托他人代办的,除上述材料外,还需提供受托人身份证复印件及授权委托书;
4.异地股东以信函或传真方式登记需提供有关证件复印件,不接受电话登记;
5.登记时间:自股权登记日的次日即2020年5月8日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);
6.登记地点:软控股份有限公司 证券法务部 邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部(信函上请注明“股东大会”)
邮编:266042;传真:0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议咨询:公司证券部 联系人:孙志慧 联系电话:0532-84012387 传真号码:0532-84011517 电子邮箱:sunzh@mesnac.com

七、备查文件
1.《第七届董事会第七次决议公告》;
2.《第七届监事会第六次决议公告》;

软控股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

上述议案5至议案9,议案12至议案33属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票予以披露。

三、提案编码
提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案.

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月13日下午14:00;
(2)网络投票时间:2020年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.表决权登记日:2020年5月7日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
1.《公司2019年度董事会工作报告》
2.《公司2019年度监事会工作报告》
3.《公司2019年年度报告及摘要》
4.《公司2019年度财务决算报告》
5.《公司2019年度利润分配预案》
6.《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于日常关联交易预计的议案》
9.《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于2020年度销售业务回担保总管理方案的议案》
14.《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.《关于向中国建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
23.《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.《关于向中国农业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
28.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万元或等值美元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
29.《关于向交通银行青岛分行申请不超过2,000万元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
30.《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

四、会议登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3.委托他人代办的,除上述材料外,还需提供受托人身份证复印件及授权委托书;
4.异地股东以信函或传真方式登记需提供有关证件复印件,不接受电话登记;
5.登记时间:自股权登记日的次日即2020年5月8日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);
6.登记地点:软控股份有限公司 证券法务部 邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部(信函上请注明“股东大会”)
邮编:266042;传真:0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议咨询:公司证券部 联系人:孙志慧 联系电话:0532-84012387 传真号码:0532-84011517 电子邮箱:sunzh@mesnac.com

七、备查文件
1.《第七届董事会第七次决议公告》;
2.《第七届监事会第六次决议公告》;

软控股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

上述议案5至议案9,议案12至议案33属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票予以披露。

三、提案编码
提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案.

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月13日下午14:00;
(2)网络投票时间:2020年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.表决权登记日:2020年5月7日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
1.《公司2019年度董事会工作报告》
2.《公司2019年度监事会工作报告》
3.《公司2019年年度报告及摘要》
4.《公司2019年度财务决算报告》
5.《公司2019年度利润分配预案》
6.《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于日常关联交易预计的议案》
9.《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于2020年度销售业务回担保总管理方案的议案》
14.《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.《关于向中国建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
23.《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.《关于向中国农业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为其使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000万元的授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
28.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万元或等值美元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
29.《关于向交通银行青岛分行申请不超过2,000万元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
30.《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

四、会议登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3.委托他人代办的,除上述材料外,还需提供受托人身份证复印件及授权委托书;
4.异地股东以信函或传真方式登记需提供有关证件复印件,不接受电话登记;
5.登记时间:自股权登记日的次日即2020年5月8日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);
6.登记地点:软控股份有限公司 证券法务部 邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部(信函上请注明“股东大会”)
邮编:266042;传真:0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议咨询:公司证券部 联系人:孙志慧 联系电话:0532-84012387 传真号码:0532-84011517 电子邮箱:sunzh@mesnac.com

七、备查文件
1.《第七届董事会第七次决议公告》;
2.《第七届监事会第六次决议公告》;

6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用

7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用

(1)会计政策变更
①执行《企业会计准则第16号—政府补助》导致的会计政策变更

2019年4月25日,公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月25日,公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。