

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人 HE NING、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)张磊声明:保证本季报中财务报表的真实、准确、完整。

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Includes items like 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-025
软控股份有限公司
2020年第一季度报告正文

□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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 2 columns: 单位:股, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), etc.

第二节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
(1)货币资金:本项目余额较期初数减少43.53%,主要是由于当期偿还银行贷款增加。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-024
软控股份有限公司关于融资及对外提供担保的公告

30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。
一、担保情况概述
1.根据2020年度公司业务预计情况,拟确定新开展销售业务的回担保总额合计为50,000万元(其中资产负债率超过70%的担保对象担保总额为20,000万元,资产负债率不超过70%的担保对象担保总额为30,000万元),且单笔不超过100,000.00元。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-028
软控股份有限公司关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的公告

求的前提下,根据组织复工复产,但是公司预计突发疫情以及国内外经济形势的不确定性仍将对短期生产经营产生影响,尤其是随着公司国际化进程的推进,出口订单占比超过50%,由此今年以来来物流量及交付延迟(尤其出口项目)影响明显。面对上述客观不可抗因素,考虑到公司实际情况,经审慎研究,公司董事会认为,应当采取客观应对措施,将本次突发疫情给公司带来的负面影响降到最低,并且在特殊时期更需要激励团队士气、充分调动工作积极性,为公司发展持续贡献力量;同时要兼顾公司利益,维护利益和员工利益实现双赢。一为公司、股东及员工和社会创造更大价值。因此,公司计划调整并修订《2019年员工持股计划(草案)及其摘要》和《员工持股计划管理办法》等文件中的业绩考核指标。

(三)2019年员工持股计划(草案)业绩考核指标修订的内容
《软控股份有限公司员工持股计划(草案)》之“第四章、本期员工持股计划的存续期限、定期赎回及业绩考核”之“二、本期员工持股计划的存续期限(三)员工持股计划的业绩考核”调整后对比如下:
(三)员工持股计划的业绩考核
持有人的标的股票权益自本期员工持股计划所标的股票经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的12个月、24个月以及36个月后期依据2019年-2021年度业绩考核结果分三期解锁,具体业绩考核要求如下:

Table with 2 columns: 解锁期, 业绩考核目标. Includes rows for 第一个解锁期, 第二个解锁期, 第三个解锁期 with specific financial targets.

注:上述“营业收入”和“净利润”以经审计的金额为基准,“营业收入”指公司合并财务报表营业总收入,“净利润”指公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润,且剔除因本公司实施股权激励和员工持股计划所确认的股份支付费用对公司损益的影响数。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-023
软控股份有限公司2019年度计提资产减值准备的公告

本次计提资产减值准备科目的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日

注:以上数据如有差异,是因为四舍五入导致的
3.本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会发表了意见,同意本次计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备的具体说明
(一)科目名称:应收账款
账面余额:158,344.40万元
账面价值:104,533.04万元

资产可收回金额的确定过程: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,编制应收账款账龄自本期期初至期末时点对账表,计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计提坏账准备,对应收账款计提减值测试。

计提依据:《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)。
本期计提金额:3,607.05万元
计提原因:基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失。

二、科目名称:其他应收款
账面余额:43,015.17万元
计提依据:《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)。

本期计提金额:3,607.05万元
计提原因:基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备3,607.05万元,其中:应收账款计提减值准备3,607.05万元,其他应收款计提减值准备0.00万元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备3,607.05万元,其中:应收账款计提减值准备3,607.05万元,其他应收款计提减值准备0.00万元。

□适用 √不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 √不适用
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

三、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超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√适用 □不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值,净利润为负值

Table with 2 columns: 2020年1-6月净利润(万元), -1,000 至 1,000

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,525.19
业绩变动的说明原因 受国内外疫情的影响,订单量减少,产品交货延期,收入减少,影响较大。

五、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√适用 □不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 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. Includes rows for 银行理财产品, 银行理财产品, etc.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 √不适用

七、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。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

软控股份有限公司
董事长: HE NING(何宁)
2020年4月17日

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

16. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向渤海银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

17. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

18. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000.00万欧元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

19. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

20. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

21. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

22. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

23. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过60,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

24. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

25. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

26. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

27. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

28. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

29. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

30. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

31. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

32. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

33. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

34. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

35. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

36. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

37. 为了满足公司业务发展的需要,公司拟向光大银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。