证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-028

软控股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,237,406,042.22	598,470,524.71	106.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,676,005.76	6,616,213.90	61.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,935,081.22	-595,974.58	1,263.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,704,970.87	30,911,022.81	-205.80%
基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0071	57.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.0070	64.29%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.15%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,280,694,862.13	10,867,289,080.28	3.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,483,658,475.07	4,453,572,239.35	0.68%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,352,570.20	
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)	906,421.01	
委托他人投资或管理资产的损益	3,439,134.32	为本期的理财收益
债务重组损益	-100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,382.33	
减:所得税影响额	509,857.38	
少数股东权益影响额(税后)	-597,414.46	
合计	3,740,924.54	—

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)营业收入本报告期较上年同期数增长 106.76%,主要是由于橡胶装备业务持续增长,同时本期合并范围较同期增加山东东方宏业新材料科技有限公司所致。

(2)归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期数增长 61.36%,主要是由于销售规模增长,毛利增多所致。

(3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期数增长 1,263.65%,主要是由于本期经常性损益较高所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数降低 205.80%,主要是由于本期采购付款较多所致。

(5)基本每股收益本报告期较上年同期数增长 57.75%,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较高所致。

(6)稀释每股收益本报告期较上年同期数增长 64.29%,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较高所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁仲雪	境内自然人	15.24%	145,308,486	0	冻结	115,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.49%	33,254,500	0			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.19%	20,890,236	0	质押	16,200,000	
彭国华	境内自然人	2.10%	20,000,000	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
袁仲雪	145,308,486	人民币普通股	145,308,486
中央汇金资产管理有限责任公司	33,254,500	人民币普通股	33,254,500
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236
彭国华	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

(二)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

三、重大事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:软控股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,170,329,879.93	1,999,910,361.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,025,051,065.91	325,052,985.91
衍生金融资产		
应收票据	358,845,753.54	309,116,581.79
应收账款	1,128,840,726.07	1,201,169,096.65
应收款项融资	113,744,873.57	181,814,303.31
预付款项	605,401,153.70	396,306,600.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,312,753.22	63,068,383.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,786,329,187.52	3,504,536,424.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,190,496.84	118,280,958.67
流动资产合计	8,363,045,890.30	8,099,255,695.70
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		
长期股权投资	124,951,623.75	124,361,795.84
其他权益工具投资	82,704,530.87	93,230,851.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,721,029.45	85,541,863.74
固定资产	1,325,189,697.24	1,361,007,454.92
在建工程	601,256,594.04	352,681,368.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,633,385.79	55,746,012.75
无形资产	329,833,903.79	333,523,737.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,529,585.56	4,392,822.26
递延所得税资产	154,759,875.94	149,578,905.83
其他非流动资产	157,068,745.40	207,968,571.82
非流动资产合计	2,917,648,971.83	2,768,033,384.58
资产总计	11,280,694,862.13	10,867,289,080.28
流动负债:		
短期借款	255,001,962.89	71,987,808.70
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	979,714,143.33	861,244,489.51
应付账款	1,396,445,722.65	1,483,883,091.66
预收款项		
合同负债	2,445,711,521.55	2,285,441,461.40
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	17,690,300.50	53,955,954.62
应交税费	18,375,293.47	20,736,390.30
其他应付款	89,363,522.70	98,506,025.09
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		199,400.02
其他流动负债	222,894,145.59	207,241,917.54
流动负债合计	5,425,196,612.68	5,083,196,538.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	977,448,362.97	941,033,091.42
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,987,614.81	50,353,773.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,090,613.79	12,473,170.10
递延收益	49,983,948.50	49,533,948.50
递延所得税负债	8,571,217.27	9,534,698.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,081,757.34	1,062,928,682.21
负债合计	6,522,278,370.02	6,146,125,221.05
所有者权益:		
股本	953,586,674.00	953,586,674.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,898,756,922.81	1,879,382,085.34
减:库存股	29,988,000.00	29,988,000.00
其他综合收益	-3,620,492.01	-806,538.39
专项储备	30,305,843.83	27,456,497.72
盈余公积	329,676,528.85	329,676,528.85
一般风险准备		
未分配利润	1,304,940,997.59	1,294,264,991.83
归属于母公司所有者权益合计	4,483,658,475.07	4,453,572,239.35
少数股东权益	274,758,017.04	267,591,619.88
所有者权益合计	4,758,416,492.11	4,721,163,859.23
负债和所有者权益总计	11,280,694,862.13	10,867,289,080.28

法定代表人:官炳政　　主管会计工作负责人:张垚　　会计机构负责人:廖永健

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,237,406,042.22	598,470,524.71
其中:营业收入	1,237,406,042.22	598,470,524.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,226,217,383.15	614,644,331.52
其中:营业成本	1,049,916,990.95	473,580,898.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,181,440.92	7,685,444.46
销售费用	19,211,461.12	19,712,676.55
管理费用	90,634,722.37	65,882,692.72
研发费用	59,102,266.38	39,044,180.24
财务费用	-2,829,498.59	8,738,439.28
其中:利息费用	5,071,169.02	6,367,930.25
利息收入	3,481,459.04	2,489,275.13
加:其他收益	4,127,579.43	6,752,590.41
投资收益(损失以"-"号填列)	12,507,023.00	-861,625.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	589,827.91	-3,209,343.99
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,299,262.95	16,868,602.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	496,867.23	58,381.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,020,865.78	6,644,141.61
加:营业外收入	758,998.59	746,765.38
减:营业外支出	811,672.80	940,700.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,968,191.57	6,450,206.03
减:所得税费用	-182,537.43	8,337,158.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,150,729.00	-1,886,952.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,150,729.00	-1,886,952.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,676,005.76	6,616,213.90
2.少数股东损益	6,474,723.24	-8,503,166.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,813,953.62	799,791.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,813,953.62	799,791.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,221,541.69	
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	-5,221,541.69	
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	2,407,588.07	799,791.13
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	2,407,588.07	799,791.13
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	14,336,775.38	-1,087,161.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,862,052.14	7,416,005.03
归属于少数股东的综合收益总额	6,474,723.24	-8,503,166.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0112	0.0071
(二)稀释每股收益	0.0115	0.0070

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:官炳政　　主管会计工作负责人:张垚　　会计机构负责人:廖永健

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,516,506,869.46	970,177,921.50
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收得的现金		
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	23,549,160.28	16,834,961.01
收到其他与经营活动有关的现金	263,370,612.56	130,766,901.85
经营活动现金流入小计	1,803,426,642.30	1,117,779,784.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,056,557.62	794,756,740.05
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	201,453,254.40	150,272,445.84
支付的各项税费	28,020,788.36	30,896,395.17
支付其他与经营活动有关的现金	68,601,012.79	110,943,180.49
经营活动现金流出小计	1,836,131,613.17	1,086,868,761.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,704,970.87	30,911,022.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	579,053,330.00	2,185,119,956.49
取得投资收益收到的现金	13,145,511.92	2,456,404.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,000.00	15,125,786.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,118,967.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,740,809.44	2,202,702,147.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,121,652.89	116,545,119.28
投资支付的现金	1,274,668,080.00	3,430,520,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,351,789,732.89	3,547,065,119.28
投资活动产生的现金流量净额	-758,048,923.45	-1,344,362,972.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,532,480.35	654,679,492.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,532,480.35	654,679,492.12
偿还债务支付的现金	680,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,538,845.44	7,826,322.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,218,845.44	117,826,322.48
筹资活动产生的现金流量净额	207,313,634.91	536,853,169.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,078.92	-369,265.71
五、现金及现金等价物净增加额	-583,011,180.49	-776,968,045.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,314,478,036.85	1,083,121,915.60
六、期末现金及现金等价物余额	731,466,856.36	306,153,870.20

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长:官炳政

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-027

软控股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2021 年修订)》等有关规定,软控股份有限公司(以下简称"公司")现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2021 年修订)》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产项目为 2021 年末应收款项、其他应收款、存货、商誉,2021 年度计提资产减值准备 9,866.31 万元,明细如下:

单位:万元

项目	期初数	本期计提	本期减少或转回	期末数
应收账款坏账准备	45,339.47	-1,305.74	4,147.94	39,885.79
其他应收款坏账准备	28,264.58	2,977.25	5.35	31,236.48
存货跌价准备	17,015.50	2,975.58	2,795.60	17,195.48
商誉减值准备	18,938.09	5,219.22		24,157.31
合计	109,557.64	9,866.31	6,948.89	112,475.06

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

注:以上数据如有差异,系四舍五入导致。

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。

二、计提资产减值准备的具体说明

1、科目名称:应收账款

账面余额:160,002.70 万元

账面价值:120,116.91 万元

资产可收回金额的计算过程: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,编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表,对应收账款进行 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:-1,305.74 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。

2、科目名称:其他应收款

账面余额:37,543.31 万元

账面价值:6,306.84 万元

资产可收回金额的计算过程:对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

计提依据:《企业会计准则第 1 号——存货》及公司相关会计政策。

本期计提金额:2,975.58 万元

计提原因:可变现净值低于成本。

4、科目名称:商誉

账面余额:24,157.31 万元

账面价值:0.00 万元

资产可收回金额的计算过程:本公司每年对商誉进行减值测试,对商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。

计提依据:《企业会计准则第 8 号——资产减值》

本期计提金额:5,219.22 万元

计提原因:可变现净值低于成本。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 9,866.31 万元,其中计入信用减值损失 1,671.51 万元,计入资产减值损失 8,194.80 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 7,982.13 万元,相应既减少 2021 年末归属于母公司所有者权益 7,982.13 万元。本次计提各项资产减值准备已经过中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计确认。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

公司董事会审计委员对公司 2021 年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后,就本次资产减值准备事项发表以下说明:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后,公司 2021 年 1-12 月财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项,基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值后能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意 2021 年度计提资产减值准备的事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-017

软控股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善软控股份有限公司(以下简称"公司")激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,特制定本方案。具体方案如下:

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

(2)公司独立董事津贴为 6 万/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-030

软控股份有限公司关于举办 2021 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称"公司")《公司 2021 年年度报告》及其摘要经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过,于 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

为了使广大投资者更全面的了解公司 2021 年度业绩情况和经营情况,公司将于 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 15:00-17:00 举行 2021 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者可登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次 2021 年度网上业绩说明会的人员如下:董事长、总裁官炳政先生,董事会秘书、财务总监张垚先生及独立董事张静女士,保荐代表人高俊先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 9 日(星期一)17:00 前通过访问 http://irm.cninfo.com.cn,进入公司问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-013

软控股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 26 日有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

本次现金管理不涉及关联交易的情形,不涉及重大资产重组,无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。

具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过 50,000 万元人民币自有资金购买理财产品。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品,投资品种不涉及《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》规定的风险投资。

4、投资期限

自公司第七届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2022 年 8 月 26 日有效。

5、资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

(4)如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

2、针对投资风险,拟采取风险控制措施如下

(1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择中低风险类产品。

(3)公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,经审查,独立董事认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效降低理财风险,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-009

软控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等有关规定,软控股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《软控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016