

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。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (KTC) and 股票代码 (002073). Includes contact information for the company and its board of directors.

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,为橡胶企业提供软件、硬件、一体化的智能化解决方案,推动工业智能化发展,并广泛布局物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。公司的主要业务为橡胶装备及系统的研发与制造,目前已形成较完整的产业链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

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
单位:元

Table showing financial data for 2019 and 2018, including revenue, net profit, and other key metrics. Includes a section for 2019 year-end vs 2018 year-end changes.

本公司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”)第七届董事会第七次会议决定于2020年5月13日下午14:00在青岛市郑州路43号软控股份研发中心第十七会议室召开2019年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本股东大会的相关事项通知如下:

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。
3.会议召开的时间、地点:2020年5月13日下午14:00,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。

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》
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.《关于向渤海银行股份有限公司申请不超过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.《关于向国家开发银行股份有限公司申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
26.《关于向北纬利联合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的议案》
27.《关于向北纬利联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
28.《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
29.《关于向北纬利联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
30.《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
31.《关于向北纬利联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
32.《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
33.《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

三、会议登记事项
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.委托代理人(凭本人身份证、授权委托书及委托人身份证)办理登记手续;
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,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会议决议公告》;
2.《第七届监事会第六次会议决议公告》;

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

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》。为使财务报告更准确反映公司经济业务实质,实现内部精细化管理,公司在《企业会计准则第16号—政府补助》规定范围内,自2019年起对公司政府补助会计政策进行变更。本次政府补助会计政策变更,主要是将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值,不再计入递延收益;将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生相关成本、费用或损失的政府补助冲减相关成本、费用或营业外支出,不再计入其他收益或营业外收入;除前述以外的其他类别政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。

Table showing quarterly financial data for 2019: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes revenue, net profit, and cash flow.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table showing shareholder information: 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, 前10名股东持股情况 (包括姓名, 持股数量, 持股比例, etc.).

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收购办法中规定的一致行动人。
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 证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-027

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

Table for shareholder proposals: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals including financial reports, dividends, and board matters.

四、会议登记事项
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.委托代理人(凭本人身份证、授权委托书及委托人身份证)办理登记手续;
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,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会议决议公告》;
2.《第七届监事会第六次会议决议公告》;

Table showing financial ratios: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, etc.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
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
√适用□不适用
本期归属于上市公司股东的净利润较上期变化较大,主要是受同期计提商誉减值,以及对部分经营不善轮胎客户的应收款项与项目存货计提坏账及存货跌价影响所致。

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》。为使财务报告更准确反映公司经济业务实质,实现内部精细化管理,公司在《企业会计准则第16号—政府补助》规定范围内,自2019年起对公司政府补助会计政策进行变更。本次政府补助会计政策变更,主要是将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值,不再计入递延收益;将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生相关成本、费用或损失的政府补助冲减相关成本、费用或营业外支出,不再计入其他收益或营业外收入;除前述以外的其他类别政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司2019年4月25日第六届董事会第二十二次会议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类,按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,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将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对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务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
(2)会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)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
与上年相比本期新增合并单位6家,具体包括青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司、青岛节能能源服务有限公司、青岛信诺国际贸易有限公司、青岛软控能源有限公司。
与上年相比本期减少合并单位3家,具体包括青岛软控投资管理有限公司、青岛软控新材料有限公司、北京精诚建业机械制造有限公司,其中青岛软控投资管理有限公司、青岛软控新材料有限公司主要为股权转让减少所致,北京精诚建业机械制造有限公司为公司注销减少。

软控股份有限公司
董事长:HE NING (何宁)
2020年4月17日

软控股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知 证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-027

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

Table for shareholder proposals: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals including financial reports, dividends, and board matters.

四、会议登记事项
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.委托代理人(凭本人身份证、授权委托书及委托人身份证)办理登记手续;
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,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会议决议公告》;
2.《第七届监事会第六次会议决议公告》;