证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-012

软控股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 26 日上午 11 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，孙志慧女士、李永连先生、周丹丹女士 3 位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

监事周丹丹女士详细的介绍了监事会 2020 年的工作情况。2020 年，监事会依照国家法律法规及《公司章程》的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总裁等各方面进行监督。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

《公司 2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

与会监事对于公司董事会编制的 2020 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

公司 2020 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详见《公司 2020 年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配的预案》。

监事会认为公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商 2021 年度审计费用 110 万元人民币。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《关于公司政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反相关法律法规及《公司内部控制制度》、《子公司内部控制制度》的情形发生。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

11、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值

计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

12、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-015

软控股份有限公司 2020 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)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 2020 年 12 月 31 日的《软控股份有限公司 2020 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]1367 号)，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票总数不超过 127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 123,198,417 股，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，扣除含税发行费用 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 11 日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具“中兴华验字 [2016]第 SD03-0011 号”验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目	金额
非公开发行募集的资金总额	1,268,943,695.10
减：已支付承销及保荐费用	18,000,000.00
减：已支付的其他发行费用	5,000,000.00
减：已支付其他发行费用	123,198.42
本次募集资金净额	1,245,820,496.68
减：上年度累计直接投入募投项目	22,136,431.19
减：本年度直接投入募投项目	1,357,242.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	52,076,485.23
加：购买理财产品的利息收入	45,484,687.69
减：支更募投项目后投入（包括兑付“16 公司债”640,413,101.63 元、偿还银行贷款 270,486,903.04 元）	910,900,004.67
截至 2020 年度末募集资金期末余额	408,987,991.74
其中：募集资金专户余额	8,987,991.74
2020 年度临时补充流动资金	400,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《软控股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并提交股东大会审批。根据深交所《规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

(二)募集资金三方监管协议的签署和执行情况

2016 年 10 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月，根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额中的 30,000,000.00 元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行。青岛软控机电工程有限公司及国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司决定将已注销募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行泉州银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。

2018 年 12 月 7 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行股份有限公司青岛市南第四支行变更至公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行开设的募集资金专户，同时注销公司在国家开发银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行签署《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372005570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	0.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	0.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	1,084,496.25
软控股份有限公司	国家开发银行青岛市分行	372015600031924500000	募集资金存储专户	143,167,000.00	0.00
青岛软控机电工程有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	38080101040039611	募集资金存储专户		6,979,132.18
软控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行	3803027919200519888	募集资金存储专户		924,363.31
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行		理财户		0.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行		理财户		0.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行		理财户		0.00
合计				1,250,943,695.10	8,987,991.74

注：初始存放金额 1,250,943,695.10 与募集资金净额 1,245,820,496.68 差额 5,123,198.42 元，(其中 5,000,000.00 元为初始存放日尚未扣除的发行费用，123,198.42 元为初始存放日尚未转出的已支付证券登记费用)。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入 97,577,385.92 元，已扣除项目资金支出 23,493,673.19 元、发行费用 5,123,198.42 元及银行手续费 16,213.00 元、兑付“16 公司债”640,413,101.63 元、偿还银行贷款 270,486,903.04 元、2020 年暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金投入金额为 135.72 万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 93,439.37 万元(具体使用情况详见附表 1)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行募集资金现金管理，除暂时补充流动资金的募集资金外全部存放于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司已按《规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：软控股份有限公司 2020 年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额				124,582.05	本年度投入募集资金总额				135.72
变更用途的募集资金总额				85,959.26	已累计投入募集资金总额				93,439.37
变更用途的募集资金总额比例				69.00%					
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轮胎装备智能制造基地	是	48,956.62	0	0.00	91,090.00（该金额为终止的两个募投项目合计 85,959.26 万元形成的利息收入、理财收入）	不适用	不适用	不适用	不适用	是
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002.64	0	0.00		不适用	不适用	不适用	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	135.72	2,349.37	9.67%	无	0.00	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.70	14,316.70	0.00	0.00	0.00%	无	0.00	否	否
合 计	–	124,582.05	38,622.79	135.72	93,439.37	–	–	0.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况，公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入合计 91,090.00 万元用于偿还公司债券及银行贷款，同时公司延缓了对其他募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注和跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、因公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。 2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018 年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断，国内经济增速持续放缓，国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于 2019 年 2 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款，其中公司将变更后募集资金中的 59,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16 软控 01”公司债；变更后募集资金中的 26,000.00 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。									
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	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专户。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行募集资金现金管理，除暂时补充流动资金的募集资金外全部存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-021

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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次季报的董事会会议。

公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张鑫及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	598,470,524.71	447,325,978.01	33.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,616,213.90	-37,620,459.50	117.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-595,974.58	-41,557,503.85	98.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,911,022.81	-68,583,013.77	145.07%
基本每股收益(元/股)	0.0071	-0.04	117.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0070	-0.04	117.50%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.90%	1.05%
	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)	9,099,096,703.39	8,172,586,162.04	11.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,278,010,774.04	4,266,754,181.42	0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-770,986.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,206,747.82	为本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,463,365.04	为本期的理财收益
债务重组损益	-115,646.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,238.25	
减：所得税影响额	1,414,903.24	
少数股东权益影响额(税后)	425,626.49	
合计	7,212,188.48	--

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

□ 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。

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,875	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236		冻结	16,200,000
软控股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.76%	16,416,621			
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	11,724,800			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	11,724,800			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
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	1.26%	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	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			

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	36,462,200	人民币普通股	36,462,200
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
软控股份有限公司-第一期员工持股计划	16,416,621	人民币普通股	16,416,621
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
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
嘉实基金-农业银行-嘉实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
华夏基金-农业银行-华夏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	软控股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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(如有)	无		

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

第三节 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 57.98%，主要是由于公司当期采购付款支出增加及部分资金用于理财所致。

(2)交易性金融资产：本项目余额较期初数增加 1300.58%，主要是由于本期银行理财资产增加所致。

(3)应收款项融资：本项目余额较期初数减少 34.15%，主要是由于本期背书票据增加所致。

(4)预付款项：本项目余额较期初数增加 32.37%，主要是由于本期向供应商预付采购款增加所致。

(5)在建工程：本项目余额较期初数增加 51.45%，主要是由于本期子公司工程设备及厂区建设增加所致。

(6)其他非流动资产：本项目余额较期初数增加 81.28%，主要是由于子公司工程设备预付款增加所致。

(7)短期借款：本项目余额较期初数增加 56.20%，主要是由于银行借款增加所致。

(8)应付职工薪酬：本项目余额较期初数减少 39.24%，主要是上年末计提的工资薪金当期发放所致。

(9)应交税费：本项目余额较期初数减少 43.90%，主要是上年末计提的所得税当期缴税所致。

利润表项目：

(1)营业收入：本项目报告期数较上年同期增加 33.79%，主要是受当期国内疫情得到有效控制，业务逐步恢复正常。

(2)税金及附加：本项目报告期数较上年同期数增加 92.07%，主要受上年同期疫情期间部分税金及附加减免和当期出口退税变化影响所致。

(3)研发费用：本项目报告期数较上年同期数增加 42.39%，主要是受去年同期疫情影响，研发活动投入较少。

(4)其他收益：本项目报告期数较上年同期数增加 137.88%，主要是软件企业增值税即征即退税款增加所致。

(5)投资收益：本项目报告期数较上年同期数减少 545.99%，主要是确认参股公司投资收益变化所致。

(6)信用减值损失：本项目报告期数较上年同期数增加 32.17%，主要是公司本期收到前期项目回款，按照预计信用损失率计算转回信用减值损失所致。

(7)所得税费用：本项目报告期数较上年同期数增加 92.30%，主要是由于本期利润总额上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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
银行理财产品	募集资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	100,000	76,000	0
合计		100,000	76,000	0

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

九、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。

十、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。

十一、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：官炳政

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-020

软控股份有限公司 关于 2020 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(2020 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(2020 年修订)》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2020 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 2020 年末应收款项、其他应收款、存货、商誉，2020 年度计提资产减值准备 4,719.64 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	53,811.36	-3,906.14	4,565.75	45,339.47
其他应收款坏账准备	22,511.31	5,786.60	33.33	28,264.58
存货跌价准备	17,058.06	2,786.26	2,828.82	17,015.50
商誉减值准备	18,885.17	52.92		18,938.09
合计	112,265.90	4,719.64	7,427.90	109,557.64

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 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：136,046.84 万元

账面价值：90,707.37 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：-3,906.14 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：36,238.74 万元

账面价值：7,974.17 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，编制其他应收款采用相当于未来 12 个月内或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，对其他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：5,786.60 万元

计提原因：基于整个存续期或相