

软控股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

第一节 管理层讨论与分析

一、概述

在全球诸多大事频发突发的2018年，贸易摩擦愈演愈烈，经济全球化遭遇波折，国内市场需求不畅，成本压力大，效益提升难，行业经济下行压力大。但是橡胶行业坚持稳中求进，积极应对各种不利因素，苦练内功，提高供给质量，扩大内需，拓展多元化国际市场，行业发展平稳回升。

公司在度过了2016年度低谷期后，17、18年重新调整公司的战略，董事会重组，组织结构优化调整，聚焦自身优势，创新产品研发，提质增效，积极开拓海外市场，打造世界级品牌，同时顺应行业发展趋势，推动“智慧工厂”的落地。2018年，我们面对压力和挑战，在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化。主营业务收入实现增长，但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响，基于谨慎原则，公司对上述资产计提资产减值准备。

2018年度公司实现营业收入2,760,999,108.27元，较上年同期上升1.00%；营业利润-365,887,712.37元，较上年同期下降656.26%；利润总额-368,000,447.13元，较上年同期下降651.60%。

项目	2018年	2017年	同比增减	变动原因
营业收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96	1.00%	
营业成本	2,162,529,086.84	2,078,714,952.23	4.03%	
销售费用	96,099,748.47	122,796,725.50	-21.74%	
管理费用	288,032,424.35	315,659,816.36	-8.75%	
研发费用	156,597,740.46	162,722,935.94	-3.76%	
财务费用	69,514,468.18	56,225,068.97	23.64%	
归属于上市公司股东的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50	-439.87%	受收购项目公司盈利不及预期计提商誉减值，以及对部分经营不善轮胎客户的应收款项及项目存货计提坏账及存货跌价影响
经营活动产生的现金流净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%	主要受公司签单项目实施增加，应收及存货占用增加、采购预付账款增加影响所致
投资活动产生的现金流净额	-832,919,767.92	-163,261,283.46	-410.18%	主要是公司当期购买理财产品投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流净额	567,275,491.62	-23,648,551.86	2498.77%	主要是公司根据业务发展需要当期银行借款

增加所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,760,999,108.27	100%	2,733,763,966.96	100%	1.00%
分行业					
软件业	144,082,896.84	5.22%	191,035,257.22	6.99%	-24.58%
制造及安装业	2,616,916,211.43	94.78%	2,542,728,709.74	93.01%	2.92%
分产品					
橡胶装备系统	1,796,863,380.36	65.08%	1,685,241,843.27	61.65%	6.62%
合成橡胶材料	860,907,194.47	31.18%	648,256,076.72	23.71%	32.80%
机器人与信息物流			264,848,196.04	9.69%	-100.00%
化工装备			9,978,901.43	0.37%	-100.00%
其他	103,228,533.44	3.74%	125,438,949.50	4.59%	-17.71%
分地区					
国内	2,429,459,188.75	87.99%	2,400,502,963.51	87.81%	1.21%
国外	331,539,919.52	12.01%	333,261,003.45	12.19%	-0.52%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

软件业	144,082,896.84	10,890,829.67	92.44%	-24.58%	-35.18%	1.24%
制造及安装业	2,616,916,211.43	2,151,638,257.17	17.78%	2.92%	4.35%	-1.13%
分产品						
橡胶装备系统	1,796,863,380.36	1,305,949,462.62	27.32%	6.62%	6.65%	-0.02%
合成橡胶材料	860,907,194.47	773,664,449.26	10.13%	32.80%	40.57%	-4.96%
机器人与信息物流				-100.00%	-100.00%	
化工装备				-100.00%	-100.00%	
其他	103,228,533.44	82,915,174.95	19.68%	-17.71%	-17.13%	-0.56%
分地区						
国内	2,429,459,188.75	1,983,774,575.78	18.35%	1.21%	5.77%	-3.52%
国外	331,539,919.52	178,754,511.05	46.08%	-0.52%	-12.01%	7.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
软件业	销售量	元	10,890,829.67	16,801,859.48	-35.00%
	生产量	元	9,025,370	18,770,144.23	-52.00%
	库存量	元	13,680,037.58	15,545,497.25	-12.00%
制造及安装业	销售量	元	2,151,638,257.17	2,061,913,092.75	4.00%
	生产量	元	2,150,643,302.09	1,889,291,619.5	14.00%
	库存量	元	1,227,099,327.56	1,228,094,282.64	-0.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

软件业销售量和生产量同比增加，主要受软件产品销量及单价均有所降低，导致收入同比下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年2月24日，合肥万力轮胎有限公司向公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司采购自动化物流设备，合同金额为22,450万元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收。截至报告期末，公司收到货款20,472.18万元，确认收入4,861.69万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件业	营业成本	10,890,829.67	0.50%	16,801,859.48	0.81%	-35.18%
制造及安装业	营业成本	2,151,638,257.17	99.50%	2,061,913,092.75	99.19%	4.35%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶装备系统	营业成本	1,305,949,462.62	60.39%	1,224,534,597.73	58.91%	6.65%
合成橡胶材料	营业成本	773,664,449.26	35.78%	550,385,637.47	26.48%	40.57%
机器人与信息物流	营业成本		0.00%	197,086,689.68	9.48%	-100.00%
化工装备	营业成本		0.00%	6,651,031.46	0.32%	-100.00%
其他	营业成本	82,915,174.96	3.83%	100,056,995.90	4.81%	-17.13%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材料有限公司。另报告期新设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，无业务发生尚未纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	534,179,469.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.84%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	127,514,553.90	4.62%
2	客户二	126,949,783.23	4.60%
3	客户三	105,965,900.19	3.84%
4	客户四	94,997,642.20	3.44%
5	客户五	78,751,589.74	2.85%
合计	--	534,179,469.26	19.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	876,196,800.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	459,676,005.61	24.02%
2	供应商二	143,353,070.90	7.49%
3	供应商三	110,162,638.34	5.76%
4	供应商四	94,260,804.94	4.92%
5	供应商五	68,744,281.00	3.59%
合计	--	876,196,800.79	45.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,099,748.47	122,796,725.50	-21.74%	
管理费用	288,032,424.35	315,659,816.36	-8.75%	
财务费用	69,514,468.18	56,225,068.97	23.64%	
研发费用	156,597,740.46	162,722,935.94	-3.76%	

4、研发投入

适用 不适用

公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，搭建行业最优的技术研发平台，组建了一支由学科带头人领军的研究团队；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。

公司重点研发领域为橡胶智能装备。从早期的全自动小料称量系统到最近的PS2A半钢成型机、第三代全钢动平衡试验机、TPRO-S全钢成型机、智能内衬层生产线、CPS硫化机、单工位X光机、新工艺挤出缠绕设备等等。公司今年还将研发并推出工程胎成型机、第六代小角度裁断机、全自动三角胶等新产品和部分新技术。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	750	878	-14.58%
研发人员数量占比	28.75%	32.92%	-4.17%
研发投入金额（元）	156,597,740.46	176,765,789.76	-11.41%
研发投入占营业收入比例	5.67%	6.47%	-0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,108,946,367.05	3,048,134,531.47	2.00%
经营活动现金流出小计	2,969,066,549.27	2,720,030,247.98	9.16%
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%
投资活动现金流入小计	6,660,345,083.27	2,681,883,175.95	148.35%
投资活动现金流出小计	7,493,264,851.19	2,845,144,459.41	163.37%
投资活动产生的现金流量净额	-832,919,767.92	-163,261,283.46	-410.18%
筹资活动现金流入小计	1,230,498,000.00	452,538,790.00	171.91%
筹资活动现金流出小计	663,222,508.38	476,187,341.86	39.28%
筹资活动产生的现金流量净额	567,275,491.62	-23,648,551.86	2,498.77%

现金及现金等价物净增加额	-126,460,338.94	128,719,703.64	-198.24%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量：主要受公司当期采购付现支出增加，部分供应商预付款增加所致。

投资活动现金流量：主要受公司当期购买理财产品及新增固定资产投资支出增加所致。

筹资活动现金流量：主要受公司为调整负债结构，当期短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司销售稳定，实现销售收入 27.61 亿元，同比增长 1.00%。公司当期签单情况向好，客户销售收款及供应商采购付款政策稳定持续，同时部分票据保证金到期转入自由可支配资金，公司经营性现金净流量较好。公司经营性净现金流与净利润存在较大差异主要受当期计提的资产减值损失不影响现金流。

√ 适用 □ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	86,001,429.72	-23.37%	理财收益及股权处置收益	否
资产减值	464,245,768.31	-126.15%	坏账、存货、无形资产及商誉资产减少	是
营业外收入	3,324,352.84	-0.90%	政府补助收入及罚没收入	否
营业外支出	5,437,087.60	-1.48%	债务重组损失及资产报废损失	否
其他收益	57,460,028.80	-15.61%	与企业日常活动相关的政府补助	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,057,935,232.77	12.04%	1,248,543,303.24	14.88%	-2.84%	
应收账款	1,330,701,818.01	15.14%	1,259,249,274.07	15.00%	0.14%	
存货	1,178,357,978.25	13.41%	1,337,107,188.20	15.93%	-2.52%	
投资性房地产		0.00%	32,110,739.90	0.38%	-0.38%	
长期股权投资	126,893,352.56	1.44%	107,245,773.20	1.28%	0.16%	
固定资产	1,447,523,289.67	16.47%	1,458,189,594.22	17.37%	-0.90%	
在建工程	181,029,678.71	2.06%	172,080,459.43	2.05%	0.01%	
短期借款	887,460,302.41	10.10%	188,941,539.57	2.25%	7.85%	

长期借款			70,511,250.00	0.84%	-0.84%	
------	--	--	---------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,177,961.23	银行承兑保证金、定期存款等
应收票据	201,642,697.81	质押
合计	340,820,659.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
979,050,000.00	52,741,000.00	1,756.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛软控机电工程有限公司	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生	增资	950,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-252,768,228.01	-252,768,228.01	否	2018年10月17日	具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）

	产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。														《关于对全资子公司软控机电增资的公告》
合计	--	--	950,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-252,768,228.01	-252,768,228.01	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行A股股票	124,582.05	1,401.7	2,103.17	0	37,002.64	29.70%	128,194.83	进行现金管理，详见“募集资金承诺项目情况”表格中“尚未使	100,275.96

									用的募集资金用途及去向”说明	
合计	--	124,582.05	1,401.7	2,103.17	0	37,002.64	29.70%	128,194.83	--	100,275.96
募集资金总体使用情况说明										
<p>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，每股面值 1 元，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。其中，计入股本人民币 123,198,417.00 元，其他股本溢价计入资本公积人民币 1,122,622,079.68 元。</p> <p>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，并由其出具“中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。</p> <p>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、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》。</p> <p>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厦门分行(以下简称“泉州银行”)变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行。同时将注销公司在泉州银行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,031,748.43 元。截至 2018 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 87,500.00 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62	0	0			0	否	否
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	37,002.64	0	0			0	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	1,401.7	2,103.17			0	否	否
智能轮胎应用技术中	否	14,316.7	14,316.7	0	0			0	否	否

心										
承诺投资项目小计	--	124,582.05	124,582.05	1,401.7	2,103.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	124,582.05	1,401.7	2,103.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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，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 and 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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p> <p>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。另外，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近年来首次下滑，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 20 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。</p>									
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	不适用									

补充流动资金情况	
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	2017年10月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。2018年10月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《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100,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，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2018年12月31日，购买银行保本型理财产品87,600.00万元。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛软控机电工程有限公司	子公司	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、	800,000,000.00	4,414,489,223.79	763,946,350.46	1,428,655,665.75	-300,639,055.68	-252,768,228.01

		销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。						
益凯新材料有限公司	子公司	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口。	276,200,000.00	586,788,381.88	453,301,741.03	74,379.19	-54,584,427.02	-54,260,490.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，新一轮科技与产业革命蓬勃兴起，智能化、数字化等新技术与传统产业加快融合，引发全球制造业深刻变化。我国橡胶轮胎工业面对错综复杂的国内外形势，面对科技革命与产业变革，面对全球资源环境的严峻挑战，坚持创新驱动，绿色发展、智能制造、一带一路；努力提升科技创新能力、转型升级，提高核心竞争力，从容应对各种风险挑战，保持稳定发展。

面对当前行业环境以及未来橡胶行业智能制造的发展趋势，公司调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化，根据公司新的战略布局，一方面在汽车保有量持续增加、轮胎需求结构变化以及技术创新产生需求的带动和促进下，橡胶机械业务仍然是公司的核心重点发展业务；同时，另一方面公司将充分利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。公司也将积极拓展新的业务领域发展公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

公司2019年的重点工作

(一) 重点规划与定位橡胶机电板块，保证核心业务的稳步增长。

1、2018年重点进行了组织架构调整，以产品为主线成立事业部、子公司，目的是让橡胶业务专注性更加突出，资源更加聚焦，做强做大，进军单项冠军；同时，改善过去管理上的不系统等现象，推动集团化变革平稳实施，保障组织高效运营，实现资源价值最大化，保持主营业务的较快增长。

2、强加全面质量管理。

质量意识规划：通过质量机制的实施，形成质量责任文化，推动员工质量意识的提升。

质量管理规划：强化项目内、外部质量问题的处置、跟踪闭环和管理；固化并优化质量管理流程；加快推动质量信息化系统上线；致力于供应商质量管理能力提升。

质量技术标准规划：与公司标准委员会协同打造检验标准信息化平台。

质量持续改进规划：通过顽症攻关、全流程协同、全员自发管理实现质量问题零重复。

3、推进产供销及项目管理体系建设，持续提升公司项目交付能力。

围绕客户价值创造，逐步推进和强化项目管理运作模式，充分发挥项目团队高效作用，以客户价值为基本导向，以项目运作流程为指导原则，不断规范各岗位工作标准，并匹配完善项目运作激励机制，提高各环节业务运作能力，逐步建立起全生命周期的项目管控体系，全面提升公司整体项目交付能力，促进公司产、供、销的高效衔接。进一步完善产供销业务运作体系，修订产供销计划管理相关制度，逐步提高公司项目交付能力；改善核心外协供应商的外协业务协同及内部盈利能力，提升外协厂生产交付能力；从产能平衡、计划刚性管理、供应商绩效评价方面强化供应链交付管理能力。

4、夯实研发管理，推进研发管理工作。

进一步规范夯实研发流程制度，创新工作思路，搭建起从产品需求管理——产品规划管理——产品开发管理(项目管理)——产品上市管理——产品的全生命周期管理的全过程。确立公司级科技创新项目管理机制建设目标及策略，继续推进模块化工作，加强模块化评价体系建设，将模块化效益评价各指标细分到产品生命周期的每个阶段。加强海外研发创新体系建设，积极开展重大、关键产品与技术的研发。

(二) 积极开拓新的业务板块，谋求新领域发展。

1、在做强做大橡胶业务的同时，积极开拓新市场，利用公司现有的技术、产品、客户资源的经验和业务能力来把握机会，实现协同效应。基于配料气体输送技术新成立粉体工程事业部、基于环保业务新成立子公司青岛软控海科环保有限公司，报告期内取得了不俗的市场订单，未来将继续推进；公司与海南橡胶签署《战略合作协议》，在军民融合、空气弹簧、EVEC胎面胶料等方面进行合作。

2、除主营业务及其派生出的领域之外，公司将积极进入一些新业务领域，重点布局包括新能源、新材料和高端制造等领域。

(三) 公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

1、宏观经济结构调整风险及应对措施

面对前些年整体较为严峻的国内外宏观环境及轮胎行业机构化过剩等行业影响因素，传统装备市场形势严峻，在国家提出“中国制造2025”的大趋势下，中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息化大变革，公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，拓展新的市场及开发新产品，以应对宏观市场调整的风险。

2、市场竞争风险及应对措施

随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈，会对公司带来一定风险。作为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势，抓住智能制造机遇，

积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略。

3、汇率波动风险及应对措施及应对措施

近几年，伴随海外业务的不断拓展，公司产品出口量呈逐年上升趋势，故人民币对国际主要货币的汇率大幅或持续性波动给公司带来的汇兑损益，可能对公司利润产生一定影响，公司灵活运用金融市场工具来降低汇率波动产生的汇兑损失风险。

4、应收账款回收的风险及应对措施

公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，符合历年经营规律，受市场竞争日趋激烈及环保政策等宏观环境影响，可能存在个别客户因资金周转等原因拖欠公司的货款。对此，公司将进一步依法完善应收账款管理办法，降低应收账款回收风险，持续优化公司资产质量。

5、人才流失的风险及应对措施

在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	其他	个人	2017年度报告网上说明会
2018年05月14日	实地调研	机构	2017年度股东大会投资者接待
2018年06月08日	实地调研	机构	2018年第一次临时股东大会投资者接待
2018年07月13日	实地调研	机构	2018年第二次临时股东大会投资者接待
2018年09月17日	其他	其他	软控智慧工厂体验中心启用暨2019新产品新技术发布会
2018年09月26日	其他	个人	真诚沟通 创造共赢--2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
2018年11月02日	实地调研	机构	2018年第三次临时股东大会投资者接待
2018年12月24日	实地调研	机构	2018年第四次临时股东大会投资者接待

第二节 报告期内董事会主要工作情况

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，稳步提升信息披露和投资者关系管理工作，并进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门文件要求并结合公司实际情况，公司董事会修订了《公司章程》。

1、关于股东与股东大会：

股东大会是公司最高权力机构。报告期内公司共召开五次股东大会，会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。各次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定规范运行，并聘请律师现场全程见证。股东大会对公司更换会计师事务所、修订公司章程、补选董事等事项作出有效决议。公司能够确保所有股东享有平等地位并充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事和董事会：

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名（包括一名会计专业人士），董事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。报告期内公司共召开7次董事会，均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的相关规定规范运行。各董事按要求出席董事会，关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜，认真审议各项议案，勤勉尽责。独立董事独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护上市公司和全体股东的利益，对聘任审计机构、聘请公司高级管理人员、对外担保、关联交易、利润分配等重大事项均发表了独立意见。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会作为常设机构，一方面提高了董事会的工作效率，有效发挥其功能，另一方面也提高了董事会的专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，维护了公司整体利益和中小股东利益。

4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共召开6次监事会，均能按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定规范运行。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行监事职责。

5、关于信息披露及透明度：

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司制定《信息披露制度》、《投资者关系管理及其信息披露制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》、《部门信息披露文件的编制与审核制度》等一系列信息披露相关的制度，并指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保真实、准确、完整、及时地披露信息。协调公司与投资者的关系，接待股东来访，并根据制度要求披露《投资者关系活动纪录表》。通过业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日、及时回复投资者关系互动平台的问题，确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，协调平衡公司、股东、员工、社会等各方利益，积极与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件的规定，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务运作及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售体系，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，资产结构独立完整。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，内部机构完整独立并有效运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税。按照相关法律法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	17.94%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	《2017 年年度股东大会决议公告》详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.98%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.54%	2018 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 14 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.39%	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 03 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	19.34%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许春华	6	2	4	0	0	否	1
张艳霞	6	1	5	0	0	否	1
张静	7	3	4	0	0	否	1
王捷	1	0	1	0	0	否	1
李迁	1	0	1	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，对报告期内公司发生的聘任审计机构、聘请公司高级管理人员、对外担保、利润分配、股权激励等重大事项均发表了独立意见，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实，维护了全体股东的利益。同时对公司内控管理、年报审计机构的聘用等提出合理建议，并得到公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

(1) 报告期内，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会委员多次到公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2018年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告及审计部提交的工作总结和工作计划等事项进行了审议，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以意见性指导。

(2) 在公司2017年年度报告编制和披露的过程中，与公司管理层、公司年审机构召开2017年度报告三方沟通会，沟通了解公司2017年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计

工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

(3) 根据《审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会对年度报告审计工作规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的要求，报告期内，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况，2018年召开了一次会议，会议主要审议了公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放标准。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会时刻关注公司经营情况，努力使高层人才选择标准与公司经营发展相匹配。2018年，提名委员会共召开五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，并提交董事会审议。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会关注公司战略发展的实际情况和整体利益，2018年召开了二次会议，主要审议了《总裁工作报告议案》《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利和绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《公司管理干部绩效考核办法》及《员工绩效考核管理办法》予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会审议。

2018年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，发挥了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制评价报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以经常性业务税前利润作为衡量指标。在财务报告内部控制缺陷中，重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于经常性业务税前利润的 1%；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的 1%，但高于经常性业务税前利润的 0.5%；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以经常性业务税前利润作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于经常性业务税前利润的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过经常性业务税前利润的 0.5% 但低于经常性业务税前利润的 1% 认定为重要缺陷；如果超过经常性业务税前利润的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

软控股份有限公司

董事会

2019年4月25日

