软控股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019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

2019年，全球经济下行压力不断加大影响，国内外风险挑战明显上升，加之2020年初新冠肺炎疫情对全球的影响，我国经济下行压力加大。近两年，橡胶行业虽受多重因素影响，行业经济增速有所放缓，但全行业迎难而上、承压前行，实现了行业经济运行稳中有进，运行中出现诸多积极变化。行业发展由过去的产销数量引领，转向加强内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业追求高质量发展迈开了步伐。公司较早地开始进行市场结构的调整，组织结构优化，在稳步推进中高端和国际化战略，聚焦自身优势，创新产品研发，强化主营业务的同时，成功开拓了更多智能制造以及橡胶新材料等相关领域。2019年，我们面对挑战，整合优势资源，在市场拓展、订单增长、产品研发、内部运营等方面都出现了积极的变化。

2019年度公司实现营业收入2,865,379,106.77元，较上年同期上升3.78%；营业利润 71,724,879.57元，较上年同期增长119.60%；利润总额68,923,090.58元，较上年同期增长118.73%。

本报告期主要经营数据如下：

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因
营业收入	2,865,379,106.77	2,760,999,108.27	3.78%	
营业成本	2,178,514,423.11	2,162,529,086.84	0.74%	
销售费用	105,163,087.37	96,099,748.47	9.43%	
管理费用	274,312,131.02	288,032,424.35	-4.76%	
研发费用	155,246,713.98	156,597,740.46	-0.86%	
财务费用	91,693,875.36	69,514,468.18	31.91%	主要受当期银行贷款增加，利息支出增加所致
归属于上市公司股东的净利润	78,048,598.05	-312,858,601.06	124.95%	主要受公司当期毛利率提升及减值损失减少所致
经营活动产生的现金流净额	145,105,908.57	139,879,817.78	3.74%	
投资活动产生的现金流净额	430,861,832.51	-832,919,767.92	151.73%	主要受当期部分理财产品到期赎回影响
筹资活动产生的现金流净额	-815,595,970.75	567,275,491.62	-243.77%	主要受当期借款增加所致

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	2,865,379,106.77	100%	2,760,999,108.27	100%	3.78%
分行业					
软件业	179,113,509.35	6.25%	144,082,896.84	5.22%	24.31%
制造及安装业	2,686,265,597.42	93.75%	2,616,916,211.43	94.78%	2.65%
分产品					
橡胶装备系统	1,942,234,620.39	67.78%	1,796,863,380.36	65.08%	8.09%
合成橡胶材料	783,061,176.33	27.33%	860,907,194.47	31.18%	-9.04%
其他	140,083,310.05	4.89%	103,228,533.44	3.74%	35.70%
分地区					
国内	2,385,264,387.16	83.24%	2,429,459,188.75	87.99%	-1.82%
国外	480,114,719.61	16.76%	331,539,919.52	12.01%	44.81%

（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

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	179,113,509.35	11,998,286.99	93.30%	24.31%	10.17%	0.86%
制造及安装业	2,686,265,597.42	2,166,516,136.12	19.35%	2.65%	0.69%	1.57%
分产品						
橡胶装备系统	1,942,234,620.39	1,403,664,489.51	27.73%	8.09%	7.48%	0.41%
合成橡胶	783,061,176.33	672,229,747.17	14.15%	-9.04%	-13.11%	4.02%
其他	140,083,310.05	102,620,186.43	26.74%	35.70%	23.77%	7.07%
分地区						
国内	2,385,264,387.16	1,892,894,865.74	20.64%	-1.82%	-4.58%	2.30%
国外	480,114,719.61	285,619,557.37	40.51%	44.81%	59.78%	-5.57%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	2019 年	2018 年	同比增减
软件业	销售量	元	11,998,286.99	10,890,829.67	10.17%
	生产量	元	11,578,394.34	9,025,370	28.29%
	库存量	元	13,260,144.93	13,680,037.58	-3.07%
制造及安装业	销售量	元	2,166,516,136.12	2,151,638,257.17	0.69%
	生产量	元	2,321,961,392.8	2,150,643,302.09	7.97%
	库存量	元	1,382,544,584.24	1,227,099,327.56	12.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（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

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	11,998,286.99	0.55%	10,890,829.67	0.50%	10.17%
制造及安装业	营业成本	2,166,516,136.12	99.45%	2,151,638,257.17	99.50%	0.68%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	1,403,664,489.51	64.43%	1,305,949,462.62	60.39%	7.48%
合成橡胶材料	营业成本	672,229,747.17	30.86%	773,664,449.26	35.78%	-13.11%
其他	营业成本	102,620,186.43	4.71%	82,915,174.96	3.83%	23.77%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、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、青岛节创能源服务有限公司、青岛优尼斯通国际贸易有限公司、青岛软控能源有限公司。

2、与上年相比本期减少合并单位3家，具体包括青岛软控新材有限公司、青岛软控投资管理有限公司、北京精诚建业机械制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

造有限公司。

（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）	629,282,108.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.50%

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	214,863,754.04	7.50%
2	客户二	133,310,344.77	4.65%
3	客户三	100,628,969.69	3.51%
4	客户四	99,611,339.88	3.48%
5	客户五	80,867,700.53	2.82%
合计	--	629,282,108.91	21.96%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

除上述客户一与公司存在关联关系外，其他前 5 个客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	759,683,246.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.52%
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	346,917,419.70	18.96%
2	供应商二	151,426,024.67	8.28%
3	供应商三	120,648,097.60	6.59%
4	供应商四	76,553,774.00	4.18%
5	供应商五	64,137,930.40	3.51%
合计	--	759,683,246.37	41.52%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,163,087.37	96,099,748.47	9.43%	
管理费用	274,312,131.02	288,032,424.35	-4.76%	
财务费用	91,693,875.36	69,514,468.18	31.91%	主要受当期银行贷款增加，利息支出增加所致
研发费用	155,246,713.98	156,597,740.46	-0.86%	

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发团队；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。

报告期内，公司的新产品O-PRO成型机突破了胎胚定位、胎面缠绕等关键技术，效率提升50%；BC-6裁断机攻克了主机振动和降噪难题；AT-3三角胶生产线拥有44项专利，年产能提升到140万套；全新工程胎、巨胎X光机研发成功。2019年下半年公司召开了新产品、新技术发布会，推出了三大智能装备与三项技术平台，公司在深耕智能制造中持续发力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	755	750	0.67%
研发人员数量占比	28.75%	28.75%	0.00%
研发投入金额（元）	155,246,713.98	156,597,740.46	-0.86%
研发投入占营业收入比例	5.42%	5.67%	-0.25%
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,477,035,107.68	3,108,946,367.05	11.84%
经营活动现金流出小计	3,331,929,199.11	2,969,066,549.27	12.22%
经营活动产生的现金流量净额	145,105,908.57	139,879,817.78	3.74%
投资活动现金流入小计	5,789,839,640.90	6,660,345,083.27	-13.07%
投资活动现金流出小计	5,358,977,808.39	7,493,264,851.19	-28.48%
投资活动产生的现金流量净额	430,861,832.51	-832,919,767.92	-151.73%
筹资活动现金流入小计	2,141,413,309.07	1,230,498,000.00	74.03%
筹资活动现金流出小计	2,957,009,279.82	663,222,508.38	345.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-815,595,970.75	567,275,491.62	-243.77%
现金及现金等价物净增加额	-242,633,770.49	-126,460,338.94	-91.87%

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：主要受公司当期业务及签单增长，客户项目回款增加所致。

投资活动现金流量：主要受公司理财产品赎回及部分股权转让尾款收回影响所致。

筹资活动现金流量：主要受公司赎回债券偿还债务影响所致。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售稳定，实现销售收入28.65亿元，同比增长3.78%。公司当期签单情况较好，收到客户项目启动款增加，经营活动现金流入增加；公司采购付款方式上充分利用银行授信，货款支付采用银行承兑汇票方式结算，当期采购金额增大，该结算方式导致当期经营活动支出金额延缓较大，导致公司现金流量与净利润存在较大差异。

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	75,336,682.38	109.31%	理财收益及股权处置收益	否
资产减值	-13,865,573.91	-20.12%	本期计提的存货跌价准备	是
营业外收入	2,941,863.49	4.27%	政府补助收入及罚没收入	否
营业外支出	5,743,652.48	8.33%	主要为资产报废损失	否
信用减值损失	-51,333,278.69	-74.48%	本期计提的坏账准备	是
其他收益	29,800,758.06	43.24%	与企业日常活动相关的政府补助	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	990,918,807.80	12.37%	1,057,935,232.77	12.33%	0.04%	
应收账款	1,045,330,364.11	13.04%	1,330,701,818.01	15.51%	-2.47%	
存货	1,458,526,228.11	18.20%	1,178,357,978.25	13.73%	4.47%	
长期股权投资	128,296,063.93	1.60%	126,893,352.56	1.48%	0.12%	
固定资产	1,082,327,962.56	13.51%	1,241,828,138.58	14.47%	-0.96%	
在建工程	237,240,915.68	2.96%	181,029,678.71	2.11%	0.85%	
短期借款	911,525,632.02	11.37%	887,460,302.41	10.34%	1.03%	
长期借款	142,000,000.00	1.77%			1.77%	

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	314,795,306.75	银行承兑保证金、定期存款等
应收票据	338,598,699.22	质押
合计	653,394,005.97	

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
56,000,000.00	979,050,000.00	-94.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
中诺润天融资租赁有限公司	商业保理；融资租赁业务（不含金融）；货物进出口（不含出版物）；接受银行委托从事信息技术外包服务、接受银行委托从事业务流程外包服务、接受银行委托从事知识流程外包服务；经济贸易咨询；企业征信服务。	增资	50,000,000.00	100.00%	自有	-	长期	股权投资	已完成		26,246.12	否	不适用	不适用
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	26,246.12	--	--	--

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	124,582.05	110.47	2,213.64	85,959.26	85,959.26	69.00%	122,368.41	进行现金	122,368.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	行 A 股股票								管理，详见"募集资金承诺项目情况"表格中"尚未使用的募集资金用途及去向"说明	
合计	--	124,582.05	110.47	2,213.64	85,959.26	85,959.26	69.00%	122,368.41	--	122,368.41

募集资金总体使用情况说明
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。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。 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。2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《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 40,000.00 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。截至 2019 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 36,000.00 万元。 2019 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《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》，同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金 37,002.64 万元及利息收入、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；同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目，并将该项目的全部募集资金 48,956.62 万元及利息收入、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。上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	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)＝	项目达到预定可使用状态日	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
轮胎装备智能制造基地 （注）	是	48,956.62	0	0	0	0.00%		0	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（注）	是	37,002.64	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	110.47	2,213.64	9.11%		0	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7	14,316.7	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	124,582.05	38,622.79	110.47	2,213.64	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	38,622.79	110.47	2,213.64	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	不适用
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	2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事 进行现金管理的议案》,同意公司及子 行现金管理，购买安全性高、流动性 机构销售的理财类产品或存款类产品 动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，则
募集资金使用及披露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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还公司债券及银行贷款	轮胎装备智能制造基地	48,956.62	48,956.62	48,956.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司债券及银行贷	工业及服务机器人、智	37,002.64	37,002.64	37,002.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款	能物流系统产业化基地二期								
合计	--	85,959.26	85,959.26	85,959.26	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2、决策程序：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。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			3、披露情况：详见 2019 年 2 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《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公告》（公告编号：2019-009）。						

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、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。	800,000,000.00	5,289,011,257.26	768,213,634.20	1,632,163,576.81	9,239,939.67	5,244,453.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

抚顺伊科思新材料有限公司	子公司	异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售，蒸汽转供（经营）；2-丁烯、氨（别名：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别名：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正已烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨>10%]（别名：氨水）、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1，2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名：甲基乙基酮)、2-丙烯腈［稳定的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的)】、 页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工产品（除危险化学品外）、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。	200,000,000.00	628,538,352.93	286,464,558.45	783,442,522.38	50,241,320.78	40,053,208.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛软控新材有限公司	处置	939.23
青岛软控投资管理有限公司	处置	523.42

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

2020公司发展战略

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年，面对复杂多变的国际环境和新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司一方面将克难攻坚，尽力消除外界因素对公司经营产生的负面影响，另一方面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机械行业智能制造的发展趋势，公司橡胶机械业务仍然是公司的核心重点发展业务，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。公司也将积极拓展和投资新的业务领域，拓展公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新材料和高端制造等领域。

公司2020年的重点工作

1、提升产品能力，打造明星产品

公司将坚持以明星产品为核心，持续推进模块化、标准化，将产品功能性指标、配置、成本等多个方面进行固化；以提升产品可靠性为基础，加强产品问题的闭环管理，推动知识工程建设；以智能制造作为引领并成为新的增长点，努力提升产品能力，搭建研发生态链。

2、聚焦核心客户，系统提升市场能力

在巩固国内市场优势基础上，抓住东南亚、中东、俄罗斯市场出现的区域性新投资机会；2020年实现对国际高端客户的主流产品高质量的再突破；调整服务定位，由强利润中心转变为服务职能和销售支持双中心定位，加强区域和海外服务中心建设，快速提升服务能力；建立完善营销动力体系，确保动力系统的科学性及兑现效率。

3、深化精益管理，确保公司整体运营上台阶

进一步对项目管理目标进行量化，强制执行强制提效；严格产品成本控制，财务部等内控部门加大检查、督办和落实的力度；强化存货管理意识，配套高效存货管理及内控机制；发挥市场研发供应链联动优势，全力推进真正的价值采购；加大应收账占用负激励考核力度，严控经营风险。

4、弘扬和发展人本文化

坚持以员工为本、管理者为服务者的企业文化，同时坚持以价值创造为本，推动经营机制创新的激励文化。通过对员工关怀，加强对员工价值创造的认可及激励，从而努力推动公司人本文化的发展。

5、投资发展橡胶新材料等业务

积极投资和布局高端制造和新材料等领域，充分发挥智能装备技术优势拓展其他行业；并在合成橡胶产品积极向好的基础上继续发展；同时，重点对橡胶新材料进行投资建设，为轮胎行业产品不断迈向更高品质提供助力。

6、技术赋能产品，研发创造增值

升级软控研究院。研究院将以MR（存储器读取）/远程运维APP（手机应用程序）为载体，推进知识工程建设；加强零部件、关键设备的测试及试验工作，推进试验测试体系建设；丰富大数据应用场景，推动数据对产品迭代升级的牵引；推动轮胎行业转悠智能技术自有化。在知识工程方面，要以产品为核心，以设备管理和维护为应用重点，推进产品使用操作、产品保养及维护、产品故障维修等知识数字化、可视化。在试验体系建设方面，建立零部件、关键部套的功性能技术要求，实现关键零部件技术要求参数化，关键部套技术指标可测量化。

2020年，我们将守住初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，加大产品研发，改善客户结构，提升产品质量。未来公司将精耕橡胶行业智能制造，积极培育相关行业智能制造业务；同时围绕橡胶行业，以新材料为重点探索多元业务布局。

2020公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

1、宏观市场经济结构调整风险及应对措施

面对近几年整体较为严峻的国内外宏观环境及轮胎行业结构化过剩等行业影响因素，传统装备市场形势严峻，但另一方面在国家提出“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，不断升级产品效率及品质，重视开发新产品及客户生产过程的智慧解决方案，以应对宏观市场调整的风险。

2、市场竞争风险及应对措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，稳步推进橡胶机械装备板块“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，公司将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
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	2019 年第一次临时股东大会投资者接待
2019 年 05 月 07 日	其他	个人	2018 年度报告网上说明会
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	2018 年度股东大会投资者接待
2019 年 09 月 20 日	其他	个人	2019 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
2019 年 11 月 05 日	实地调研	机构	2019 年第二次临时股东大会投资者接待
2019 年 12 月 16 日	实地调研	机构	2019 年第三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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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4次股东大会，会议均采取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。股东大会对公司修订公司章程、募集资金变更用途、对外担保、员工持股计划、董事会及监事会换届选举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6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，对聘请公司高级管理人员、对外担保、关联交易、利润分配、募集资金变更用途、对外担保、员工持股计划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董事会常设机构，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7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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.03%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 12 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体
2018 年度股东大会	年度股东大会	19.02%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.04%	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 06 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-085）详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.70%	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）详见巨潮资讯网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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
张静	6	6	0	0	0	否	4
王捷	6	0	6	0	0	否	4
李迁	6	0	6	0	0	否	4

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请公司高级管理人员、对外担保、利润分配、募集资金变更用途、对外担保、员工持股计划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，同时每季度听取内审部关于公司内部审计工作的汇报。2019年，审计委员会共召开了3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，并向董事会进行汇报。

（2）在公司2018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2018年度报告三方沟通会，沟通了解公司2018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2018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，2019年召开了2次会议，会议主要审议了公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬发放标准以及员工持股计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。2019年，提名委员会共召开4次会议，审议通过《董事会换届选举》、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于董事辞职及增补董事的议案》、《关于公司总裁辞职及聘任总裁的议案》，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，2019年召开了1次会议，主要审议了《总裁工作报告议案》。

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。

2019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	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定性标准	1、重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；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门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。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。	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。
定量标准	重大缺陷：潜在错报金额≥资产总额 1%；重要缺陷：资产总额 0.5%≤潜在错报金额＜资产总额 1%；一般缺陷：潜在错报金额＜资产总额 0.5%	重大缺陷：1000 万元以上；重要缺陷：500 万元-1000 万元；一般缺陷：500 万元（含 500 万元）以下
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

不适用

软控股份有限公司
董事会
2020年4月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn