

# 软控股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 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 **HE NING**、主管会计工作负责人李颀及会计机构负责人(会计主管人员)李颀声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年 度末增减
			调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,579,372,997.16		8,786,598,532.51	8,588,770,048.16	-0.11%
归属于上市公司股东的 净资产(元)	4,324,260,356.92		4,274,406,264.73	4,274,406,264.73	1.17%
	本报告期	上年同期	本报告期	年初至报告 上年同期	年初至

				比上年同 期增减	期末			报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	671,587,308.15	633,801,340.45	633,801,340.45	5.96%	2,132,749,904.23	1,855,227,570.39	1,855,227,570.39	14.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,749,225.77	15,147,598.69	15,147,598.69	-62.05%	71,001,087.10	78,166,460.46	78,166,460.46	-9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,592,556.11	-265,459.42	-265,459.42	1,453.34%	49,335,403.73	34,566,639.44	34,566,639.44	42.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,185,844.12	-5,798,973.29	-5,798,973.29	603.29%	176,964,472.75	6,838,323.32	6,838,323.32	2,487.83%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%	0.08	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%	0.08	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.32%	0.32%	-0.18%	1.65%	1.69%	1.69%	-0.04%

#### 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二十一次会议、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，实现内部精准管理考核，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。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-667,267.16	
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）	9,070,072.82	主要为公司收到的科研补助收益
委托他人投资或管理资产的损益	17,661,394.65	主要为公司理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,599,426.96	
减：所得税影响额	4,474,318.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,523,625.69	
合计	21,665,683.37	--

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		51,894		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	108,981,364			
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	
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	1.47%	13,713,116				
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				

划						
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			
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			
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			
袁仲雪	36,327,122	人民币普通股	36,327,122			
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			
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	13,713,116	人民币普通股	13,713,116			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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) 交易性金融资产：本项目余额较期初数增加100%，主要是根据新金融工具准则要求将理财产品计入该项目所致。
- (2) 预付账款：本项目余额较期初数增加36.97%，主要是公司订单变化带来的业务采购预付款增加所致。
- (3) 其它流动资产：本项目余额较期初数减少94.02%，主要是根据新金融工具准则要求将理财产品调出该项目所致。
- (4) 可供出售金融资产：本项目余额较期初数减少100%，主要是根据新金融工具准则要求将持有的参股公司股权投资调出该项目所致。
- (5) 其他权益工具投资：本项目余额较年初数增加100%，主要是根据新金融工具准则要求将持有的参股公司股权投资调入该项目所致。
- (6) 短期借款：本项目余额较期初数增加59.56%，主要为公司当期从银行贷款增加。
- (7) 应付票据：本项目余额较期初数增加62.75%，主要是公司订单变化带来的业务采购票据付款增加所致。
- (8) 应交税费：本项目余额较期初数减少42.81%，主要年初计提的增值税、所得税等在当期实际缴纳导致。
- (9) 长期借款：本项目余额较期初数增加100%，主要是公司改变负债结构新增长期借款所致。
- (10) 应付债券：本项目余额较期初数减少100%，主要为公司债到期赎回减少所致。

利润表项目：

- (1) 财务费用：本项目报告期数较上年同期数增加38.03%，主要是受公司当期新增银行借款利息支出增加及应付债券赎回利息摊销所致。
- (2) 其他收益：本项目报告期数较上年同期数减少53.53%，主要受当期收到的软件企业增值税即征即退退税减少所致。
- (3) 投资收益：本项目报告期数较上年同期数减少42.27%，主要是理财收益降低所致。
- (4) 资产处置收益：本项目报告期数较上年同期数增加668.15%，主要是公司处置房产新增收益所致。
- (5) 营业外支出：本项目报告期数较上年同期数增加390.74%，主要是受公司报废旧设备损失同比增加所致。

### 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

截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,981,100股，占公司目前总股本的0.43%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为6.07元/股，成交总金额为24,995,304元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见公司于2019年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-067）。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	7,000	至	10,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-31,285.86		
业绩变动的的原因说明	公司主营橡胶轮胎装备业务签单增长明显，业务较好发展。同时，相较 2018 年度，预计商誉、无形资产的减值对 2019 年度的影响相对较小。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 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	21,000	21,000	0
银行理财产品	募集资金	26,000	26,000	0
银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		122,000	122,000	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、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 09 月 20 日	其他	其他	2019 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日

软控股份有限公司

董事长：HE NING（何宁）

2019 年 10 月 17 日





