

软控股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 HE NING、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)张垚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2019 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展与展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况.....	58
第十二节 财务报告.....	59
第十三节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/软控	指	软控股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《软控股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
RFID	指	射频识别
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	软控股份	股票代码	002073
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	软控股份有限公司		
公司的中文简称	软控股份		
公司的外文名称（如有）	MESNAC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MESNAC		
公司的法定代表人	HE NING		
注册地址	山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室		
注册地址的邮政编码	266555		
办公地址	山东省青岛市郑州路 43 号		
办公地址的邮政编码	266042		
公司网址	www.mesnac.com		
电子信箱	info@mesnac.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁丽娜	孙志慧
联系地址	山东省青岛市郑州路 43 号	山东省青岛市郑州路 43 号
电话	0532-84012387	0532-84012387
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	luln@mesnac.com	sunzh@mesnac.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913702007180555372
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名	李江山、丁兆栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	江岚、陈钟林	国金证券为软控股份 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月 31 日，国金证券已于 2018 年 5 月出具了《关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因 2016 年非公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

注：2020 年 2 月 21 日，公司发布《关于更换持续督导保荐代表人的公告》，因陈钟林先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为继续履行持续督导保荐义务，国金证券指派保荐代表人高俊先生（简历见附件）接替陈钟林先生担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人，负责公司非公开发行股票的持续督导保荐工作。《关于更换持续督导保荐代表人的公告》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》。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,865,379,106.77	2,760,999,108.27	2,760,999,108.27	3.78%	2,733,763,966.96	2,733,763,966.96
归属于上市公司股东	78,048,598.05	-312,858,601.06	-312,858,601.06	124.95%	92,052,238.50	92,052,238.50

的净利润（元）						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,682,514.75	-397,406,215.39	-397,406,215.39	101.68%	-51,523,932.33	-51,523,932.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,105,908.57	139,879,817.78	139,879,817.78	3.74%	328,104,283.49	328,104,283.49
基本每股收益（元/股）	0.0836	-0.3347	-0.3347	124.59%	0.0986	0.0986
稀释每股收益（元/股）	0.0836	-0.3347	-0.3347	124.59%	0.0986	0.0986
加权平均净资产收益率	1.82%	-7.06%	-7.06%	8.87%	2.01%	2.01%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,013,798,411.11	8,786,598,532.51	8,580,903,381.42	-6.61%	8,392,502,368.43	8,392,502,368.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73	4,274,406,264.73	-1.44%	4,584,185,817.28	4,584,185,817.28

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。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	78,048,598.05	-312,858,601.06	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	78,048,598.05	-312,858,601.06	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	714,056,145.36	747,106,450.72	671,587,308.15	732,629,202.54
归属于上市公司股东的净利润	18,091,247.86	47,160,613.47	5,749,225.77	7,047,510.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,631,605.56	31,111,242.06	3,592,556.11	-42,652,888.98
经营活动产生的现金流量净额	46,731,499.83	101,047,128.80	29,185,844.12	-31,858,564.18

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	6,252,675.77	26,210,002.55	71,950,160.85	同比减少主要受同期处置 TMSI 股权产生相应的收益所致
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）	33,766,915.20	29,823,610.16	26,598,302.74	
委托他人投资或管理资产的损益	58,732,977.26	52,115,063.87	21,754,882.46	
债务重组损益		-1,964,424.56		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		1,179,715.53	62,927,723.31	

的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	628,750.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,836.64	-1,292,114.24	-3,980,738.69	
减：所得税影响额	19,420,241.46	13,623,310.95	32,116,202.24	
少数股东权益影响额（税后）	8,440,156.83	7,900,928.03	3,557,957.60	
合计	71,366,083.30	84,547,614.33	143,576,170.83	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，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。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2019年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。

公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

公司重视新产品及新技术研发。2019年，公司推出第三代全钢工程子午胎成型机O-PRO,通过创新工艺提升成型效率2-3倍，同时推出新一代全钢三角胶生产线、第六代小角度钢丝帘布裁断机，公司持续推行明星产品战略，打造橡胶装备领域的高端装备。公司积极探索智能技术在轮胎生产制造领域的应用场景及项目实践，推进大数据分析对装备工艺优化的提升，通过大数据建立轮胎品质与成型环节的相关性模型，实现以数据驱动的智能技术应用；公司推动设备智能维护、设备智能管理方面的技术研发，实现混合现实技术在橡胶装备维护端的应用，提升设备运维的效率。由公司担任理事长单位的中国轮胎智能制造与标准化联盟在2019年发布6项标准，并由公司作为第一起草人，公司不断通过标准提升智能制造的发展。另外公司子公司抚顺伊科思公司生产的合成橡胶等业务经历了十年的发展，已经获得多项国内领先水平的技术成果，能够为下游用户提供技术支持保障；“高性能橡胶新材料和轮胎绿色一体化生产技术”通过益凯新材料有限公司进行产业化示范及推广应用，报告期内已实现小规模的一体化生产线贯通，目前计划将继续通过优化上下游配置，未来实现产品制造的规模化生产。

报告期内，公司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，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业务领域机会，同时严格控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是子公司益凯新材料、抚顺伊科思工程项目增加所致
长期待摊费用	主要是子公司软控机电房屋装修费用增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司在行业中的竞争地位

公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，经过近二十年的发展，软控橡胶产品已覆盖轮胎生产所需装备的80%，软控旗下的多个产品都已达到世界先进水平。软控牵头7个国家的40多位专家，正在制定轮胎用RFID四项国际标准，现已发展成为全球可为轮胎企业提供智能制造整体解决方案的优秀供应商。根据《欧洲橡胶杂志》统计，2019年软控位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位，已连续九年排名全球前三，量变的同时也有质的飞跃，技术实力已今非昔比，智能制造率先走在了行业前列。

2、市场品牌及中高端轮胎客户的优势

公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的市场策略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。

公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平在近些年得到不断提升。公司积极推进工业数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。

3、全球化研发体系的搭建

经过多年发展，软控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，拥有专利近1000项，获得国家科技进步奖1项、省部级科技奖励29项，起草国际标准4项、国家及行业标准82项，承担国家各部委科技项目近60项。软控股份拥有CNAS认证实验室，实现了从原材料到客户端的全过程质量管控，并已通过多项认证，包括：ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环保管理体系、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系、软件企业国际认证CMMI4等。

4、核心加工制造能力

公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备与精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将软控先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。

5、智能制造的核心优势

依托在产品线方面的独特优势，软控近年来在智能制造领域取得了突出成绩。软控率先在橡胶行业提出“智慧工厂”的理念，形成了轮胎智能工厂的技术路线图，由软控总规划、总承包的全球首家轮胎智能示范工厂已投产。公司陆续推出了全自动小料称量系统，PS2A、TPRO-S、P-PRO2系列成型机，智能内衬层生产线、CPS硫化机、第三代动平衡试验机的高端装备，赢得了客户和市场的认可。不仅如此，软控股份近年在智能制造领域进展迅速，2016年起实施了多个轮胎智能制造示范工厂，2017年发起了中国轮胎智能制造与标准化联盟，2018年启用了面向全球的轮胎智能制造体验中心，入选了国家智能制造系统解决方案供应商目录。

6、产业链发展及新材料、新装备、新能源领域的积极拓展

延伸产业链发展，积极布局橡胶新材料领域；同时，公司具备机械、控制、电气、软件等方面的综合实力，涵盖了工业智能制造的所有要素，凭借在橡胶轮胎智能制造方面的优势，公司相继切入能源、环保领域。未来公司将继续积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

第四节经营情况讨论与分析

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。

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

(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、青岛节能能源服务有限公司、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料有限公司、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%

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。

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

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

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%

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	非公开发行A股股票	124,582.05	110.47	2,213.64	85,959.26	85,959.26	69.00%	122,368.41	进行现金管理,详见"募集资金承诺项目"	122,368.41

									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										
<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。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>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。</p> <p>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。</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	是	48,956.62	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	是

地（注）										
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%	不适用	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%	无	0	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7	14,316.7	0	0	0.00%	无	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	<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。</p>									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
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。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。截至2019年12月31日,购买银行保本型理财产品36,000.00万元。
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款	工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64	37,002.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
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、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。	800,000.00	5,289,011,257.26	768,213,634.20	1,632,163,576.81	9,239,939.67	5,244,453.03
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	200,000.00	628,538,352.93	286,464,558.45	783,442,522.38	50,241,320.78	40,053,208.51

	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、正己烷、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。						
--	--	--	--	--	--	--	--

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
青岛软控新材料有限公司	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

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其兑现效率。

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；加大应收账款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

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

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司近3年的利润分配方案如下：

（1）2017年度利润分配方案

公司2017年度利润分配的方案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（2）2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配的方案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（3）2019年度利润分配预案

公司2019年度利润分配的预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	78,048,598.05	0.00%	142,880,797.41	183.07%	142,880,797.41	183.07%
2018年	0.00	-312,858,601.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	92,052,238.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪	避免同业竞争承诺	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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）会计政策变更

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。

②财务报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第七届董事会第二次会议于2020年8月22日决议通过，本公司根据通知要求和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

③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日第六届董事会第二十一次会议通过，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，其后续均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管理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。

七、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。

八、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、青岛优尼斯通国际贸易有限公司、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李江山、丁兆栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	CliftonLarsonAllen LLP; ALFA AUDIT,S.R.O
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	26.72

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2019年度审计机构。

中兴华事务所具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000446，具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会审批通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019年11月29日，公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。相关公告详见2019年11月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2019年12月16日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了员工持股计划相关议案。相关公告详见2019年12月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

山东琴岛律师事务所作为公司2019年员工持股计划特聘专项法律顾问，对与本次员工持股计划有关事项进行了充分的核查验证并出具法律意见书。相关公告详见2019年12月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2020年1月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“软控股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2020年1月20日非交易过户至“软控股份有限公司—第一期员工持股计划”，过户股数为27,360,900股。过户价格为2.13元/股。相关公告详见2020年1月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
赛轮集团股份有限公司及其控股子公司	公司实际控制人赛轮轮胎股份有限公司董事长	向关联方销售商品	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	市场价格	11,536.2	4.03%	15,000	否	依照合同约定结算	市场价格		
赛轮集团股份有限公司	公司实际控制人为	向关联方销售	合成橡胶	市场公允定价	市场价格	5,778.79	2.02%	3,000	是	依照合同约定	市场价格		

公司及其控股子公司	赛轮轮胎股份有限公司董事长	商品								结算			
赛轮集团股份有限公司及其控股子公司	公司实际控制人赛轮轮胎股份有限公司董事长	向关联方购买商品	胶料、试剂助剂等	市场公允定价	市场价格	1,440	0.80%	3,000	否	依照合同约定结算	市场价格		
合计				--	--	18,754.99	--	21,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东元丰橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2016年01月05日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东龙跃橡胶有限公司	2016年04月22日	100,000	2016年05月11日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东凯旋橡胶有限公司	2016年04月22日	100,000	2016年05月16日	0	连带责任保证	3年	是	否
青岛格锐达橡胶有限公司	2016年04月22日	20,000	2016年09月30日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017年01月21日	20,000	2016年12月15日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017年01月21日	20,000	2017年01月18日	0	连带责任保证	3年	是	否

山东元丰橡胶科技有限公司	2017年08月09日	20,000	2017年08月06日	0	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		100,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		100,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2016年08月16日	1,421.84	连带责任保证	36个月	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2017年08月02日	1,329.18	连带责任保证	29个月	否	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2018年05月14日	821,902.4	2018年09月04日	901.45	连带责任保证	10个月	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2018年05月14日	821,902.4	2018年10月17日	552.94	连带责任保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2019年01月16日	2,100	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2019年03月05日	9,310	连带责任保证	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2019年03月29日	1,015	连带责任保证	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年06月11日	4,690	连带责任保证	3个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年06月26日	10,900	连带责任保证	3个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年07月04日	2,690	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年07月17日	3,000	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年08月19日	9,000	连带责任保证	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年09月26日	20	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年09月30日	10	连带责任保证	6个月	否	否

青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年11月11日	2,400	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年12月05日	2,100	连带责任保证	6个月	否	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年12月11日	541.84	连带责任保证	10个月	否	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2019年05月21日	990,485.6	2019年12月11日	126.33	连带责任保证	8个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			990,485.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				47,903.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			990,485.6	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				31,542.35
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,090,485.6	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				47,903.17
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,090,485.6	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				31,542.35
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				31,542.35				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				31,542.35				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				2019年12月26日，公司披露《关于履行融资租赁担保回购义务的公告》，由于公司收到中信银行青岛分行的回购通知，鉴于山东元丰资金紧张，未按约定支付租金，要求公司履行《回购合同》义务，回购款分别为人民币 191.34 万元、304.29 万元、739.76 万元，总计人民币 1,235.39 万元。相关公告详见 2019 年 12 月 26 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	62,000	36,000	0
银行理财产品	自有资金	68,132.15	68,132.15	0
合计		130,132.15	104,132.15	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《公司2019年社会责任报告》详见2020年4月21日的巨潮资讯网。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
抚顺伊科思新材料有限公司	废气：本项目排放的废气为生产过程中精馏和蒸馏以及无组织排放的非甲烷总烃，污染因子：NMHC	连续排放	3	地面火炬、干燥箱废气 21m 排气筒	0.798mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.08 吨/年	/	无
抚顺伊科思新材料有限公司	废水：主要为设备、管道清洗废水和循环排水，污染因子：COD	连续排放	1	厂区排放总口	90.3mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)及《抚顺高新技术产业开发区再生水场》纳管标准	19 吨/年	/	无
抚顺伊科思新材料有限公司	废水：氨氮	连续排放	1	厂区排放总口	4.51 mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)及《抚顺高新技术产业开发区再生水场》纳管标准	0.78 吨/年	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

抚顺伊科思：

1、对主要大气污染物排放装置，增加排气筒，干燥箱干燥废气通过21m排气筒有组织排放，各项指标达到环保标准。工艺废气全部进入废气回收冷凝器冷却回收，剩余不冷凝器排入自建的地面火炬系统（火炬系统21m高）。可将含烃类转化成水、二氧化碳再排入大气环境，从而减少烃类气体直接排放对周围环境的影响。

2、对于废水排放：

(1) 分流制排污管网建设

按照“清污分流”、“雨污分流”原则，本项目建有生产污水管网、清净污水管网和雨水管网；其中：生产污水管网、清净污水管网并入抚顺高新技术产业开发区污水系统，经开发区再生水厂处理后达标排放；本项目污水处理依托抚顺高新技术产业开发区污水处理厂。

(2) 废水预处理措施

本项目含油污水经隔油浮选预处理系统处理后，经总排口排入开发区污水系统；项目生活污水经化粪池预处理后，经总排口排入开发区污水系统。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

突发环境事件应急预案

抚顺伊科思已编制《抚顺伊科思新材料有限公司突发环境事件应急预案》并在抚顺市环境保护局备案备案号：2104031814。

环境自行监测方案

抚顺伊科思已委托辽宁万世环境检测有限公司进行环境检测，检测项目包括：废水、废气、噪声等，检测结果均达标。污水总排口安装在线监测设施并上传至辽宁省环境监测站监控平台。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司分别于2019年2月18日、2019年2月19日、2019年2月20日披露了《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-002）、《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-003）和《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-004）。发行的本期债券期限为五年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在“16软控01”存续期的第3年末，公司上调票面利率200个基点，在债券存续期后2年（2019年3月17日至2021年3月16日）本期债券票面利率为：6.78%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16软控01”公司债券的回售有效申报数量9,979,920张，回售金额为人民币997,992,000.00元（不含利息）。剩余托管数量为20,080张。公司于2019年3月18日回售997,992,000元并支付当期利息付息。

2、公司于2019年4月9日召开的债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》，公司于2019年4月22日提前兑付剩余20,080张“16软控01”公司债券，本期债券提前摘牌。《关于“16软控01”公司债券提前兑付暨摘牌的公告》详见2019年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,264,296	16.20%				-151,209,696	-151,209,696	54,600	0.01%
3、其他内资持股	151,264,296	16.20%				-151,209,696	-151,209,696	54,600	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	151,264,296	16.20%				-151,209,696	-151,209,696	54,600	0.01%
二、无限售条件股份	782,722,378	83.80%				151,209,696	151,209,696	933,932,074	99.99%
1、人民币普通股	782,722,378	83.80%				151,209,696	151,209,696	933,932,074	99.99%
三、股份总数	933,986,674	100.00%				0	0	933,986,674	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、高管锁定股变化，主要原因为原董事离职导致其所持有的公司股份限售、个别高管离职导致其所持有的公司股份全部或部分解除限售。

综合以上原因，报告期内有限售条件的股份发生变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月30日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2019年8月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-061）；2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-062、2019-067）；2019年10月25日披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-081）。具体内容见指定

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

截至2019年11月1日，公司通过股票回购专用账户已累计回购股份27,360,900股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.19元/股，支付的总金额为142,880,797.41元（不含交易费用），公司回购股份完成。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	145,308,486		145,308,486	0	高管锁定股	按照高管法定解锁日期解除限售
张君峰	5,895,360		5,895,360	0	高管锁定股	按照高管法定解锁日期解除限售
龙进军	41,850		41,850	0	高管锁定股	按照高管法定解锁日期解除限售
鲁丽娜	18,600	36,000		54,600	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
合计	151,264,296	36,000	151,245,696	54,600	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,168	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			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			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			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			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			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			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			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			11,724,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			11,724,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
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	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁仲雪	中国	否
主要职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，65 岁，硕士学位。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、赛轮集团股份有限公司董事长兼总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

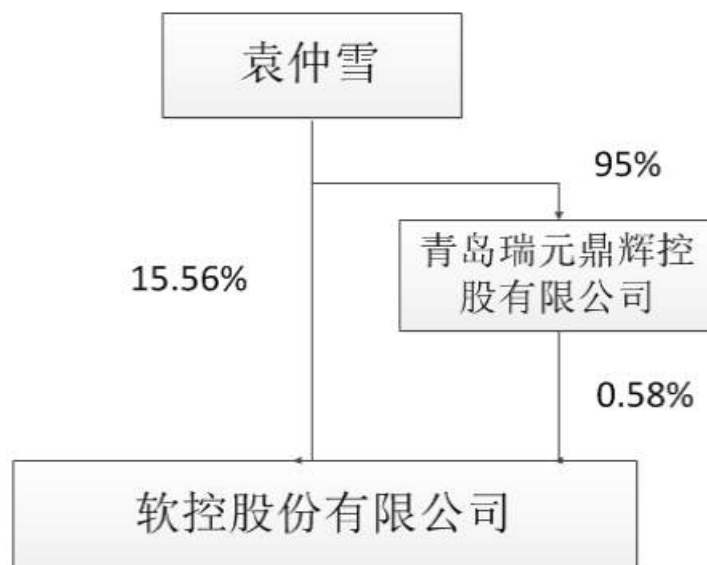
			留权
袁仲雪	本人	中国	否
主要职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，65岁，硕士学位。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、赛轮集团股份有限公司董事长兼总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何宁	董事长	现任	男	62	2017年12月12日	2022年05月21日					
鲁道夫沙尔平	董事	离任	男	73	2018年07月13日	2019年10月17日					
官炳政	董事	现任	男	46	2019年11月05日	2022年05月21日					
范卿午	董事	现任	男	57	2018年07月13日	2022年05月21日					
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	41	2013年04月18日	2022年05月21日	72,800				72,800
王捷	独立董事	现任	男	64	2018年11月02日	2022年05月21日					
李迁	独立董事	现任	男	63	2018年11月02日	2022年05月21日					
张静	独立董事	现任	女	42	2017年08月01日	2022年05月21日					
薛红丽	监事会主席	离任	女	50	2012年04月20日	2019年03月11日					
周丹丹	监事	现任	女	38	2016年05月13日	2022年05月21日					

孙志慧	监事	现任	女	39	2013年 04月18 日	2022年 05月21 日					
李兆年	监事	离任	男	57	2019年 03月11 日	2019年 05月21 日					
张焱	监事会主 席	现任	男	32	2019年 05月21 日	2022年 05月21 日					
官炳政	总裁	现任	男	46	2019年 10月17 日	2022年 05月21 日					
于明进	总裁	离任	男	52	2015年 03月18 日	2019年 05月21 日					
何宁	总裁	离任	男	62	2019年 05月21 日	2019年 08月22 日					
赵东海	总裁	离任	男	63	2019年 08月22 日	2019年 10月17 日					
于明进	副总裁	现任	男	52	2019年 05月21 日	2022年 05月21 日					
刘峰	副总裁	现任	男	41	2013年 04月18 日	2022年 05月21 日					
Karol Vanko	副总裁	离任	男	55	2013年 04月18 日	2019年 05月12 日					
向坤宏	副总裁	现任	男	47	2018年 04月20 日	2022年 05月21 日					
李颀	财务总监	现任	男	29	2018年 12月04 日	2020年 01月03 日					
合计	--	--	--	--	--	--	72,800	0	0		72,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁道夫 沙尔平	董事	离任	2019 年 10 月 17 日	因工作调整原因，不再担任董事职务
官炳政	董事	任免	2019 年 11 月 05 日	选举官炳政为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
薛红丽	监事会主席	离任	2019 年 03 月 11 日	因工作调整原因，不再担任监事职务
李兆年	监事会主席	任免	2019 年 03 月 11 日	选举李兆年为公司监事会主席，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
李兆年	监事会主席	任期满离任	2019 年 05 月 21 日	因任期届满，不再担任监事职务
张垚	监事会主席	任免	2019 年 05 月 21 日	选举张垚为公司监事会主席，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止
于明进	总裁	任期满离任	2019 年 05 月 21 日	因任期届满，不再担任总裁职务
何宁	总裁	离任	2019 年 05 月 21 日	聘任何宁为公司总裁，自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
何宁	总裁	解聘	2019 年 08 月 22 日	因工作调整原因，不再担任总裁职务
赵东海	总裁	离任	2019 年 08 月 22 日	聘任赵东海为公司总裁，自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
赵东海	总裁	解聘	2019 年 10 月 17 日	因工作调整原因，不再担任总裁职务
官炳政	总裁	任免	2019 年 10 月 17 日	聘任官炳政为公司总裁，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
Karol Vanko	副总裁	任期满离任	2019 年 05 月 21 日	因任期届满，不再担任副总裁职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

董事长：HE NING（何宁）先生，美国籍，1958年出生，MBA。1985年至今先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办) 基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席。现任公司董事、董事长。

董事：官炳政先生，中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。现任公司董事、总裁。

董事：范卿午先生，中国籍，1963年出生。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司，中国证券市场研究设计中

心(联办)，从事企业改制，股票发行，投资基金的投资管理及企业海外上市工作。1996 年以来先后担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理，富阳控股有限公司CEO。现任公司董事，杭州银行股份有限公司独立董事。董事、董事会秘书、副总裁：鲁丽娜女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，研究生。曾任软控股份资本与规划发展部部长助理、副部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

独立董事：李迁先生：中国籍，无境外居留权，1956年出生，法学博士。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司中国法律顾问，北京中伦律师事务所合伙人，北京雪山亿龙艺术品有限公司CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问、公司独立董事。

独立董事：王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士。曾任职中国证券市场研究设计中心(联办)基金部副主任，参与证券交易市场的初期设计工作，和中国最早的投资基金设立与管理，私募股权投资以及企业海外上市。现在担任光明中金文化传媒有限公司董事、公司独立董事。

独立董事：张静女士，中国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士，注册会计师。2005年至今，在青岛职业技术学院担任会计学任教工作、公司独立董事。

2、监事

监事会主席：张焱先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司证券法务部经理，现任公司战略发展部经理、监事会主席。

监事：周丹丹女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，大专。现任公司工会主席、公司监事。

监事：孙志慧女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。现任公司监事、证券事务代表、证券法务部经理。

3、高级管理人员

总裁：官炳政先生，简历详见“董事的任职情况”。

副总裁：刘峰先生，中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科。曾任公司经营管理中心主任、总裁助理，现任公司副总裁。

副总裁：于明进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，曾任软控股份生产管理部经理、橡胶机系统事业部总经理，公司轮值总裁，现任公司副总裁。

副总裁：鲁丽娜女士，简历详见“董事的任职情况”。

副总裁：向坤宏先生，中国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2011年3月加入软控股份有限公司，曾任公司财务管理部副部长、财务管理部部长。现任公司副总裁。

财务总监：李颀先生，中国籍，无境外居留权，1990年出生，本科。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范卿午	富阳控股有限公司	CEO	-	-	是
	杭州银行股份有限公司	独立董事			是
王捷	光明中金文化传媒有限公司	董事	-	-	是
李迁	北京普伦投资基金管理有限公司	顾问	-	-	是
张静	青岛职业技术学院	教师	-	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会是制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构，主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。依据相关法律、法规、《公司章程》的规定或董事会授权，薪酬委员会也可以拟订有关董事和非职工代表监事的薪酬制度或薪酬方案。薪酬委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标须经公司董事会批准后执行。薪酬委员会拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案须经董事会审议后报股东大会批准，薪酬委员会制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制、年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

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通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何宁	董事长	男	62	现任	120.27	否
官炳政	董事、总裁	男	46	现任	76.44	否
鲁道夫 沙尔平	董事	男	73	离任	0	否
范卿午	董事	男	57	现任	6	否
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	女	41	现任	41.61	否
王捷	独立董事	男	64	现任	6	否
李迁	独立董事	男	63	现任	6	否
张静	独立董事	女	42	现任	6	否
孙志慧	监事	女	39	现任	17.16	否
周丹丹	监事	女	38	现任	8.72	否
李兆年	监事会主席	男	57	离任	0	否
张焱	监事会主席	男	32	现任	35.38	否
赵东海	总裁	男	63	离任	27.53	否
于明进	副总裁	男	52	现任	81.9	否
刘峰	副总裁	男	41	现任	68.69	否
向坤宏	副总裁	男	47	现任	68.68	否

Karol Vanko	副总裁	男	55	离任	24.98	否
李颀	副总裁	男	29	现任	33.41	否
合计	--	--	--	--	628.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,397
主要子公司在职员工的数量（人）	1,229
在职员工的数量合计（人）	2,626
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,626
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	572
销售人员	173
技术人员	755
财务人员	81
行政人员	290
管理人员	280
其他	475
合计	2,626
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	230
本科	1,139
大专	584
大专以下	673
合计	2,626

2、薪酬政策

公司为员工提供有市场竞争力的薪酬水平，确保对人才的吸引与保留。通过岗位价值评估设置分配档次，以价值贡献为参照拉开收入差距，以市场水准为依据充分体现薪酬激励，实现薪酬制度的有理有据，公平、公正、透明。

3、培训计划

公司重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。公司在原有培训体系的基础上，探索并形成了重要岗位的培训模式。首先，公司根据领导力素质模型和学习地图重点针对高级管理者和中级管理者制定了相应的培养方案，初级管理者领导力提升计划中创新性的采用了互联网+的形式，有效促进了管理干部领导力的提升。其次，在培训体系建设上面，公司在保障内训师队伍持续健康发展的基础上，持续投入建立内部体验式引导师团队，在成人达己的基础上激活了组织活力，有效促进培训效果落地。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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4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。

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
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

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。

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
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 \geq 资产总额 1%；重要缺陷：资产总额 0.5% \leq 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

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 17 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2020）第 030210 号
注册会计师姓名	李江山、丁兆栋

审计报告正文



审计报告

中兴华审字（2020）第030210号

软控股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入的确认

1、事项描述

如贵公司财务报表附注四、25及附注六、39所示，于2019年度，贵公司合并财务报表中的主营业务收入为2,687,975,244.46元。其中绝大部分为产品的销售收入。

贵公司收入确认是在商品所有权上的风险和报酬已转移至购货方时确认的，根据销售合同约定，通常以产品完成安装调试并验收合格后确认销售收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

- ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- ②从销售合同中选取样本进行检查，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司

的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

③从本年记录的收入交易中选取样本，核对销售合同及验收单，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

④从本年记录的收入交易中选取样本，函证相应客户的营业收入金额及应收账款余额，确认双方对产品的验收合格是否达成一致，计量是否准确。

⑤从资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）在产品账面价值的确认

1、事项描述

如贵公司财务报表附注四、11及附注六、8所示，于2019年度，贵公司合并财务报表中存货账面余额为1,629,106,792.86元，其中在产品账面余额1,279,472,255.86，占比78.54%。

贵公司的在产品的主要构成为针对不同客户进行设计制造的橡胶装备，橡胶装备间的可替代性弱，具有定制性强、生产安装调试周期长等特性，因此我们将贵公司在产品账面价值的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

①了解管理层与存货管理相关的内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行的有效性；

②获取期末在产品余额明细表，结合本年度的新签订单和验收订单，分析在产品的数量变动是否与订单的签订和验收情况相匹配；

③结合对期末在产品的监盘、以及客户现场走访，核实合同的执行情况和在产品的状况；

④获取长期未验收的在产品明细表，了解未验收原因，结合已收到的项目进度款，判断在产品项目是否已发生了减值。

⑤获取存货跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

⑥与管理层和治理层就计提存货跌价准备计提的依据和结果进行了讨论。

1. 其他事项

2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于2019年4月25日发表了无保留意见。

1. 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李江山
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：丁兆栋

2020年4月17日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	990,918,807.80	1,057,935,232.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,122,321,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	363,561,920.18	433,312,740.43
应收账款	1,045,330,364.11	1,330,701,818.01
应收款项融资	18,112,761.01	
预付款项	540,102,291.54	403,040,760.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,038,579.82	258,640,588.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,458,526,228.11	1,178,357,978.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,500,000.00	25,500,000.00
其他流动资产	100,181,227.98	1,633,881,539.15
流动资产合计	5,854,593,680.55	6,321,370,657.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		89,412,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,296,063.93	126,893,352.56
其他权益工具投资	89,412,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,082,327,962.56	1,241,828,138.58
在建工程	237,240,915.68	181,029,678.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,301,589.54	335,245,709.81
开发支出		
商誉	52,721,369.54	52,721,369.54
长期待摊费用	7,448,881.87	3,605,908.86
递延所得税资产	161,655,365.88	164,727,274.05
其他非流动资产	64,800,081.56	64,068,791.63
非流动资产合计	2,159,204,730.56	2,259,532,723.74
资产总计	8,013,798,411.11	8,580,903,381.42
流动负债：		
短期借款	911,525,632.02	887,460,302.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	519,279,964.19	352,200,167.84
应付账款	680,302,492.94	662,805,308.09
预收款项	1,121,303,948.59	882,311,472.22
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,310,165.65	14,481,510.65
应交税费	14,478,029.85	43,238,860.85
其他应付款	84,659,891.39	98,471,293.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		39,814,210.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,359,860,124.63	2,980,783,125.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,000,000.00	
应付债券		996,179,046.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,666,628.86	9,034,465.71
递延收益	37,454,234.50	37,896,234.50
递延所得税负债	18,965,336.05	28,229,570.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,086,199.41	1,071,339,316.99
负债合计	3,566,946,324.04	4,052,122,442.59
所有者权益：		
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,024,221,049.42	2,021,093,926.56
减：库存股	142,908,415.75	
其他综合收益	-3,520,972.57	-1,968,608.47
专项储备	23,084,940.41	21,323,888.92
盈余公积	320,095,367.30	314,696,278.33
一般风险准备		
未分配利润	1,057,923,614.47	985,274,105.39
归属于母公司所有者权益合计	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73
少数股东权益	233,969,829.79	254,374,674.10
所有者权益合计	4,446,852,087.07	4,528,780,938.83
负债和所有者权益总计	8,013,798,411.11	8,580,903,381.42

法定代表人：HE NING

主管会计工作负责人：张焱

会计机构负责人：张焱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,923,549.75	565,388,965.94
交易性金融资产	741,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	341,790,844.42	84,213,189.42
应收账款	2,632,087,195.35	2,452,709,179.55
应收款项融资	47,082,501.04	
预付款项	24,821,120.68	25,193,951.67
其他应收款	390,484,263.26	711,413,678.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,630,088.93	17,090,751.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,500,000.00	25,500,000.00

其他流动资产	8,035,827.04	962,644,652.11
流动资产合计	4,637,355,390.47	4,844,154,368.71
非流动资产：		
债权投资	47,438,160.00	
可供出售金融资产		71,862,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		50,063,920.00
长期应收款		
长期股权投资	2,676,167,525.64	2,618,970,782.27
其他权益工具投资	71,862,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,658,774.98	53,034,681.85
在建工程	2,097,718.72	2,169,375.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,368,543.36	13,234,726.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,818.87	348,927.35
递延所得税资产	54,604,975.19	54,836,561.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,874,363,016.76	2,864,521,475.81
资产总计	7,511,718,407.23	7,708,675,844.52
流动负债：		
短期借款	799,891,930.63	818,391,930.63
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	369,287,737.80	231,249,546.97
应付账款	160,555,372.10	145,232,264.52
预收款项	46,299,207.49	56,814,011.83

合同负债		
应付职工薪酬	6,860,199.10	932,205.69
应交税费	4,329,413.15	16,692,275.25
其他应付款	703,712,677.93	45,464,694.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		23,334,880.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,090,936,538.20	1,338,111,809.64
非流动负债：		
长期借款	142,000,000.00	
应付债券		996,179,046.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,609,136.23	8,824,051.56
递延收益	3,014,234.50	3,456,234.50
递延所得税负债	18,048,310.41	27,204,111.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,671,681.14	1,035,663,443.76
负债合计	2,262,608,219.34	2,373,775,253.40
所有者权益：		
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,011,337,761.80	2,008,210,638.94
减：库存股	142,908,415.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	320,095,367.30	314,696,278.33

未分配利润	2,126,598,800.54	2,078,006,999.85
所有者权益合计	5,249,110,187.89	5,334,900,591.12
负债和所有者权益总计	7,511,718,407.23	7,708,675,844.52

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,865,379,106.77	2,760,999,108.27
其中：营业收入	2,865,379,106.77	2,760,999,108.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,837,299,713.96	2,807,170,548.13
其中：营业成本	2,178,514,423.11	2,162,529,086.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,369,483.12	34,397,079.83
销售费用	105,163,087.37	96,099,748.47
管理费用	274,312,131.02	288,032,424.35
研发费用	155,246,713.98	156,597,740.46
财务费用	91,693,875.36	69,514,468.18
其中：利息费用	99,932,851.85	86,844,604.68
利息收入	14,987,705.08	23,503,825.18
加：其他收益	29,800,758.06	57,460,028.80
投资收益（损失以“-”号填列）	75,336,682.38	86,001,429.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,602,711.37	4,724,943.83
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,333,278.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,865,573.91	-464,245,768.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,706,898.92	1,068,037.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,724,879.57	-365,887,712.37
加：营业外收入	2,941,863.49	3,324,352.84
减：营业外支出	5,743,652.48	5,437,087.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,923,090.58	-368,000,447.13
减：所得税费用	11,799,431.03	-28,730,544.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,123,659.55	-339,269,902.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,123,659.55	-339,269,902.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,048,598.05	-312,858,601.06
2.少数股东损益	-20,924,938.50	-26,411,301.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,552,364.10	-350,066.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,552,364.10	-350,066.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,552,364.10	-350,066.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,552,364.10	-350,066.31
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,571,295.45	-339,619,968.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,496,233.95	-313,208,667.37
归属于少数股东的综合收益总额	-20,924,938.50	-26,411,301.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0836	-0.3347
(二) 稀释每股收益	0.0836	-0.3347

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：HE NING

主管会计工作负责人：张垚

会计机构负责人：张垚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	195,232,036.45	161,642,236.27

减：营业成本	21,454,743.95	21,587,648.31
税金及附加	3,885,193.34	4,266,683.34
销售费用	18,422,653.77	14,995,880.65
管理费用	45,597,192.87	56,731,946.70
研发费用	38,471,242.46	43,229,159.60
财务费用	76,894,638.24	64,431,132.50
其中：利息费用	72,419,766.44	75,158,204.66
利息收入	11,477,529.19	11,416,279.47
加：其他收益	21,291,422.32	28,363,097.91
投资收益（损失以“-”号填列）	50,639,034.33	55,435,193.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,196,743.37	4,450,679.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,850,429.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,966,114.37	-3,636,239.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,968,770.65	626,583.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,589,054.78	37,188,420.07
加：营业外收入	94,767.24	1,026,063.13
减：营业外支出	256,854.94	2,084,773.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,426,967.08	36,129,710.16
减：所得税费用	-1,563,922.58	1,683,354.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,990,889.66	34,446,356.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,990,889.66	34,446,356.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	53,990,889.66	34,446,356.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,131,703,405.69	2,657,713,759.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,680,246.22	51,358,902.32
收到其他与经营活动有关的现金	300,651,455.77	399,873,705.73
经营活动现金流入小计	3,477,035,107.68	3,108,946,367.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,307,244,320.62	2,169,881,498.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,257,056.64	348,533,871.23
支付的各项税费	143,475,215.73	127,025,610.71
支付其他与经营活动有关的现金	536,952,606.12	323,625,568.61
经营活动现金流出小计	3,331,929,199.11	2,969,066,549.27
经营活动产生的现金流量净额	145,105,908.57	139,879,817.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,720,097,481.43	6,567,194,010.63
取得投资收益收到的现金	58,510,738.69	56,154,805.09
处置固定资产、无形资产和其他	10,628,429.06	36,951,158.86

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	602,991.72	
收到其他与投资活动有关的现金		45,108.69
投资活动现金流入小计	5,789,839,640.90	6,660,345,083.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,934,215.59	91,168,033.90
投资支付的现金	5,237,043,592.80	7,396,986,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,110,817.29
投资活动现金流出小计	5,358,977,808.39	7,493,264,851.19
投资活动产生的现金流量净额	430,861,832.51	-832,919,767.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金	2,128,913,309.07	1,229,248,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,141,413,309.07	1,230,498,000.00
偿还债务支付的现金	2,698,216,840.00	571,371,410.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,884,024.07	85,260,937.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,908,415.75	6,590,160.00
筹资活动现金流出小计	2,957,009,279.82	663,222,508.38
筹资活动产生的现金流量净额	-815,595,970.75	567,275,491.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,005,540.82	-695,880.42
五、现金及现金等价物净增加额	-242,633,770.49	-126,460,338.94
加：期初现金及现金等价物余额	918,757,271.54	1,045,217,610.48
六、期末现金及现金等价物余额	676,123,501.05	918,757,271.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	592,564,724.38	290,444,612.75
收到的税费返还	15,131,125.58	30,323,292.79
收到其他与经营活动有关的现金	43,513,122.09	28,905,180.23
经营活动现金流入小计	651,208,972.05	349,673,085.77
购买商品、接受劳务支付的现金	310,449,742.52	71,479,090.38
支付给职工以及为职工支付的现金	41,292,241.25	41,141,998.85
支付的各项税费	45,065,710.76	33,088,914.49
支付其他与经营活动有关的现金	142,242,717.54	38,247,465.80
经营活动现金流出小计	539,050,412.07	183,957,469.52
经营活动产生的现金流量净额	112,158,559.98	165,715,616.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,550,916,240.94	3,456,480,690.63
取得投资收益收到的现金	29,329,972.46	37,922,870.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,220,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,797,089,413.16	1,945,040,719.23
投资活动现金流入小计	4,383,555,626.56	5,464,444,280.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,941,469.17	578,156.61
投资支付的现金	1,355,910,000.00	4,649,586,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,589,425,215.12	1,829,144,582.60
投资活动现金流出小计	3,953,276,684.29	6,479,308,739.21
投资活动产生的现金流量净额	430,278,942.27	-1,014,864,458.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,897,645,323.53	979,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,897,645,323.53	979,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,409,378,740.00	355,867,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,300,595.84	73,574,537.92
支付其他与筹资活动有关的现金	142,908,415.75	6,590,160.00
筹资活动现金流出小计	2,660,587,751.59	436,031,887.92
筹资活动产生的现金流量净额	-762,942,428.06	542,968,112.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,559.14	296,184.92
五、现金及现金等价物净增加额	-220,610,484.95	-305,884,545.34
加：期初现金及现金等价物余额	505,031,465.48	810,916,010.82
六、期末现金及现金等价物余额	284,420,980.53	505,031,465.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-1,968,608.47	21,323,888.92	314,696,278.33		985,274,105.39		4,274,406.26	254,374,674.10	4,528,780.93	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-1,968,608.47	21,323,888.92	314,696,278.33		985,274,105.39		4,274,406.26	254,374,674.10	4,528,780.93	
三、本期增减变					3,127,142.90		-1,552,176.11	1,761,539.99	5,399,726.49		72,649.00		-61,522.40	-20,408.19	-81,922.40	

动金额(减少以“—”号填列)					122.86	8,415.75	364.10	051.49	088.97		,509.08		4,007.45	4,844.31	8,851.76
(一)综合收益总额							-1,552,364.10				78,048,598.05		76,496,233.95	-20,924,938.50	55,571,295.45
(二)所有者投入和减少资本					3,127,122.86	142,908,415.75							-139,781,292.89		-139,781,292.89
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,127,122.86	142,908,415.75							-139,781,292.89		-139,781,292.89
4.其他															
(三)利润分配									5,399,088.97		-5,399,088.97				
1.提取盈余公积									5,399,088.97		-5,399,088.97				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备								1,761,051.49					1,761,051.49			1,761,051.49	
1. 本期提取								8,230,848.81					8,230,848.81			8,230,848.81	
2. 本期使用								6,469,797.32					6,469,797.32			6,469,797.32	
(六) 其他														520,094.19		520,094.19	
四、本期期末余额	933,986.67 4.00				2,024,221.04 9.42	142,908,415.75	-3,520,972.57	23,084,940.41	320,095,367.30		1,057,923.61 4.47		4,212,882.25 7.28	233,969,829.79		4,446,852.08 7.07	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	935,444.67 4.00			2,026,096.91 6.91	6,730,560.00	-1,618,542.16	18,164,343.75	311,251,642.73		1,301,577.34 2.05		4,584,185.81 7.28	270,787,614.21	4,854,973,431.49		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	935,444.67 4.00			2,026,096.91 6.91	6,730,560.00	-1,618,542.16	18,164,343.75	311,251,642.73		1,301,577.34 2.05		4,584,185.81 7.28	270,787,614.21	4,854,973,431.49		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,458,000.00			-5,002,990.35	-6,730,560.00	-350,066.31	3,159,545.17	3,444,635.60		-316,303,236.66		-309,779,552.55	-16,412,940.11	-326,192,492.66		

列)															
(一) 综合收益总额						-350,066.31					-312,858,601.06		-313,208,667.37	-26,411,301.31	-339,619,968.68
(二) 所有者投入和减少资本	-1,458,000.00					-5,002,990.35	-6,730,560.00						269,569.65	1,250,000.00	1,519,569.65
1. 所有者投入的普通股														1,250,000.00	1,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,458,000.00					-5,002,990.35	-6,730,560.00						269,569.65		269,569.65
4. 其他															
(三) 利润分配								3,444,635.60		-3,444,635.60					
1. 提取盈余公积								3,444,635.60		-3,444,635.60					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							3,159,545.17					3,159,545.17		3,159,545.17	
1. 本期提取							11,213,811.05					11,213,811.05		11,213,811.05	
2. 本期使用							8,054,335.88					8,054,335.88		8,054,335.88	
(六) 其他													8,748,361.20	8,748,361.20	
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-1,968,608.47	21,323,888.92	314,696,278.33		985,274,105.39		4,274,406,264.73	254,374,674.10	4,528,780,938.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	933,986,674.00				2,008,210,638.94					314,696,278.33	2,078,006,999.85		5,334,900,591.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	933,986,674.00				2,008,210,638.94					314,696,278.33	2,078,006,999.85		5,334,900,591.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,127,122.86	142,908,415.75				5,399,088.97	48,591,800.69		-85,790,403.23
(一) 综合收益											53,990,		53,990,88

总额										889.66		9.66
(二)所有者投入和减少资本					3,127,122.86	142,908,415.75						-139,781,292.89
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,127,122.86	142,908,415.75						-139,781,292.89
4.其他												
(三)利润分配									5,399,088.97	-5,399,088.97		
1.提取盈余公积									5,399,088.97	-5,399,088.97		
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,011,337,761.80	142,908,415.75			320,095,367.30	2,126,598,800.54		5,249,110,187.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	935,444,674.00				2,013,213,629.29	6,730,560.00			311,251,642.73	2,047,005,279.41		5,300,184,665.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	935,444,674.00				2,013,213,629.29	6,730,560.00			311,251,642.73	2,047,005,279.41		5,300,184,665.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,458,000.00				-5,002,990.35	-6,730,560.00			3,444,635.60	31,001,720.44		34,715,925.69
(一)综合收益总额										34,446,356.04		34,446,356.04
(二)所有者投入和减少资本	-1,458,000.00				-5,002,990.35	-6,730,560.00						269,569.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,458,000.00				-5,002,990.35	-6,730,560.00						269,569.65
4. 其他												
(三)利润分配									3,444,635.60	-3,444,635.60		

1. 提取盈余公积								3,444,635.60	-3,444,635.60		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	933,986,674.00			2,008,210,638.94				314,696,278.33	2,078,006,999.85		5,334,900,591.12

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

软控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为2000年4月4日成立的青岛时代网络工程有限公司，2000年10月更名为青岛高校软控有限公司，2010年3月公司更名为软控股份有限公司。2000年12月22日公司经青岛市人民政府批准（青股改字[2000]12号批准证书），根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》（青体改发[2000]186号），在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006年10月13日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,800万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，目前注册资本为93,398.6674万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：913702007180555372，公司注册地为山东省青岛市高新

区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室，总部地址：青岛市郑州路43号。法定代表人：HE NING。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属专用设备制造业。

经营范围： 机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品或提供的劳务：密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、轮胎企业管控网络、炼胶系统、内衬层、裁断机、成型机、硫化机、模具、动平衡试验机系统、均匀性试验机、自动化物流系统、工业机器人等软件产品和相关硬件的配套生产和销售。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月17日决议批准报出。

4、合并报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	简称
1	软控股份有限公司	软控股份
2	青岛软控机电工程有限公司	软控机电
3	北京敬业机械设备有限公司	敬业机械
4	北京精诚建业机械制造有限公司	精诚建业
5	天津敬业园机械设备有限公司	敬业园
6	北京敬业机电科技发展有限公司	敬业机电
7	大连软控机电有限公司	大连软控
8	青岛优享供应链有限公司	优享供应链
9	青岛纵联工业技术有限公司	纵联工业
10	青岛软控计量检测技术有限公司	计量检测
11	青岛海威物联科技有限公司	海威物联
12	青岛软控海科环保有限公司	海科环保
13	软控联合科技有限公司	联合科技
14	青岛科捷自动化设备有限公司	科捷自动化
15	青岛华控能源科技有限公司	华控能源
16	青岛朗控清洁能源有限公司	朗控清洁
17	临沂皓越新能源技术有限公司	临沂皓越
18	青岛睿诚新能源有限公司	青岛睿诚
19	青岛优尼斯通国际贸易有限公司	优尼斯通
20	青岛节创能源服务有限公司	节创能源
21	抚顺伊科思新材料有限公司	抚顺伊科思
22	益凯新材料有限公司	益凯新材料
23	青岛软控新材有限公司	软控新材
24	青岛软控投资管理有限公司	软控投资
25	中诺润天融资租赁有限公司	中诺润天

26	青岛软控能源有限公司	软控能源
27	青岛软控智能装备有限公司	智能装备
28	软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	软控欧研
29	软控（美洲）有限公司	软控（美洲）
30	WYKO TireTechnology(UK) Ltd.	WYKO
31	DavianEnterprises LLC	Davian

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体参见会计政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公

司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同
--------	---------------

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方	合并报表范围内公司间应收款项（个别报表）
采用账龄的组合	合并报表范围外的境内各公司账面的应收款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
采用个别认定的组合	管理手段可以用个别现金流量来判断，包括境外公司的单位或个人，以及对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方	合并报表范围内公司间应收款项（个别报表）
采用账龄的组合	合并报表范围外的境内各公司账面的应收款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
采用个别认定的组合	管理手段可以用个别现金流量来判断，包括境外公司的单位或个人，以及对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为在日常活动中持有的以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、周转材料和低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

16、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

17、债权投资

不适用。

18、其他债权投资

不适用。

19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其

中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少

长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时

全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75--2.375
机器设备	年限平均法	10-25	0-5	9.50--4.00
电子设备	年限平均法	6	5	15.83
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
办公设备	年限平均法	6	5	15.83
其他	年限平均法	6	5	15.83

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

23、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
非专利技术	2-15年	受益年限	
软件	2-15年	受益年限	
土地使用权	50年	土地使用年限	
专利权	2-15年	受益年限	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

25、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

26、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

28、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性

和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

29、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①机械设备收入的确认原则：根据销售合同约定，通常以产品完成安装调试并验收合格后确认销售收入。

②自行开发研制的软件产品销售收入确认原则：自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品。本公司自行开发的软件产品主要通过嵌入硬件设备销售。

软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

③系统集成收入的确认原则：系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。

对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算。系统集成于安装完成后确认收入。

④系统维护收入的确认原则：系统维护收入，主要是指按合同要求向客户提供售后服务的业务。

售后服务业务是指超过合同规定的免费服务期限后的版本升级、系统维护、培训等有偿服务。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负

债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	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》。	
财政部印发修订的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019] 8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019] 9 号）等文件要求变更有关的会计政策。	公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,057,935,232.77	1,057,935,232.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,553,000,000.00	1,553,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	433,312,740.43	227,738,420.81	-205,574,319.62
应收账款	1,330,701,818.01	1,330,701,818.01	
应收款项融资		205,574,319.62	205,574,319.62
预付款项	403,040,760.51	403,040,760.51	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	258,640,588.56	258,640,588.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,178,357,978.25	1,178,357,978.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	25,500,000.00	25,500,000.00	
其他流动资产	1,633,881,539.15	80,881,539.15	-1,553,000,000.00
流动资产合计	6,321,370,657.68	6,321,370,657.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,412,500.00		-89,412,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,893,352.56	126,893,352.56	
其他权益工具投资		89,412,500.00	89,412,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,241,828,138.58	1,241,828,138.58	
在建工程	181,029,678.71	181,029,678.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	335,245,709.81	335,245,709.81	
开发支出			
商誉	52,721,369.54	52,721,369.54	
长期待摊费用	3,605,908.86	3,605,908.86	
递延所得税资产	164,727,274.05	164,727,274.05	

其他非流动资产	64,068,791.63	64,068,791.63	
非流动资产合计	2,259,532,723.74	2,259,532,723.74	
资产总计	8,580,903,381.42	8,580,903,381.42	
流动负债：			
短期借款	887,460,302.41	887,460,302.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	352,200,167.84	352,200,167.84	
应付账款	662,805,308.09	662,805,308.09	
预收款项	882,311,472.22	882,311,472.22	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,481,510.65	14,481,510.65	
应交税费	43,238,860.85	43,238,860.85	
其他应付款	98,471,293.54	98,471,293.54	
其中：应付利息		35,849,999.93	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	39,814,210.00	39,814,210.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,980,783,125.60	2,980,783,125.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券	996,179,046.60	996,179,046.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,034,465.71	9,034,465.71	
递延收益	37,896,234.50	37,896,234.50	
递延所得税负债	28,229,570.18	28,229,570.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,071,339,316.99	1,071,339,316.99	
负债合计	4,052,122,442.59	4,052,122,442.59	
所有者权益：			
股本	933,986,674.00	933,986,674.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,021,093,926.56	2,021,093,926.56	
减：库存股			
其他综合收益	-1,968,608.47	-1,968,608.47	
专项储备	21,323,888.92	21,323,888.92	
盈余公积	314,696,278.33	314,696,278.33	
一般风险准备			
未分配利润	985,274,105.39	985,274,105.39	
归属于母公司所有者权益合计	4,274,406,264.73	4,274,406,264.73	
少数股东权益	254,374,674.10	254,374,674.10	
所有者权益合计	4,528,780,938.83	4,528,780,938.83	
负债和所有者权益总计	8,580,903,381.42	8,580,903,381.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,388,965.94	565,388,965.94	

交易性金融资产		953,000,000.00	953,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	84,213,189.42	84,213,189.42	
应收账款	2,452,709,179.55	2,452,709,179.55	
应收款项融资			
预付款项	25,193,951.67	25,193,951.67	
其他应收款	711,413,678.87	711,413,678.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,090,751.15	17,090,751.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	25,500,000.00	25,500,000.00	
其他流动资产	962,644,652.11	9,644,652.11	-953,000,000.00
流动资产合计	4,844,154,368.71	4,844,154,368.71	
非流动资产：			
债权投资		50,063,920.00	50,063,920.00
可供出售金融资产	71,862,500.00		-71,862,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资	50,063,920.00		-50,063,920.00
长期应收款			
长期股权投资	2,618,970,782.27	2,618,970,782.27	
其他权益工具投资		71,862,500.00	71,862,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	53,034,681.85	60,901,348.60	
在建工程	2,169,375.89	2,169,375.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,234,726.54	13,234,726.54	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	348,927.35	348,927.35	
递延所得税资产	54,836,561.91	54,836,561.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,864,521,475.81	2,872,388,142.56	
资产总计	7,708,675,844.52	7,716,542,511.27	
流动负债：			
短期借款	818,391,930.63	818,391,930.63	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	231,249,546.97	231,249,546.97	
应付账款	145,232,264.52	145,232,264.52	
预收款项	56,814,011.83	56,814,011.83	
合同负债			
应付职工薪酬	932,205.69	932,205.69	
应交税费	16,692,275.25	16,692,275.25	
其他应付款	45,464,694.75	45,464,694.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,334,880.00	23,334,880.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,338,111,809.64	1,338,111,809.64	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	996,179,046.60	996,179,046.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	8,824,051.56	8,824,051.56	
递延收益	3,456,234.50	11,322,901.25	
递延所得税负债	27,204,111.10	27,204,111.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,035,663,443.76	1,043,530,110.51	
负债合计	2,373,775,253.40	2,381,641,920.15	
所有者权益：			
股本	933,986,674.00	933,986,674.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,008,210,638.94	2,008,210,638.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	314,696,278.33	314,696,278.33	
未分配利润	2,078,006,999.85	2,078,006,999.85	
所有者权益合计	5,334,900,591.12	5,334,900,591.12	
负债和所有者权益总计	7,708,675,844.52	7,716,542,511.27	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额、水费、资金利息收入、技术服务费收入、资产租赁收入、软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见附表
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-12 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
软控股份有限公司	15%
青岛华控能源科技有限公司	15%
北京敬业机械设备有限公司	15%
抚顺伊科思新材料有限公司	15%
青岛软控机电工程有限公司	15%
软控联合科技有限公司	15%
青岛海威物联科技有限公司	15%
青岛软控海科环保有限公司	15%
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	21%
软控（美洲）有限公司及其子公司	28-34%
大连软控机电有限公司	5%
青岛优享供应链有限公司	5%
青岛纵联工业技术有限公司	5%
青岛软控计量检测技术有限公司	5%
中诺润天融资租赁有限公司	5%
青岛软控智能装备有限公司	5%
临沂皓越新能源技术有限公司	5%
青岛优尼斯通国际贸易有限公司	5%
青岛节能能源服务有限公司	5%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为5%、9%、13%、15%、16%。

(2) 根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号文，自2000年6月24日起至2010年底以前，公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文件规定，继续实施软件增值税优惠政策。

(3) 本公司于2017年12月4日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201737100922的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术

企业税收优惠的相关规定，公司2017年-2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛华控能源科技有限公司于2019年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201937101063的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2019年-2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控机电工程有限公司于2019年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201937100215的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2019年-2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京敬业机械设备有限公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201711001913的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2017年-2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司抚顺伊科思新材料有限公司于2019年10月11日通过了高新技术企业认定复审，取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的编号为GR201921000619的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2019年-2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司软控联合科技有限公司于2017年12月28日通过了高新技术企业认定，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的编号为GR201737001714的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2017年-2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛海威物联科技有限公司于2018年11月12日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201837100725的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，公司2018年-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控海科环保有限公司于2019年11月28日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201937100024的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，公司2019年-2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 依据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》对小微企业的相关规定：

①自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受上述优惠政策。

②本公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

子公司大连软控机电有限公司，青岛优享供应链有限公司，青岛纵联工业技术有限公司，青岛软控计量检测技术有限公司，中诺润天融资租赁有限公司，青岛软控智能装备有限公司符合此规定。

(5) 依据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》[国税发(2009)80号]第一条，青岛朗控清洁能源有限公司和青岛睿诚新能源有限公司自2017年至2019年减免征收企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,103,402.89	1,950,062.14
银行存款	675,020,098.16	916,807,209.40

其他货币资金	314,795,306.75	139,177,961.23
合计	990,918,807.80	1,057,935,232.77
其中：存放在境外的款项总额	6,202,918.58	7,402,900.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	314,795,306.75	139,177,961.23

其他说明：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	107,124,605.54	113,728,020.22
保函保证金		184,500.00
商务卡保证金	3,250,000.00	3,250,000.00
信用证保证金	15,261,865.10	1,301.86
定期存款	25,000,000.00	20,417,000.00
其他保证金	164,158,836.11	1,597,139.15
合计	314,795,306.75	139,177,961.23

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,321,500.00	1,553,000,000.00
其中：		
权益工具投资	81,000,000.00	
银行理财产品	1,041,321,500.00	1,553,000,000.00
其中：		
合计	1,122,321,500.00	1,553,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	338,598,699.22	201,642,697.81
商业承兑票据	24,963,220.96	26,095,723.00
合计	363,561,920.18	227,738,420.81

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	338,598,699.22
合计	338,598,699.22

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	271,419,951.82	17.14%	215,206,090.88	79.29%	56,213,860.94	251,897,670.49	13.60%	218,753,197.44	86.84%	33,144,473.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,312,024,006.90	82.86%	322,907,503.73	24.61%	989,116,503.17	1,600,265,610.31	86.40%	302,708,265.35	18.92%	1,297,557,344.96
其中：										
账龄组合	1,312,024,006.90	82.86%	322,907,503.73	24.61%	989,116,503.17	1,600,265,610.31	86.40%	302,708,265.35	18.92%	1,297,557,344.96
合计	1,583,443,958.72	100.00%	538,113,594.61		1,045,330,364.11	1,852,163,280.80	100.00%	521,461,462.79		1,330,701,818.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	64,116,000.00	64,116,000.00	100.00%	无法收回

B 公司	27,611,393.52	27,611,393.52	100.00%	无法收回
C 公司	25,376,600.17	25,376,600.17	100.00%	无法收回
D 公司	20,924,878.00	20,924,878.00	100.00%	无法收回
E 公司	18,506,410.03	18,506,410.03	100.00%	无法收回
F 公司	9,303,120.00	9,303,120.00	100.00%	无法收回
G 公司	9,005,148.41	9,005,148.41	100.00%	无法收回
H 公司	7,920,554.80	7,920,554.80	100.00%	无法收回
I 公司	6,715,544.90	6,715,544.90	100.00%	无法收回
J 公司	6,400,442.64	6,400,442.64	100.00%	无法收回
K 公司	6,318,323.01	6,318,323.01	100.00%	无法收回
L 公司	3,766,497.58	3,766,497.58	100.00%	无法收回
M 公司	3,031,322.99	3,031,322.99	100.00%	无法收回
N 公司	2,820,000.00	2,820,000.00	100.00%	无法收回
O 公司	1,145,086.00	1,145,086.00	100.00%	无法收回
合计	212,961,322.05	212,961,322.05	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	579,132,460.79	11,582,649.24	2.00%
1 至 2 年	300,073,348.26	15,003,667.42	5.00%
2 至 3 年	77,671,627.17	7,767,162.71	10.00%
3 至 4 年	88,570,030.25	44,285,015.13	50.00%
4 至 5 年	111,537,656.00	89,230,124.80	80.00%
5 年以上	155,038,884.43	155,038,884.43	100.00%
合计	1,312,024,006.90	322,907,503.73	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	649,784,383.92
1 至 2 年	315,340,714.70
2 至 3 年	85,325,781.60
3 年以上	532,993,078.50

3 至 4 年	102,064,701.18
4 至 5 年	165,753,063.19
5 年以上	265,175,314.13
合计	1,583,443,958.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	521,461,462.79	36,070,532.80	628,750.00	20,047,150.98		538,113,594.61
合计	521,461,462.79	36,070,532.80	628,750.00	20,047,150.98		538,113,594.61

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,047,150.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	216,065,701.21	13.65%	74,632,504.47
B 公司	74,350,522.88	4.70%	3,525,147.38
C 公司	66,544,490.96	4.20%	2,668,513.74
D 公司	64,116,000.00	4.05%	64,116,000.00
E 公司	59,224,321.34	3.74%	24,131,551.06
合计	480,301,036.39	30.34%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,112,761.01	205,574,319.62

合计	18,112,761.01	205,574,319.62
----	---------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	464,262,982.58	85.96%	308,963,280.82	76.65%
1 至 2 年	28,337,675.04	5.25%	42,283,960.78	10.49%
2 至 3 年	3,627,533.30	0.67%	43,832,918.15	10.88%
3 年以上	43,874,100.62	8.12%	7,960,600.76	1.98%
合计	540,102,291.54	--	403,040,760.51	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
A公司	241,746,631.20	44.76
B公司	69,124,243.21	12.8
C公司	38,542,882.56	7.14
D公司	15,043,154.43	2.79
E公司	11,764,034.51	2.18
合计	376,220,945.91	69.67

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	205,038,579.82	258,640,588.56
合计	205,038,579.82	258,640,588.56

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	315,266,024.68	375,736,620.28
保证金、押金及备用金	75,668,708.27	69,962,424.86
其他	39,216,979.89	26,206,757.61
合计	430,151,712.84	471,905,802.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	29,748,809.55		183,516,404.64	213,265,214.19
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	12,112,645.89		3,150,100.00	15,262,745.89
本期转销	3,414,827.06			3,414,827.06
2019 年 12 月 31 日余额	38,446,628.38		186,666,504.64	225,113,133.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	84,864,046.62
1 至 2 年	17,643,079.60
2 至 3 年	60,170,526.61
3 年以上	267,474,060.01
3 至 4 年	33,909,350.35
4 至 5 年	55,594,661.55
5 年以上	177,970,048.11
合计	430,151,712.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	213,265,214.19	15,262,745.89		3,414,827.06		225,113,133.02
合计	213,265,214.19	15,262,745.89		3,414,827.06		225,113,133.02

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,414,827.06

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	单位往来款	229,790,604.64	3-4 年 21,269,621.68; 4-5 年 51,794,551.59; 5 年以上 156,726,431.37	53.42%	186,666,504.64
B 公司	单位往来款	53,455,457.33	1 年以内 3,996,081.33; 2-3 年 44,059,376.00; 3-4 年 5,400,000.00	12.43%	7,185,859.23
C 公司	单位往来款	37,061,280.00	1 年以内	8.62%	
D 公司	单位往来款	20,357,583.01	1 年以内 6,634,017.00; 2-3 年 13,723,566.01	4.73%	1,505,036.94
E 公司	单位往来款	10,655,596.00	5 年以上	2.48%	10,655,596.00
合计	--	351,320,520.98	--	81.68%	206,012,996.81

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,280,257.65	65,535,554.94	166,744,702.71	148,709,793.48	66,659,486.67	82,050,306.81
在产品	1,279,472,255.86	101,468,124.92	1,178,004,130.94	1,123,116,822.33	142,453,210.46	980,663,611.87
库存商品	116,332,473.31	3,576,884.89	112,755,588.42	118,431,936.90	3,505,041.76	114,926,895.14
周转材料	1,021,806.04		1,021,806.04	717,164.43		717,164.43
合计	1,629,106,792.86	170,580,564.75	1,458,526,228.11	1,390,975,717.14	212,617,738.89	1,178,357,978.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,659,486.67	746,081.36		1,870,013.09		65,535,554.94
在产品	142,453,210.46	13,047,649.42		54,032,734.96		101,468,124.92
库存商品	3,505,041.76	71,843.13				3,576,884.89
合计	212,617,738.89	13,865,573.91		55,902,748.05		170,580,564.75

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的持有至到期投资	10,500,000.00	25,500,000.00
合计	10,500,000.00	25,500,000.00

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	99,759,073.75	80,598,960.57
其他税费重分类	422,154.23	282,578.58
合计	100,181,227.98	80,881,539.15

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,904,943 .36			366.73						9,905,310 .09	
青岛华商 汇通金融 控股有限 公司	65,114,15 0.45			2,196,376 .64						67,310,52 7.09	
四川凯力 威科技股 份有限公 司	51,874,25 8.75			405,968.0 0			1,200,000 .00			51,080,22 6.75	
小计	126,893,3 52.56			2,602,711 .37						128,296,0 63.93	
合计	126,893,3 52.56			2,602,711 .37						128,296,0 63.93	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
怡维怡橡胶研究院有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
华商汇通融资租赁有限公司	10,836,000.00	10,836,000.00
上海涌控投资合伙企业(有限合伙)	12,145,000.00	12,145,000.00
青岛品烁华章置业有限公司	1,151,500.00	1,151,500.00
青岛科捷机器人有限公司	11,730,000.00	11,730,000.00
七台河市飞嘉废旧轮胎综合利用有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
科捷智能装备有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00
抚顺高新热力有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
青岛青软实训教育科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	89,412,500.00	89,412,500.00
----	---------------	---------------

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,082,327,962.56	1,241,828,138.58
合计	1,082,327,962.56	1,241,828,138.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	679,010,437.30	1,150,242,409.41	49,253,958.44	24,754,258.63	49,572,281.52	4,321,519.45	1,957,154,864.75
2.本期增加金额	2,969,397.27	12,758,674.56	3,188,309.92	1,138,862.45	2,001,104.32	50,733.38	22,107,081.90
(1) 购置	2,969,397.27	12,758,674.56	3,188,309.92	1,138,862.45	2,001,104.32	50,733.38	22,107,081.90
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	64,349,923.44	8,061,212.04	5,458,072.74	1,249,918.20	19,363,069.55		98,482,195.97
(1) 处置或报废	64,349,923.44	8,061,212.04	5,458,072.74	1,249,918.20	19,363,069.55		98,482,195.97
(2) 其他							
4.期末余额	601,629,911.13	1,170,939,871.93	46,984,195.62	24,643,202.88	32,210,316.29	4,372,252.83	1,880,779,750.68
二、累计折旧							
1.期初余额	184,254,012.97	445,314,041.95	31,689,617.88	17,377,965.30	32,697,941.40	3,993,146.67	715,326,726.17
2.本期增加金额	28,780,190.79	83,984,917.37	6,114,034.82	3,050,185.93	1,503,735.79	175,431.10	123,608,495.80
(1) 计提	28,780,190.79	83,984,917.37	6,114,034.82	3,050,185.93	1,503,735.79	175,431.10	123,608,495.80
3.本期减少	22,766,967.03	6,021,834.86	147,739.41	275,934.09	11,270,958.46		40,483,433.85

金额							
(1) 处置或报废	22,766,967.03	6,021,834.86	147,739.41	275,934.09	11,270,958.46		40,483,433.85
(2) 其他							
4.期末余额	190,267,236.73	523,277,124.46	37,655,913.29	20,152,217.14	22,930,718.73	4,168,577.77	798,451,788.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	427,362,674.40	631,662,747.47	9,328,282.33	4,490,985.74	9,279,597.56	203,675.06	1,082,327,962.56
2.期初账面价值	494,756,424.33	704,928,367.46	17,564,340.56	7,376,293.33	16,874,340.12	328,372.78	1,241,828,138.58

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
敬业机械厂房	6,908,026.63	正在办理中
敬业机电办公楼	30,831,741.08	正在办理中
抚顺伊科思厂房及办公楼	51,204,855.67	正在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	237,240,915.68	180,188,419.32
工程物资		841,259.39

合计	237,240,915.68	181,029,678.71
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EVE 胶项目	162,838,306.30		162,838,306.30	123,055,044.20		123,055,044.20
纳米补强剂项目	25,871,421.57		25,871,421.57	24,078,908.60		24,078,908.60
异戊橡胶装置改造	24,205,509.87		24,205,509.87	3,063,468.04		3,063,468.04
轮胎智慧工厂研发中心	14,693,335.69		14,693,335.69	16,716,660.26		16,716,660.26
环戊烷/异戊烷项目	4,982,726.13		4,982,726.13	1,246,608.24		1,246,608.24
中心展厅项目	1,538,461.54		1,538,461.54	1,538,461.54		1,538,461.54
其他	3,111,154.58		3,111,154.58			
机电胶粉项目				9,623,352.46		9,623,352.46
资金集中系统				630,914.35		630,914.35
机电在安装设备				235,001.63		235,001.63
合计	237,240,915.68		237,240,915.68	180,188,419.32		180,188,419.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
EVE 胶项目	1,223,400,000.00	123,055,044.20	39,783,262.10			162,838,306.30	13.31%	13.31%				其他
纳米补强剂项目	440,000,000.00	24,078,908.60	1,792,512.97			25,871,421.57	5.88%	5.88%				其他
合计	1,663,400,000.00	147,133,952.80	41,575,775.07			188,709,727.87	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料				841,259.39		841,259.39
合计				841,259.39		841,259.39

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件和其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	273,703,636.88	152,776,051.40	43,158,409.98	41,056,504.59	510,694,602.85
2.本期增加金额	25,999,935.52	4,819,719.93		3,394,745.76	34,214,401.21
(1) 购置	25,999,935.52	4,819,719.93		2,763,831.41	33,583,486.86
(2) 内部研发				630,914.35	630,914.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	16,571,352.49	5,489,166.26			22,060,518.75
(1) 处置	16,571,352.49	5,489,166.26			22,060,518.75
4.期末余额	283,132,219.91	152,106,605.07	43,158,409.98	44,451,250.35	522,848,485.31
二、累计摊销					
1.期初余额	32,294,049.18	52,661,052.11	11,631,406.70	21,529,485.05	118,115,993.04
2.本期增加金额	5,737,811.17	9,209,789.14	1,333,333.32	5,231,350.75	21,512,284.38
(1) 计提	5,737,811.17	9,209,789.14	1,333,333.32	5,231,350.75	21,512,284.38
3.本期减少金额	4,444,835.32	4,969,446.33			9,414,281.65
(1) 处置	4,444,835.32	4,969,446.33			9,414,281.65

4.期末余额	33,587,025.03	56,901,394.92	12,964,740.02	26,760,835.80	130,213,995.77
三、减值准备					
1.期初余额		57,332,900.00			57,332,900.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		57,332,900.00			57,332,900.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	249,545,194.88	37,872,310.15	30,193,669.96	17,690,414.55	335,301,589.54
2.期初账面价值	241,409,587.70	42,782,099.29	31,527,003.28	19,527,019.54	335,245,709.81

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Davian Enterprises LLC	7,362,583.28					7,362,583.28
青岛科捷自动化设备有限公司	1,178,542.58					1,178,542.58
北京敬业机械设备有限公司	62,895,120.19					62,895,120.19
抚顺伊科思新材料有限公司	169,607,663.03					169,607,663.03
青岛睿诚新能源有限公司	529,195.47					529,195.47
合计	241,573,104.55					241,573,104.55

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28					7,362,583.28
青岛科捷自动化 设备有限公司	1,178,542.58					1,178,542.58
北京敬业机械设 备有限公司	62,895,120.19					62,895,120.19
抚顺伊科思新材 料有限公司	117,415,488.96					117,415,488.96
合计	188,851,735.01					188,851,735.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①抚顺伊科思本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。评估范围包括无形资产、固定资产等。

②敬业机械本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。评估范围包括无形资产、固定资产等。

③科捷自动化本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。

④DavianEnterprisesLLC本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。

上述5个资产组的可回收金额中，抚顺伊科思资产组及敬业机械资产组的可回收金额分别利用了评估报告的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①商誉减值测试过程

DavianEnterprisesLLC资产组、敬业机械资产组对应商誉已于以前年度减值完毕。青岛睿诚资产组对应商誉52.92万元经采用现金流折现法确定的所在资产组在评估基准日的可回收价值高于资产组账面价值，本期期末不存在减值。下面主要披露抚顺伊科思资产组对应商誉减值测试过程：

项目	抚顺伊科思	备注
商誉账面金额①	169,607,663.03	
期初商誉减值准备金额②	117,415,488.96	
商誉的账面价值③（③=①-②）	52,192,174.07	
资产组的账面价值④	518,299,943.80	
包含整体商誉的资产组的公允价值⑤（⑤=③+④）	570,492,117.87	
资产组的可回收金额⑥	594,247,815.66	
商誉减值金额		

②关键假设及参数

1) 关键假设

①被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；

②被评估单位在评估基准日可能存在的不良、不实的资产和物权、债权纠纷均得到妥善处理，不影响预测收益期的正常生产经营；

③被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或对外借款解决，不存在因资金紧张造成的经营停滞情况。

2) 关键参数

单位 预测期 预测期增长率 稳定期增长率 利润率 折现率（税前加权平均资本成本WACC）

抚顺伊科思新材料有限公司 2020年-2024年（后续为稳定期） 说明持平 根据预测的收入、成本、费用等计算13%

说明：根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况和相关行业状况、企业的发展规划和经营计划、优劣势和风险等，以及企业所面临的市场环境和未来的发展前景及潜力等情况综合分析，公司对抚顺伊科思评估基准日未来5年的主营业务收入及相关成本、费用进行了预测。橡胶行业行情较差，由于天然橡胶近几年价格的下跌，合成橡胶的价格也一直下降，预计2020年-2024年的销售增长率分别为：4.8%、3.7%、4.7%、1.7%、2.7%。相比可比上市公司的销售收入增长率的平均水平 and 同行业销售收入增长率的平均值，本次评估预测增长较为合理。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,802,969.58	4,428,980.55	712,636.11		6,519,314.02
租金	802,939.28	811,119.59	684,491.02		929,567.85
合计	3,605,908.86	5,240,100.14	1,397,127.13		7,448,881.87

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	991,140,192.38	149,981,628.76	1,004,677,315.86	152,335,040.25
内部交易未实现利润	41,993,951.73	6,299,092.75	35,022,174.50	5,780,698.76
可抵扣亏损			178,494.69	37,483.88
预提费用	12,511,078.01	1,906,070.32	11,895,840.58	1,789,770.01
预计负债	8,609,136.23	1,291,370.43	8,824,051.56	1,323,607.73
递延收益	11,387,567.93	1,708,135.19	22,995,822.07	3,460,673.42
股权激励费用	3,127,122.86	469,068.43		

合计	1,068,769,049.14	161,655,365.88	1,083,593,699.26	164,727,274.05
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,072,427.53	760,864.13	6,247,794.07	937,169.11
可供出售金融资产公允价值变动	3,230,000.00	484,500.00	3,230,000.00	484,500.00
未支出的不征税收入	88,701,969.34	13,305,295.41	149,740,640.63	22,461,096.10
固定资产加速折旧	743,626.24	156,161.51	420,434.79	88,289.97
业绩补偿	28,390,100.00	4,258,515.00	28,390,100.00	4,258,515.00
合计	126,138,123.11	18,965,336.05	188,028,969.49	28,229,570.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		161,655,365.88		164,727,274.05
递延所得税负债		18,965,336.05		28,229,570.18

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备预付款	64,800,081.56	64,068,791.63
合计	64,800,081.56	64,068,791.63

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	180,000,000.00	
保证借款	395,297,700.00	
信用借款	336,227,932.02	887,460,302.41
合计	911,525,632.02	887,460,302.41

短期借款分类的说明：

抵押借款180,000,000.00元系公司以青岛软控机电工程有限公司胶州市胶东镇营旧路两侧工业园路南胶国用（2009）第12-16号、胶国用（2009）第12-17号、胶国用（2009）第12-18号土地使用权；房权证胶自字第52077号、房权证胶自字第50578号、房权证胶自字第52023号房产抵押向国家开发银行青岛分行借入。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,409,915.29	1,438,950.61
银行承兑汇票	415,252,737.80	350,761,217.23
国外信用证	3,617,311.10	
合计	519,279,964.19	352,200,167.84

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	577,476,131.82	413,323,958.61
1-2 年	28,703,352.03	153,093,996.37
2-3 年	32,008,707.66	59,890,311.21
3 年以上	42,114,301.43	36,497,041.90
合计	680,302,492.94	662,805,308.09

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	851,523,442.74	436,203,634.80
1-2 年	95,713,191.85	389,435,307.54
2-3 年	129,479,618.69	20,571,192.15
3 年以上	44,587,695.31	36,101,337.73
合计	1,121,303,948.59	882,311,472.22

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,481,510.65	340,720,205.61	326,955,402.92	28,246,313.34
二、离职后福利-设定提存计划		20,837,676.41	20,773,824.10	63,852.31
三、辞退福利		738,465.19	738,465.19	
合计	14,481,510.65	362,296,347.21	348,467,692.21	28,310,165.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	863,747.25	291,947,060.91	278,334,612.36	14,476,195.80
2、职工福利费	1,326,219.53	15,824,713.93	15,819,484.97	1,331,448.49
3、社会保险费	90.00	12,624,255.34	12,584,491.03	39,854.31
其中：医疗保险费		10,554,715.43	10,521,068.71	33,646.72
工伤保险费	90.00	457,947.38	457,565.03	472.35
生育保险费		1,611,592.53	1,605,857.29	5,735.24
4、住房公积金		15,724,242.00	15,724,242.00	
5、工会经费和职工教育经费	12,291,453.87	4,393,560.43	4,286,199.56	12,398,814.74
其他		206,373.00	206,373.00	
合计	14,481,510.65	340,720,205.61	326,955,402.92	28,246,313.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,999,521.02	19,938,345.16	61,175.86
2、失业保险费		838,155.39	835,478.94	2,676.45
合计		20,837,676.41	20,773,824.10	63,852.31

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,913,954.16	23,121,668.45
企业所得税	4,437,440.47	14,174,898.40
个人所得税	344,947.40	458,696.94
城市维护建设税	1,079,167.27	1,340,545.23
土地使用税	1,662,517.52	1,054,781.37
房产税	1,014,007.39	879,673.92
教育费附加	772,598.97	2,054,133.20
其他税费	253,396.67	154,463.34
合计	14,478,029.85	43,238,860.85

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		35,849,999.93
其他应付款	84,659,891.39	62,621,293.61
合计	84,659,891.39	98,471,293.54

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		35,849,999.93
合计		35,849,999.93

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预提费用	38,698,039.48	33,809,227.03
投标保证金	15,514,617.00	6,869,741.29
员工往来	1,612,553.05	914,760.96
其他	28,834,681.86	21,027,564.33
合计	84,659,891.39	62,621,293.61

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		39,814,210.00
合计		39,814,210.00

28、其他流动负债

无。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	142,000,000.00	
合计	142,000,000.00	

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		996,179,046.60
合计		996,179,046.60

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

公司债券	1,000,000,000.00	2016年3月18日	5年	1,000,000,000.00	996,179,046.60			3,884,499.47	1,000,063,546.07			
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	996,179,046.60			3,884,499.47	1,000,063,546.07			

31、租赁负债

无。

32、长期应付款

无。

33、长期应付职工薪酬

无。

34、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,666,628.86	9,034,465.71	按橡胶装备业务收入的 0.5% 计提售后服务
合计	8,666,628.86	9,034,465.71	--

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,896,234.50	1,558,000.00	2,000,000.00	37,454,234.50	
合计	37,896,234.50	1,558,000.00	2,000,000.00	37,454,234.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能复合橡胶生产线	30,840,000.00						30,840,000.00	与资产相关

客车及轻卡 轮胎高速均 匀性测试系 统	2,400,000.00						2,400,000.00	与收益相关
轮胎智能成 型系统关键 技术研发		1,358,000.00					1,358,000.00	与收益相关
青岛市科技 计划津贴	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
市博士后创 新项目专项 资金	446,234.50	80,000.00					526,234.50	与收益相关
高铁减振产 品智能制造 新模式应用	480,000.00						480,000.00	与收益相关
轮胎用射频 识别 (RFID) 电子标签性 能试验方法	450,000.00						450,000.00	与收益相关
子午线轮胎 内衬层生产 线专利导航		120,000.00					120,000.00	与收益相关
国际标准化 活动专项	80,000.00						80,000.00	与收益相关
化工橡胶国 家专业化众 创空间	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	933,986,674.00						933,986,674.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,006,530,479.65			2,006,530,479.65

其他资本公积	14,563,446.91	3,127,122.86		17,690,569.77
合计	2,021,093,926.56	3,127,122.86		2,024,221,049.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司于 2019 年 12 月 29 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈员工持股计划管理办法〉的议案》，确定本期员工持股计划的参加对象为经董事会认定对公司发展有贡献的董事、监事、高级管理人员、公司中高层管理人员、公司中高层管理人员、公司核心技术及其他员工，本次员工持股计划参加对象总人数为不超过 98 人（含），认购 27,360,900 股限制性股票，股票面值 1 元，认购价格为 2.13 元/股。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,127,122.86 元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		142,908,415.75		142,908,415.75
合计		142,908,415.75		142,908,415.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司《关于〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，本次员工持股计划参加对象总人数为不超过98人（含），认购27,360,900股限制性股票。

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用账户已累计回购股份27,360,900股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.19元/股，支付的总金额为142,880,797.41元（不含交易费用）。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,968,608.47	-1,552,364.10				-1,552,364.10	-3,520,972.57
外币财务报表折算差额	-1,968,608.47	-1,552,364.10				-1,552,364.10	-3,520,972.57
其他综合收益合计	-1,968,608.47	-1,552,364.10				-1,552,364.10	-3,520,972.57

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	21,323,888.92	8,230,848.81	6,469,797.32	23,084,940.41
合计	21,323,888.92	8,230,848.81	6,469,797.32	23,084,940.41

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,736,679.55	5,399,088.97		295,135,768.52
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	314,696,278.33	5,399,088.97		320,095,367.30

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	985,274,105.39	1,301,577,342.05
调整后期初未分配利润	985,274,105.39	1,301,577,342.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,048,598.05	-312,858,601.06
减：提取法定盈余公积	5,399,088.97	3,444,635.60
期末未分配利润	1,057,923,614.47	985,274,105.39

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,687,975,244.46	2,038,377,186.77	2,560,893,461.73	1,983,435,053.75
其他业务	177,403,862.31	140,137,236.34	200,105,646.54	179,094,033.09
合计	2,865,379,106.77	2,178,514,423.11	2,760,999,108.27	2,162,529,086.84

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,927,649.61	9,404,338.15
教育费附加	6,385,601.27	6,741,199.07

房产税	4,897,434.45	4,968,574.20
土地使用税	7,734,354.13	8,790,275.17
印花税	1,097,194.87	1,511,085.86
残疾人就业保障金	2,077,024.98	2,404,250.85
其他税费	1,250,223.81	577,356.53
合计	32,369,483.12	34,397,079.83

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	41,551,992.09	32,725,859.51
售后服务费	14,280,652.68	17,135,192.93
装卸/运输费	14,632,887.25	15,796,448.92
交通/差旅/会议费	8,660,632.93	8,378,117.85
业务招待费	4,051,548.61	4,440,769.68
广告/宣传/中介	4,054,438.33	4,182,786.26
办公及劳保费	633,020.24	421,612.17
其他	17,297,915.24	13,018,961.15
合计	105,163,087.37	96,099,748.47

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	123,669,718.93	121,383,304.55
折旧与摊销	39,797,915.52	44,936,441.36
劳务/中介代理费	28,980,651.29	29,375,346.98
办公及劳动保护费	8,180,882.61	9,244,657.57
交通/差旅/会议费	13,790,509.67	14,197,611.57
租赁费	16,992,914.47	17,802,763.80
修理及物料消耗费	4,575,405.93	5,063,788.41
业务招待费	2,763,501.87	3,054,079.96
水/电/蒸汽费	2,411,929.38	3,783,195.21
网络通讯费	1,962,045.87	2,494,862.28
保险费	948,175.21	2,006,292.53

其他	30,238,480.27	34,690,080.13
合计	274,312,131.02	288,032,424.35

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	58,869,868.05	55,154,381.61
折旧及摊销	13,726,762.74	17,221,701.03
交通/差旅/会议费	3,680,118.01	3,980,878.05
劳务/中介代理费	3,180,253.03	3,194,525.31
物料消耗费	53,689,510.62	56,527,910.30
租赁费	4,753,802.30	5,618,071.39
水/电/蒸汽费	5,402,850.38	4,251,824.52
其他	11,943,548.85	10,648,448.25
合计	155,246,713.98	156,597,740.46

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,397,200.41	86,844,604.68
减：利息收入	14,687,273.88	23,503,825.18
汇兑损益	1,334,154.52	2,874,851.32
手续费及其他	5,649,794.31	3,298,837.36
合计	91,693,875.36	69,514,468.18

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	29,800,758.06	57,460,028.80
合计	29,800,758.06	57,460,028.80

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	2,602,711.37	4,724,943.83
处置长期股权投资产生的投资收益	14,000,993.75	25,141,965.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,839,741.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,179,715.53
理财收益	58,732,977.26	52,115,063.87
合计	75,336,682.38	86,001,429.72

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-15,262,745.89	
应收账款坏账损失	-36,070,532.80	
合计	-51,333,278.69	

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-104,813,867.14
二、存货跌价损失	-13,865,573.91	-120,609,849.44
十二、无形资产减值损失		-57,332,900.00
十三、商誉减值损失		-181,489,151.73
合计	-13,865,573.91	-464,245,768.31

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	3,706,898.92	1,068,037.28
其中：固定资产处置收益	3,706,898.92	1,068,037.28
合计	3,706,898.92	1,068,037.28

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		73,575.44	
政府补助	1,561,373.14	1,143,804.04	1,561,373.14
罚款收入	263,734.91	898,903.94	263,734.91
其他	1,116,755.44	1,208,069.42	1,116,755.44
合计	2,941,863.49	3,324,352.84	2,941,863.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上市再融资 补助金及其 他政府奖励						1,561,373.14	1,143,804.04	与收益相关
合计						1,561,373.14	1,143,804.04	

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		2,038,000.00	
对外捐赠	234,175.00	207,000.00	234,175.00
非流动资产毁损报废损失	4,453,802.40	1,385,553.77	4,453,802.40
其中：固定资产报废损失	4,453,802.40	1,385,553.77	4,453,802.40
其他	1,055,675.08	1,806,533.83	1,055,675.08
合计	5,743,652.48	5,437,087.60	4,453,802.40

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,926,534.53	21,441,497.91
递延所得税费用	-6,127,103.50	-50,172,042.67
合计	11,799,431.03	-28,730,544.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,923,090.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,338,463.59
子公司适用不同税率的影响	-83,615.05
调整以前期间所得税的影响	-5,859,278.17
非应税收入的影响	-421,372.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,387,033.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,479,875.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,128,363.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	485,614.50
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-6,772,021.51
境外公司与国内税收政策差异等的影响	496,607.45
减免所得税	
所得税费用	11,799,431.03

57、其他综合收益

详见附注七、39。

58、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	195,051,778.12	273,947,335.88
政府补助	31,362,131.20	44,975,481.53
往来款项	15,286,755.54	15,186,250.59
存款利息	14,687,273.88	23,503,825.17
其他	44,263,517.03	42,260,812.56
合计	300,651,455.77	399,873,705.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	369,774,999.71	172,783,399.04
销售、管理、研发等费用支出	110,587,106.14	120,525,416.28
其他	56,590,500.27	30,316,753.29
合计	536,952,606.12	323,625,568.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		45,108.69
合计		45,108.69

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		5,110,817.29
合计		5,110,817.29

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	142,908,415.75	6,590,160.00
合计	142,908,415.75	6,590,160.00

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,123,659.55	-339,269,902.37
加：资产减值准备	65,198,852.60	464,245,768.31

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,608,495.80	139,994,388.41
无形资产摊销	21,512,284.38	24,124,923.92
长期待摊费用摊销	1,397,127.13	1,749,849.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,706,898.92	-1,068,037.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,453,802.40	1,385,553.77
财务费用（收益以“－”号填列）	102,402,741.23	86,844,604.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-75,336,682.38	-86,001,429.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,071,908.17	-38,894,382.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-9,264,234.13	-11,277,660.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	-238,131,075.72	38,316,417.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,387,368.15	-337,215,965.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,861,324.42	174,657,496.58
其他	4,888,174.35	22,288,192.80
经营活动产生的现金流量净额	145,105,908.57	139,879,817.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	676,123,501.05	918,757,271.54
减：现金的期初余额	918,757,271.54	1,045,217,610.48
现金及现金等价物净增加额	-242,633,770.49	-126,460,338.94

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	676,123,501.05	918,757,271.54
其中：库存现金	1,103,402.89	1,950,062.14
可随时用于支付的银行存款	675,020,098.16	916,807,209.40
三、期末现金及现金等价物余额	676,123,501.05	918,757,271.54

60、所有者权益变动表项目注释

无。

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	--

其他说明：

货币资金受限原因：

1、2018年9月21日，山东省广饶县人民法院发出（2018）鲁0523民初3969号《关于山东双王橡胶有限公司、青岛软控机电工程有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书》，裁定山东双王橡胶有限公司的财产保全申请符合法律规定。冻结被申请人软控机电在交通银行崂山支行账户存款10,000,000.00元。

2、2019年9月20日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司因与青岛软控机电工程有限公司买卖合同纠纷一案，向法院申请财产保全，辽宁省沈阳市中级人民作出（2019）辽01民初1023号裁定，冻结青岛软控机电工程有限公司在银行账户存款人民币23,000,000.00元。

3、青岛软控机电工程有限公司农行票据池入池票据托收资金130,634,466.06元。

4、其余受限货币资金说明详见货币资金。

62、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,372,586.42	6.9762	58,408,837.38
欧元	7,498,263.15	7.8155	58,602,675.65
港币			
英镑	3.00	9.1501	27.45
日元	4,039,246.00	0.064086	258,859.12
加元	1,000.00	5.3421	5,342.10
台币	23,000.00	0.2328	5,354.40
泰铢	38,060.00	0.23416	8,912.13
应收账款	--	--	
其中：美元	5,215,219.64	7.8155	40,759,549.10

欧元	9,264,277.37	7.8155	72,404,959.79
港币			
雷亚尔	3,952,545.95	1.7378	6,868,734.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收款项			
其中：美元	16,519,636.94	6.9762	115,244,291.22
欧元	7,581,197.79	7.8155	59,250,851.33

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币
软控（美洲）	美国特拉华州	美元
WYKO	英国西米德兰兹郡	英镑
Davian	美国田纳西州	美元
软控欧研	斯洛伐克杜布尼萨市	欧元

63、套期

无。

64、政府补助

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
软控投资	10,000,000.00	100.00%	股权转让	2019年11月30日	股权交割完成	523.42						
软控新材	2,720,000.00	100.00%	股权转让	2019年11月30日	股权交割完成	939.23						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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、青岛优尼斯通国际贸易有限公司、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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
软控机电	青岛	青岛胶州市	制造业	100.00%		设立
敬业机械	北京	北京市西城区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并

精诚建业	北京	北京市通州区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
敬业园	天津	天津市静海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
敬业机电	北京	北京海淀区	制造业		100.00%	设立
大连软控	庄河	庄河市光明山镇	制造业		51.00%	设立
优享供应链	青岛	青岛市市北区	批发零售		100.00%	设立
纵联工业	青岛	青岛市高新区	制造业		75.00%	设立
计量检测	青岛	青岛市市北区	制造业	70.00%		设立
海威物联	青岛	青岛市市北区	制造业	70.00%		设立
海科环保	青岛	青岛市高新区	制造业	60.00%		设立
联合科技	潍坊	潍坊诸城市	制造业	100.00%		设立
科捷自动化	青岛	青岛市市北区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
华控能源	青岛	青岛市市北区	制造业	51.00%		设立
朗控清洁	青岛	青岛市崂山区	制造业		100.00%	设立
青岛朗控	青岛	青岛市崂山区	制造业		100.00%	设立
临沂皓越	临沂	临沂市临港经济开发区	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛睿诚	青岛	青岛市市北区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
优尼斯通	青岛	青岛市市北区	制造业		100.00%	设立
节能能源	青岛	青岛市市北区	制造业		100.00%	设立
抚顺伊科思	抚顺	抚顺市东洲区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
益凯新材料	青岛	青岛市市北区	制造业	50.04%		设立
软控欧研	斯洛伐克杜布尼萨市	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	100.00%		设立
软控（美洲）	美国特拉华州	美国特拉华州	制造业	100.00%		设立
WYKO	英国西米德兰兹郡	英国西米德兰兹郡	制造业		100.00%	设立
Davian	美国田纳西州	美国田纳西州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
软控新材	青岛	青岛市高新区	制造业	100.00%		设立
软控投资	青岛	青岛市市北区	制造业	100.00%		设立
中诺润天	青岛	青岛市市南区	融资租赁	100.00%		设立
软控能源	青岛	青岛市市南区	制造业	100.00%		设立
智能装备	青岛	青岛市高新区	制造业	90.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华控能源	49.00%	5,260,445.54		26,082,877.61
益凯新材料	49.96%	-27,959,172.74		198,510,377.07

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华控能源	139,473,571.73	116,407,264.55	255,880,836.28	198,256,685.28		198,256,685.28	127,167,340.96	302,478,611.90	429,645,952.86	210,686,226.19	172,743,898.72	383,430,124.91
益凯新材料	115,289,090.69	510,744,892.28	626,033,982.97	196,655,357.91	32,040,000.00	228,695,357.91	102,337,708.96	484,450,672.92	586,788,381.88	101,446,640.85	32,040,000.00	133,486,640.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华控能源	138,022,479.36	10,735,603.14	10,735,603.14	29,496,559.35	96,947,358.67	9,003,603.78	9,003,603.78	24,187,558.52
益凯新材料	18,224,896.82	-55,963,115.97	-55,963,115.97	-41,165,264.45	74,379.19	-54,260,490.26	-54,260,490.26	4,162,631.66

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛青大产学研中心有限公司	青岛	青岛市市南区	服务业	33.00%		权益法
四川凯力威科技股份有限公司	简阳	简阳市工业园区	技术设计	20.00%		权益法
青岛华商汇通金融控股有限公司	青岛	青岛市市北区	投资	45.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	青岛青大产学研中心有限公司	四川凯力威科技股份有限公司	青岛华商汇通金融控股有限公司	青岛青大产学研中心有限公司	四川凯力威科技股份有限公司	青岛华商汇通金融控股有限公司
流动资产	21,070,383.69	268,146,537.66	92,459.02	21,069,272.41	323,483,635.82	62,490,220.76
非流动资产	3,000,000.00	550,244,110.64	187,819,528.87	3,000,000.00	555,548,254.66	165,838,731.33
资产合计	24,070,383.69	818,390,648.30	187,911,987.89	24,069,272.41	879,031,890.48	228,328,952.09
流动负债		562,508,921.61	46,739,172.98		619,163,712.77	91,994,908.98
负债合计		562,508,921.61	46,739,172.98		619,163,712.77	91,994,908.98
少数股东权益		480,592.93			496,883.95	
归属于母公司股东权益	24,070,383.69	255,401,133.76	141,172,814.91	24,069,272.41	259,371,293.76	136,334,043.11
按持股比例计算的净资产份额	7,943,226.62	51,080,226.75	63,527,766.71	7,942,859.90	51,874,258.75	61,350,319.40
--其他				1,962,083.46		3,763,831.05
对联营企业权益投资的账面价值	7,943,226.62	51,080,226.75	63,527,766.71	9,904,943.36	51,874,258.75	65,114,150.45
营业收入		1,096,108,822.30	87,378.64		995,778,378.55	417,475.77
净利润	1,111.28	2,013,548.98	4,880,836.97	-1,886.86	1,347,364.75	2,608,751.10
综合收益总额	1,111.28		4,880,836.97	-1,886.86	1,347,364.75	2,608,751.10
本年度收到的来自联营企业的股利		1,200,000.00			1,200,000.00	

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、借款等，与这些金融工具有关的风险主要有信用风险、市场风险和流动性风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东袁仲雪先生及其控股的青岛瑞元鼎辉控股有限公司共持有公司股份150,725,486股，占公司股份总数的16.14%。

2019年12月31日董事会公告袁仲雪先生及其一致行动人青岛瑞元鼎辉控股有限公司将所持有本公司的部分股份予以质押，质押开始日2019年12月27日，质押到期日2020年12月25日，质权人青岛城乡社区建设融资担保公司，质押股份累计数量为120,417,000股，占其所持股份比例为79.89%，占公司总股本比例为12.89%。

本企业最终控制方是袁仲雪。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织
赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮金宇轮胎销售有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮国际轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮（越南）有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
山东赛轮金宇轮胎销售有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮金宇集团(香港)有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
赛轮（沈阳）轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
ACTR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织
沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人担任董事的法人组织
青岛青大产学研中心有限公司	联营企业
四川凯力威科技股份有限公司	联营企业
青岛华商汇通金融控股有限公司	联营企业
鲁道夫.沙尔平咨询顾问（北京）有限公司	前高管担任执行董事的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
赛轮集团股份有限公司	材料费	12,879,077.56			1,515,425.15
鲁道夫.沙尔平咨询顾问（北京）有限公司	服务费	1,415,094.34			1,646,226.42
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	材料费	1,167,106.63			

青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、蒸汽费、会议费	137,000.00			179,462.56
怡维怡橡胶研究院有限公司	技术服务费、技术转让费、材料费	25,698.39			3,871,766.42
青岛煜华商业发展有限公司	材料费				155,287.44
青岛东方视屏文化产业有限公司	广告宣传费				18,867.92
思通检测技术有限公司	测试化验费				8,867.92
合计		15,623,976.92			7,395,903.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛轮集团股份有限公司	产品、材料、水电费、会议费、服务费	69,225,060.13	13,890,798.66
赛轮(越南)有限公司	产品、材料、服务费	42,438,759.07	7,040,706.33
赛轮(东营)轮胎股份有限公司	产品、材料	42,199,312.51	16,982,493.01
ACTR COMPANY LIMITED	产品、材料	40,253,934.84	
赛轮(沈阳)轮胎有限公司	产品、材料	21,444,631.59	4,594,751.26
四川凯力威科技股份有限公司	产品、材料、服务费	9,709,100.88	631,305.50
沈阳亨通能源有限公司	产品、材料	227,934.77	
怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料	69,858.30	444,525.69
合计		224,642,713.22	43,584,580.45

(2) 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产		2,664,478.04

合计			2,664,478.04
----	--	--	--------------

(4) 无关联担保情况

(5) 无关联方资金拆借

(6) 无关联方资产转让、债务重组情况

(7) 无关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,287,700.00	4,740,600.00

(8) 无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赛轮集团股份有限公司	133,526,745.18	56,882,126.87	140,676,117.29	42,286,170.64
应收账款	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	43,188,022.13	14,389,913.73	49,551,868.18	3,558,582.95
应收账款	赛轮(沈阳)轮胎有限公司	20,031,249.66	887,334.19	23,919,314.74	1,241,199.06
应收账款	ACTR COMPANY LIMITED	10,247,560.62	204,951.22		
应收账款	赛轮(越南)有限公司	9,044,817.74	2,268,094.35	13,238,700.57	1,923,456.63
应收账款	四川凯力威科技股份有限公司	6,129,870.98	585,157.42	3,374,758.00	543,025.12
应收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,567,752.46	179,446.31	2,610,279.33	175,983.51
应收账款	沈阳亨通能源有限公司	42,705.88	854.12		
预付款项	青岛普元栋盛商业	3,029,112.99		3,027,368.66	

	发展有限公司				
预付款项	赛轮集团股份有限公司	4,140.14			
预付款项	青岛赛瑞特国际物流有限公司			9,918,400.00	
预付款项	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	11,679.94		11,679.94	
其他应收款	青岛普元栋盛商业发展有限公司			1,690.55	33.81
其他应收款	赛轮集团股份有限公司	500,000.00	400,000.00	500,000.00	250,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	赛轮集团股份有限公司	888,584.26	7,340,182.87
应付账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	6,100.00	4,861,786.78
应付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	728,349.56	754,036.14
其他应付款	赛轮集团股份有限公司	27,000.00	
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	5,152.73	5,152.73
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	1,744.33	7,184.98
其他应付款	青岛煜华商业发展有限公司		6,286.80
预收款项	赛轮集团股份有限公司	820,364.22	6,000,000.00
预收款项	ACTR COMPANY LIMITED	25,804.96	
预收款项	怡维怡橡胶研究院有限公司	11,174.04	11,173.94
其他应付款	袁仲雪		1,291.25

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

公司于2019年12月29日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》，确定本期员工持股计划的参加对象为经董事会认定对公司发展有贡献的董事、监事、高级管理人员、公司中高层管理人员、公司核心技术及其他员工，本次员工持股计划参加对象总人数为不超过98人（含），认购27,360,900股股票，股票面值1元，认购价格为2.13元/股。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额3,127,122.86元。

本期员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、提供担保

截至2019年12月31日，本公司为下列公司贷款提供保证

单位：万元

担保单位名称	担保额度	实际担保金额	期限
软控欧研	755,853.20	1,329.18	2017/8/2-2020/1/1
软控欧研		1,421.84	2017/8/16-2020/8/15
软控机电	821,902.40	9,310.00	2019/3/5-2020/3/4
软控机电		1,015.00	2019/3/29-2020/3/28
软控机电	990,485.60	2,690.00	2019/7/4-2020/1/3
软控机电		3,000.00	2019/7/17-2020/1/16
软控机电		9,000.00	2019/8/19-2020/8/18

软控机电		20.00	2019/9/26-2020/3/25
软控机电		10.00	2019/9/30-2020/3/29
软控机电		2,400.00	2019/11/11-2020/5/10
软控机电		2,100.00	2019/12/5-2020/5/4
软控欧研		541.84	2019/12/11-2020/10/10
软控欧研		126.33	2019/12/11-2020/8/10
合计	2,568,241.20	32,964.19	

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间。随着国内各地防控政策的落实到位，国内业务正逐步恢复。国外市场受境外国家疫情的不断变化，从目前状况来看对公司业务影响较大。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

(2) 公司于2019年8月10日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》(公告编号：2019-052)，公司控股股东袁仲雪先生及其控股的青岛瑞元鼎辉控股有限公司(以下简称“瑞元鼎辉”)共持有公司股份150,725,486股，占公司股份总数的16.14%，其计划在预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过18,679,733股(不超过公司总股本的2%)。

2020年2月13袁仲雪先生及其一致行动人瑞元鼎辉出具《关于减持股份进展情况的告知函》，袁仲雪先生及其一致行动人瑞元鼎辉上述减持计划期限已届满，在该减持计划期限内，袁仲雪先生及其一致行动人瑞元鼎辉未通过任何方式减持其所持有的公司股份，仍然持有公司股份150,725,486股，占公司股份总数的16.14%。

(3) 2020年1月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“软控股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2020年1月20日非交易过户至“软控股份有限公司—第一期员工持股计划”，过户股数为27,360,900股。过户价格为2.13元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按销售商品类别进行划分

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	软件业	制造及安装业	分部间抵销	合计
营业收入	179,113,509.35	3,229,711,881.75	543,446,284.33	2,865,379,106.77
营业成本	11,998,286.99	2,707,276,679.04	540,760,542.92	2,178,514,423.11

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,937,977.42	0.83%	22,937,977.42	100.00%		13,600,929.01	0.53%	13,600,929.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,743,295,563.71	99.17%	111,208,368.36	4.05%	2,632,087,195.35	2,572,674,899.95	99.47%	119,965,720.40	4.66%	2,452,709,179.55
其中：										
账龄组合	168,177,815.06	6.08%	111,208,368.36	66.13%	56,969,446.70	186,412,480.21	7.21%	119,965,720.40	64.35%	66,446,759.81
合并范围内公司	2,575,117,748.65	93.09%			2,575,117,748.65	2,386,262,419.74	92.26%			2,386,262,419.74
合计	2,766,233,541.13	100.00%	134,146,345.78		2,632,087,195.35	2,586,275,828.96	100.00%	133,566,649.41		2,452,709,179.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	9,005,148.41	9,005,148.41	100.00%	预计无法收回
B 公司	4,313,288.01	4,313,288.01	100.00%	预计无法收回
C 公司	3,413,120.00	3,413,120.00	100.00%	预计无法收回
D 公司	1,817,900.00	1,817,900.00	100.00%	预计无法收回
E 公司	1,145,086.00	1,145,086.00	100.00%	预计无法收回
合计	22,937,977.42	22,937,977.42	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,351,399.20	707,027.98	2.00%
1 至 2 年	5,590,092.91	279,504.65	5.00%
2 至 3 年	12,811,101.04	1,281,110.10	10.00%
3 至 4 年	6,259,568.50	3,129,784.25	50.00%
4 至 5 年	11,773,560.17	9,418,848.14	80.00%
5 年以上	96,392,093.24	96,392,093.24	100.00%
合计	168,177,815.06	111,208,368.36	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,565,762.76
1 至 2 年	184,745,913.05
2 至 3 年	230,413,053.83
3 年以上	2,100,508,811.49
3 至 4 年	169,150,372.88
4 至 5 年	156,717,980.68
5 年以上	1,774,640,457.93
合计	2,766,233,541.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,106,045.76元，本期收回或转回坏账准备金额0.00元

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,526,349.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
A 公司	2,251,711,925.97	81.40%	
B 公司	245,839,705.51	8.89%	
C 公司	71,302,709.40	2.58%	
D 公司	24,000,000.00	0.87%	480,000.00
E 公司	16,301,665.60	0.59%	16,301,665.60
合计	2,609,156,006.48	94.33%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	390,484,263.26	711,413,678.87
合计	390,484,263.26	711,413,678.87

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	390,484,263.26	711,413,678.87
合计	390,484,263.26	711,413,678.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,472,106.86		186,666,504.64	190,138,611.50
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,594,284.21		3,150,100.00	5,744,384.21
2019 年 12 月 31 日余额	6,066,391.07		189,816,604.64	195,882,995.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	185,047,448.84
1至2年	115,233,741.26
2至3年	49,555,079.72
3年以上	236,530,989.15
3至4年	21,624,059.15
4至5年	52,573,749.51
5年以上	162,333,180.49
合计	586,367,258.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	190,138,611.50	5,744,384.21				195,882,995.71
合计	190,138,611.50	5,744,384.21				195,882,995.71

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	单位往来	229,790,604.64	3-4 年 21,269,621.68; 4-5 年 51,794,551.59; 5 年以上 156,726,431.37	39.19%	186,666,504.64
B 公司	单位往来	75,438,557.42	1 年以内	12.87%	

			105,249.54;1-2 年 75,333,307.88		
C 公司	单位往来	48,055,457.33	1 年以内 3,996,081.33; 2-3 年 44,059,376.00	8.20%	4,485,859.23
D 公司	单位往来	41,993,690.60	1 年以内	7.16%	
E 公司	单位往来	29,589,607.86	1 年以内 22,800,000.00;1-2 年 4,813,416.14;5 年 以上 1,976,191.72	5.05%	
合计	--	424,867,917.85	--	72.46%	191,152,363.87

6) 无涉及政府补助的应收款项

7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,598,951,688.46		2,598,951,688.46	2,543,951,688.46		2,543,951,688.46
对联营、合营企业投资	77,215,837.18		77,215,837.18	75,019,093.81		75,019,093.81
合计	2,676,167,525.64		2,676,167,525.64	2,618,970,782.27		2,618,970,782.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
软控机电	1,677,766,900.00					1,677,766,900.00	
计量检测	2,100,000.00					2,100,000.00	
海威物联	7,000,000.00					7,000,000.00	
海科环保	3,000,000.00					3,000,000.00	
联合科技	60,000,000.00					60,000,000.00	

科捷自动化	133,928,601.80					133,928,601.80	
华控能源	5,241,666.67					5,241,666.67	
抚顺伊科思	346,500,000.00					346,500,000.00	
益凯新材料	211,000,000.00					211,000,000.00	
软控欧研	20,136,554.99					20,136,554.99	
软控(美洲)	76,277,965.00					76,277,965.00	
软控新材	1,000,000.00		1,000,000.00				
智能装备		6,000,000.00				6,000,000.00	
中诺润天		50,000,000.00				50,000,000.00	
软控投资		10,000,000.00	10,000,000.00				
合计	2,543,951,688.46	66,000,000.00	11,000,000.00			2,598,951,688.46	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,904,943.36			366.73						9,905,310.09	
青岛华商 汇通金融 控股有限 公司	65,114,150.45			2,196,376.64						67,310,527.09	
小计	75,019,093.81									77,215,837.18	
合计	75,019,093.81			2,196,743.37						77,215,837.18	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,294,500.69	20,899,618.36	154,291,719.92	19,987,687.02
其他业务	5,937,535.76	555,125.59	7,350,516.35	1,599,961.29
合计	195,232,036.45	21,454,743.95	161,642,236.27	21,587,648.31

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,196,347.78	4,450,679.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,720,000.00	600,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		13,409,092.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,839,741.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,179,715.53
理财收益	46,722,686.55	32,955,963.61
合计	50,639,034.33	55,435,193.16

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,252,675.77	
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）	33,766,915.20	
委托他人投资或管理资产的损益	58,732,977.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产	628,750.00	

减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,836.64	
减：所得税影响额	19,420,241.46	
少数股东权益影响额	8,440,156.83	
合计	71,366,083.30	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.0836	0.0836
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.0072	0.0072

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	78,048,598.05	-312,858,601.06	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73
按国际会计准则调整的项目及金额：				

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	78,048,598.05	-312,858,601.06	4,212,882,257.28	4,274,406,264.73
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长HE NING（何宁）先生签名的2019年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

软控股份有限公司

董事长：HE NING

2020年4月17日