

MESNAC 软控

软控股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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**（何宁）、主管会计工作负责人李颀及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本半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 年半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“十、公司面临的风险和应对措施”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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	软控股份有限公司
《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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,461,162,596.08	1,221,426,229.94	1,221,426,229.94	19.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,251,861.33	63,018,861.77	63,018,861.77	3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,742,847.62	34,832,098.86	34,832,098.86	31.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,778,628.63	12,637,296.61	12,637,296.61	1,069.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.37%	1.37%	0.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,715,678,455.18	8,786,598,532.51	8,588,770,048.16	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,341,018,754.97	4,274,406,264.73	4,274,406,264.73	1.56%

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。

五、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	65,251,861.33	63,018,861.77	4,341,018,754.97	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

公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明☐ 适用 ☒ 不适用**六、非经常性损益项目及金额**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	271,770.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,177,197.00	
委托他人投资或管理资产的损益	17,583,723.42	公司委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,927,538.27	
减：所得税影响额	3,671,350.44	
少数股东权益影响额（税后）	4,779,865.24	
合计	19,509,013.71	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务、主要产品及行业地位

公司从事的主要业务较去年同期无重大变化。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。公司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。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2018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。

（二）主要经营模式

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。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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%，软控旗下的上辅机、小料称量系统等多个产品都已达到世界先进水平。软控当下牵头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，2018年位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位。软控已连续八年排名全球前三，

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，公司也在市场上塑造了良好的品牌形象。

公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及橡胶行业在内的智能制造整体解决能力和水平在近些年得到不断提升，积极推进工业数字化、智能化设备的设计与生产，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，突破欧美高端客户市场，建立良好的战略合作伙伴关系。公司的品牌已为各国内外中高端客户所熟悉，其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

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、山东省RFID工程技术中心等，搭建行业最优的技术研发平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。

公司是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、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、博士后科研工作站和院士工作站。

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及精密测量器具，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投产。软控牵头成立了中国智能制造与标准化联盟，并初步制定了六项智能制造标准。软控承建的橡胶制品行业首个智能密炼工厂投产运营，基于前期的积累，软控建设的全球首个“轮胎智能工厂体验中心”也已经启用，以期让客户直观体验智能制造带来的提升。

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，公司相继切入了能源、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，全球贸易摩擦愈演愈烈，经济全球化遭遇波折，行业经济下行压力大。但是橡胶轮胎行业坚持稳中求进，在推进供给侧结构性改革、技术进步、绿色发展、扩大内外需市场、经济效益提升等方面不断取得新进展行业发展平稳回升。

近两年，随着国内汽车增长疲软，轮胎需求结构变化，轮胎橡胶和装备制造企业都面临压力，但公司较早的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，布局更多智能制造以及橡胶新材料的相关领域。2019年，我们面对挑战，整合优势资源，在市场拓展、订单增长、产品盈利、内部运营等方面都出现了积极的变化。

报告期内，公司实现营业收入1,461,162,596.08元，较上年同期上升19.63%；营业利润48,381,544.23元，较上年同期下降9.89%；利润总额52,836,288.77元，较上年同期下降13.42%；归属于上市公司股东的净利润65,251,861.33元，较上年同期增长3.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,742,847.62元，较上年同期增长31.32%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,461,162,596.08	1,221,426,229.94	19.63%	
营业成本	1,154,346,941.51	935,572,212.94	23.38%	
销售费用	48,746,760.02	43,272,084.93	12.65%	
管理费用	133,676,883.17	143,533,756.35	-6.87%	
财务费用	35,559,741.78	22,513,238.51	57.95%	主要受当期银行贷款增加，利息支出增加所致
所得税费用	9,628,581.05	7,810,750.47	23.27%	
研发投入	66,702,043.87	75,673,990.13	-11.86%	
经营活动产生的现金流量净额	147,778,628.63	12,637,296.61	1,069.38%	主要受当期签单较好，项目销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	288,065,389.82	-553,601,631.32	152.03%	主要受理财产品赎回影响
筹资活动产生的现金流量净额	-14,908,473.94	609,980,907.80	-102.44%	主要受偿还到期公司债影响
现金及现金等价物净增加额	418,972,828.10	66,948,892.55	525.81%	主要受当期签单较好，项目销售回款增加及理财产品赎回影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	1,461,162,596.08	100%	1,221,426,229.94	100%	19.63%
分行业					
软件业	89,677,259.90	6.14%	71,752,734.14	5.87%	24.98%
制造及安装业	1,371,485,336.18	93.86%	1,149,673,495.80	94.13%	19.29%
分产品					
橡胶装备系统	922,952,200.96	63.17%	673,464,384.51	55.14%	37.05%
合成橡胶	348,828,402.33	23.87%	372,622,319.83	30.51%	-6.39%
其他	189,381,992.79	12.96%	175,339,525.60	14.36%	8.01%
分地区					
国内	1,205,379,378.55	82.49%	1,035,948,846.71	84.81%	16.36%
国外	255,783,217.53	17.51%	185,477,383.23	15.19%	37.91%

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：人民币元

	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	89,677,259.90	4,301,259.86	95.20%	24.98%	-13.65%	2.15%
制造及安装业	1,371,485,336.18	1,150,045,681.65	16.15%	19.29%	23.58%	-2.91%
分产品						
橡胶装备系统	922,952,200.96	690,328,913.63	25.20%	37.05%	51.30%	-7.05%
合成橡胶	348,828,402.33	302,624,043.27	13.25%	-6.39%	-11.57%	5.09%
其他	189,381,992.79	161,393,984.61	14.78%	8.01%	17.73%	-7.03%
分地区						
国内	1,205,379,378.55	971,707,406.08	19.39%	16.36%	19.95%	-2.42%
国外	255,783,217.53	182,639,535.43	28.60%	37.91%	45.54%	-3.75%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

出口增长主要受部分客户在东南亚轮胎再投资增加，公司产品出口增加所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,449,011,123.44	16.63%	1,169,297,385.19	13.03%	3.60%	
应收账款	1,347,381,212.13	15.46%	1,385,265,917.32	15.44%	0.02%	
存货	1,068,951,335.09	12.26%	1,403,539,157.45	15.64%	-3.38%	
投资性房地产			31,433,871.14	0.35%	-0.35%	
长期股权投资	127,016,287.07	1.46%	126,841,734.92	1.41%	0.05%	
固定资产	1,188,993,706.55	13.64%	1,422,655,369.27	15.86%	-2.22%	
在建工程	192,176,980.40	2.20%	181,965,956.64	2.03%	0.17%	
短期借款	1,511,538,843.47	17.34%	883,975,659.30	9.85%	7.49%	
长期借款	200,000,000.00	2.29%	50,839,570.00	0.57%	1.72%	

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（元）	受限原因
货币资金	111,281,023.80	保证金
应收票据	155,666,450.76	质押
合 计	266,947,474.56	-

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
43,500,000.00	29,050,000.00	49.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	124,582.05
报告期投入募集资金总额	66.22
已累计投入募集资金总额	2,169.4
报告期内变更用途的募集资金总额	85,959.26

累计变更用途的募集资金总额	85,959.26
累计变更用途的募集资金总额比例	69.00%
募集资金总体使用情况说明	
根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，每股面值 1 元，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，扣除含税发行费用 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。其中，计入股本人民币 123,198,417.00 元，其他股本溢价计入资本公积人民币 1,122,622,079.68 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 11 日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。 2019 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金 37,002.64 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款；同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目，并将该项目的全部募集资金 48,956.62 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轮胎装备智能制造基地	是	48,956.62	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002.64	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	66.22	2,169.4	8.93%		0	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7	14,316.7	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	124,582.05	38,622.79	66.22	2,169.4	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	38,622.79	66.22	2,169.4	--	--	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、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款，同时公司延缓了对其他募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注和跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、因公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。 2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。另外，2018 年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于 2019 年 2 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的 59,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16 软控 01”公司债；变更后募集资金中的 26,000.00 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金购买理财

	产品。2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 100,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 6 月 30 日，购买银行保本型理财产品 62,000.00 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金项目情况详见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。	2019 年 08 月 26 日	具体内容详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛软控机电工程有限公司	子公司	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	800,000,000.00	4,870,033,820.48	785,697,898.33	914,960,428.45	27,670,220.38	21,984,422.20
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、助剂等	200,000,000.00	642,383,340.66	259,322,711.79	389,344,573.85	13,746,653.49	12,815,762.52

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济结构调整风险及应对措施

面对前些年整体较为严峻的国内外宏观环境及轮胎行业机构化过剩等行业影响因素，传统装备市场形势严峻，但“十二五”期间，是我国轮胎产业科学发展、转型发展、创新发展的重要时期。在国家提出“中国制造2025”的大趋势下，中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息化大变革，公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，拓展新的市场及开发新产品，以应对宏观市场调整的风险。

2、市场竞争风险及应对措施

随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈，会对公司带来一定风险。作为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。公司将紧密结合智能制造的发展趋势，加大各类新产品的研发和投资，严抓产品质量、提高效率降低成本，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的。

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。为此，公司灵活运用金融市场工具来降低汇率波动产生的汇兑损失风险。

4、应收账款回收的风险及应对措施

公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，应收账款总体质量较高，符合历年经营规律，并且公司与客户保持长期业务合作关系，应收账款产生坏账的机率较低。但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，加强相关责任部门货款回笼指标考核，降低应收账款回收风险，持续优化公司资产质量。

第五节 重要事项

一、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	详见巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 及 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	19.02%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 及 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	2006 年 10 月 18 日	长期	严格履行

			或相似产品的生产经营 活动，放弃竞争。			
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。《关于日常关联交易预计的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司2019年度预计向赛轮集团股份有限公司及其控股子公司销售设备、模具、软件、备件、合成橡胶等共计18,000万元,报告期内实际发生合同金额13,362.39万元;预计向赛轮集团股份有限公司购买胶料、试剂等共计3,000万元,报告期内实际发生金额为680.31万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 27 日	“巨潮资讯”网站 http://www.cninfo.com.cn

十四、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（协议签署日）	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	315.17	连带责任保证	3 年	否	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	385.48	连带责任保证	3 年	否	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	460.6	连带责任保证	3 年	否	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	993.65	连带责任保证	3 年	否	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）		2,154.9		
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 （协议签署日）	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	17 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	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01月16日	2,100	连带责任保证	6 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	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26日	10,900	连带责任保证	3 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）		28,015		
报告期末已审批的对子公司担		990,485.6		报告期末对子公司实际担保		29,897.12		

保额度合计（B3）				余额合计（B4）				
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 （协议签署日）	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）		28,015		
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）		32,052.02		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.38%				
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）				31,736.85				
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）				31,736.85				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
----------	----------------	------	-------	---------	------	------------	------	---------	--------

青岛软控机电工程有限公司	生活污水：PH	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	7.13	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水：SS	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水：COD	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	124mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水：氨氮	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	0.397mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	有机废气	有组织排放	1	东园区喷漆车间北侧	4.32mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	颗粒物	有组织排放	1	东园区喷砂房	2mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）及《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）	/	/	无
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	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）	0.08t/a	/	无

	组织排放的非甲烷总烃, 污染因子: NMHC								
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污水, 污染因子: COD	连续排放	1	厂区排放总口	101.5mg/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	/	/	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	1.49mg/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	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

软控机电:

1、喷漆线作业产生的有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧的方式进行处理, VOCs废气处理设备可实现减少甲苯、二甲苯有机废气的排放, 有组织排放有机废气排放达标。

2、抛丸废气采用布袋除尘或配袋式除尘器, 通过不低于15米的烟囱有组织排放, 各项指标达到环保标准。

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

软控机电对《环境污染事故应急处置预案》已进行备案（青岛市生态环境局胶州分局）。

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

软控机电委托第三方资质单位-青岛顺昌检测评价有限公司进行环境检测，检测项目包括：废水、有组织废气、厂界噪声等，检测结果均达标。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

2019年上半年公司未开展精准扶贫工作，后续暂无计划。

十六、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》（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》（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》（2019-003）。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”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

十七、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%				-36,246,122	-36,246,122	115,018,174	12.31%
3、其他内资持股	151,264,296	16.20%				-36,246,122	-36,246,122	115,018,174	12.31%
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%				-36,246,122	-36,246,122	115,018,174	12.31%
二、无限售条件股份	782,722,378	83.80%				36,246,122	36,246,122	818,968,500	87.69%
1、人民币普通股	782,722,378	83.80%				36,246,122	36,246,122	818,968,500	87.69%
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

截至报告期末，暂未实施。

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

日期	指标	变动前	变动后
2019年半年度	股份总数	933,986,674股	933,986,674股
	基本每股收益	0.0699	0.0699
	稀释每股收益	0.0699	0.0699
	归属于公司普通股股东的每股净资产	4.90	4.90

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	145,308,486	36,327,122		108,981,364	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
张君峰	5,895,360			5,895,360	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
龙进军	41,850		45,000	86,850	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
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	36,327,122	81,000	115,018,174	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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	56,619			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		108,981,364	36,327,122	质押	76,327,122
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计划	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 名普通股股东的情况（如有）（参 见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
中央汇金资产管理有限责任公司		36,462,200				人民币普通股	36,462,200	
袁仲雪		36,327,122				人民币普通股	36,327,122	
青岛高等学校技术装备服务总部		20,890,236				人民币普通股	20,890,236	
红土创新基金－银河证券－深圳市创新 投资集团有限公司		13,713,116				人民币普通股	13,713,116	
南方基金－农业银行－南方中证金融资 产管理计划		11,724,800				人民币普通股	11,724,800	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 产管理计划		11,724,800				人民币普通股	11,724,800	
博时基金－农业银行－博时中证金融资		11,724,800				人民币普通股	11,724,800	

产管理计划			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何宁	董事长、董事、轮值总裁	现任							
鲁道夫·沙尔平	董事	现任							
范卿午	董事	现任							
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	72,800			72,800			
王捷	独立董事	现任							
李迁	独立董事	现任							
张静	独立董事	现任							
薛红丽	监事会主席	离任							
周丹丹	监事	现任							
孙志慧	监事	现任							
李兆年	监事	离任							
张垚	监事会主席	现任							
于明进	轮值总裁	离任							
于明进	副总裁	现任							
刘峰	副总裁	现任							
Karol Vanko	副总裁	离任							
官炳政	副总裁	现任							
向坤宏	副总裁	现任							
李颀	财务总监	现任							
合计	--	--	72,800	0	0	72,800	0	0	0

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
何宁	轮值总裁	聘任	2019 年 05 月 21 日	聘任何宁为公司轮值总裁，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止
于明进	轮值总裁	任期满离任	2019 年 05 月 21 日	因任期届满，不再担任轮值总裁职务
于明进	副总裁	聘任	2019 年 05 月 21 日	聘任于明进为公司副总裁，自董事会通过之日起至本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	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	被选举	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本届监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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,449,011,123.44	1,057,935,232.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,301,000,000.00	
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	360,903,776.76	433,312,740.43
应收账款	1,347,381,212.13	1,330,701,818.01
应收款项融资		
预付款项	573,994,365.63	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	284,147,206.46	258,640,588.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,068,951,335.09	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	99,191,262.73	1,633,881,539.15
流动资产合计	6,510,080,282.24	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	127,016,287.07	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	1,188,993,706.55	1,249,694,805.32
在建工程	192,176,980.40	181,029,678.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,939,226.15	335,245,709.81
开发支出		
商誉	52,721,369.54	52,721,369.54
长期待摊费用	3,516,299.48	3,605,908.86
递延所得税资产	156,567,515.05	164,727,274.05
其他非流动资产	71,254,288.70	64,068,791.63
非流动资产合计	2,205,598,172.94	2,267,399,390.48
资产总计	8,715,678,455.18	8,588,770,048.16
流动负债：		
短期借款	1,511,538,843.47	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	486,567,301.20	352,200,167.84
应付账款	657,986,727.55	662,805,308.09
预收款项	1,049,309,408.86	882,311,472.22
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	18,979,336.87	14,481,510.65
应交税费	21,612,198.38	43,238,860.85
其他应付款	88,461,415.72	98,471,293.54
其中：应付利息	1,184,771.12	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,069,190.00	39,814,210.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,867,524,422.05	2,980,783,125.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
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	8,669,788.21	9,034,465.71
递延收益	44,704,234.59	45,762,901.24

递延所得税负债	21,430,734.86	28,229,570.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,804,757.66	1,079,205,983.73
负债合计	4,142,329,179.71	4,059,989,109.33
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	-1,932,849.78	-1,968,608.47
专项储备	22,648,759.14	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	1,050,525,966.72	985,274,105.39
归属于母公司所有者权益合计	4,341,018,754.97	4,274,406,264.73
少数股东权益	232,330,520.50	254,374,674.10
所有者权益合计	4,573,349,275.47	4,528,780,938.83
负债和所有者权益总计	8,715,678,455.18	8,588,770,048.16

法定代表人：HE NING

主管会计工作负责人：李颀

会计机构负责人：廖永健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	359,860,929.28	565,388,965.94
交易性金融资产	670,000,000.00	
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	162,136,184.35	84,213,189.42
应收账款	2,524,850,481.48	2,452,709,179.55
应收款项融资		

预付款项	38,121,557.56	25,193,951.67
其他应收款	1,077,364,530.53	711,413,678.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,694,359.13	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	10,317,617.57	962,644,652.11
流动资产合计	4,885,845,659.90	4,844,154,368.71
非流动资产：		
债权投资	46,697,170.00	
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	2,662,396,794.66	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	58,155,910.57	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	11,718,773.73	13,234,726.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,153.84	348,927.35
递延所得税资产	54,344,465.90	54,836,561.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,907,465,144.59	2,872,388,142.56
资产总计	7,793,310,804.49	7,716,542,511.27
流动负债：		

短期借款	1,388,391,930.63	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	169,630,326.49	231,249,546.97
应付账款	144,918,517.25	145,232,264.52
预收款项	61,551,457.00	56,814,011.83
合同负债		
应付职工薪酬	999,048.50	932,205.69
应交税费	10,733,812.33	16,692,275.25
其他应付款	388,619,093.71	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	19,936,630.00	23,334,880.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,780,815.91	1,338,111,809.64
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	8,618,043.15	8,824,051.56
递延收益	10,264,234.59	11,322,901.25
递延所得税负债	20,493,767.83	27,204,111.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,376,045.57	1,043,530,110.51
负债合计	2,424,156,861.48	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	2,112,260,351.74	2,078,006,999.85
所有者权益合计	5,369,153,943.01	5,334,900,591.12
负债和所有者权益总计	7,793,310,804.49	7,716,542,511.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,461,162,596.08	1,221,426,229.94
其中：营业收入	1,461,162,596.08	1,221,426,229.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,454,418,033.05	1,237,599,340.34
其中：营业成本	1,154,346,941.51	935,572,212.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,385,662.70	17,034,057.48
销售费用	48,746,760.02	43,272,084.93
管理费用	133,676,883.17	143,533,756.35
研发费用	66,702,043.87	75,673,990.13
财务费用	35,559,741.78	22,513,238.51

其中：利息费用	57,581,530.23	35,642,463.97
利息收入	25,838,589.58	15,263,680.50
加：其他收益	10,408,112.20	27,615,785.81
投资收益（损失以“－”号填列）	17,706,657.93	20,756,722.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,934.51	195,961.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	13,459,524.33	21,601,765.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,686.74	-111,999.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,381,544.23	53,689,163.91
加：营业外收入	4,903,248.30	7,694,328.69
减：营业外支出	448,503.76	357,092.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,836,288.77	61,026,400.31
减：所得税费用	9,628,581.05	7,810,750.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,207,707.72	53,215,649.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,207,707.72	53,215,649.84
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	65,251,861.33	63,018,861.77
2.少数股东损益	-22,044,153.61	-9,803,211.93
六、其他综合收益的税后净额	35,758.69	-916,442.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,758.69	-916,442.04

（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	35,758.69	-916,442.04
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	35,758.69	-916,442.04
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	43,243,466.41	52,299,207.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,287,620.02	62,102,419.73
归属于少数股东的综合收益总额	-22,044,153.61	-9,803,211.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：李颀

会计机构负责人：廖永健

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	93,872,031.58	85,198,539.21
减：营业成本	5,090,873.96	14,485,906.56
税金及附加	1,938,457.94	2,334,016.70
销售费用	6,332,112.41	6,969,951.19
管理费用	19,979,488.41	31,683,324.34
研发费用	10,907,779.30	23,853,736.73
财务费用	36,557,260.47	18,100,361.29
其中：利息费用	51,963,691.37	31,545,535.35
利息收入	15,190,713.71	13,032,800.33
加：其他收益	8,538,603.50	19,150,235.17
投资收益（损失以“—”号填列）	10,962,879.45	27,721,321.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,987.61	67,440.64
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）	205,050.93	7,955,104.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,620.04	35,671.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,323,871.07	26,723,365.78
加：营业外收入	780.00	141,749.39
减：营业外支出	194,357.93	191,331.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,130,293.14	26,673,783.62

减：所得税费用	-2,123,058.75	-892,602.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,253,351.89	27,566,386.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,253,351.89	27,566,386.40
（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	34,253,351.89	27,566,386.40
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,479,341,468.95	1,316,367,311.08
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		
收到再保险业务现金净额		
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	8,985,937.45	32,991,506.22
收到其他与经营活动有关的现金	185,064,109.25	270,327,988.53
经营活动现金流入小计	1,673,391,515.65	1,619,686,805.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,138,025.26	1,180,473,331.60
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	182,417,281.42	187,979,701.91

支付的各项税费	76,253,063.86	72,726,268.48
支付其他与经营活动有关的现金	209,804,516.48	165,870,207.23
经营活动现金流出小计	1,525,612,887.02	1,607,049,509.22
经营活动产生的现金流量净额	147,778,628.63	12,637,296.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,211,764,768.80	1,599,201,080.00
取得投资收益收到的现金	28,748,168.86	14,760,387.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,048,373.29	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	3,246,561,310.95	1,614,028,576.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,973,828.33	53,930,207.98
投资支付的现金	2,922,522,092.80	2,113,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,958,495,921.13	2,167,630,207.98
投资活动产生的现金流量净额	288,065,389.82	-553,601,631.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,587,846,386.13	807,248,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,587,846,386.13	808,498,000.00
偿还债务支付的现金	1,523,166,750.00	135,139,630.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,588,110.07	56,772,505.72
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		6,604,956.04

筹资活动现金流出小计	1,602,754,860.07	198,517,092.20
筹资活动产生的现金流量净额	-14,908,473.94	609,980,907.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,962,716.41	-2,067,680.54
五、现金及现金等价物净增加额	418,972,828.10	66,948,892.55
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	1,337,730,099.64	1,112,166,503.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	197,385,348.75	185,325,429.05
收到的税费返还	3,567,401.35	17,997,954.63
收到其他与经营活动有关的现金	67,974,718.93	77,984,648.47
经营活动现金流入小计	268,927,469.03	281,308,032.15
购买商品、接受劳务支付的现金	59,154,332.81	28,838,646.35
支付给职工以及为职工支付的现金	25,445,813.95	25,640,580.32
支付的各项税费	23,788,511.52	27,902,949.36
支付其他与经营活动有关的现金	62,127,435.77	67,638,173.58
经营活动现金流出小计	170,516,094.05	150,020,349.61
经营活动产生的现金流量净额	98,411,374.98	131,287,682.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	865,795,768.80	1,097,890,460.00
取得投资收益收到的现金	11,138,184.94	12,854,685.50
处置固定资产、无形资产和其他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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,105,849,829.20	784,738,896.23
投资活动现金流入小计	1,982,783,782.94	1,895,484,041.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,424,869.58	282,449.44
投资支付的现金	604,910,000.00	1,176,900,000.00

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	1,557,074,581.16	1,109,527,881.00
投资活动现金流出小计	2,169,409,450.74	2,286,710,330.44
投资活动产生的现金流量净额	-186,625,667.80	-391,226,288.71
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	1,511,011,636.13	652,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,511,011,636.13	652,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,513,366,750.00	52,454,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,032,147.07	55,452,727.02
支付其他与筹资活动有关的现金		6,590,160.00
筹资活动现金流出小计	1,590,398,897.07	114,497,777.02
筹资活动产生的现金流量净额	-79,387,260.94	537,502,222.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,710.89	273,671.70
五、现金及现金等价物净增加额	-167,594,842.87	277,837,288.51
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	337,436,622.61	1,088,753,299.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 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	小计		
		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	4,528,780.938.83
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	933,9 86,67 4.00				2,021, 093,92 6.56		-1,968, 608.47	21,323 ,888.9 2	314,69 6,278. 33		985,27 4,105. 39		4,274, 406,26 4.73	254,37 4,674. 10	4,528, 780,93 8.83
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)							35,758 .69	1,324, 870.22			65,251 ,861.3 3		66,612 ,490.2 4	-22,04 4,153. 60	44,568 ,336.6 4
(一)综合收益 总额							35,758 .69				65,251 ,861.3 3		65,287 ,620.0 2	-22,04 4,153. 60	43,243 ,466.4 2
(二)所有者投 入和减少资本															
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															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公 积															
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								1,324,870.22					1,324,870.22		1,324,870.22
1. 本期提取								3,222,072.39					3,222,072.39		3,222,072.39
2. 本期使用								1,897,202.17					1,897,202.17		1,897,202.17
（六）其他															
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-1,932,849.78	22,648,759.14	314,696,278.33		1,050,525,966.72		4,341,018,754.97	232,330,520.50	4,573,349,275.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年期末余额	935,444,674.00				2,026,096,916.91	6,730,560.00	-1,618,542.16	18,164,343.75	311,251,642.73		1,301,577,342.05		4,584,185,817.28	270,787,614.21
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	935,444,674.00				2,026,096,916.91	6,730,560.00	-1,618,542.16	18,164,343.75	311,251,642.73		1,301,577,342.05		4,584,185,817.28	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	-916,442.04	2,314,135.71			63,018,861.77		64,686,125.09	-8,553,211.93	56,132,913.16
（一）综合收益总额							-916,442.04				63,018,861.77		62,102,419.73	-9,803,211.93	52,299,207.80
（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	-1,458,000.00				-5,002,990.35	-6,730,560.00							269,569.65	1,250,000.00	1,519,569.65
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															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
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							2,314,135.71					2,314,135.71		2,314,135.71	
1. 本期提取							2,394,059.89					2,394,059.89		2,394,059.89	
2. 本期使用							79,924.18					79,924.18		79,924.18	
（六）其他															
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-2,534,984.20	20,478,479.46	311,251,642.73		1,364,596,203.82		4,648,871,942.37	262,234,402.28	4,911,106,344.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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

额	6,674.00				0,638.94				278.33	06,999.85		591.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										34,253,351.89		34,253,351.89
（一）综合收益总额										34,253,351.89		34,253,351.89
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
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	2,112,260,351.74		5,369,153,943.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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				27,566,386.40		27,835,956.05
(一)综合收益总额										27,566,386.40		27,566,386.40
(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	-1,458,000.00				-5,002,990.35	-6,730,560.00						269,569.65
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												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
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				311,251,642.73	2,074,571,665.81		5,328,020,621.48

三、公司基本情况

1、公司概况

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 1,800.00万股，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。

本公司属专用设备制造业。

主要经营范围：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）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）
北京敬业机械设备有限公司（以下简称“敬业机械”）
北京精诚建业机械制造有限公司（以下简称“精诚建业”）
天津敬业园机械设备有限公司（以下简称“敬业园”）
北京敬业机电科技发展有限公司（以下简称“敬业机电”）
大连软控机电有限公司（以下简称“大连软控”）
青岛优享供应链有限公司（以下简称“优享供应链”）
青岛纵联工业技术有限公司（以下简称“纵联工业”）
青岛软控计量检测技术有限公司（以下简称“计量检测”）
青岛海威物联科技有限公司（以下简称“海威物联”）
青岛软控海科环保有限公司（以下简称“海科环保”）
软控联合科技有限公司（以下简称“联合科技”）
青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）
青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）
青岛朗控清洁能源有限公司（以下简称“青岛朗控”）
临沂皓越新能源技术有限公司（以下简称“临沂皓越”）
青岛睿诚新能源有限公司（以下简称“青岛睿诚”）
青岛优尼斯通国际贸易有限公司（以下简称“优尼斯通”）
抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚顺伊科思”）
益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司（以下简称“软控欧研”）
软控（美洲）有限公司（以下简称“软控（美洲）”）
WYKO TireTechnology(UK) Ltd. （以下简称“WYKO”）
DavianEnterprises LLC （以下简称“Davian”）
青岛软控新材有限公司（以下简称“软控新材”）

青岛软控投资管理有限公司（以下简称“软控投资”）
中诺润天融资租赁有限公司（以下简称“中诺润天”）
青岛软控智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）
青岛软控能源有限公司（以下简称“软控能源”）
青岛节能能源服务有限公司（以下简称“节能能源”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置子公司或业务：

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权：

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除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外,均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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;所有者权益项目除“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折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，同时对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提比例
组合1：银行承兑汇票	在承兑银行开立存款账户的存款人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据	考虑到由银行做担保，发生信用减值的可能性极低，故计提比例为0%
组合2：商业承兑汇票	指收款人开出经付款人承兑，或由付款人开出并承兑的汇票	考虑到此汇票由银行以外的企业做担保，发生信用减值损失的可能性较高，一般公司参考历史信用损失经验，确定比例

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项；期末余额达到100万元（含100万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中计提坏账准备，具体见“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”确认依据和计提方法。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄的组合	账龄分析法
采用个别认定的组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%	2.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	10.00%	10.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%

5年以上	100.00%	100.00%
------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
采用个别认定的组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	见“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”确认依据和计提方法。

13、应收款项融资

无

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款组合计算预期信用损失，确定组合的依据及预期信用损失计提方式如下：

组合1：特殊风险组合 根据业务性质，认定无信用风险，包括应收政府部门的款项、应收出口退税款、合并范围内应收款等，一般不计提损失准备，除非有客观证据表明其发生了减值。

组合2：除特殊风险组合外

公司管理其他应收款的业务模式是以收取合同现金流量为目标，将其分类为以摊余成本计量的金融资产。公司对其他应收款采用预期信用损失一般模型，始终按照整个存续期内的预期信用损失确认损失准备。其他应收款符合终止确认条件时，收到的对价和账面价值之间的差额计入当期损益。

其他应收款预期信用损失模型

项目	第1阶段	第2阶段	第3阶段
阶段特征	初始确认后信用风险并未显著增加且公司判断12个月的预期	自初始确认后信用风险发生显著增加但不存在表明发生信用	在报告日发生信用减值（存在发生减值的客观证据）

	信用风险几乎为零	损失的客观证据	
损失准备确认基础	不确认预期信用损失	整个续存期的预期信用损失	整个续存期的预期信用损失

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）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；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

23、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
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

每年度终了，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。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完

成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务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。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的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。本公司的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。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。初始采用授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3.会计处理方法 对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①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。

②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。

③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。

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时确认销售收入。

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。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计

入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（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) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、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) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	433,312,740.43	
应收账款	1,330,701,818.01	1,330,701,818.01	
应收款项融资			
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	1,249,694,805.32	1,249,694,805.32	
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	2,721,369.54	
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	2,267,399,390.48	2,267,399,390.48	
资产总计	8,588,770,048.16	2,267,399,390.48	
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	
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		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	45,762,901.24	45,762,901.24	
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	1,079,205,983.73	1,079,205,983.73	
负债合计	4,059,989,109.33	4,059,989,109.33	
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	8,588,770,048.16	8,588,770,048.16	

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		0.00	
应收股利		0.00	
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	60,901,348.60	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	2,872,388,142.56	2,872,388,142.56	
资产总计	7,716,542,511.27	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	11,322,901.25	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	1,043,530,110.51	1,043,530,110.51	
负债合计	2,381,641,920.15	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	7,716,542,511.27	7,716,542,511.27	

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、13%、11.00%、10.00%、9%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%
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	1.20%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12.00%
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
本公司	15.00%
华控能源	15.00%
敬业机械	15.00%
抚顺伊科思	15.00%
软控机电	15.00%
联合科技	15.00%
软控欧研	22.00%
软控（美洲）	28.00%-34.00%
青岛朗控	12.5%
其他子公司	25.00%

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。

(4) 子公司华控能源于2016年12月2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GR201637100324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2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司软控机电于2016年12月2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GR20163700034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2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 子公司敬业机械于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，公司2017年-2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 子公司抚顺伊科思于2016年12月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GR201621000248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，公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 子公司联合科技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，公司2017年-2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(9) 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，子公司潍坊朗控能源科技有限公司自2015年至2017年减免征收企业所得税，2018年-2020年减半征收企业所得税。

3、其他

无

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	30,213,736.12	1,950,062.14
银行存款	1,307,516,363.52	916,807,209.40
其他货币资金	111,281,023.80	139,177,961.23
合计	1,449,011,123.44	1,057,935,232.77
其中：存放在境外的款项总额	8,222,486.76	7,402,900.29

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	1,301,000,000.00	1,553,000,000.00

其中：		
理财产品	1,301,000,000.00	1,553,000,000.00
其中：		
合计	1,301,000,000.00	1,553,000,000.00

其他说明：

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	292,074,264.82	407,217,017.43
商业承兑票据	68,829,511.94	26,095,723.00
合计	360,903,776.76	433,312,740.43

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) 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	155,666,450.76
合计	155,666,450.76

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	529,134,445.30	
合计	529,134,445.30	

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	196,307,821.68	10.63%	196,307,821.68	100.00%	0.00	218,753,197.44	11.81%	218,753,197.44	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	188,929,499.27	10.23%	188,929,499.27	100.00%	0.00	209,434,875.07	11.31%	209,434,875.07	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,378,322.41	0.40%	7,378,322.41	100.00%	0.00	9,318,322.37	0.50%	9,318,322.37	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,650,738,595.95	89.37%	303,357,383.82	18.38%	1,347,381,212.13	1,633,410,083.36	88.19%	302,708,265.35	18.53%	1,330,701,818.01
其中：										
合计	1,847,046,417.63	100.00%	499,665,205.50		1,347,381,212.13	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： 188,929,499.27

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
公司一	64,116,000.00	64,116,000.00	100.00%	预计无法收回
公司二	21,317,357.00	21,317,357.00	100.00%	预计无法收回
公司三	25,376,600.17	25,376,600.17	100.00%	预计无法收回
公司四	23,271,367.52	23,271,367.52	100.00%	预计无法收回
公司五	15,946,420.03	15,946,420.03	100.00%	预计无法收回
公司六	9,464,324.00	9,464,324.00	100.00%	预计无法收回
公司七	9,303,120.00	9,303,120.00	100.00%	预计无法收回
公司八	7,018,323.01	7,018,323.01	100.00%	预计无法收回
公司九	6,715,544.90	6,715,544.90	100.00%	预计无法收回
公司十	6,400,442.64	6,400,442.64	100.00%	预计无法收回
合计	188,929,499.27	188,929,499.27	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	852,195,495.62
1 至 2 年	317,364,694.08
2 至 3 年	124,827,777.00
3 年以上	330,646,666.84
3 至 4 年	124,064,913.48
4 至 5 年	53,258,743.01
5 年以上	153,323,010.35
合计	1,625,034,633.54

（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	
按单项计提坏账准备的应收账款	218,753,197.44	-22,445,375.76			196,307,821.68
按组合计提坏账准备的应收账款	302,708,265.35	649,118.47			303,357,383.82
合计	521,461,462.79	-21,796,257.29			499,665,205.50

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
A公司	228,436,117.42	12.37	48,334,453.22
B公司	132,134,516.88	7.15	4,670,866.78
C公司	93,482,652.49	5.06	1,869,653.05
D公司	83,278,260.29	4.51	4,096,947.93
E公司	64,485,886.00	3.49	64,152,988.60
合计	601,817,433.08	32.58	123,124,909.58

5、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	349,436,730.52	60.88%	308,963,280.82	76.65%
1 至 2 年	123,656,854.77	21.54%	42,283,960.78	10.49%
2 至 3 年	96,479,208.79	16.81%	43,832,918.15	10.88%
3 年以上	4,421,571.55	0.77%	7,960,600.76	1.98%
合计	573,994,365.63	--	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
A公司	182,092,644.23	31.72
B公司	28,327,550.30	4.94
C公司	26,464,149.62	4.61
D公司	22,319,999.80	3.89
E公司	19,297,702.36	3.36
合计	278,502,046.31	48.52

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	284,147,206.46	258,640,588.56
合计	284,147,206.46	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	360,199,259.63	375,736,620.28
保证金、押金及备用金	109,006,557.71	69,962,424.86
其他	36,635,276.97	26,206,757.61
合计	505,841,094.31	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		213,265,214.19		213,265,214.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		8,428,673.66		8,428,673.66
2019 年 6 月 30 日余额		221,693,887.85		221,693,887.85

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	76,828,937.44
1 至 2 年	96,220,238.96
2 至 3 年	5,227,643.13
3 年以上	38,292,998.70
3 至 4 年	12,623,118.55
4 至 5 年	3,371,556.19
5 年以上	22,298,323.96
合计	216,569,818.23

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	
按单项计提坏账准备的其他应收款	183,516,404.64			183,516,404.64
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,748,809.55	8,428,673.66		38,177,483.21
合计	213,265,214.19	8,428,673.66		221,693,887.85

4) 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	2-3 年 21,269,621.68 元；3-4 年 51,794,551.59 元；4-5 年 27,094,630.02 元；5 年以上 129,631,801.35 元	45.43%	183,516,404.64
B 公司	单位往来	49,459,376.00	1-2 年 44,059,376.00 元；3-4 年	9.78%	4,902,968.80

			5,400,000.00 元		
C 公司	单位往来	41,128,359.64	1 年以内 414,760.00 元; 1-2 年 40713599.64 元	8.13%	2,043,975.18
D 公司	单位往来	24,000,000.00	1 年以内 23,940,447.00 元; 1-2 年 20,000.00 元; 2-3 年 39,553.00 元	4.74%	483,764.24
E 公司	单位往来	10,655,596.15	5 年以上 10,655,596.15 元	2.11%	10,655,596.15
合计	--	355,033,936.43	--	70.19%	201,602,709.01

7、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	191,986,847.98	66,659,486.67	125,327,361.31	148,709,793.48	66,659,486.67	82,050,306.81
在产品	933,983,504.03	123,530,798.18	810,452,705.85	1,123,116,822.33	142,453,210.46	980,663,611.87
库存商品	135,806,403.57	3,505,041.76	132,301,361.81	118,431,936.90	3,505,041.76	114,926,895.14
周转材料	869,906.12		869,906.12	717,164.43		717,164.43
合计	1,262,646,661.70	193,695,326.61	1,068,951,335.09	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					66,659,486.67
在产品	142,453,210.46			18,922,412.28		123,530,798.18
库存商品	3,505,041.76					3,505,041.76
合计	212,617,738.89			18,922,412.28		193,695,326.61

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的债权投资	25,500,000.00	25,500,000.00
合计	25,500,000.00	25,500,000.00

9、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	98,979,417.09	80,598,960.57
其他税费重分类	211,845.64	282,578.58
合计	99,191,262.73	80,881,539.15

10、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			-45.45						9,904,897 .91	
青岛华商 汇通金融 控股有限 公司	65,114,15 0.45			-73,942.1 6						65,040,20 8.29	
四川凯力 威科技股 份有限公 司	51,874,25 8.75			196,922.1 2						52,071,18 0.87	
小计	126,893,3 52.56			122,934.5 1						127,016,2 87.07	
合计	126,893,3 52.56			122,934.5 1						127,016,2 87.07	

11、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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,188,993,706.55	1,249,694,805.32
合计	1,188,993,706.55	1,249,694,805.32

(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	1,157,803,456.23	49,559,578.36	24,754,258.63	49,572,281.52	4,321,519.45	1,965,021,531.49
2.本期增加金额	322,018.00	1,826,401.18	113,095.57	448,017.27	1,336,834.29	110,245.86	4,156,612.17
(1) 购置	322,018.00	1,735,265.73	113,095.57	448,017.27	1,336,834.29	42,406.59	3,997,637.45
(2) 在建工程转入						67,839.27	67,839.27
(3) 企业合并增加		91,135.45					91,135.45

3.本期减少 金额	0.00	3,405,668.35	29,229.92	129,115.66	7,753,085.79	17,094.02	11,334,193.74
（1）处置 或报废	0.00	3,405,668.35	29,229.92	129,115.66	7,753,085.79	17,094.02	11,334,193.74
4.期末余额	679,332,455.30	1,156,224,189.07	49,643,444.01	25,073,160.24	43,156,030.02	4,414,671.29	1,957,843,949.93
二、累计折旧							
1.期初余额	184,254,012.97	445,314,041.94	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	13,528,918.85	42,470,311.70	1,126,633.19	1,849,187.21	2,591,840.46	146,250.54	61,713,141.95
（1）计提	13,528,918.85	42,470,311.70	1,126,633.19	1,849,187.21	2,591,840.46	146,250.54	61,713,141.95
3.本期减少 金额	0.00	1,536,465.29	9,094.02	67,525.81	6,560,300.30	16,239.32	8,189,624.74
（1）处置 或报废	0.00	1,536,465.29	9,094.02	67,525.81	6,560,300.30	16,239.32	8,189,624.74
4.期末余额	197,782,931.82	486,247,888.35	32,807,157.05	19,159,626.70	28,729,481.56	4,123,157.89	768,850,243.38
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	481,549,523.48	669,976,300.72	16,836,286.96	5,913,533.54	14,426,548.46	291,513.40	1,188,993,706.55
2.期初账面 价值	494,756,424.33	712,489,414.29	17,869,960.48	7,376,293.33	16,874,340.12	328,372.78	1,249,694,805.32

(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	12,366,263.01	正在办理中
敬业机电办公楼	31,300,508.54	正在办理中
抚顺伊科思厂房及办公楼	52,217,713.99	正在办理中

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	190,416,075.42	180,188,419.32
工程物资	1,760,904.98	841,259.39
合计	192,176,980.40	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	128,271,252.82		128,271,252.82	123,055,044.20		123,055,044.20
纳米补强剂项目	25,099,595.01		25,099,595.01	24,078,908.60		24,078,908.60
轮胎智慧工厂研发中心	18,051,375.73		18,051,375.73	16,716,660.26		16,716,660.26
机电胶粉项目	9,623,352.46		9,623,352.46	9,623,352.46		9,623,352.46
抚顺异戊橡胶装置改造	5,469,767.30		5,469,767.30	3,063,468.04		3,063,468.04
中心展厅项目	1,538,461.54		1,538,461.54	1,538,461.54		1,538,461.54
环戊烷/异戊烷项目	1,383,677.20		1,383,677.20	1,246,608.24		1,246,608.24
资金集中系统	630,914.35		630,914.35	630,914.35		630,914.35
机电在安装设备	347,679.01		347,679.01	235,001.63		235,001.63
合计	190,416,075.42		190,416,075.42	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	5,216,208.62			128,271,252.82	10.48%					其他
纳米补强剂项目	440,000,000.00	24,078,908.60	1,020,686.41			25,099,595.01	5.70%					其他
合计	1,663,400,000.00	147,133,952.80	6,236,895.03			153,370,847.83	--	--				--

(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	1,760,904.98		1,760,904.98	841,259.39		841,259.39
合计	1,760,904.98		1,760,904.98	841,259.39		841,259.39

14、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		806,644.18		378,292.44	1,184,936.62
(1) 购置		806,644.18		378,292.44	1,184,936.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	32,294,049.15	52,661,052.14	11,631,406.70	21,529,485.05	118,115,993.04
2.本期增加金额	2,722,054.74	5,699,968.92	666,666.66	3,402,729.96	12,491,420.28
(1) 计提	2,722,054.74	5,699,968.92	666,666.66	3,402,729.96	12,491,420.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	238,687,532.99	37,888,774.52	30,860,336.62	16,502,582.02	323,939,226.15
2.期初账面价值	241,409,587.73	42,782,099.26	31,527,003.28	19,527,019.54	335,245,709.81

15、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
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
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	117,415,488.96			117,415,488.96
合计	188,851,735.01			188,851,735.01

16、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	62,007.93	315,218.04		2,549,759.47
租金	802,939.28	253,898.16	90,297.43		966,540.01
合计	3,605,908.86	315,906.09	405,515.47		3,516,299.48

17、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	975,939,569.88	147,972,284.11	1,004,677,315.86	152,335,040.25
内部交易未实现利润	18,719,853.00	2,807,977.95	35,022,174.50	5,780,698.76
可抵扣亏损	1,231,704.24	307,926.06	178,494.69	37,483.88
预提费用	5,603,722.40	840,558.36	11,895,840.58	1,789,770.01
预计负债	10,072,054.10	1,538,105.86	8,824,051.56	1,323,607.73

递延收益	20,671,084.73	3,100,662.71	22,995,822.07	3,460,673.42
合计	1,032,237,988.35	156,567,515.05	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	5,660,110.87	849,016.63	6,247,794.07	937,169.11
其他权益工具投资公允价值变动	3,230,000.00	484,500.00	3,230,000.00	484,500.00
未支出的不征税收入	105,005,018.88	15,750,752.83	149,740,640.63	22,461,096.10
固定资产加速折旧	418,811.43	87,950.40	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	142,704,041.18	21,430,734.86	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		156,567,515.05		164,727,274.05
递延所得税负债		21,430,734.86		28,229,570.18

18、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	71,254,288.70	64,068,791.63
合计	71,254,288.70	64,068,791.63

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	1,511,538,843.47	887,460,302.41
合计	1,511,538,843.47	887,460,302.41

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,644,011.31	1,438,950.61
银行承兑汇票	366,923,289.89	350,761,217.23
合计	486,567,301.20	352,200,167.84

21、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	442,904,700.16	413,323,958.61
1-2 年	139,562,440.15	153,093,996.37
2-3 年	47,497,593.43	59,890,311.21
3 年以上	28,021,993.81	36,497,041.90
合计	657,986,727.55	662,805,308.09

22、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	780,967,508.91	436,203,634.80
1-2 年	217,229,200.62	389,435,307.54
2-3 年	17,998,873.95	20,571,192.15
3 年以上	33,113,825.38	36,101,337.73
合计	1,049,309,408.86	882,311,472.22

23、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	162,233,818.04	157,735,991.82	18,979,336.87
二、离职后福利-设定提存计划		10,304,517.54	10,304,517.54	
三、辞退福利		216,244.05	216,244.05	
合计	14,481,510.65	172,754,579.63	168,256,753.41	18,979,336.87

(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	1,379,881.33	138,802,265.78	134,585,318.81	5,596,828.30
2、职工福利费	1,285,719.53	8,380,227.41	8,164,575.88	1,501,371.06
3、社会保险费		6,327,366.95	6,327,366.95	
其中：医疗保险费		4,863,100.88	4,863,100.88	
工伤保险费		228,898.29	228,898.29	
生育保险费		777,959.66	777,959.66	
4、住房公积金		6,916,722.30	6,916,722.30	
5、工会经费和职工教育经费	11,815,819.79	1,717,376.67	1,666,053.88	11,867,142.58
8、其他短期薪酬	90.00	89,858.93	75,954.00	13,994.93
合计	14,481,510.65	162,233,818.04	157,735,991.82	18,979,336.87

(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		9,919,519.37	9,919,519.37	
2、失业保险费		384,998.17	384,998.17	
合计		10,304,517.54	10,304,517.54	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,909,260.36	23,121,668.45
企业所得税	7,122,794.49	14,174,898.40
个人所得税	195,164.98	458,696.94
城市维护建设税	1,349,268.32	1,340,545.23
土地使用税	1,708,894.98	1,054,781.37
房产税	1,048,395.08	879,673.92
教育费附加	580,656.95	2,054,133.20
其他税费	697,763.22	154,463.34
合计	21,612,198.38	43,238,860.85

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,184,771.12	35,849,999.93
应付股利		0.00
其他应付款	87,276,644.60	62,621,293.61
合计	88,461,415.72	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
短期借款应付利息	1,184,771.12	
合计	1,184,771.12	35,849,999.93

（2）其他应付款

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	50,588,490.09	33,809,227.03
投标保证金	18,230,174.06	6,869,741.29
员工往来	1,302,656.97	914,760.96
其他	17,155,323.48	21,027,564.33

合计	87,276,644.60	62,621,293.61
----	---------------	---------------

26、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	33,069,190.00	39,814,210.00
合计	33,069,190.00	39,814,210.00

27、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	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

28、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	--	--	--		996,179,046.60			3,884,499.47	1,000,063,546.07	

29、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	8,669,788.21	9,034,465.71	按橡胶装备业务收入的 0.5% 计提售后服务费
合计	8,669,788.21	9,034,465.71	--

30、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	45,762,901.24	1,528,000.00	2,586,666.65	44,704,234.59	
合计	45,762,901.24	1,528,000.00	2,586,666.65	44,704,234.59	--

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
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
技术中心创新能力建设项目	1,866,666.74			106,666.66			1,760,000.08	与资产相关
市博士后创新项目专项资金	446,234.50	50,000.00					496,234.50	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
化工橡胶国家专业化众创空间	2,000,000.00			2,000,000.00			0.00	与收益相关
工业转型升级智能制造	6,000,000.00					479,999.99	5,520,000.01	与资产相关
国际标准化活动专项	80,000.00						80,000.00	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
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
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
年产 3 万吨高性能复合橡胶生产能力	30,840,000.00						30,840,000.00	与资产相关

31、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

32、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			14,563,446.91
合计	2,021,093,926.56			2,021,093,926.56

33、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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,968,608.47					35,758.69		-1,932,849.78
外币财务报表折算差额	-1,968,608.47					35,758.69		-1,932,849.78
其他综合收益合计	-1,968,608.47					35,758.69		-1,932,849.78

34、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	3,222,072.39	1,897,202.17	22,648,759.14
合计	21,323,888.92	3,222,072.39	1,897,202.17	22,648,759.14

35、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			289,736,679.55
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	314,696,278.33			314,696,278.33

36、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	65,251,861.33	63,018,861.77
期末未分配利润	1,050,525,966.72	1,364,596,203.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	1,363,499,251.68	1,066,475,512.34	1,135,406,185.49	870,634,440.72
其他业务	97,663,344.40	87,871,429.17	86,020,044.45	64,937,772.22
合计	1,461,162,596.08	1,154,346,941.51	1,221,426,229.94	935,572,212.94

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

38、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	4,655,578.75	5,236,241.26
教育费附加	2,037,391.27	2,250,692.46
房产税	2,476,349.30	2,649,531.61
土地使用税	3,916,428.44	4,411,556.44
印花税	563,417.94	659,421.75
地方教育附加	1,287,328.24	1,500,529.38
其他	449,168.76	326,084.58
合计	15,385,662.70	17,034,057.48

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	18,581,703.95	19,153,729.95
售后服务费	6,552,993.29	7,597,276.89
装卸/运输费	7,320,665.74	5,406,277.98
交通/差旅/会议费	3,789,086.09	4,035,222.23
业务招待费	1,451,175.23	1,650,746.28
广告/宣传/展览费	1,363,927.79	625,025.71
办公及劳保费	311,559.84	266,248.83
其他	9,375,648.09	4,537,557.06
合计	48,746,760.02	43,272,084.93

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	62,803,877.98	66,673,130.82
折旧及摊销	20,361,839.98	22,955,792.86
劳务/中介代理费	9,469,183.91	12,915,774.48
交通/差旅/会议费	5,926,021.57	5,365,110.20
修理及物料消耗费	1,879,601.92	2,353,259.61

办公及劳动保护费	3,358,899.36	4,014,422.84
租赁费	6,122,853.01	5,375,059.15
业务招待费	1,284,721.60	1,107,569.59
网络通讯费	1,009,701.33	1,177,286.40
保险费	753,693.01	1,036,778.70
出版/文献/信息传播/知识产权费	15,882.12	109,818.25
其他	20,690,607.38	20,449,753.45
合计	133,676,883.17	143,533,756.35

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	27,374,760.64	30,778,366.39
折旧及摊销	8,804,871.64	8,300,196.19
交通/差旅/会议费	1,233,905.17	1,596,957.37
劳务/中介代理费	696,149.61	2,941,938.92
修理及物料消耗费	16,420,462.05	24,468,116.28
水/电/蒸汽费	4,619,491.71	610,652.61
其他	7,552,403.05	6,977,762.37
合计	66,702,043.87	75,673,990.13

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,581,530.23	35,642,463.97
减：利息资本化		
减：利息收入	25,838,589.58	15,263,680.50
承兑汇票贴息		
汇总损益	628,268.59	903,479.84
减：汇总损益资本化		
手续费及其他	3,188,532.55	1,230,975.20
合计	35,559,741.78	22,513,238.51

43、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
政府补助	10,408,112.20	27,615,785.81

44、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	122,538.92	195,961.72
处置长期股权投资产生的投资收益		600,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,117,105.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益		897,080.00
理财收益	17,584,119.01	12,946,575.35
合计	17,706,657.93	20,756,722.76

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,459,524.33	21,601,765.04
合计	13,459,524.33	21,601,765.04

46、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
固定资产处置收益	62,686.74	-111,999.30

47、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
政府补助	1,318,122.31	5,565,203.77	1,318,122.31
其他	3,585,125.99	2,129,124.92	3,585,125.99
合计	4,903,248.30	7,694,328.69	4,903,248.30

48、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
对外捐赠	3,437.35	19,920.66	3,437.35
其他	445,066.41	337,171.63	445,066.41
合计	448,503.76	357,092.29	448,503.76

49、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	8,267,685.38	4,990,200.72
递延所得税费用	1,360,895.67	2,820,549.75
合计	9,628,581.05	7,810,750.47

50、其他综合收益

详见附注。

51、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
政府补助	4,191,008.36	1,056,000.00
员工还款	1,198,782.99	7,180,267.11
保证金	147,396,812.22	246,170,594.75
存款利息	6,448,218.15	5,226,253.19
其他	25,829,287.53	10,694,873.48
合计	185,064,109.25	270,327,988.53

(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	141,906,638.80	67,213,636.16
研发费用	3,099,142.60	5,754,959.78
租赁费	7,119,403.52	7,779,572.23
差旅/会议费	4,445,548.28	8,535,701.91
装卸/运输费	1,164,156.90	5,662,099.77
办公费	2,570,710.11	930,912.49
业务招待费	2,654,110.12	3,151,786.82
水/电/蒸汽费	10,134,351.69	1,844,253.64
车辆费用	1,529,661.77	1,376,390.62
广告/宣传/展览费	2,447,022.06	4,414,511.16
物业费	1,901,983.82	459,161.20
售后服务费	5,365,459.12	3,442,585.10
网络通讯费	1,111,191.23	1,167,277.96
测试/检验/鉴定费	3,794,047.56	740,861.71
劳务/中介代理费	3,468,519.60	5,181,026.94
其他	17,092,569.30	48,215,469.74
合计	209,804,516.48	165,870,207.23

(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
收购子公司		45,108.69
合计		45,108.69

(4) 无支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 未收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 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
股票回购注销款		6,604,956.04
合计		6,604,956.04

52、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	43,207,707.72	53,215,649.84
加：资产减值准备	-13,459,524.33	-21,601,765.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,713,141.95	62,655,857.84
无形资产摊销	12,491,420.28	13,394,778.33
长期待摊费用摊销	405,515.47	690,055.54
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）	62,686.74	217,039.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	109,439.65	
财务费用（收益以“—”号填列）	58,209,798.81	36,545,943.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,706,657.93	-20,756,722.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,159,759.00	5,707,422.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-6,798,835.32	-2,887,424.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	109,406,643.16	-66,431,969.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	97,220,888.29	-121,951,620.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-205,243,354.86	73,840,051.03
经营活动产生的现金流量净额	147,778,628.63	12,637,296.61
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	1,337,730,099.64	1,112,166,503.03
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	418,972,828.10	66,948,892.55

(2) 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	1,337,730,099.64	918,757,271.54
其中：库存现金	30,213,736.12	1,950,062.14
可随时用于支付的银行存款	1,307,516,363.52	916,807,209.40
三、期末现金及现金等价物余额	1,337,730,099.64	918,757,271.54

53、所有者权益变动表项目注释

无

54、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	111,281,023.80	保证金
应收票据	155,666,450.76	质押
合计	266,947,474.56	--

55、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	--	--	62,347,382.61
其中：美元	8,100,742.56	6.8747	55,690,174.88
欧元	851,632.05	7.817	6,657,207.73
港币			
应收账款	--	--	25,703,962.41
其中：美元	2,013,814.09	6.8747	13,844,367.72
欧元	1,517,154.24	7.817	11,859,594.69
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

(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	记账本位币选择依据
软控（美洲）有限公司	美国特拉华州	美元	所处经济环境中使用的法定货币
WYKO Tire Technology(UK)Ltd.	英国西米德兰兹郡	英镑	所处经济环境中使用的法定货币
Davian Enterprises LLC	美国田纳西州	美元	所处经济环境中使用的法定货币
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	欧元	所处经济环境中使用的法定货币

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期未发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期未发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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

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：

本报告期内公司新设子公司软控能源、青岛节能能源公司

6、其他

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%	非同一控制下合并
敬业园	天津	天津市静海	制造业		100.00%	非同一控制下合并

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%		非同一控制下合并
华控能源	青岛	青岛市市北区	制造业	51.00%		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%	非同一控制下合并
优尼斯通	青岛	青岛市市北区	制造业		100.00%	设立
节创能源	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	75.00%		设立
智能装备	青岛	青岛市高新区	制造业	90.00%		设立
软控能源	青岛	青岛市市南区	制造业	100.00%		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%	-7,174,648.36		13,647,783.72
益凯新材料	49.96%	-13,057,159.14		213,412,390.67

(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	144,085,608.44	288,741,969.19	432,827,577.63	236,407,300.48	164,678,348.08	401,085,648.56	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	112,107,613.48	450,154,599.67	562,262,213.15	103,055,698.59	32,040,000.00	135,095,698.59	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	41,874,700.98	-14,671,294.78	-14,671,294.78	12,207,557.81	49,083,879.10	3,462,588.94	3,462,588.94	6,836,984.18
益凯新材料	6,489,062.26	-26,135,226.47	-26,135,226.47	-11,214,754.29	72,741.26	-21,013,846.38	-21,013,846.38	-28,918,447.90

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

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
-------------	-------	-----	------	------	---------

				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
青岛青大产学研中心有限公司	青岛	青岛市四方区	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	青岛市四方区	投资	45.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 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	21,069,634.67	316,681,482.65	61,756,865.50	21,069,272.41	323,483,635.82	62,490,220.76
非流动资产	3,000,000.00	552,905,985.92	182,772,861.69	3,000,000.00	555,548,254.66	165,838,731.33
资产合计	24,069,634.67	869,587,468.57	244,529,727.19	24,069,272.41	879,031,890.48	228,328,952.09
流动负债	500.00	614,596,017.26	108,360,000.00		619,163,712.77	91,994,908.98
负债合计	500.00	614,596,017.26	108,360,000.00		619,163,712.77	91,994,908.98
少数股东权益		498,165.99			496,883.95	
归属于母公司股东权益	24,069,134.67	254,493,285.32	136,169,727.19	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	7,942,814.44	50,898,657.06	61,276,377.24	7,942,859.90	51,874,258.75	61,350,319.40
--其他	1,962,083.47	1,172,523.81	3,763,831.05	1,962,083.46		3,763,831.05
对联营企业权益投资的账面价值	9,904,897.91	52,071,180.87	65,040,208.29	9,904,943.36	51,874,258.75	65,114,150.45
营业收入		515,346,131.51	89,520.00		485,364,795.21	159,223.34
净利润	-137.74	787,688.49	-164,315.92	-2,585.13	637,304.06	151,763.84
综合收益总额	-137.74	787,688.49	-164,315.92	-2,585.13	637,304.06	151,763.84

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险**十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
袁仲雪				15.56%	15.56%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川凯力威科技股份有限公司	参股公司

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
瑞元鼎实投资有限公司	控股股东任职的公司
青岛普元栋盛商业发展有限公司	控股股东控制的公司
青岛煜华商业发展有限公司	控股股东控制的公司
怡维怡橡胶研究院有限公司	控股股东控制的公司
青岛高校电子有限公司	控股股东任职的公司
赛轮集团股份有限公司	控股股东担任董事的公司
赛轮（越南）有限公司	控股股东担任董事的公司
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	控股股东担任董事的公司
赛轮（沈阳）轮胎有限公司	控股股东担任董事的公司
青岛青大产学研中心有限公司	控股股东关联方
鲁道夫沙尔平咨询顾问（北京）有限公司	高管担任执行董事的公司

其他说明

赛轮集团股份有限公司2018年9月3日第三次临时股东大会决议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》决议袁仲雪担任公司第四届董事会非独立董事，赛轮集团股份有限公司自2018年9月3日起成为本公司关联方。

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
青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、物业费	16,707.14			66,726.61
怡维怡橡胶研究院有限公司	材料费、会议费、技术服务费	25,698.39			9,528.30
赛轮集团股份有限公司	材料费	6,797,436.86			0.00
鲁道夫沙尔平咨询顾问（北京）有限公司	服务费	1,415,094.34			0.00

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
怡维怡橡胶研究院有限公司	资产处置		24,972.88
怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料费	888.34	108,225.94
赛轮集团股份有限公司	产品、材料费、水电费、会议费、服务费	32,567,026.36	0.00
赛轮（越南）有限公司	产品、材料费	29,146,885.34	0.00
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	产品、材料费	18,806,624.66	0.00
赛轮（沈阳）轮胎有限公司	产品、材料费	8,368,889.34	0.00
四川凯力威科技股份有限公司	产品、材料费、服务费	9,499,846.99	490,263.43

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,978,358.00	3,151,785.00

(8) 其他关联交易

无

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	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,610,841.33	232,031.05	2,964,154.99	108,322.94
应收账款	赛轮集团股份有限公司	132,347,780.26	41,325,033.95		
应收账款	赛轮（越南）有限公司	20,531,365.88	2,007,069.43		
应收账款	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	51,358,119.15	3,778,483.02		
应收账款	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	24,198,852.13	1,223,866.82		
应收账款	四川凯力威科技股份有限公司	7,718,821.08	616,936.42	6,640,187.00	709,637.12
其他应收款	赛轮集团股份有限公司	500,000.00	397,978.30		
其他应收款	青岛普元栋盛商业发展有限公司			1,690.55	
预付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	3,027,368.66		3,027,368.66	
预付账款	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	11,679.94		1,306,314.84	

(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	青岛普元栋盛商业发展有限公司	730,718.61	729,416.06
应付账款	青岛煜华商业发展有限公司		
应付账款	思通检测技术有限公司		89,983.00
应付账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	4,889,897.78	4,865,786.78
应付账款	赛轮集团股份有限公司	16,631,794.29	
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	5,152.73	5,251,301.82
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	8,929.31	357,184.98
其他应付款	青岛煜华商业发展有限公司	6,286.80	86,821.89
其他应付款	袁仲雪	1,290.19	
预收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	11,173.94	11,173.94
预收账款	赛轮集团股份有限公司	5,021,667.17	

预收账款	赛轮（越南）有限公司	9,745,819.13	
------	------------	--------------	--

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、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

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

5、其他

无

十六、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	13,600,929.01	0.51%	13,600,929.01	100.00%		13,600,929.01	0.53%	13,600,929.01	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,600,929.01	0.51%	13,600,929.01	100.00%		13,600,929.01	0.53%	13,600,929.01	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,643,971,584.39	99.49%	119,121,102.91		2,524,850,481.48	2,572,674,899.95	99.47%	119,965,720.40	4.66%	2,452,709,179.55
其中：										
合计	2,657,572,513.40	100.00%	132,722,031.92		2,524,850,481.48	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：13,600,929.01

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
公司一	975,400.00	975,400.00	100.00%	预计无法收回
公司二	4,313,288.01	4,313,288.01	100.00%	预计无法收回
公司三	886,000.00	886,000.00	100.00%	预计无法收回
公司四	380,000.00	380,000.00	100.00%	预计无法收回
公司五	3,413,120.00	3,413,120.00	100.00%	预计无法收回

公司六	822,855.00	822,855.00	100.00%	预计无法收回
公司七	650,000.00	650,000.00	100.00%	预计无法收回
公司八	1,015,180.00	1,015,180.00	100.00%	预计无法收回
公司九	1,145,086.00	1,145,086.00	100.00%	预计无法收回
合计	13,600,929.01	13,600,929.01	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,044,302.92
1 至 2 年	13,356,241.26
2 至 3 年	10,817,785.70
3 年以上	125,631,915.30
3 至 4 年	8,760,769.29
4 至 5 年	19,704,522.21
5 年以上	97,166,623.80
合计	152,850,245.18

（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	
单项计提坏账准备的应收账款	13,600,929.01				13,600,929.01
按组合计提坏账准备的应收账款	119,965,720.40	-844,617.49			119,121,102.91
合计	133,566,649.41	-844,617.49			132,722,031.92

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
A公司	2,152,786,508.23	81.01	
B公司	257,926,111.76	9.71	

C公司	71,299,338.60	2.68	
D公司	16,301,665.60	0.61	16,301,665.60
E公司	15,577,970.23	0.59	14,309,621.45
合计	2,513,891,594.42	94.59	30,611,287.05

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	1,077,364,530.53	711,413,678.87
合计	1,077,364,530.53	711,413,678.87

(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	1,225,980,734.54	890,617,721.71
保证金、押金及备用金	37,171,369.03	5,649,574.98
其他	5,400,706.88	5,284,993.68
合计	1,268,552,810.45	901,552,290.37

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		190,138,611.50		190,138,611.50
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,049,668.42		1,049,668.42
2019 年 6 月 30 日余额		191,188,279.92		191,188,279.92

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,306,497.88
1 至 2 年	49,009,756.85
2 至 3 年	2,505,800.81
3 年以上	4,628,433.82
3 至 4 年	574,191.09
4 至 5 年	283,304.40
5 年以上	3,770,938.33
合计	90,450,489.36

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	183,516,404.64			183,516,404.64
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,622,206.86	1,049,668.42		7,671,875.28
合计	190,138,611.50	1,049,668.42		191,188,279.92

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	686,893,750.00	1 年以内 586,763,250.00 元；1-2 年 100,130,500.00 元	54.15%	
B 公司	单位往来	229,790,604.64	2-3 年 21,269,621.68 元；3-4 年 51,794,551.59 元；4-5 年 27,094,630.02 元；5 年以上 129,631,801.35 元	18.11%	183,516,404.64
C 公司	单位往来	75,438,962.42	1-2 年 4,378.84；4-5 年 75,434,583.58 元	5.95%	
D 公司	单位往来	44,059,376.00	1-2 年 44,059,376.00 元；	3.47%	2,202,968.80
E 公司	单位往来	44,011,661.40	1 年以内 3,292,370.80 元；2-3 年 27,572,100.00；4-5 年 13,147,190.60 元年；	3.47%	
合计	--	1,080,194,354.46	--	85.15%	185,719,373.44

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	2,587,451,688.46		2,587,451,688.46	2,543,951,688.46		2,543,951,688.46
对联营、合营企业投资	74,945,106.20		74,945,106.20	75,019,093.81		75,019,093.81
合计	2,662,396,794.66		2,662,396,794.66	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	
软控智能装备					6,000,000.00	6,000,000.00	
中诺润天					37,500,000.00	37,500,000.00	
合计	2,543,951,688.46				43,500,000.00	2,587,451,688.46	

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
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			-45.45						9,904,897.91	
青岛华商汇通金融控股有限公司	65,114,150.45			-73,942.16						65,040,208.29	
小计	75,019,093.81			-73,987.61						74,945,106.20	
合计	75,019,093.81			-73,987.61						74,945,106.20	

(3) 其他说明

无

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	90,138,984.50	4,710,103.49	80,873,523.03	13,302,407.76
其他业务	3,733,047.08	380,770.47	4,325,016.18	1,183,498.80
合计	93,872,031.58	5,090,873.96	85,198,539.21	14,485,906.56

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	-73,987.61	67,440.64
处置长期股权投资产生的投资收益		600,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	10,786,413.33	7,093,119.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,117,105.69

处置可供出售金融资产取得的投资收益		897,080.00
理财收益	250,453.73	12,946,575.35
合计	10,962,879.45	27,721,321.05

6、其他

十七、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	271,770.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,177,197.00	
委托他人投资或管理资产的损益	17,583,723.42	公司委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,927,538.27	
减：所得税影响额	3,671,350.44	
少数股东权益影响额	4,779,865.24	
合计	19,509,013.71	--

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	1.51%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.05	0.05

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	65,251,861.33	63,018,861.77	4,341,018,754.97	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	65,251,861.33	63,018,861.77	4,341,018,754.97	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

无

4、其他

无

第十一节 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、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。
- 三、载有董事长HE NING（何宁）先生签名的2019年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

软控股份有限公司

董事长：HE NING(何宁)

2019年8月22日