

MESNAC
软控股份有限公司
2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 HE NING（何宁）、主管会计工作负责人李颖及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2018 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	173

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
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《软控股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	71805553-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层
签字会计师姓名	蔡晓丽、安行

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96	1.00%	1,932,911,678.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-312,858,601.06	92,052,238.50	-439.87%	-771,394,229.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-397,406,215.39	-51,523,932.33	-671.30%	-955,949,046.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%	47,202,442.31
基本每股收益（元/股）	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9166
稀释每股收益（元/股）	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9148
加权平均净资产收益率	-7.06%	2.01%	-9.07%	-18.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	8,786,598,532.51	8,392,502,368.43	4.70%	8,242,253,940.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,274,406,264.73	4,584,185,817.28	-6.76%	4,583,534,103.58

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-312,858,601.06	92,052,238.50	4,274,406,264.73	4,584,185,817.28
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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	597,217,693.19	624,208,536.75	633,801,340.45	905,771,537.88
归属于上市公司股东的净利润	16,284,603.14	46,734,258.63	15,147,598.69	-391,025,061.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,814,783.31	22,017,315.55	-265,459.42	-431,545,427.49
经营活动产生的现金流量净额	2,330,791.83	10,306,504.78	-5,798,973.29	133,041,494.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,210,002.55	71,950,160.85	9,688,682.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	29,823,610.16	26,598,302.74	54,039,126.82	

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)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			14,869,877.92	
委托他人投资或管理资产的损益	52,115,063.87	21,754,882.46	11,881,950.91	
债务重组损益	-1,964,424.56		-9,388,320.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,179,715.53	62,927,723.31	116,355,934.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,292,114.24	-3,980,738.69	20,462,767.26	
计入营业外收入的政府补助				
减：所得税影响额	13,623,310.95	32,116,202.24	28,313,678.31	
少数股东权益影响额（税后）	7,900,928.03	3,557,957.60	5,041,523.36	
合计	84,547,614.33	143,576,170.83	184,554,817.25	--

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

公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。《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。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。

公司积极面向全球市场，致力于“产、学、研”相结合的发展模式，在国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的行业最优研发平台上，通过以产品为主线的事业部、子公司的经营运作管理，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。公司主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备，生产主要以“以销定产”的模式为主，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供个性化的关键智能设备和整体解决方案。

公司重视新产品的研发和推出，2018年推出的新产品PS2A半钢成型机，通过自感知、自适应技术对制造过程进行管理，使产能提升20%，该机型可以采集材料、设备、生产过程等方面的参数，为轮胎质量提升提供大数据支撑，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。同时新产品TPRO-S全钢三鼓成型机、P-PRO2成型机、TP-3裁断机、CPS52硫化机、智能密炼整体解决方案等产品或方案都成功的推向市场，并得到了客户的认可。另外，自2015年提出“智慧工厂”理念后就集合各方面资源，积极搭建智慧工厂的技术框架。2016年，公司总规划、总实施的万力合肥智能工厂，为轮胎行业智能制造探索出了一条可行的路径；同年，开始牵头制定轮胎用RFID电子标签四项国际标准，使得轮胎全生命周期管理更具可执行性；2017年，公司牵头成立中国制造与标准化联盟，让中国轮胎智能制造进程更加标准化。2018年，软控智能工厂体验中心正式启用，是全球首个面向橡胶与轮胎企业的智能制造体验平台、产品测试平台和技术升级平台。

报告期内，公司面对当前行业环境以及未来橡胶行业智能制造的发展趋势，调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业务领域机会，同时严格控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。另外，公司也将积极拓展新的业务领域发展为公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

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
商誉	主要是对子公司抚顺伊科思、北京敬业商誉计提减值影响所致
长期待摊费用	主要是子公司北京敬业房屋装修费用增加所致
递延所得税资产	主要受当期坏账、跌价变化计提影响

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，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商，确立了公司较强的综合竞争实力。目前，公司的主要产品上辅机、小料称量系统、全钢成型机、半钢成型机、RFID芯片应用产品等都已经达到世界先进水平，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，持续保持行业内领先地位。

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

软控的优势在于集成了轮胎生产所需要的所有软硬件，既有单一化、精准化的产品，又可以利用软控的平台将其组合成一个多元化、智能化的工厂；软控既可以出售单一化的设备，又可以提供整厂的方案。在轮胎标准层面，已经成立中国轮胎智能制造与标准化联盟；在装备智能化和智能机器领域，软控联合高端供应商正在推行几十项智能化课题。经过多年的积累，公司已掌握了轮胎智能工厂的核心技术，在自动化、智能控制、机器视觉、人机交互、设备健康管理、节能环保、安全可靠等方面积累了较多的成功经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

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

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

项目	2018年	2017年	同比增减	变动原因
营业收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96	1.00%	
营业成本	2,162,529,086.84	2,078,714,952.23	4.03%	
销售费用	96,099,748.47	122,796,725.50	-21.74%	
管理费用	288,032,424.35	315,659,816.36	-8.75%	
研发费用	156,597,740.46	176,765,789.76	-11.41%	
财务费用	69,514,468.18	56,225,068.97	23.64%	
归属于上市公司股东的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50	-439.87%	受收购项目公司盈利不及预期计提商誉减值，以及对部分经营不善轮胎客户的应收款项及项目存货计提坏账及存货跌价影响
经营活动产生的现金流净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%	主要受公司签单项目实施增加，应收及存货占用增加、采购预付账款增加影响所致
投资活动产生的现金流净额	-832,919,767.92	-163,261,283.46	-410.18%	主要是公司当期购买理财产品投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流净额	567,275,491.62	-23,648,551.86	2498.77%	主要是公司根据业务发展需要当期银行借款增加所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

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

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件业	144,082,896.84	10,890,829.67	92.44%	-24.58%	-35.18%	1.24%
制造及安装业	2,616,916,211.43	2,151,638,257.17	17.78%	2.92%	4.35%	-1.13%
分产品						
橡胶装备系统	1,796,863,380.36	1,305,949,462.62	27.32%	6.62%	6.65%	-0.02%
合成橡胶材料	860,907,194.47	773,664,449.26	10.13%	32.80%	40.57%	-4.96%
机器人与信息物流				-100.00%	-100.00%	

化工装备				-100.00%	-100.00%	
其他	103,228,533.44	82,915,174.95	19.68%	-17.71%	-17.13%	-0.56%
分地区						
国内	2,429,459,188.75	1,983,774,575.78	18.35%	1.21%	5.77%	-3.52%
国外	331,539,919.52	178,754,511.05	46.08%	-0.52%	-12.01%	7.04%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件业	营业成本	10,890,829.67	0.50%	16,801,859.48	0.81%	-35.18%

制造及安装业	营业成本	2,151,638,257.17	99.50%	2,061,913,092.75	99.19%	4.35%
--------	------	------------------	--------	------------------	--------	-------

单位：元

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

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材料有限公司。另报告期新设青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司，无业务发生尚未纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	127,514,553.90	4.62%
2	客户二	126,949,783.23	4.60%
3	客户三	105,965,900.19	3.84%
4	客户四	94,997,642.20	3.44%
5	客户五	78,751,589.74	2.85%
合计	--	534,179,469.26	19.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	459,676,005.61	21.26%
2	供应商二	143,353,070.90	6.63%
3	供应商三	110,162,638.34	5.09%
4	供应商四	94,260,804.94	4.36%
5	供应商五	68,744,281.00	3.18%
合计	--	876,196,800.79	40.52%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,099,748.47	122,796,725.50	-21.74%	
管理费用	288,032,424.35	315,659,816.36	-8.75%	
财务费用	69,514,468.18	56,225,068.97	23.64%	
研发费用	156,597,740.46	162,722,935.94	-11.41%	

4、研发投入

适用 不适用

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

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

公司研发投入情况

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,108,946,367.05	3,048,134,531.47	2.00%
经营活动现金流出小计	2,969,066,549.27	2,720,030,247.98	9.16%
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%
投资活动现金流入小计	6,660,345,083.27	2,681,883,175.95	148.35%
投资活动现金流出小计	7,493,264,851.19	2,845,144,459.41	163.37%
投资活动产生的现金流量净额	-832,919,767.92	-163,261,283.46	-410.18%
筹资活动现金流入小计	1,230,498,000.00	452,538,790.00	171.91%
筹资活动现金流出小计	663,222,508.38	476,187,341.86	39.28%
筹资活动产生的现金流量净额	567,275,491.62	-23,648,551.86	2,498.77%
现金及现金等价物净增加额	-126,460,338.94	128,719,703.64	-198.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

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

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

筹资活动现金流量：主要受公司为调整负债结构，当期短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司销售稳定，实现销售收入 27.61 亿元，同比增长 1.00%。公司当期签单情况向好，客户销售收款及供应商采

购付款政策稳定持续，同时部分票据保证金到期转入自由可支配资金，公司经营性现金净流量较好。公司经营性净现金流与净利润存在较大差异主要受当期计提的资产减值损失不影响现金流。

√ 适用 □ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,057,935,232.77	12.04%	1,248,543,303.24	14.88%	-2.84%	
应收账款	1,330,701,818.01	15.14%	1,259,249,274.07	15.00%	0.14%	
存货	1,178,357,978.25	13.41%	1,337,107,188.20	15.93%	-2.52%	
投资性房地产		0.00%	32,110,739.90	0.38%	-0.38%	
长期股权投资	126,893,352.56	1.44%	107,245,773.20	1.28%	0.16%	
固定资产	1,447,523,289.67	16.47%	1,458,189,594.22	17.37%	-0.90%	
在建工程	181,029,678.71	2.06%	172,080,459.43	2.05%	0.01%	
短期借款	887,460,302.41	10.10%	188,941,539.57	2.25%	7.85%	
长期借款			70,511,250.00	0.84%	-0.84%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	139,177,961.23	银行承兑保证金、定期存款等
应收票据	201,642,697.81	质押
合计	340,820,659.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

	件、原辅材料及技术的进口业务。													
合计	--	--	950,000.00	--	--	--	--	--	--	-252,768,228.01	-252,768,228.01	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行 A 股股票	124,582.05	1,401.7	2,103.17	0	37,002.64	29.70%	128,194.83	进行现金管理, 详见“募集资金承诺项目情况”表格中“尚未使用的募集资金用途及去向”说明	100,275.96
合计	--	124,582.05	1,401.7	2,103.17	0	37,002.64	29.70%	128,194.83	--	100,275.96
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，每股面值 1 元，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，</p>										

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。

2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司决定将已注销募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券、开户银行泉州银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。

2018 年 12 月 7 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行股份有限公司厦门分行(以下简称“泉州银行”)变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行。同时将注销公司在泉州银行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,031,748.43 元。截至 2018 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 87,500.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62	0	0			0	否	否
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002.64	37,002.64	0	0			0	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	1,401.7	2,103.17			0	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7	14,316.7	0	0			0	否	否
承诺投资项目小计	--	124,582.05	124,582.05	1,401.7	2,103.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	124,582.05	1,401.7	2,103.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	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									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款，同时公司延缓了对其他募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注 and 跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。
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近年来首次下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于 2019 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。
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 2018 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 87,500.00 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛软控机电工程有限公司	子公司	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	800,000,000.00	4,414,489,223.79	763,946,350.46	1,428,655,665.75	-300,639,055.68	-252,768,228.01

益凯新材料有限公司	子公司	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口。	276,200,000.00	586,788,381.88	453,301,741.03	74,379.19	-54,584,427.02	-54,260,490.26
-----------	-----	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

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

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

公司2019年的重点工作

（一）重点规划与定位橡胶机电板块，保证核心业务的稳步增长。

1、2018年重点进行了组织架构调整，以产品为主线成立事业部、子公司，目的是让橡胶机业务专注性更加突出，资源更

加聚焦，做强做大，进军单项冠军；同时，改善过去管理上的不系统等现象，推动集团化变革平稳实施，保障组织高效运营，实现资源价值最大化，保持主营业务的较快增长。

2、强加全面质量管理。

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

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

质量技术标准规划：与公司标准委员会协同打造检验标准信息化平台。

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

3、推进产供销及项目管理体系建设，持续提升公司项目交付能力。

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

4、夯实研发管理，推进研发管理工作。

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

（二）积极开拓新的业务板块，谋求新领域发展。

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

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

（三）公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

1、宏观经济结构调整风险及应对措施

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

2、市场竞争风险及应对措施

随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈，会对公司带来一定风险。作为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略。

3、汇率波动风险及应对措施及应对措施

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

4、应收账款回收的风险及应对措施

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

5、人才流失的风险及应对措施

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司近3年的利润分配方案如下：

（1）2016年度利润分配方案

由于本报告期内可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配。公司2016年度利润分配的预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（2）2017年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2017年度实现的净利润为87,914,043.01元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积8,791,404.30元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润1,967,882,640.70元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,047,005,279.41元。

鉴于一方面公司目前处于业绩恢复期，另一方面公司正在筹划对外股权投资，未来投资支出较大，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配。公司2017年度留存的未分配利润将主要用于调整和优化主营业务结构，加快推进公司战略的落地，持续提高和增强公司的盈利能力；同时留存收益将用于公司股权投资。公司2017年度利润分配的预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（3）2018年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，本报告期内可供股东分配的利润为负，为确保公司未来经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审慎研究后，公司董事会提议公司2018年度不进行利润分配。公司2018年度利润分配的预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-312,858,601.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	92,052,238.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-771,394,229.4	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

		1				
--	--	---	--	--	--	--

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>1、公司及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。</p> <p>2、本次认购完成后，国金证券、涌金控股、祥禾泓安和陈金霞没有针对公司生产经营等相关方面的任何战略安排。</p> <p>3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议，公司与国金证券、涌金控股、祥禾泓安、陈金霞及其关联方之间就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。</p> <p>4、软控股份 2014 年非公开发行，公司及关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。</p> <p>5、软控股份 2014 年非公开发行股票的募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。软控股份 2014 年非公开发行股票完成后 3 年内，公司以自有资金购买理财产品，也将严格按照中国证监会(2012)44 号文《上市公司监管指引第 2 号——</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕

			上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，确保审批程序合法合规，不影响公司日常经营业务和投资项目的资金需求，理财产品满足保本、安全性高和流动性好等要求，并按照相关规定履行信息披露义务。			
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生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
袁仲雪	2014年非公开发行股票有关承诺		<p>1、本人及关联方与参与软控股份2014年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其他合伙人以及自然人不存在任何关联关系。</p> <p>2、关于软控股份2014年的非公开发行股票事宜，本人与国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、陈金霞及其关联方之间不存在任何安排和协议。</p> <p>3、软控股份2014年非公开发行，本人及关联各方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。</p> <p>4、本人将按时归还质押股份所借款项，保证不会出现因为不能按时偿还质押股份所借款项导致质押股份被强行处置的情况。</p>	2015年01月27日	三年	履行完毕
国金证券股份有限公司	2014年非公开发行股票有关承诺		<p>1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。</p> <p>3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。</p> <p>4、本次非公开发行完成后三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。</p> <p>5、本公司参与本次非公开发行股票的认购资金均系公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p>	2015年01月27日	三年	履行完毕
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	2014年非公开发行股票有关承诺		<p>1、本企业及软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本企业参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。</p> <p>3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本企业及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。</p> <p>4、本次非公开发行完成后三年内，本企业没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。</p>	2015年01月27日	三年	履行完毕

		5、本企业参与本次非公开发行股票的认购资金均系本企业合伙人资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。			
涌金投资控股有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>1、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。</p> <p>2、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。</p> <p>3、本次非公开发行完成后三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。</p> <p>4、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>5、本公司参与本次非公开发行股票的认购资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>6、本公司在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>7、在本次非公开发行股票的锁定期内，本公司不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>8、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，陈金霞、魏锋和本公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本公司不存在关联关系。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
上海东方证券资产管理有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、睿丰基金参与本次非公开发行股票的认购资金均系睿丰基金合法公开募集的资金，公司不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
王健摄	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本人参与本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>3、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>4、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>5、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，其余 40 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
郑海若、李培祥	2014 年非公开发行股票	<p>1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本人参与本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕

		有关承诺	资金, 不存在接受他人委托出资的情况, 也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。			
陈金霞	2014 年非公开发行股票有关承诺		<p>1、国金证券、涌金控股和祥禾泓安参与软控股份本次非公开发行股票完成后, 本人与关联方没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。</p> <p>2、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外, 本人及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。</p> <p>3、本次非公开发行完成后三年内, 本人没有向软控股份提名董事的计划, 也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。</p> <p>4、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>5、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金, 不存在接受他人委托出资的情况, 也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>6、在本次非公开发行业股票的锁定期内, 本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>7、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中, 本人、魏锋和涌金投资控股有限公司属于关联方, 除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在关联关系。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人(上海济业投资合伙企业(有限合伙))	2014 年非公开发行股票有关承诺		<p>1、本合伙企业与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本合伙企业在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金, 不存在接受他人委托出资的情况, 也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>3、在本次非公开发行业股票的锁定期内, 本合伙企业不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>4、本合伙企业作为祥禾泓安的普通合伙人及执行事务合伙人, 在本次非公开发行业股票的锁定期内不接受涌金投资控股有限公司、陈金霞、魏锋及王健摄转让祥禾泓安合伙份额的申请。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人(魏锋)	2014 年非公开发行股票有关承诺		<p>1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金, 不存在接受他人委托出资的情况, 也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>3、在本次非公开发行业股票的锁定期内, 本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>4、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中, 陈金霞、本人和涌金投资控股有限公司属于关联方, 除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	履行完毕
上海祥	2014 年非公		1、本人(或本公司)与软控股份及其关联方不存在任何关	2015 年 01	三年	履行

	禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)除陈金霞、魏锋、王健摄、上海济业投资合伙企业(有限合伙)、涌金投资控股有限公司以外的合伙人	开发行股票有关承诺	联关系。 2、本人(或本公司)在祥禾泓安的出资资金均系自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	月 27 日		完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

上述会计政策变更，已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审核通过。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材料有限公司。另报告期新设青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司，无业务发生尚未纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、安行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	LFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，改聘立信为公司2018年度审计机构。

立信事务所具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000194，具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。上述议案已经公司2018年第四次临时股东大会审批通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请立信会计师事务所出具内部控制鉴证报告。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。相关公告详见2014年7月14日的“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》。

2、公司首期股权激励计划(草案)已于2014年8月2日向中国证券监督管理委员会申报备案,2014年8月14日中国证监会已对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)确认无异议并进行了备案。相关公告详见2014年8月15日的“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》。

3、2014年9月12日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关公告详见2014年9月13日的“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》。

4、2015年5月5日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。相关公告详见2015年5月7日的“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》。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月19日出具了“信会师报字[2015]第114352号”验资报告,对公司截至2015年6月5日止新增注册资本的实收情况进行了审验,认为:“截至2015年6月5日10时30分止,贵公司向激励对象定向发行股票新增股份7,800,000股人民币普通股,募集资金35,490,000.00元,其中增加股本为人民币7,800,000.00元,增加资本公积为人民币27,690,000.00元”。

6、2015年6月26日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。相关公告详见2015年6月27日的“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》。

7、2015年7月公司完成了《期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。2015年7月9日,本次授予限制性股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月9日的“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、2016年4月20日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。相关公告详见2016年4月22日的“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》。公司本次部分股票期权注销事宜已于2016年6月22日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2016年6月23日办理完成。相关公告详见2016年6月24日的“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》。

9、2016年8月17日,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。相关公告详见2016年8月18日的“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》。

10、2017年4月25日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。相关公告详见2017年4月27日的“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》。公司本次部分股票期权注销事宜已于2017年6月23日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2017年6月29日办理完成。相关公告详见2017年6月30日的“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》。

11、2018年4月20日,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》,相关公告详见2018年4月23日的“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》。本次部分股票期权注销事宜于2018年6月25日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜于2018年7月4日办理完成。相关公告详见2018年7月5日的“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》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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 2018 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议,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 2018 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 2 亿元,报告期内实际发生金额为 7,434.35 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	2018 年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东宏宇橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年05月02日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东万鑫轮胎有限公司	2014年03月21日	120,000	2014年07月14日	0	连带责任保证	4年	是	否
江苏华安橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年10月21日	0	连带责任保证	2年	是	否
五莲县森龙橡胶有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年11月16日	0	连带责任保证	3年	是	否
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	110.86	连带责任保证	3年	否	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	286	连带责任保证	3年	否	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	473.77	连带责任保证	3年	否	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	476	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	781.8	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	779.6	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	1,511.9	连带责任保证	3年	否	否
产业基金	2017年08月31日	169,000	2017年08月16日	0	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			100,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			100,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				4,419.98
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2016年08月16日	1,421.84	连带责任保证	36个月	否	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	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	2018年08月09日	2,100	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2018年09月19日	2,253.3	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2018年11月21日	2,100	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2018年05月14日	821,902.4	2018年09月29日	9,000	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			821,902.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				16,907.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			821,902.4	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				13,205.41
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			921,902.4	报告期内担保实际发生额				16,907.69

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	921,902.4	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	17,625.39
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		4.12%	
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)		16,389.57	
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)		16,389.57	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	25,500	25,500	0
银行理财产品	募集资金	26,000	26,000	0
银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	募集资金	21,000	21,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	7,800	7,800	0

合计	155,300	155,300	0
----	---------	---------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《公司2018年社会责任报告》详见2019年4月27日的“巨潮资讯”网站。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司始终坚持回报社会的理念，热心于社会公益事业，以实际行动为教育公益事业做出积极贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年是推进脱贫攻坚战的重要一年，是精准扶贫、精准脱贫的深化之年。公司深入聚焦定点扶贫地区的实际需求，支持教育事业。在2018年，公司的精准扶贫对象为安顺市关岭苗族布依族自治县永宁镇白岩小学，捐助款项20万元，主要用于改造学校的食堂、厕所等建筑及配套设施。目前款项已到位，公司将持续关注并积极履行社会责任，促进教育事业的发展。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

倡导助学兴教，履行社会责任。未来，公司将继续开展公益性教育扶贫活动，资助贫困地区教育机构及贫困师生，促进教育文化事业发展。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
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	6.63	《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	27mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	0.8t/a	/	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	64mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	0.27t/a	/	无
青岛软控机电工程有限	生活污水： 氨氮	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	0.209mg/L	《污水排入城镇下水道	0.006t/a	/	无

公司						水质标准》 (CJ343-2010)			
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	3.796mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.5t/a	/	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	4.46g/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组织排放的非甲烷总烃，污染因子：NMHC	连续排放	3	地面火炬、干燥箱废气21m排气筒	0.73mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.08t/a	/	无
抚顺伊科思新材料有限公司	废水：主要为设备、管道清洗废水和循环排污水，污染因子：COD	连续排放	1	厂区排放总口	106.5mg/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	6.5mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/16	/	/	无

						27-2008)及 《抚顺高新技术 技术产业开发 区再生水场》 纳管标准			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

序号	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间	验收批复	验收时间	验收部门
1	青岛软控（胶州）科研制造基地新增喷砂、抛丸、恒温车间项目	胶环审[2018]27号	胶州市环境保护局	2008.1.12	胶环验[2018]38号	2018.8.21.	胶州市环境保护局
2	15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶项目	批复文号：辽环函（2010）579号	辽宁省环境保护局	2010.12.3.	辽环验{2017}26号	2017.6.8.	抚顺市环境保护局
3	抚顺伊科思新材料有限公司异戊橡胶装置节能改造	抚环审【2018】29号	抚顺市环境保护局	2018.8.21	现处于建设阶段	/	/

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》进行了第二次修订发布，并经胶州市环境保护局备案；

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

环境自行监测方案

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，检测结果均标。

抚顺伊科思已安装在线监测设施并上传至辽宁省环境监测站监控平台。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,929,501	19.98%				-35,665,205	-35,665,205	151,264,296	16.20%
3、其他内资持股	186,929,501	19.98%				-35,665,205	-35,665,205	151,264,296	16.20%
其中：境内法人持股	39,324,057	4.20%				-39,324,057	-39,324,057	0	0.00%
境内自然人持股	147,605,444	15.78%				3,658,852	3,658,852	151,264,296	16.20%
二、无限售条件股份	748,515,173	80.02%				34,207,205	34,207,205	782,722,378	83.80%
1、人民币普通股	748,515,173	80.02%				34,207,205	34,207,205	782,722,378	83.80%
三、股份总数	935,444,674	100.00%				-1,458,000	-1,458,000	933,986,674	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年度未达到股权激励计划规定的第三个行权/解锁期的行权/解锁条件，因此公司报告期内注销限制性股份1,458,000股。

2、高管锁定股变化，主要原因为原董事增持导致其所持有的公司股份限售、个别董事、高管离职导致其所持有的公司股份限售股份变化。

综合以上原因，报告期内公司股份总数由935,444,674股变更至933,986,674股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月20日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，本次部分股票期权注销事宜于2018年6月25日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜于2018年7月4日办理完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2018年7月4日办理完成部分限制性股票回购注销工作。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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
2018年度	股份总数	935,444,674股	933,986,674股
	基本每股收益	-0.3347	-0.3347
	稀释每股收益	-0.3347	-0.3347
	归属于公司普通股股东的每股净资产	4.58	4.58

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	108,981,364		36,327,122	145,308,486	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
张君峰	7,860,480	1,965,120		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	295,800	253,950		41,850	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
鲁丽娜	144,000	125,400		18,600	高管锁定股	按照高管法定锁定比例持续锁定
合计	117,281,644	2,344,470	36,327,122	151,264,296	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

	报告期初		报告期末	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
限售流通股	186,929,501	19.98%	151,264,296	16.20%
无限售流通股	748,515,173	80.02%	782,722,378	83.80%
合计	935,444,674	100.00%	933,986,674	100.00%

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,378	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		145,308,486		质押	30,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200			36,462,200		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236			20,890,236	冻结	16,200,000
国金证券股份有限公司	国有法人	1.83%	17,058,152			17,058,152		
王健摄	境内自然人	1.63%	15,238,152	-182,000		15,238,152		
红土创新基金—银河证券—深圳	境内非国有法人	1.47%	13,713,116	-849,990		13,713,116		

市创新投资集团有限公司							
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906			13,465,906	
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	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	涌金投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限公司分别持有国金证券股份有限公司 9.34%、1.55% 的股权，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	36,462,200	人民币普通股	36,462,200				
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236				
国金证券股份有限公司	17,058,152	人民币普通股	17,058,152				
王健摄	15,238,152	人民币普通股	15,238,152				
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				
涌金投资控股有限公司	13,465,906	人民币普通股	13,465,906				
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,641,823	人民币普通股	12,641,823				
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	11,724,800	人民币普通股	11,724,800				

融资产管理计划			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	涌金投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限公司分别持有国金证券股份有限公司 9.34%、1.55% 的股权，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁仲雪	中国	否
主要职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，64 岁，硕士学位。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、赛轮集团股份有限公司董事长兼总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁仲雪	本人	中国	否
主要职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，64 岁，硕士学位。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行		

	董事兼经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、赛轮集团股份有限公司董事长兼总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
袁仲雪	董事长、董事	离任	男	64	2006年12月12日	2018年07月13日	145,308,486				145,308,486
何宁	董事长、董事	现任	男	61	2017年12月12日	2019年05月12日					
宋波	董事	离任	男	40	2016年05月13日	2018年07月13日					
鲁道夫沙尔平	董事	现任	男	72	2018年07月13日	2019年05月12日					
范卿午	董事	现任	男	56	2018年07月13日	2019年05月12日					
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	40	2013年04月18日	2019年05月12日	216,800		144,000		72,800
许春华	独立董事	离任	女	75	2016年05月13日	2018年11月02日					
张艳霞	独立董事	离任	女	55	2016年05月13日	2018年11月02日					
王捷	独立董事	现任	男	63	2018年11月02日	2019年05月12日					
李迁	独立董事	现任	男	62	2018年11月02日	2019年05月12日					

张静	独立董事	现任	女	41	2017年 08月01 日	2019年 05月12 日					
薛红丽	监事会主席	现任	女	49	2012年 04月20 日	2019年 05月12 日					
周丹丹	监事	现任	女	37	2016年 05月13 日	2019年 05月12 日					
孙志慧	监事	现任	女	38	2013年 04月18 日	2019年 05月12 日					
于明进	总裁	现任	男	51	2015年 03月18 日	2019年 05月12 日	126,000		126,000		0
刘峰	副总裁	现任	男	40	2013年 04月18 日	2019年 05月12 日	180,000		180,000		0
Karol Vanko	副总裁	现任	男	54	2013年 04月18 日	2019年 05月12 日					
官炳政	副总裁	现任	男	45	2015年 10月27 日	2019年 05月12 日	126,000		126,000		0
向坤宏	副总裁	现任	男	46	2018年 04月20 日	2019年 05月12 日	108,000		108,000		0
李颀	财务总监	现任	男	28	2018年 12月04 日	2019年 05月12 日					
合计	--	--	--	--	--	--	146,065,286	0	684,000		145,381,286

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
袁仲雪	董事长、董事	离任	2018年07月13日	因工作调整原因，不再担任董事长、董事职务
宋波	董事	离任	2018年07月13日	因工作调整原因，不再担任董事职务

			日	
许春华	独立董事	离任	2018年11月02日	因工作调整原因，不再担任独立董事职务
张艳霞	独立董事	离任	2018年11月02日	因工作调整原因，不再担任独立董事职务

三、任职情况

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

1、董事

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

董事：鲁道夫·沙尔平，德国籍，1947年出生。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，鲁道夫沙尔平战略咨询顾问有限公司（RSBK）董事长。现任公司董事。

董事：范卿午，中国籍，1963年出生。1992年至1996年先后就职于华夏证券有限公司，中国证券市场研究设计中心(联办)，从事企业改制，股票发行，投资基金的投资管理及企业海外上市工作。1996年以来先后担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理，富阳公司CEO。现任公司董事。

董事、董事会秘书、副总裁：鲁丽娜女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，研究生。曾任软控股份资本与规划发展部部长助理、副部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

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

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

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

2、监事

监事会主席：薛红丽女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，本科。现任公司监事会主席。

监事：周丹丹女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，中专。现任公司行政部行政管理处行政管理组主管。

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

3、高级管理人员

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

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

副总裁：Karol Vanko先生，斯洛伐克籍，1965年出生。现任公司副总裁。

副总裁：官炳政先生，中国籍，无境外居留权，1974年出生。曾任软控股份配料系统事业部副总经理，总经理职务。现任公司副总裁。

副总裁：鲁丽娜女士，简历详见“董事的任职情况”。

财务总监：李颀先生，中国籍，无境外居留权，1990年出生，本科。现任软控股份财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁道夫 沙尔平	鲁道夫沙尔平战略咨询顾问有限公司 (RSBK)	董事长			是
范卿午	富阳投资管理公司	CEO			是
王捷	光明中金文化传媒有限公司	董事			是
李迁	北京普伦投资基金管理有限公司	顾问			是
张静	青岛职业技术学院	教师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
袁仲雪	董事长	男	64	离任	58.85	是
宋波	董事	男	40	离任	0	否
鲁道夫沙尔平	董事	男	72	现任	0	否
范卿午	董事	男	56	现任	0	否
何宁	董事长	男	61	现任	35.9	否

鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	女		40	现任	42.03	否
许春华	独立董事	女		75	离任	5.5	否
张艳霞	独立董事	女		55	离任	5.5	否
王捷	独立董事	男		63	现任	0.5	否
李迁	独立董事	男		62	现任	0.5	否
张静	独立董事	女		41	现任	6	否
薛红丽	监事会主席	女		49	现任	0	是
周丹丹	监事	女		37	现任	8.84	否
孙志慧	监事	女		38	现任	16.58	否
刘峰	副总裁	男		40	现任	48.54	否
Karol Vanko	副总裁	男		54	现任	59.95	否
于明进	总裁	男		51	现任	67.4	否
官炳政	副总裁	男		45	现任	52.45	否
向坤宏	副总裁	男		46	现任	54.24	否
李颀	财务总监	男		28	现任	11.28	否
合计	--	--	--	--	--	474.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘峰	副总裁				4.53	180,000			4.52	0
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁				4.53	144,000			4.52	0
于明进	总裁				4.53	126,000			4.52	0
官炳政	副总裁				4.53	126,000			4.52	0
向坤宏	副总裁				4.53	108,000			4.52	0
合计	--	0	0	--	--	684,000	0	0	--	0
备注(如有)	表格中期初期末限制性股票变化系公司股权激励计划 2017 年度业绩未达标, 第三个行权/解锁期失效, 回购注销部分限制性股票所致。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,126
主要子公司在职员工的数量（人）	1,449
在职员工的数量合计（人）	2,609
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	569
销售人员	172
技术人员	750
财务人员	81
行政人员	288
管理人员	278
其他	471
合计	2,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	345
本科	1,060
大专	505
大专以下	699
合计	2,609

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。公司在原有培训体系的基础上，探索并形成了重要岗位的培训模式。首先，公司根据领导力素质模型和学习地图重点针对高级管理者和中级管理者制定了“721模式”的培养方案，初级管理者领导力提升计划中创新性的采用了互联网+的形式，有效促进了管理干部领导力的提升。其次，在培训体系建设上面，公司在保障内训师队伍持续健康发展的基础上，持续投入建立内部体验式导师团队，在成人达己的基

础上激活了组织活力，有效促进培训效果落地。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

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

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

4、关于监事和监事会：

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

5、关于信息披露及透明度：

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

6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，协调平衡公司、股东、员工、社会等各方利益，

积极与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

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

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

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

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

2、薪酬与考核委员会

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

3、提名委员会

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

4、战略委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

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

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见"巨潮资讯"网站及公司指定的信息披露媒体
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 软控 01	112350	2016 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	100,000	4.78%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西部证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦	联系人	周奕凯	联系人电话	010-68588095
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3040号”文核准，于2016年3月公开发行了10亿元的公司债券，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金9.92亿元已于2016年3月21日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了中兴华验字（2016）第SD03-0001号的《验资报告》。本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年6月22日，公司发布《公司债券2018年跟踪评级报告》，根据联合信用评级有限公司出具的评级分析报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为AA，与前一次评级结果无变化。《公司债券2018年跟踪评级报告》详见2018年6月22日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在本次债券存续期内，联合评级将在每年公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司是本期债券的法定偿债人，本期债券偿付资金主要来源于公司良好的主营业务盈利能力。同时，公司还将采取各种有效措施以保障本期债券投资者到期兑付本息的合法权益。

（1）增信机制：公司本期债券不存在增信机制。未来，本公司将根据债务结构和资产负债结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

（2）偿债计划：

① 本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016年3月16日。

② 本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日，2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

③ 本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

④ 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

⑤ 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（3）偿债保障措施：

为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

① 聘请债券受托管理人

公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任西部证券股份有限公司担任本期公司债券的受托管理人，

并为之签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，代表债券持有人采取必要及可行的措施保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

② 制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

③ 设立专门的偿付工作小组

公司将指定专人负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本期公司债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

④ 持续信息披露

在本期债券存续期限内，公司将根据《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的规定，履行持续信息披露的义务。

⑤ 制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

⑥ 募集资金专款专用

为了保证本期债券募集资金按规定管理和使用，本期债券将设立专项账户，将本期债券募集资金存入该专项账户，公司将严格依照股东大会决议及募集说明书披露的资金投向，确保募集资金专款专用。同时，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，提高本期募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期公司债券各期利息及本金还款来源的落实情况，以保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

⑦ 公司承诺

根据公司2015年8月25日第五届董事会第十七次会议决议、2015年9月15日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的关于本期债券发行的有关决议，公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

- a. 不向股东分配利润；
- b. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- c. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- d. 主要责任人不得调离。

公司在按约定向偿债专项帐户足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

为维护本期债券全体债券持有人的利益，公司聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为本期债券受托管理人，由西部证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况以及债券增信机构的资信状况等。报告期内，西部证券已严格按照《公司债券发行

与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行了债券受托管理人职责，并发布1次《软控股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》及2次《软控股份有限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告》，详见2018年6月30日、7月20日、11月21日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-27,929.77	28,180.57	-199.11%
流动比率	2.12%	2.60%	-0.48%
资产负债率	48.46%	42.15%	6.31%
速动比率	1.73%	1.99%	-0.26%
EBITDA 全部债务比	-0.05%	0.41%	-0.46%
利息保障倍数	-3.15	2.1	-250.00%
现金利息保障倍数	2.9	6.43	-54.90%
EBITDA 利息保障倍数	-1.28	4.67	-127.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

上述会计数据和财务指标较去年同期变动较大，主要是受当期亏损影响所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2016年3月发行的软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日。

公司于2018年3月12日在“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体发布《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）2018年付息公告》，本次债券第二次付息日为2018年3月16日，公司已于2018年3月16日支付所在计息年度的利息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，经公司第六届董事会第十三次会议审议，并提交公司2017年度股东大会审议通过共申请银行授信总额度76亿元及4000万欧元。

报告期内，公司实际共申请银行授信总额度 35亿元，授信额度已使用13.66亿元，剩余授信额度21.34亿元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，合计3亿人民币、3410万美元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的相关约定或承诺执行，对债券投资者利益无重大影响。

十二、报告期内发生的重大事项

1、2018年7月20日，西部证券发布《软控股份有限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告》，对公司股权激励第三个行权/解锁期作废，股票期权回购注销导致股权结构变化的事项和董事长及部分董事变更事项出具了临时受托管理事务报告。详见2018年7月20日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

2、2018年11月21日，西部证券发布《软控股份有限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告》，对公司变更独立董事事项出具了临时受托管理事务报告。详见2018年11月21日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG11409 号
注册会计师姓名	蔡晓丽、安行

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZG11409号

软控股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十六）。 于2018年度，贵公司合并财务报表中销售产品确认的主营业务收入为2,560,893,461.73元。 贵公司对于收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至购货方时确认的，根据销售合同约定，通常以产品完成安装调试并验收合格作为销售收入的确认时点。 由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理	我们执行的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、从销售合同中选取样本进行检查，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、从本年记录的收入交易中选取样本，核对销售合同及验收单，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。 4、从本年记录的收入交易中选取样本，函证相应客户的

<p>层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>营业收入金额及应收账款余额，确认双方对产品的验收合格是否达成一致，计量是否准确。</p> <p>5、从资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十四)。</p> <p>于2018年12月31日，贵公司合并财务报表中的商誉账面原值为 241,573,104.55元，商誉减值准备为 188,851,735.01元。</p> <p>贵公司管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。</p> <p>预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序包括：</p> <p>1、评估并测试商誉减值的内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>2、评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性。</p> <p>3、与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设和参数是否合理，评估方法是否恰当。</p> <p>4、评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。</p> <p>5、与管理层和治理层就计提商誉减值准备的依据和结果进行了讨论。</p> <p>6、独立聘请相关评估专家对管理层的商誉减值测试过程及结果进行再复核。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所

中国注册会计师：蔡晓丽（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：安行

中国·上海

2019年4月25日

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

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,935,232.77	1,248,543,303.24
结算备付金		

拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,764,014,558.44	1,697,178,094.56
其中：应收票据	433,312,740.43	437,928,820.49
应收账款	1,330,701,818.01	1,259,249,274.07
预付款项	403,040,760.51	276,605,083.25
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	264,280,068.38
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	1,337,107,188.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,500,000.00	39,450,000.00
其他流动资产	1,633,881,539.15	841,929,391.73
流动资产合计	6,321,370,657.68	5,705,093,129.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,412,500.00	82,731,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,893,352.56	107,245,773.20
投资性房地产		32,110,739.90
固定资产	1,447,523,289.67	1,458,189,594.22
在建工程	181,029,678.71	172,080,459.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,245,709.81	413,660,956.92
开发支出		
商誉	52,721,369.54	233,681,325.80

长期待摊费用	3,605,908.86	1,706,950.64
递延所得税资产	164,727,274.05	125,832,891.80
其他非流动资产	64,068,791.63	60,169,047.16
非流动资产合计	2,465,227,874.83	2,687,409,239.07
资产总计	8,786,598,532.51	8,392,502,368.43
流动负债：		
短期借款	887,460,302.41	188,941,539.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,015,005,475.93	1,026,428,471.20
预收款项	882,311,472.22	840,004,019.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,481,510.65	13,715,186.02
应交税费	43,238,860.85	29,761,457.21
其他应付款	98,471,293.54	97,267,498.64
其中：应付利息	35,849,999.93	35,849,999.97
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,814,210.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,980,783,125.60	2,196,118,172.17
非流动负债：		
长期借款		70,511,250.00
应付债券	996,179,046.60	994,595,379.82
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,034,465.71	8,834,013.27
递延收益	243,591,385.59	227,962,891.08
递延所得税负债	28,229,570.18	39,507,230.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,034,468.08	1,341,410,764.77
负债合计	4,257,817,593.68	3,537,528,936.94
所有者权益：		
股本	933,986,674.00	935,444,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,021,093,926.56	2,026,096,916.91
减：库存股		6,730,560.00
其他综合收益	-1,968,608.47	-1,618,542.16
专项储备	21,323,888.92	18,164,343.75
盈余公积	314,696,278.33	311,251,642.73
一般风险准备		
未分配利润	985,274,105.39	1,301,577,342.05
归属于母公司所有者权益合计	4,274,406,264.73	4,584,185,817.28
少数股东权益	254,374,674.10	270,787,614.21
所有者权益合计	4,528,780,938.83	4,854,973,431.49
负债和所有者权益总计	8,786,598,532.51	8,392,502,368.43

法定代表人：何宁

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,388,965.94	879,575,342.51
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		
应收票据及应收账款	2,536,922,368.97	2,428,297,798.05
其中：应收票据	84,213,189.42	74,415,420.49
应收账款	2,452,709,179.55	2,353,882,377.56
预付款项	25,193,951.67	30,838,298.00
其他应收款	711,413,678.87	1,196,970,689.04
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	17,090,751.15	25,254,018.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,500,000.00	39,450,000.00
其他流动资产	962,644,652.11	706,071,909.96
流动资产合计	4,844,154,368.71	5,306,458,056.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,862,500.00	65,181,500.00
持有至到期投资	50,063,920.00	58,807,800.00
长期应收款		
长期股权投资	2,618,970,782.27	1,642,497,466.93
投资性房地产		32,110,739.90
固定资产	69,985,934.22	44,329,666.33
在建工程	2,169,375.89	4,743,748.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,234,726.54	12,917,058.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,927.35	808,978.09
递延所得税资产	54,836,561.91	53,025,307.88
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	2,881,472,728.18	1,915,422,266.87
资产总计	7,725,627,096.89	7,221,880,323.21
流动负债：		
短期借款	818,391,930.63	159,450,000.00
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		
应付票据及应付账款	376,481,811.49	528,066,418.21
预收款项	56,814,011.83	25,746,312.52
应付职工薪酬	932,205.69	916,110.40
应交税费	16,692,275.25	8,915,080.46
其他应付款	45,464,694.75	83,563,086.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,334,880.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,338,111,809.64	806,657,008.55
非流动负债：		
长期借款		58,807,800.00
应付债券	996,179,046.60	994,595,379.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,824,051.56	8,645,229.62
递延收益	20,407,486.87	14,616,291.08
递延所得税负债	27,204,111.10	38,373,948.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,614,696.13	1,115,038,649.23
负债合计	2,390,726,505.77	1,921,695,657.78
所有者权益：		
股本	933,986,674.00	935,444,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,008,210,638.94	2,013,213,629.29
减：库存股		6,730,560.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	314,696,278.33	311,251,642.73
未分配利润	2,078,006,999.85	2,047,005,279.41
所有者权益合计	5,334,900,591.12	5,300,184,665.43
负债和所有者权益总计	7,725,627,096.89	7,221,880,323.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96
其中：营业收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,271,416,316.44	2,871,566,602.85
其中：营业成本	2,162,529,086.84	2,078,714,952.23
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	34,397,079.83	32,696,290.57
销售费用	96,099,748.47	122,796,725.50
管理费用	288,032,424.35	315,659,816.36
研发费用	156,597,740.46	162,722,935.94
财务费用	69,514,468.18	56,225,068.97
其中：利息费用	86,844,604.68	60,383,677.94
利息收入	23,503,825.18	10,617,764.44
资产减值损失	464,245,768.31	102,750,813.28
加：其他收益	57,460,028.80	38,448,111.50
投资收益（损失以“－”号填列）	86,001,429.72	168,804,188.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,724,943.83	7,642,604.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,068,037.28	-3,673,501.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-365,887,712.37	65,776,162.44
加：营业外收入	3,324,352.84	6,345,991.19
减：营业外支出	5,437,087.60	5,407,460.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-368,000,447.13	66,714,693.01
减：所得税费用	-28,730,544.76	-9,652,718.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-339,269,902.37	76,367,411.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-339,269,902.37	76,367,411.58
归属于母公司所有者的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50
少数股东损益	-26,411,301.31	-15,684,826.92
六、其他综合收益的税后净额	-350,066.31	-65,412,162.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,066.31	-65,412,162.91
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-350,066.31	-65,412,162.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-63,010,313.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-350,066.31	-2,401,849.33
6.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	-339,619,968.68	10,955,248.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-313,208,667.37	26,640,075.59
归属于少数股东的综合收益总额	-26,411,301.31	-15,684,826.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3347	0.0986
（二）稀释每股收益	-0.3347	0.0986

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：何宁

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	161,642,236.27	213,884,156.60
减：营业成本	21,587,648.31	28,191,751.34
税金及附加	4,266,683.34	7,074,078.78
销售费用	14,995,880.65	18,250,872.44
管理费用	56,731,946.70	50,607,765.06
研发费用	43,229,159.60	51,129,542.50
财务费用	64,431,132.50	52,330,754.63
其中：利息费用	75,158,204.66	61,683,622.55
利息收入	11,416,279.47	9,684,662.12
资产减值损失	3,636,239.17	33,541,045.24
加：其他收益	28,363,097.91	27,405,915.10
投资收益（损失以“－”号填列）	55,435,193.16	134,172,735.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,450,679.81	7,392,564.87
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	626,583.00	995,103.76
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	37,188,420.07	135,332,101.13
加: 营业外收入	1,026,063.13	2,961,982.93
减: 营业外支出	2,084,773.04	52,440,242.71
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	36,129,710.16	85,853,841.35
减: 所得税费用	1,683,354.12	-2,060,201.66
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	34,446,356.04	87,914,043.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	34,446,356.04	87,914,043.01
(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		-63,010,313.58
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-63,010,313.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-63,010,313.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,446,356.04	24,903,729.43
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,657,713,759.00	2,772,444,705.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	51,358,902.32	64,869,875.35
收到其他与经营活动有关的现金	399,873,705.73	210,819,950.58
经营活动现金流入小计	3,108,946,367.05	3,048,134,531.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,169,881,498.72	1,802,948,407.22
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		
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	348,533,871.23	426,442,346.30
支付的各项税费	127,025,610.71	93,488,926.19
支付其他与经营活动有关的现金	323,625,568.61	397,150,568.27
经营活动现金流出小计	2,969,066,549.27	2,720,030,247.98
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,567,194,010.63	2,539,084,167.27
取得投资收益收到的现金	56,154,805.09	19,013,468.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,951,158.86	1,699,576.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		121,873,095.29
收到其他与投资活动有关的现金	45,108.69	212,868.18
投资活动现金流入小计	6,660,345,083.27	2,681,883,175.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,168,033.90	244,108,459.41
投资支付的现金	7,396,986,000.00	2,601,036,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,110,817.29	
投资活动现金流出小计	7,493,264,851.19	2,845,144,459.41
投资活动产生的现金流量净额	-832,919,767.92	-163,261,283.46
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	24,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	24,600,000.00
取得借款收到的现金	1,229,248,000.00	407,843,790.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,095,000.00
筹资活动现金流入小计	1,230,498,000.00	452,538,790.00
偿还债务支付的现金	571,371,410.48	339,855,864.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,260,937.90	56,707,251.08
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	6,590,160.00	79,624,226.78
筹资活动现金流出小计	663,222,508.38	476,187,341.86
筹资活动产生的现金流量净额	567,275,491.62	-23,648,551.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695,880.42	-12,474,744.53
五、现金及现金等价物净增加额	-126,460,338.94	128,719,703.64

加：期初现金及现金等价物余额	1,045,217,610.48	916,497,906.84
六、期末现金及现金等价物余额	918,757,271.54	1,045,217,610.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	290,444,612.75	265,292,016.29
收到的税费返还	30,323,292.79	31,504,509.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,905,180.23	73,742,517.23
经营活动现金流入小计	349,673,085.77	370,539,043.13
购买商品、接受劳务支付的现金	71,479,090.38	33,151,465.91
支付给职工以及为职工支付的现金	41,141,998.85	52,499,349.25
支付的各项税费	33,088,914.49	30,881,720.26
支付其他与经营活动有关的现金	38,247,465.80	132,023,963.24
经营活动现金流出小计	183,957,469.52	248,556,498.66
经营活动产生的现金流量净额	165,715,616.25	121,982,544.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,456,480,690.63	2,324,748,181.64
取得投资收益收到的现金	37,922,870.76	20,613,819.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000,000.00	1,026,706.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,225,996.39
收到其他与投资活动有关的现金	1,945,040,719.23	815,462,548.16
投资活动现金流入小计	5,464,444,280.62	3,271,077,252.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,156.61	2,439,186.95
投资支付的现金	4,649,586,000.00	2,285,100,000.00
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	1,829,144,582.60	708,813,039.04
投资活动现金流出小计	6,479,308,739.21	2,996,352,225.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,864,458.59	274,725,026.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		341,000,000.00
取得借款收到的现金	979,000,000.00	
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	979,000,000.00	341,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,867,190.00	577,768,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,574,537.92	60,472,914.20
支付其他与筹资活动有关的现金	6,590,160.00	14,563,440.00
筹资活动现金流出小计	436,031,887.92	652,804,454.20
筹资活动产生的现金流量净额	542,968,112.08	-311,804,454.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,184.92	-139,582.42
五、现金及现金等价物净增加额	-305,884,545.34	84,763,533.93
加：期初现金及现金等价物余额	810,916,010.82	726,152,476.89
六、期末现金及现金等价物余额	505,031,465.48	810,916,010.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
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	270,787,614.21	4,854,973,431.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	935,44 4,674. 00				2,026,0 96,916. 91	6,730,5 60.00	-1,618,5 42.16	18,164, 343.75	311,251 ,642.73		1,301,5 77,342. 05	270,787 ,614.21	4,854,9 73,431. 49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,458 ,000.0 0				-5,002,9 90.35	-6,730,5 60.00	-350,06 6.31	3,159,5 45.17	3,444,6 35.60		-316,30 3,236.6 6	-16,412, 940.11	-326,19 2,492.6 6
(一)综合收益总额							-350,06 6.31				-312,85 8,601.0 6	-26,411, 301.31	-339,61 9,968.6 8
(二)所有者投入和减少资本	-1,458 ,000.0 0				-5,002,9 90.35	-6,730,5 60.00						1,250,0 00.00	1,519,5 69.65
1.所有者投入的普通股												1,250,0 00.00	1,250,0 00.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-1,458 ,000.0 0				-5,002,9 90.35	-6,730,5 60.00							269,569 .65
4.其他													
(三)利润分配									3,444,6 35.60		-3,444,6 35.60		
1.提取盈余公积									3,444,6 35.60		-3,444,6 35.60		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								3,159,545.17					3,159,545.17
1. 本期提取								11,213,881.05					11,213,881.05
2. 本期使用								8,054,335.88					8,054,335.88
(六) 其他											8,748,361.20		8,748,361.20
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,021,093,926.56		-1,968,608.47	21,323,888.92	314,696,278.33		985,274,105.39	254,374,674.10	4,528,780,938.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	938,666,674.00				2,059,135,436.92	21,294,000.00	63,793,620.75	22,455,625.63	302,460,238.43		1,218,316,507.85	277,067,835.09	4,860,601,938.67
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	938,666,674.00				2,059,135,436.92	21,294,000.00	63,793,620.75	22,455,625.63	302,460,238.43		1,218,316,507.85	277,067,835.09	4,860,601,938.67
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-3,222,000.00				-33,038,520.01	-14,563,440.00	-65,412,162.91	-4,291,281.88	8,791,404.30		83,260,834.20	-6,280,220.88	-5,628,507.18
(一) 综合收益总额							-65,412,162.91				92,052,238.50	-15,684,826.92	10,955,248.67

(二)所有者投入和减少资本	-3,222,000.00				-33,038,520.01	-14,563,440.00						9,404,606.04	-12,292,473.97
1. 所有者投入的普通股												600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,222,000.00				-23,627,040.01	-14,563,440.00							-12,285,600.01
4. 其他					-9,411,480.00							8,804,606.04	-606,873.96
(三)利润分配								8,791,404.30		-8,791,404.30			
1. 提取盈余公积								8,791,404.30		-8,791,404.30			
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													
(五)专项储备								-4,291,281.88					-4,291,281.88
1. 本期提取								10,073,367.30					10,073,367.30
2. 本期使用								14,364,649.18					14,364,649.18

(六) 其他													
四、本期期末余额	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	270,787,614.21	4,854,973,431.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

									.60	35.60	
1. 提取盈余公积									3,444,635.60	-3,444,635.60	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	933,986,674.00				2,008,210,638.94				314,696,278.33	2,078,006,999.85	5,334,900,591.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	938,666,674.00				2,041,723,324.80	21,294,000.00	63,010,313.58		302,460,238.43	1,967,882,640.70	5,292,449,191.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	938,666,674.00				2,041,723,324.80	21,294,000.00	63,010,313.58		302,460,238.43	1,967,882,640.70	5,292,449,191.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,222,000.00				-28,509,695.51	-14,563,440.00	-63,010,313.58		8,791,404.30	79,122,638.71	7,735,473.92
(一)综合收益总额							-63,010,313.58			87,914,043.01	24,903,729.43
(二)所有者投入和减少资本	-3,222,000.00				-28,509,695.51	-14,563,440.00					-17,168,255.51
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	-3,222,000.00				-23,627,040.01	-14,563,440.00					-12,285,600.01
4.其他					-4,882,655.50						-4,882,655.50
(三)利润分配									8,791,404.30	-8,791,404.30	
1.提取盈余公积									8,791,404.30	-8,791,404.30	
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											
(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	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、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）

本公司的实际控制人为自然人袁仲雪。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2018年12月31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”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

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。详见本附注三、（十一）应收款项坏账准备、（十六）固定资产、（十九）无形资产、（二十五）收入。

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单项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款项

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款项

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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 1,764,014,558.44 元，年初余额 1,697,178,094.56 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 1,015,005,475.93 元，年初余额 1,026,428,471.20 元；</p> <p>调增“其他应付款”期末余额 35,849,999.93 元，年初余额 35,849,999.97 元；</p> <p>调增“在建工程”期末余额 841,259.39 元，年初余额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 156,597,740.46 元，上期金额 162,722,935.94 元，重分类至“研发费用”。</p> <p>本期“利息费用”列示金额 86,844,604.68 元，上期“利息费用”列示金额为 60,383,677.94 元；</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、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%、17%。

（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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,950,062.14	1,279,988.70
银行存款	916,807,209.40	1,043,937,621.78
其他货币资金	139,177,961.23	203,325,692.76
合计	1,057,935,232.77	1,248,543,303.24
其中：存放在境外的款项总额	7,402,900.29	17,840,189.05

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	113,728,020.22	174,958,273.38
保函保证金	184,500.00	5,032,699.42
商务卡保证金	3,250,000.00	3,250,000.00
信用证保证金	1,301.86	84,010.86
定期存款	20,417,000.00	19,610,000.00
其他保证金	1,597,139.15	390,709.10
合计	139,177,961.23	203,325,692.76

2、无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	433,312,740.43	437,928,820.49
应收账款	1,330,701,818.01	1,259,249,274.07
合计	1,764,014,558.44	1,697,178,094.56

(1) 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	407,217,017.43	411,745,336.50

商业承兑票据	26,095,723.00	26,183,483.99
合计	433,312,740.43	437,928,820.49

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	201,642,697.81
商业承兑票据	0.00
合计	201,642,697.81

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	343,020,589.88	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	343,020,589.88	

4)期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	209,434,875.07	11.31%	209,434,875.07	100.00%		64,116,000.00	3.84%	64,116,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,633,410,083.36	88.19%	302,708,265.35	18.53%	1,330,701,818.01	1,600,282,252.86	95.98%	342,724,808.58	21.42%	1,257,557,444.28
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,318,322.37	0.50%	9,318,322.37	100.00%		2,953,387.25	0.18%	1,261,557.46	42.72%	1,691,829.79
合计	1,852,163,280.80	100.00%	521,461,462.79		1,330,701,818.01	1,667,351,640.11	100.00%	408,102,366.04		1,259,249,274.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	27,963,457.00	27,963,457.00	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	18,534,337.83	18,534,337.83	100.00%	预计无法收回
公司六	9,757,500.00	9,757,500.00	100.00%	预计无法收回
公司七	9,464,324.00	9,464,324.00	100.00%	预计无法收回
公司八	9,303,120.00	9,303,120.00	100.00%	预计无法收回
公司九	8,518,323.01	8,518,323.01	100.00%	预计无法收回
公司十	6,715,544.90	6,715,544.90	100.00%	预计无法收回
公司十一	6,414,300.64	6,414,300.64	100.00%	预计无法收回
合计	209,434,875.07	209,434,875.07	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	894,928,229.81	17,898,564.60	2.00%
1 至 2 年	231,731,087.73	11,586,554.39	5.00%
2 至 3 年	119,629,556.29	11,962,955.64	10.00%
3 至 4 年	161,329,941.78	80,664,970.90	50.00%
4 至 5 年	60,257,874.37	48,206,299.49	80.00%
5 年以上	132,388,920.33	132,388,920.33	100.00%
合计	1,600,265,610.31	302,708,265.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
个别认定法	33,144,473.05		

合计	33,144,473.05	
----	---------------	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 113,395,276.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,180.00

4)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	227,386,000.78	12.28	49,009,409.28
B公司	145,550,663.54	7.86	3,663,221.27
C公司	91,933,087.32	4.96	1,892,261.75
D公司	91,008,532.81	4.91	13,673,203.39
E公司	82,594,260.29	4.46	1,849,492.35
合计	638,472,544.74	34.47	70,087,588.04

5 未有)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)未有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、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	308,963,280.82	76.65%	147,072,736.93	53.18%
1至2年	42,283,960.78	10.49%	105,949,837.69	38.30%
2至3年	43,832,918.15	10.88%	14,671,712.90	5.30%
3年以上	7,960,600.76	1.98%	8,910,795.73	3.22%
合计	403,040,760.51	--	276,605,083.25	--

(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	149,058,083.29	36.98

B 公司	27,216,930.82	6.75
C 公司	26,468,004.74	6.57
D 公司	14,695,596.68	3.65
E 公司	11,104,379.78	2.76
合计	228,542,995.31	56.71

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	258,640,588.56	264,280,068.38
合计	258,640,588.56	264,280,068.38

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	229,790,604.64	48.70%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00	229,790,604.64	47.27%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,115,198.11	51.30%	29,748,809.55	12.29%	212,366,388.56	256,328,940.48	52.73%	38,323,072.10	14.95%	218,005,868.38
其中：										
合计	471,905,802.75	100.00%	213,265,214.19		258,640,588.56	486,119,545.12	100.00%	221,839,476.74		264,280,068.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	229,790,604.64	183,516,404.64	79.86%	未来现金流低于账面价值
合计	229,790,604.64	183,516,404.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,601,578.97	1,032,031.57	2.00%
1 至 2 年	109,024,039.33	5,451,201.97	5.00%
2 至 3 年	13,973,542.60	1,397,354.26	10.00%
3 至 4 年	4,347,194.87	2,173,597.44	50.00%
4 至 5 年	16,281,870.94	13,025,496.76	80.00%
5 年以上	6,669,127.55	6,669,127.55	100.00%
合计	201,897,354.26	29,748,809.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定	40,217,843.85		
合计	40,217,843.85		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,574,262.55 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4) 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	375,736,620.28	377,344,627.65
保证金、押金及备用金	69,962,424.86	86,731,414.38
其他	26,206,757.61	22,043,503.09
合计	471,905,802.75	486,119,545.12

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	单位往来	229,790,604.64	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	48.69%	183,516,404.64
B 公司	单位往来	49,459,376.00	1-2 年 44,059,376.00 元；2-3 年 5,400,000.00 元	10.48%	2,742,968.80
C 公司	单位往来	41,128,359.64	1 年以内 414,760.00 元；1-2 年 40,713,599.64 元	8.72%	2,043,975.18
D 公司	单位往来	37,061,280.00	1 年以内	7.85%	
E 公司	单位往来	18,297,000.00	1-2 年	3.88%	914,850.00
合计	--	375,736,620.28	--	79.62%	189,218,198.62

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	148,709,793.48	66,659,486.67	82,050,306.81	184,609,255.57	51,845,509.67	132,763,745.90
在产品	1,123,116,822.33	142,453,210.46	980,663,611.87	1,140,496,007.57	38,166,561.97	1,102,329,445.60
库存商品	118,431,936.90	3,505,041.76	114,926,895.14	103,143,772.32	2,172,874.45	100,970,897.87

周转材料	717,164.43		717,164.43	1,043,098.83		1,043,098.83
发出商品						
合计	1,390,975,717.14	212,617,738.89	1,178,357,978.25	1,429,292,134.29	92,184,946.09	1,337,107,188.20

(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	51,845,509.67	14,991,033.64		177,056.64		66,659,486.67
在产品	38,166,561.97	104,286,648.49				142,453,210.46
库存商品	2,172,874.45	1,332,167.31				3,505,041.76
合计	92,184,946.09	120,609,849.44		177,056.64		212,617,738.89

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****7、持有待售资产****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
1 年内到期的持有至到期投资	25,500,000.00	39,450,000.00
合计	25,500,000.00	39,450,000.00

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,553,000,000.00	730,000,000.00
待抵扣进项税	80,598,960.57	111,718,111.49
其他税费重分类	282,578.58	211,280.24
合计	1,633,881,539.15	841,929,391.73

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	89,412,500.00		89,412,500.00	82,731,500.00		82,731,500.00
按成本计量的	89,412,500.00		89,412,500.00	82,731,500.00		82,731,500.00
合计	89,412,500.00		89,412,500.00	82,731,500.00		82,731,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
怡维怡橡胶研究院有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					12.00%	
华商汇通融资租赁有限公司	28,800,000.00		17,964,000.00	10,836,000.00					6.02%	1,984,000.00
上海涌控投资合伙企业(有限合伙)	17,500,000.00		5,355,000.00	12,145,000.00					34.99%	855,741.22
青岛品烁华章置业有限公司	1,151,500.00			1,151,500.00					10.00%	
青岛科捷机器人有限公司	11,730,000.00			11,730,000.00					8.01%	
橡胶谷集团有限公司		3,277,364.47	3,277,364.47							

司										
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						12.00%
科捷智能 装备有限 公司	6,750,000. 00			6,750,000. 00						9.00%
抚顺高新 热力有限 责任公司	9,000,000. 00			9,000,000. 00						17.31%
青岛青软 实训教育 科技股份 有限公司		30,000,000 .00		30,000,000 .00						10.00%
合计	82,731,500 .00	33,277,364 .47	26,596,364 .47	89,412,500 .00					--	2,839,741. 22

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

11、持有至到期投资

12、长期应收款

13、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	9,905,566 .02			-622.66						9,904,943 .36	
青岛华商	44,540,21	19,400,00		1,173,938						65,114,15	

汇通金融 控股有限 公司	2.45	0.00		.00					0.45	
橡胶谷集 团有限公 司				3,277,364 .47					-3,277,36 4.47	
四川凯力 威科技股 份有限公 司	52,799,99 4.73			274,264.0 2		1,200,000 .00			51,874,25 8.75	
小计	107,245,7 73.20	19,400,00 0.00		4,724,943 .83		1,200,000 .00			3,277,364 .47	126,893,3 52.56
合计	107,245,7 73.20	19,400,00 0.00		4,724,943 .83		1,200,000 .00			3,277,364 .47	126,893,3 52.56

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	51,843,063.31			51,843,063.31
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	51,843,063.31			51,843,063.31
(1) 处置				
(2) 其他转出	51,843,063.31			51,843,063.31
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	19,732,323.41			19,732,323.41
2.本期增加金额	789,680.22			789,680.22
(1) 计提或摊销	789,680.22			789,680.22
3.本期减少金额	20,522,003.63			20,522,003.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,522,003.63			20,522,003.63
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	32,110,739.90			32,110,739.90

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,447,523,289.67	1,458,189,594.22
合计	1,447,523,289.67	1,458,189,594.22

(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	632,698,055.48	1,291,307,622.96	47,764,283.00	26,350,133.47	49,049,702.41	4,321,519.45	2,051,491,316.77
2.本期增加金额	53,584,433.71	89,958,125.59	3,086,810.58	5,452,838.59	2,110,785.99		154,192,994.46
（1）购置		35,285,437.11	3,086,810.58	5,452,838.59	2,110,785.99		45,935,872.27
（2）在建工程转入	1,741,370.40	45,147,725.60					46,889,096.00
（3）企业合并增加		9,524,962.88					9,524,962.88
（4）投资性房地产转入	51,843,063.31						51,843,063.31
3.本期减少金额	7,272,051.89	25,633,807.97	1,291,515.22	7,048,713.43	1,588,206.88		42,834,295.39
（1）处置或报废	7,272,051.89	5,349,256.77	1,291,515.22	7,048,713.43	1,588,206.88		22,549,744.19
（2）企业合并减少		20,284,551.20					20,284,551.20
4.期末余额	679,010,437.30	1,355,631,940.58	49,559,578.36	24,754,258.63	49,572,281.52	4,321,519.45	2,162,850,015.84
二、累计折旧							
1.期初余额	141,880,777.95	368,548,116.24	30,526,111.74	17,682,222.04	29,487,951.77	3,965,717.69	592,090,897.43
2.本期增加金额	46,624,880.11	100,546,740.30	2,289,880.86	5,950,856.06	4,539,481.34	27,428.98	159,979,267.65
（1）计提	26,102,876.48	100,294,184.47	2,289,880.86	5,950,856.06	4,539,481.34	27,428.98	139,204,708.19
（2）企业合并增加		252,555.83					252,555.83
（3）投资性房地产转回	20,522,003.63						20,522,003.63
3.本期减少	4,251,645.09	23,780,814.59	1,126,374.72	6,255,112.80	1,329,491.71		36,743,438.91

金额							
(1) 处置 或报废	4,251,645.09	3,496,263.39	1,126,374.72	6,255,112.80	1,329,491.71		16,458,887.71
(2) 企业合并 减少		20,284,551.20					20,284,551.20
4.期末余额	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
三、减值准备							
1.期初余额	1,169,476.79			41,348.33			1,210,825.12
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额	1,169,476.79			41,348.33			1,210,825.12
(1) 处置 或报废	1,169,476.79			41,348.33			1,210,825.12
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	494,756,424.33	910,317,898.63	17,869,960.48	7,376,293.33	16,874,340.12	328,372.78	1,447,523,289. 67
2.期初账面 价值	489,647,800.74	922,759,506.72	17,238,171.26	8,626,563.10	19,561,750.64	355,801.76	1,458,189,594. 22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 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	31,769,276.00	正在办理中
抚顺伊科思厂房及办公楼	53,230,572.31	正在办理中

(6) 固定资产清理

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	180,188,419.32	172,080,459.43
工程物资	841,259.39	
合计	181,029,678.71	172,080,459.43

(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	123,055,044.20		123,055,044.20	87,068,398.91		87,068,398.91
纳米补强剂项目	24,078,908.60		24,078,908.60	22,193,111.21		22,193,111.21
轮胎智慧工厂研发中心	16,716,660.26		16,716,660.26	14,547.01		14,547.01
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	3,063,468.04		3,063,468.04	1,410,138.89		1,410,138.89
中心展厅项目	1,538,461.54		1,538,461.54	1,800,000.00		1,800,000.00
环戊烷/异戊烷项目	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	235,001.63		235,001.63	204,936.58		204,936.58
橡胶湿法炼胶生产线				5,143,263.92		5,143,263.92
LX 合成胶中试				31,628,108.49		31,628,108.49
海信 1.3MW 项目				4,114,807.95		4,114,807.95
装备喷漆房废气治理设备				1,880,656.96		1,880,656.96
其他				6,368,222.70		6,368,222.70
合计	180,188,419.32		180,188,419.32	172,080,459.43		172,080,459.43

(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	87,068,398.91	35,986,645.29			123,055,044.20	10.06%					其他
LX 合成胶中试	50,000,000.00	31,628,108.49	2,253,684.94	33,881,793.43			67.76%					其他
纳米补强剂项目	440,000,000.00	22,193,111.21	1,885,797.39			24,078,908.60	5.47%					其他
合计	1,713,400,000.00	140,889,618.61	40,126,127.62	33,881,793.43		147,133,952.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

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

17、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	158,231,087.72	43,158,409.98	35,997,535.88	511,090,670.46
2.本期增加金额		265,151.22		5,611,079.58	5,876,230.80
(1) 购置				3,071,829.97	3,071,829.97
(2) 内部研发		265,151.22		2,539,249.61	2,804,400.83

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,720,187.54		552,110.87	6,272,298.41
(1) 处置					
(2) 企业合并减少		5,720,187.54		552,110.87	6,272,298.41
4.期末余额	273,703,636.88	152,776,051.40	43,158,409.98	41,056,504.59	510,694,602.85
二、累计摊销					
1.期初余额	26,793,565.60	45,491,778.40	8,017,601.09	17,126,768.45	97,429,713.54
2.本期增加金额	5,500,483.55	10,086,018.60	3,613,805.61	4,924,616.16	24,124,923.92
(1) 计提	5,500,483.55	10,086,018.60	3,613,805.61	4,924,616.16	24,124,923.92
3.本期减少金额		2,916,744.86		521,899.56	3,438,644.42
(1) 处置					
(2) 企业合并减少		2,916,744.86		521,899.56	3,438,644.42
4.期末余额	32,294,049.15	52,661,052.14	11,631,406.70	21,529,485.05	118,115,993.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		57,332,900.00			57,332,900.00
(1) 计提		57,332,900.00			57,332,900.00
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	241,409,587.73	42,782,099.26	31,527,003.28	19,527,019.54	335,245,709.81
2.期初账面价值	246,910,071.28	112,739,309.32	35,140,808.89	18,870,767.43	413,660,956.92

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

18、开发支出

19、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
TMSI LLC	1,930,321.81			1,930,321.81		
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	242,974,230.89	529,195.47		1,930,321.81		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
TMSI LLC	1,930,321.81			1,930,321.81		
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	9,292,905.09	181,489,151.73		1,930,321.81		188,851,735.01
----	--------------	----------------	--	--------------	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

(1) 抚顺伊科思本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。评估范围包括无形资产、固定资产等（不含期初营运资本、非经营性资产及有息负债）。

(2) 敬业机械本期期末资产组的认定范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。评估范围包括无形资产、固定资产等（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债）。

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

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

(5) TMSILLC I 本期资产组处置。

上述 5 个资产组的可回收金额中，抚顺伊科思资产组及敬业机械资产组的可回收金额分别利用了评估报告的评估结果。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉减值测试过程

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

项目	抚顺伊科思	敬业机械
商誉账面金额①	169,607,663.03	62,895,120.19
期初商誉减值准备金额②		
商誉的账面价值③（③=①-②）	169,607,663.03	62,895,120.19
资产组的账面价值④	647,007,825.93	61,007,455.96
包含整体商誉的资产组的公允价值⑤（⑤=③+④）	816,615,488.96	123,902,576.15
资产组的可回收金额⑥	699,200,000.00	60,900,000.00
商誉减值金额	117,415,488.96	62,895,120.19

(2) 关键假设及参数

1) 关键假设

- ①被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；
- ②被评估单位在评估基准日可能存在的不良、不实的资产和物权、债权纠纷均得到妥善处理，不影响预测收益期的正常生产经营；
- ③被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或对外借款解决，不存在因资金紧张造成的经营停滞情况。

2) 关键参数

单位	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本 WACC）
抚顺伊科思新材料有限公司	2019年-2023年（后续为稳定期）	说明1	持平	根据预测的收入、成本、费用	13.24%

				等计算	
北京敬业机械设备 有限公司	2019年-2023年(后续 为稳定期)	说明2	持平	根据预测的收 入、成本、费用 等计算	15.41%

说明1: 根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况和相关行业状况、企业的发展规划和经营计划、优劣势和风险等, 以及企业所面临的市场环境和未来的发展前景及潜力等情况综合分析, 公司对抚顺伊科思评估基准日未来5年的主营业务收入及相关成本、费用进行了预测。橡胶行业行情较差, 由于天然橡胶近几年价格的下跌, 合成橡胶的价格也一直下降, 预计2019年-2023年的销售增长率分别为: -1.60%、3.84%、2.73%、1.31%、1.29%。相比可比上市公司的销售收入增长率的平均水平和同行业销售收入增长率的平均值, 本次评估预测增长较为合理。

说明2: 根据已签订的协议、合同、发展规划、经营趋势、市场竞争等情况综合分析, 公司对敬业机械评估基准日未来5年的主营业务收入及相关成本、费用进行了预测。敬业机械主要从事二次法成型机和摩托胎成型机的生产, 根据近三年历史数据来看, 北京敬业的收入逐年上升, 但上升幅度较小, 但随着后续橡胶价格的回温, 2020-2023年订单数预计会有所上升。预计2019年-2023年的销售增长率分别为: -5.35%、2.88%、2.53%、2.86%、2.72%。相比可比上市公司的销售收入增长率的平均水平, 本次评估预测增长较为合理。

20、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	1,483,100.62	2,549,815.68	1,229,946.72		2,802,969.58
租金	223,850.02	1,098,992.40	519,903.14		802,939.28
合计	1,706,950.64	3,648,808.08	1,749,849.86		3,605,908.86

21、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	1,004,677,315.86	152,335,040.25	721,886,565.23	109,389,316.69
内部交易未实现利润	35,022,174.50	5,780,698.76	75,815,419.17	11,899,685.47
可抵扣亏损	178,494.69	37,483.88	141,229.43	29,656.54
预提费用	11,895,840.58	1,789,770.01	226,266.70	47,516.01
预计负债	8,824,051.56	1,323,607.73	8,677,375.10	1,303,533.43
递延收益	22,995,822.07	3,460,673.42	21,087,891.08	3,163,183.66
合计	1,083,593,699.26	164,727,274.05	827,834,746.71	125,832,891.80

(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	6,247,794.07	937,169.11	7,423,041.40	1,113,456.25
可供出售金融资产公允价值变动	3,230,000.00	484,500.00	3,230,000.00	484,500.00
未支出的不征税收入	149,740,640.63	22,461,096.10	224,206,224.70	33,630,933.71
固定资产加速折旧	420,434.79	88,289.97	94,407.83	19,825.64
业绩补偿	28,390,100.00	4,258,515.00	28,390,100.00	4,258,515.00
合计	188,028,969.49	28,229,570.18	263,343,773.93	39,507,230.60

(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		164,727,274.05		125,832,891.80
递延所得税负债		28,229,570.18		39,507,230.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备预付款	64,068,791.63	58,719,047.16
其他		1,450,000.00
合计	64,068,791.63	60,169,047.16

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		188,941,539.57
信用借款	887,460,302.41	
合计	887,460,302.41	188,941,539.57

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

24、以公允价值计量

25、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	352,200,167.84	426,869,877.10
应付账款	662,805,308.09	599,558,594.10
合计	1,015,005,475.93	1,026,428,471.20

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,438,950.61	25,269,877.10
银行承兑汇票	350,761,217.23	401,600,000.00
合计	352,200,167.84	426,869,877.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	413,323,958.61	443,065,146.14
1-2 年	153,093,996.37	107,086,843.90
2-3 年	59,890,311.21	19,465,272.86
3 年以上	36,497,041.90	29,941,331.20
合计	662,805,308.09	599,558,594.10

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	436,203,634.80	630,945,001.30
1-2 年	389,435,307.54	135,753,975.29
2-3 年	20,571,192.15	8,899,926.35
3 年以上	36,101,337.73	64,405,116.59
合计	882,311,472.22	840,004,019.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

27、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	13,715,186.02	327,951,946.31	327,185,621.68	14,481,510.65
二、离职后福利-设定提存计划		21,170,084.10	21,170,084.10	
三、辞退福利		2,210,571.95	2,210,571.95	
合计	13,715,186.02	351,332,602.36	350,566,277.73	14,481,510.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	806,590.76	281,064,010.43	281,006,763.94	863,837.25
2、职工福利费	1,111,465.60	15,429,925.01	15,215,171.08	1,326,219.53
3、社会保险费	90.00	11,530,340.81	11,530,430.81	
其中：医疗保险费		9,483,405.22	9,483,405.22	

工伤保险费	90.00	582,804.77	582,894.77	
生育保险费		1,464,130.82	1,464,130.82	
4、住房公积金		15,264,831.20	15,264,831.20	
5、工会经费和职工教育经费	11,797,039.66	4,515,686.86	4,021,272.65	12,291,453.87
8、其他		147,152.00	147,152.00	
合计	13,715,186.02	327,951,946.31	327,185,621.68	14,481,510.65

(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		20,420,835.71	20,420,835.71	
2、失业保险费		749,248.39	749,248.39	
合计		21,170,084.10	21,170,084.10	

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,121,668.45	20,777,720.35
企业所得税	14,174,898.40	2,338,491.31
个人所得税	458,696.94	684,001.98
城市维护建设税	1,340,545.23	1,425,564.73
土地使用税	1,054,781.37	1,934,442.50
房产税	879,673.92	1,055,970.40
教育费附加	2,054,133.20	1,018,580.50
其他税费	154,463.34	526,685.44
合计	43,238,860.85	29,761,457.21

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,849,999.93	35,849,999.97
其他应付款	62,621,293.61	61,417,498.67
合计	98,471,293.54	97,267,498.64

(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	35,849,999.97
合计	35,849,999.93	35,849,999.97

(2) 应付股利**(3) 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	33,809,227.03	32,159,889.17
投标保证金	6,869,741.29	2,252,437.00
员工往来	914,760.96	1,441,000.45
其他	21,027,564.33	18,554,442.40
股权激励款		6,859,729.65
合作意向金		150,000.00
合计	62,621,293.61	61,417,498.67

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

30、持有待售负债**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

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

32、其他流动负债**33、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		70,511,250.00
合计		70,511,250.00

34、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	994,595,379.82
合计	996,179,046.60	994,595,379.82

(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

公司债券	1,000,000,000.00	2016年3月18日	5年	1,000,000,000.00	994,595,379.82			1,583,666.78	47,800,000.00		996,179,046.60
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	994,595,379.82			1,583,666.78	47,800,000.00		996,179,046.60

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

35、长期应付款

36、长期应付职工薪酬

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,034,465.71	8,834,013.27	按橡胶装备业务收入的 0.5% 计提售后服务费
合计	9,034,465.71	8,834,013.27	--

38、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	227,962,891.08	41,550,000.00	25,921,505.49	243,591,385.59	
合计	227,962,891.08	41,550,000.00	25,921,505.49	243,591,385.59	--

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
青岛市科技计划津贴	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
青岛扬帆船舶金太阳工程	12,949,999.96		1,117,985.64				11,832,014.32	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程	8,633,333.35		745,323.72				7,888,009.63	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	72,325,000.03		6,069,230.76				66,255,769.27	与资产相关
青岛海尔工业园金太阳工程	94,966,666.66		8,198,561.16				86,768,105.50	与资产相关
客车及轻卡轮胎高速均匀性测试系统	2,490,000.00	2,400,000.00	2,490,000.00				2,400,000.00	与收益相关
可再生能源建筑补助	1,581,600.00		1,581,600.00					与收益相关
橡胶湿法混炼技术	2,400,000.00		2,400,000.00					与收益相关
国家 863 项目	11,240,056.51		2,155,470.89				9,084,585.62	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	2,080,000.07		213,333.32				1,866,666.75	与资产相关
机电太阳能光电建筑应用示范	16,800,000.00		800,000.00				16,000,000.00	与资产相关
市博士后创新项目专项资金	396,234.50	50,000.00					446,234.50	与收益相关

轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签性能试验方法	150,000.00	300,000.00					450,000.00	与收益相关
化工橡胶国家专业化众创空间	750,000.00	1,250,000.00					2,000,000.00	与收益相关
工业转型升级智能制造		6,000,000.00					6,000,000.00	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
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
合计	227,962,891.08	41,400,000.00	25,771,505.40				243,591,385.59	

39、其他非流动负债

40、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	935,444,674.00				-1,458,000.00	-1,458,000.00	933,986,674.00

其他说明：公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因未达到股权激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，公司决定回购注销公司全部激励对象已获授的第三个解锁期对应的限制性股票 145.80 万股，股本总额减少 1,458,000.00 元。

41、其他权益工具

42、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)	2,011,533,470.00		5,002,990.35	2,006,530,479.65

其他资本公积	14,563,446.91			14,563,446.91
合计	2,026,096,916.91		5,002,990.35	2,021,093,926.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积减少为本期回购限制性股票所致

43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,730,560.00		6,730,560.00	
合计	6,730,560.00		6,730,560.00	

44、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：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	-1,618,542.16	-350,066.31			-350,066.31		-1,968,608.47
外币财务报表折算差额	-1,618,542.16	-350,066.31			-350,066.31		-1,968,608.47
其他综合收益合计	-1,618,542.16	-350,066.31			-350,066.31		-1,968,608.47

45、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	18,164,343.75	11,213,881.05	8,054,335.88	21,323,888.92
合计	18,164,343.75	11,213,881.05	8,054,335.88	21,323,888.92

46、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	286,292,043.95	3,444,635.60		289,736,679.55
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	311,251,642.73	3,444,635.60		314,696,278.33

47、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	1,301,577,342.05	1,218,316,507.85
调整后期初未分配利润	1,301,577,342.05	1,218,316,507.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50
减：提取法定盈余公积	3,444,635.60	8,791,404.30
期末未分配利润	985,274,105.39	1,301,577,342.05

48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,560,893,461.73	1,983,435,053.75	2,610,817,561.23	1,979,604,948.28
其他业务	200,105,646.54	179,094,033.09	122,946,405.73	99,110,003.95
合计	2,760,999,108.27	2,162,529,086.84	2,733,763,966.96	2,078,714,952.23

49、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	9,404,338.15	6,319,847.40
教育费附加	6,741,199.07	4,531,475.02
房产税	4,968,574.20	6,656,571.92
土地使用税	8,790,275.17	8,920,217.17
印花税	1,511,085.86	2,153,237.80
残疾人就业保障金	2,404,250.85	1,916,643.68
营业税		927,296.01
其他税费	577,356.53	1,271,001.57
合计	34,397,079.83	32,696,290.57

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

工资及附加	32,725,859.51	47,916,427.51
售后服务费	17,135,192.93	19,267,128.01
装卸/运输费	15,796,448.92	15,274,693.12
交通/差旅/会议费	8,378,117.85	15,188,402.25
业务招待费	4,440,769.68	4,819,966.99
广告/宣传/中介	4,182,786.26	2,750,195.24
办公及劳保费	421,612.17	478,847.68
其他	13,018,961.15	17,101,064.70
合计	96,099,748.47	122,796,725.50

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	121,383,304.55	143,829,705.71
折旧与摊销	44,936,441.36	44,606,990.60
劳务/中介代理费	29,375,346.98	27,097,489.17
租赁费	17,802,763.80	17,700,750.09
交通、差旅及会议费	14,197,611.57	17,973,718.09
修理及物料消耗费	5,063,788.41	13,286,734.26
办公及劳动保护费	9,244,657.57	7,275,197.14
水电及蒸汽费	3,783,195.21	2,634,440.72
业务招待费	3,054,079.96	3,510,096.63
网络通讯费	2,494,862.28	2,828,823.47
保险费	2,006,292.53	2,565,136.65
其他	34,690,080.13	32,350,733.83
合计	288,032,424.35	315,659,816.36

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	56,527,910.30	55,356,593.97
工资及附加	55,154,381.61	64,274,963.76
折旧与摊销	17,221,701.03	16,368,452.07
租赁费	5,618,071.39	3,119,212.50

水电及蒸汽费	4,251,824.52	1,288,018.29
交通、差旅及会议费	3,980,878.05	5,434,070.74
加工修理安装费	3,389,609.57	1,039,028.58
中介服务费	3,194,525.31	2,577,554.09
其他	7,258,838.68	13,265,041.94
合计	156,597,740.46	162,722,935.94

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	86,844,604.68	60,383,677.94
减：利息收入	23,503,825.18	10,617,764.44
汇兑损益	2,874,851.32	4,828,195.45
其他	3,298,837.36	1,630,960.02
合计	69,514,468.18	56,225,068.97

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	104,813,867.14	96,093,919.55
二、存货跌价损失	120,609,849.44	5,446,068.61
七、固定资产减值损失		1,210,825.12
十二、无形资产减值损失	57,332,900.00	
十三、商誉减值损失	181,489,151.73	
合计	464,245,768.31	102,750,813.28

55、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	57,460,028.80	38,448,111.50

56、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	4,724,943.83	7,642,604.24
处置长期股权投资产生的投资收益	25,141,965.27	74,871,695.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,839,741.22	627,283.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,179,715.53	62,927,723.31
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		980,000.00
理财收益	52,115,063.87	21,754,882.46
合计	86,001,429.72	168,804,188.33

57、公允价值变动收益

58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,068,037.28	-3,673,501.50

59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	73,575.44		73,575.44
政府补助	1,143,804.04	5,147,302.03	1,143,804.04
罚款收入	898,903.94		898,903.94
其他	1,208,069.42	1,198,689.16	1,208,069.42
合计	3,324,352.84	6,345,991.19	3,324,352.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上市再融资 补助金						1,000,000.00		与收益相关
其他政府奖 励及补助						143,804.04	5,147,302.03	与收益相关

60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	2,038,000.00		2,038,000.00
对外捐赠	207,000.00	2,204,986.37	207,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,385,553.77	228,032.77	1,385,553.77
其他	1,806,533.83	2,974,441.48	1,806,533.83
合计	5,437,087.60	5,407,460.62	5,437,087.60

61、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	21,441,497.91	8,958,783.43
递延所得税费用	-50,172,042.67	-18,611,502.00
合计	-28,730,544.76	-9,652,718.57

62、其他综合收益

详见附注。

63、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	273,947,335.88	113,623,712.74
政府补助	44,975,481.53	13,240,280.57
往来款项	15,186,250.59	21,500,459.37
存款利息	23,503,825.17	17,945,072.89
其他	42,260,812.56	44,510,425.01
合计	399,873,705.73	210,819,950.58

(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	172,783,399.04	225,360,384.68
研发费用	46,533,075.63	66,144,800.05
租赁费	20,113,283.21	10,899,070.04
差旅/会议费	13,587,407.81	23,913,196.45
装卸/运输费	8,353,653.94	6,987,753.96
办公费	7,983,633.73	4,874,146.91
业务招待费	6,934,026.74	8,174,719.57
水/电/蒸汽费	5,826,581.73	2,141,615.17
车辆费用	3,546,285.06	4,854,505.09
广告/宣传/展览费	2,844,021.30	3,646,862.59
物业费	1,821,972.81	1,490,792.19
售后服务费	1,226,910.03	1,795,456.39
网络通讯费	1,754,564.29	3,877,229.65
其他	30,316,753.29	32,990,035.53
合计	323,625,568.61	397,150,568.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	45,108.69	212,868.18
合计	45,108.69	212,868.18

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到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
委贷还款		20,000,000.00
其他		95,000.00
合计		20,095,000.00

(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
限制性股票回购	6,590,160.00	14,563,440.00
国开基金退款		65,000,000.00
其他		60,786.78
合计	6,590,160.00	79,624,226.78

64、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	-339,269,902.37	76,367,411.58
加：资产减值准备	464,245,768.31	102,750,813.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,994,388.41	128,356,547.83
无形资产摊销	24,124,923.92	25,034,786.56
长期待摊费用摊销	1,749,849.86	1,316,037.11
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）	-1,068,037.28	3,673,501.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,385,553.77	228,032.77
财务费用（收益以“-”号填列）	86,844,604.68	72,858,422.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,001,429.72	-168,804,188.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,894,382.25	-20,540,905.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,277,660.42	-6,219,907.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,316,417.15	-66,739,465.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-337,215,965.66	-262,157,531.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	174,657,496.58	446,272,010.55
其他	22,288,192.80	-4,291,281.88
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49
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	918,757,271.54	1,045,217,610.48
减：现金的期初余额	1,045,217,610.48	916,497,906.84
现金及现金等价物净增加额	-126,460,338.94	128,719,703.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 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	918,757,271.54	1,045,217,610.48
其中：库存现金	1,950,062.14	1,279,988.70
可随时用于支付的银行存款	916,807,209.40	1,043,937,621.78
三、期末现金及现金等价物余额	918,757,271.54	1,045,217,610.48

65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

66、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	139,177,961.23	银行承兑保证金、定期存款等
应收票据	201,642,697.81	质押
合计	340,820,659.04	--

67、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,872,854.06	6.8632	26,580,171.98

欧元	2,993,800.40	7.8473	23,493,249.88
港币			
英镑	3.00	8.6762	26.03
日元	814,286.00	0.061887	50,393.72
加元	1,000.00	5.0381	5,038.10
台币	23,000.00	0.2234	5,138.20
泰铢	3,297.00	0.2110	695.67
应收账款	--	--	
其中：美元	4,746,759.00	6.8632	32,577,956.37
欧元	1,702,465.31	7.8473	13,359,756.03
港币			
雷亚尔	3,952,545.95	1.7742	7,012,607.02
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收款项			
其中：美元	12,349,658.57	6.8632	84,758,176.70
欧元	2,090,070.55	7.8473	16,401,410.63

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

√ 适用 □ 不适用

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

68、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

69、政府补助

70、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛睿诚新能源有限公司	2018年01月01日	450,000.00	100.00%	收购	2018年01月01日	取得控制权	953,970.51	-92,971.99

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青岛睿诚
--现金	450,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-79,195.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	529,195.47

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	45,108.69	45,108.69
应收款项	350,207.27	350,207.27
固定资产	9,272,407.05	9,272,407.05
递延所得税资产	1,786.77	1,786.77
应付款项	9,748,705.25	9,748,705.25
净资产	-79,195.47	-79,195.47
取得的净资产	-79,195.47	-79,195.47

(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**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
TMSILL C	343,160.00	85.00%	股权转让	2018年11月30日	股权交割完成	24,541,965.27						

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：

本公司报告期内新设子公司纵联工业、软控新材、软控投资、中诺润天、智能装备。

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
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	斯洛伐克杜布尼	制造业	100.00%		设立

	萨市	萨市				
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

(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%	4,536,078.64		21,066,182.63
益凯新材料	49.96%	-27,108,540.93		226,469,549.82

(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	127,167,340.96	302,478,611.90	429,645,952.86	210,686,226.19	172,743,898.72	383,430,124.91	120,414,730.72	313,405,109.43	433,819,840.15	208,313,776.57	188,875,000.00	397,188,776.57
益凯新材料	102,337,708.96	484,450,672.92	586,788,381.88	101,446,640.85	32,040,000.00	133,486,640.85	69,083,645.89	477,705,775.86	546,789,421.75	38,027,190.46	1,200,000.00	39,227,190.46

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	96,947,358.67	9,003,603.78	9,003,603.78	24,187,558.52	115,650,652.14	10,192,460.88	10,192,460.88	38,041,175.70
益凯新材料	74,379.19	-54,260,490.26	-54,260,490.26	4,162,631.66	5,124,811.85	-36,720,866.52	-36,720,866.52	-23,799,671.96

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(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	21,069,272.41	323,483,635.82	62,490,220.76	21,071,266.71	343,362,277.47	80,388,133.86
非流动资产	3,000,000.00	555,548,254.66	165,838,731.33	3,000,000.00	567,454,836.95	146,840,678.15
资产合计	24,069,272.41	879,031,890.48	228,328,952.09	24,071,266.71	910,817,114.42	227,228,812.01
流动负债		619,163,712.77	91,994,908.98	107.44	646,295,567.13	93,503,520.00
负债合计		619,163,712.77	91,994,908.98	107.44	646,295,567.13	93,503,520.00
少数股东权益		496,883.95			521,573.66	
归属于母公司股东权益	24,069,272.41	259,371,293.76	136,334,043.11	24,071,159.27	263,999,973.63	133,725,292.01

按持股比例计算的净资产份额	7,942,859.90	51,874,258.75	61,350,319.40	7,943,482.56	52,799,994.73	60,176,381.40
--其他	1,962,083.46		3,763,831.05	1,962,083.46		-15,636,168.95
对联营企业权益投资的账面价值	9,904,943.36	51,874,258.75	65,114,150.45	9,905,566.02	52,799,994.73	44,540,212.45
营业收入		995,778,378.55	417,475.77		990,338,620.09	
净利润	-1,886.86	1,347,364.75	2,608,751.10	-2,925.82	1,259,689.75	10,087,063.38
综合收益总额	-1,886.86	1,347,364.75	2,608,751.10	-2,925.82	1,259,689.75	10,087,063.38
本年度收到的来自联营企业的股利		1,200,000.00				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 外汇风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	折合人民币金额	美元	其他外币	折合人民币金额
货币资金	3,872,854.06	3,835,386.40	50,134,713.58	4,862,493.38	1,576,939.80	37,634,767.42
应收账款	4,746,759.00	5,655,011.26	52,950,319.42	13,376,447.24	5,498,594.40	107,352,291.03
预收款项	12,349,658.57	2,090,070.55	101,159,587.33			
合计	20,969,271.63	11,580,468.21	204,244,620.33	18,238,940.62	7,075,534.20	144,987,058.45

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	887,460,302.41					887,460,302.41
应付票据及应付账款	1,015,005,475.93					1,015,005,475.93
应付职工薪酬	14,481,510.65					14,481,510.65
其他应付款	98,471,293.54					98,471,293.54
一年内到期的非流动负债	39,814,210.00					39,814,210.00
应付债券				996,179,046.60		996,179,046.60
合计	2,055,232,792.53			996,179,046.60		3,051,411,839.13

项目	期初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	188,941,539.57					188,941,539.57
应付票据及应付账款	1,026,428,471.20					1,026,428,471.20

应付职工薪酬	13,715,186.02					13,715,186.02
其他应付款	97,267,498.64					97,267,498.64
长期借款		70,511,250.00				70,511,250.00
应付债券				994,595,379.82		994,595,379.82
合计	1,326,352,695.43	70,511,250.00		994,595,379.82		2,391,459,325.25

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值相差较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

袁仲雪先生对本公司的持股比例为15.56%，表决权比例为15.56%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是袁仲雪。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
橡胶谷集团有限公司	详见说明
青岛橡胶谷知识产权有限公司	橡胶谷集团有限公司之子公司
青岛橡胶谷国际会展有限公司	橡胶谷集团有限公司之子公司
思通检测技术有限公司	橡胶谷集团有限公司之子公司
青岛国版邮币卡交易中心有限公司	橡胶谷集团有限公司之子公司
青岛东方视屏文化产业有限公司	橡胶谷集团有限公司之子公司
青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人控制的公司
青岛煜华商业发展有限公司	实际控制人控制的公司
怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的公司
瑞元鼎实投资有限公司	实际控制人控制的公司
青岛高校电子有限公司	实际控制人任职的公司
龙进军	过去 12 个月担任公司高管
赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的公司
赛轮(越南)有限公司	实际控制人担任董事的公司
赛轮(东营)轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的公司
赛轮(沈阳)轮胎有限公司	实际控制人担任董事的公司
青岛赛瑞特国际物流有限公司	实际控制人担任董事的公司
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：1、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董事长，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；2、本公司原持有橡胶谷集团有限公司 20.00% 股权，2018 年 3 月、11 月签订股权转让协议分别转让 3.00%、17.00% 的股权。

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
怡维怡橡胶研究院有限公司	技术服务费、技术转让费	3,871,766.42			2,602,829.63
赛轮集团股份有限公司	材料费	1,515,425.15			
青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、蒸汽费、会议费	179,462.56			416,198.95
青岛煜华商业发展有限公司	材料费	155,287.44			
鲁道夫沙尔平咨询顾问（北京）有限公司	服务费	1,646,226.42			
橡胶谷集团有限公司	物业费、会议费				16,750.00
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费				5,825.24
青岛东方视屏文化产业有限公司	广告宣传费	18,867.92			45,480.19
思通检测技术有限公司	测试化验费	8,867.92			8,650.94

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
四川凯力威科技股份有限公司	产品、材料	631,305.50	3,579,273.93
怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料	444,525.69	2,019,651.03
赛轮集团股份有限公司	产品、材料	13,890,798.66	
赛轮(越南)有限公司	产品、材料	7,040,706.33	
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	产品、材料	16,982,493.01	
赛轮（沈阳）轮胎有限公司	产品、材料	4,594,751.26	
思通检测技术有限公司	固定资产		284,004.96

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
橡胶谷集团有限公司	房产	1,892,592.07	7,821,054.29
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产	2,664,478.04	4,842,047.97

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 (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	4,740,600.00	3,561,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赛轮集团股份有限公司	140,676,117.29	42,286,170.64		
应收账款	赛轮(越南)有限公司	13,238,700.57	1,923,456.63		
应收账款	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	49,551,868.18	3,558,582.95		
应收账款	赛轮(沈阳)轮胎有限公司	23,919,314.74	1,241,199.06		
应收账款	四川凯力威科技股份有限公司	3,374,758.00	543,025.12	7,983,015.00	538,265.36
应收账款	怡维怡橡胶研究院	2,610,279.33	175,983.51	3,362,595.92	90,722.39

	有限公司				
应收账款	青岛橡胶谷国际会展有限公司			229,075.99	112,853.80
应收账款	青岛国版邮币卡交易中心有限公司			155,000.00	7,750.00
应收账款	思通检测技术有限公司			27,000.00	540.00
预付账款	青岛赛瑞特国际物流有限公司	9,918,400.00			
预付账款	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	11,679.94			
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	思通检测技术有限公司			1,306,314.84	
其他应收款	龙进军			11,400,000.00	228,000.00
其他应收款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	1,690.55	33.81		
其他应收款	赛轮集团股份有限公司	500,000.00	250,000.00		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	赛轮集团股份有限公司	7,340,182.87	
应付账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	4,861,786.78	2,105,686.78
应付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	754,036.14	767,833.15
应付账款	青岛高校电子有限公司		680.44
应付账款	青岛东方视屏文化产业有限公司		3,709.00
应付账款	思通检测技术有限公司		89,983.00
应付账款	青岛煜华商业发展有限公司		79,578.68
应付账款	橡胶谷集团有限公司		1,231,515.59
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	7,184.98	357,184.98
其他应付款	橡胶谷集团有限公司		36,954.00

其他应付款	思通检测技术有限公司		48,866.00
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	5,152.73	5,246,801.82
其他应付款	青岛煜华商业发展有限公司	6,286.80	44,055.07
其他应付款	袁仲雪	1,291.25	
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	6,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因未达到股权激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，公司决定回购注销公司全部激励对象已获授的第三个解锁期对应的限制性股票145.80万股，股本总额减少1,458,000.00元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司为下列公司贷款提供保证

单位：万元

被担保单位名称	担保额度	实际担保金额	期限
软控欧研	755,853.20	1,421.84	2016/8/16-2019/8/15
软控欧研		1,329.18	2017/8/2-2019/1/1
软控欧研	821,904.40	901.45	2018/9/4-2019/7/3
软控欧研		552.94	2018/10/17-2019/10/16
软控机电		9,000.00	2018/9/29-2019/9/28
山东元丰橡胶科技有限公司	100,000.00	110.86	2016/1/5-2019/1/5
山东龙跃橡胶有限公司		286.00	2016/5/11-2019/5/11
山东凯旋橡胶有限公司		437.77	2016/5/16-2019/5/16
青岛格锐达橡胶有限公司	20,000.00	476.00	2016/9/30-2019/9/30
山东元丰橡胶科技有限公司		781.80	2016/12/15-2019/12/15
山东元丰橡胶科技有限公司		779.60	2017/1/18-2020/1/18
山东元丰橡胶科技有限公司		1,511.90	2017/8/6-2020/8/6
合计	1,697,757.60	16,687.89	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

涉诉事项

2018年9月21日，山东省广饶县人民法院发出（2018）鲁0523民初3969号《关于山东双王橡胶有限公司、青岛软控机电工程有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书》，裁定山东双王橡胶有限公司的财产保全申请符合法律规定。冻结被申请人软控机电在交通银行崂山支行账户存款，冻结期限12个月，自2018年9月21日起至2019年9月20日止。

所有权或使用权受到限制的资产

详见本附注“五、（五十一）所有权或使用权受到限制的资产”。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）实际控制人股权解除质押

本公司实际控制人袁仲雪持有公司股份145,308,486.00股，占公司股份总数的15.56%。报告期末质押公司股份30,500,000.00股，占其所持有股份的20.99%，占公司股份总数的3.27%。截至2019年4月10日，袁仲雪所持有的公司股份全部解除质押。

（二）募集资金变更用途

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》，拟将终止的“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”项目募集资金中的59,959.26万及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还到期公司债“16软控01”，将2019年10月11日到期的理财资金26,000.00万元及形成的理财收入用于归还银行借款。

截至财务报表批准报出日，本公司不存在其他应披露的日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	软件业	制造及安装业	分部间抵销	合计
营业收入	144,082,896.84	3,000,117,091.98	-383,200,880.55	2,760,999,108.27
营业成本	10,890,829.67	2,563,675,295.70	-412,037,038.53	2,162,529,086.84

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

非公开发行债券

2018年10月15日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟申请非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。截至财务报表批准报出日，该事项尚无进展。

8、其他**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	84,213,189.42	74,415,420.49
应收账款	2,452,709,179.55	2,353,882,377.56
合计	2,536,922,368.97	2,428,297,798.05

(1) 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	66,559,189.42	71,507,270.36
商业承兑票据	17,654,000.00	2,908,150.13
合计	84,213,189.42	74,415,420.49

2) 期末公司已质押的应收票据

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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,572,674,899.95	99.47%	119,965,720.40	4.66%	2,452,709,179.55	2,489,552,214.53	100.00%	135,669,836.97	5.45%	2,353,882,377.56
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	0.53%	13,600,929.01	100.00%						
其中项：										
合计	2,586,275,828.96	100.00%	133,566,649.41		2,452,709,179.55	2,489,552,214.53	100.00%	135,669,836.97		2,353,882,377.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	6,444,476.15	128,889.52	2.00%
1至2年	32,712,439.22	1,635,621.96	5.00%
2至3年	15,937,504.00	1,593,750.40	10.00%
3至4年	13,882,497.02	6,941,248.51	50.00%
4至5年	38,846,769.07	31,077,415.26	80.00%
5年以上	78,588,794.75	78,588,794.75	100.00%
合计	186,412,480.21	119,965,720.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,103,187.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

4)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	2,050,945,346.44	79.30	
B公司	257,926,111.76	9.97	
C公司	71,302,709.40	2.76	
D公司	16,301,665.60	0.63	16,301,665.60
E公司	15,577,970.23	0.60	14,309,527.90
合计	2,412,053,803.43	93.26	30,611,193.50

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	711,413,678.87	1,196,970,689.04
合计	711,413,678.87	1,196,970,689.04

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	229,790,604.64	25.49%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00	229,790,604.64	16.57%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	671,761,685.73	74.51%	6,622,206.86	0.99%	665,139,478.87	1,157,040,164.91	83.43%	6,343,675.87	0.55%	1,150,696,489.04
合计	901,552,290.37	100.00%	190,138,611.50		711,413,678.87	1,386,830,769.55	100.00%	189,860,080.51		1,196,970,689.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	229,790,604.64	183,516,404.64	79.86%	未来现金流低于账面价值
合计	229,790,604.64	183,516,404.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	3,303,145.65	66,062.91	2.00%
1 至 2 年	50,179,263.78	2,508,963.19	5.00%
2 至 3 年	603,812.30	60,381.23	10.00%
3 至 4 年	935,901.38	467,950.69	50.00%
4 至 5 年	1,360,050.86	1,088,040.70	80.00%
5 年以上	2,430,808.14	2,430,808.14	100.00%
合计	58,812,982.11	6,622,206.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 278,530.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

其他应收款核销说明：

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	往来款	302,518,650.00	1 年以内	33.55%	
B 公司	往来款	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	25.49%	183,516,404.64
C 公司	往来款	81,573,088.29	1 年以内 81,025,983.26 元； 1-2 年 547,105.03 元	9.05%	
D 公司	往来款	48,488,290.60	1 年以内 4,205,931.40 元； 2-3 年 44,282,359.20 元	5.38%	
E 公司	往来款	47,659,376.00	1-2 年	5.29%	2,382,968.80
合计	--	710,030,009.53	--	78.76%	185,899,373.44

5)涉及政府补助的应收款项

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,543,951,688.46		2,543,951,688.46	1,588,051,688.46		1,588,051,688.46
对联营、合营企业投资	75,019,093.81		75,019,093.81	54,445,778.47		54,445,778.47
合计	2,618,970,782.27		2,618,970,782.27	1,642,497,466.93		1,642,497,466.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
软控机电	727,766,900.00	950,000,000.00		1,677,766,900.00		
计量检测	2,100,000.00			2,100,000.00		
海威物联	2,100,000.00	4,900,000.00		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		
合计	1,588,051,688.46	955,900,000.00		2,543,951,688.46		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,905,566 .02			-622.66						9,904,943 .36	
青岛华商 汇通金融 控股有限 公司	44,540,21 2.45	19,400,00 0.00		1,173,938 .00						65,114,15 0.45	
橡胶谷集 团有限公 司				3,277,364 .47					-3,277,36 4.47		
小计	54,445,77 8.47	19,400,00 0.00		4,450,679 .81					-3,277,36 4.47	75,019,09 3.81	
合计	54,445,77 8.47	19,400,00 0.00		4,450,679 .81					-3,277,36 4.47	75,019,09 3.81	

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	154,291,719.92	19,987,687.02	201,468,463.92	24,527,753.17
其他业务	7,350,516.35	1,599,961.29	12,415,692.68	3,663,998.17
合计	161,642,236.27	21,587,648.31	213,884,156.60	28,191,751.34

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	4,450,679.81	7,392,564.87
处置长期股权投资产生的投资收益	600,000.00	14,970,395.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		62,927,723.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益	13,409,092.99	23,445,292.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,839,741.22	627,283.20

处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,179,715.53	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		3,230,000.00
理财收益	32,955,963.61	21,579,476.41
合计	55,435,193.16	134,172,735.66

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,210,002.55	
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）	29,823,610.16	
委托他人投资或管理资产的损益	52,115,063.87	
债务重组损益	-1,964,424.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,179,715.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,292,114.24	
计入营业外收入的政府补助		
减：所得税影响额	13,623,310.95	
少数股东权益影响额	7,900,928.03	
合计	84,547,614.33	--

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	-7.06%	-0.3347	-0.3347

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.97%	-0.4252	-0.4252
-------------------------	--------	---------	---------

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

(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

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长HE NING（何宁）先生签名的2018年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

软控股份有限公司
董事长：HE NING（何宁）
2019年4月25日