

MESNAC

软控股份

—— 2016 年度报告 ——



软控股份有限公司

2017. 4

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明：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 2016 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.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	178

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	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《软控股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	袁仲雪		
注册地址	青岛市保税区纽约路 2 号		
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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	江岚、陈钟林	2015 年 12 月 21 日起至公司 2015 年非公开发行之后一个完整会计年度。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06	-23.19%	2,949,608,272.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	-771,394,229.41	209,589,923.10	-468.05%	192,151,415.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-955,949,046.66	60,053,752.64	-1,691.82%	130,215,200.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,202,442.31	21,936,527.40	115.18%	-289,782,381.46
基本每股收益（元/股）	-0.9166	0.2699	-439.61%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.9148	0.2688	-440.33%	0.26
加权平均净资产收益率	-18.74%	5.47%	-24.21%	5.67%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	8,242,253,940.04	8,060,701,851.38	2.25%	7,889,120,337.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,583,534,103.58	4,268,582,455.46	7.38%	3,483,974,512.48

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	-771,394,229.41	209,589,923.10	4,583,534,103.58	4,268,582,455.46
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	321,913,766.38	596,992,770.26	433,992,327.35	580,012,814.92
归属于上市公司股东的净利润	-35,255,330.98	53,455,870.81	-53,627,122.89	-735,967,646.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,226,562.69	-41,816,600.51	-58,941,363.95	-763,964,519.51
经营活动产生的现金流量净额	-123,069,177.34	-140,919,162.93	104,885,370.30	206,305,412.28

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	9,688,682.25	91,930.94	-72,963.75	重工处置光伏设备形成的资产损失增加
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）	54,039,126.82	43,224,091.62	35,804,656.06	
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			北京敬业投资四川凯力威公司产生的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	11,881,950.91	44,287.68	2,775,077.78	公司对临时闲置资金购买银行相关理财产品产生的投资收益增加所致
债务重组损益	-9,388,320.33			主要是对好友等客户应收账款重组产生的损失
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	116,355,934.09	108,278,691.70	42,119,188.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,462,767.26	25,401,988.37	-6,532,277.40	
减：所得税影响额	28,313,678.31	26,735,082.06	10,730,374.07	
少数股东权益影响额（税后）	5,041,523.36	769,737.79	1,427,092.52	
合计	184,554,817.25	149,536,170.46	61,936,215.05	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	8,821,602.18	经常性损益

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务、主要产品及行业地位

公司从事的主要业务较去年同期无重大变化。公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造，目前已形成较完整的轮胎橡胶产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务，同时公司利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、合成橡胶等领域。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器人及自动化物流设备等。根据《欧洲橡胶杂志》统计，2016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。

（二）主要经营模式

公司致力于“产学研”的发展模式，重视新产品的研发，是公司不断前进的内在动力。同时在加强市场和售后的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

（三）行业发展特点

1、轮胎行业的发展

世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，汽车保有量的不断增加与新车市场的发展，为轮胎产业的发展提供了原动力。受国内市场轮胎市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响，近10几年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。但是近年来受国内外市场以及国际贸易摩擦的影响，轮胎产能结构性过剩矛盾突出，国内轮胎产量增速有所放缓，投资新建项目减少。随着2016年轮胎行业的复苏，新建投资项目增多，同时轮胎企业开始寻求创新提升、结构调整、转型升级的发展模式，重视数字化、信息化、智能化的智能制造生产模式，重视研发绿色低碳、安全高效的新产品。

2、橡胶机械行业的发展

自2000年以来，随着轮胎行业的爆发式的增长，我国橡胶机械行业的发展也甚为迅速，近年来，我国橡胶机械企业在国际橡胶界的竞争力有所提升，并有成为橡胶机械中心国家的趋势，但受国内轮胎行业投资景气度有所下降，使橡机市场近年来面临了市场订单骤减的情况，橡机企业营业收入及产品毛利率均有所下降。

当然，从未来发展看，橡机行业的发展充满着机遇，目前国际著名的轮胎企业正在逐步的对其设备的购买力进行释放，尤其是国际轮胎企业巨头，固特异、普利司通等企业在设备购买时更是采取开放市场的方法，利于我国橡胶机械出口量的提升；同时，国家提出的“2025中国智造”、“互联网+”等概念也已逐步的深入人心，中国橡胶机械行业也普遍加强了科技创新，大力进行产品结构调整，加大对智能制造的新技术创新。

面对诸多的机遇，实施国际化战略，培养世界级橡胶机械企业；树立国际化品牌意识，重视专利及专利战略；加强橡胶机械行业制造水平的提升；加强产业结构以及产业规模的优化和调整；提高企业发展能力，加强科技创新和自主研发能力；着眼国际企业竞争实力需要，加强企业优秀人才的国际化就是国内橡机行业的发展措施。

报告期内，面对我们所处的行业形势，公司稳步推进既定战略，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，特别是智能制造相关的新产品更是公司研发的重点，抓住智能制造机遇，积极为构建绿色智慧轮胎工厂提供解决方案，稳步推进橡机板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，持续投入机器人和自动化物流板块，布局橡胶新材料板块。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司在行业中的竞争地位

公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，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，确立了公司强大的综合竞争实力，根据《欧洲橡胶杂志》统计，2016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、国际化市场品牌

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。

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。公司前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。

4、核心加工制造能力

公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备与精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济复苏乏力，全球贸易持续低迷，橡胶行业竞争加剧。公司在多重压力下，部分订单较预期交付延后或取消，主营收入和利润较前年度大幅下降；化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善，销售未见起色，公司营收规模及利润均不及预期。但是，随着国家经济结构调整和企业强化转型升级，中国轮胎行业顶住了“双反”、“贸易壁垒”等不利因素，2016年下半年整体发展态势出现了逐步明显的回暖，我国橡胶行业也开始好转。

公司积极应对报告期内大的困难和挑战，加大对各类新产品的研发，不断提升产品质量，控制成本，开拓高端市场，同时重点发展机器人和自动化物流业务板块，并在橡胶新材料领域进行规划和布局投资。

报告期内，公司实现营业收入1,932,911,678.91元，较上年同期下降23.19%；营业利润-781,128,799.57元，较上年同期下降606.84%；利润总额-710,352,928.44元，较上年同期下降388.57%；归属于上市公司股东的净利润-771,394,229.41元，较上年同期下降468.05%。

项目	2016年	2015年	同比增减	变动原因（需要补充）
营业收入	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06	-23.19%	营业收入下降主要受橡胶装备业务下降影响
营业成本	1,602,783,155.00	1,723,692,985.80	-7.01%	
销售费用	135,829,518.47	110,084,948.62	23.39%	销售费用增长主要受市场开拓及人员费用等增加所致
管理费用	544,878,297.63	487,705,553.15	11.72%	管理费用增加主要受公司研发费用增加所致
财务费用	83,152,956.39	97,820,584.21	-14.99%	财务费用减少主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降，公司财务用下降明显
归属于上市公司股东的净利润（元）	-771,394,229.41	209,589,923.10	-468.05%	主要受公司营收规模下降、毛利率降低、外部宏观经济环境变化导致对客户的坏账减值损失增加、公司存货跌价损失风险增加以及可弥补亏损计算的递延所得税资产转回影响所致
研发投入	196,836,941.00	158,016,495.37	24.57%	
经营活动产生的现金流净额	47,202,442.31	21,936,527.40	115.18%	主要是公司应收账款收回所致
投资活动产生的现金流净额	-731,825,700.71	-115,130,080.12	-535.65%	主要是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
筹资活动产生的现金流净额	1,045,380,823.74	261,871,987.86	299.20%	主要是受2016年非公开发行筹资增加所致

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

	2016 年		2015 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	1,932,911,678.91	100%	2,516,329,712.06	100%	-23.19%
分行业					
软件业	106,648,936.98	5.52%	301,281,757.42	11.97%	-6.45%
制造及安装业	1,826,262,741.93	94.48%	2,215,047,954.64	88.03%	6.45%
分产品					
橡胶装备系统	922,092,212.79	47.70%	1,504,795,780.01	59.80%	-10.64%
合成橡胶材料	503,995,120.39	26.07%	489,970,701.54	19.47%	6.60%
机器人与信息物流	224,589,701.72	11.62%	140,011,989.07	5.56%	4.60%
化工装备	136,879,083.76	7.08%	110,283,765.19	4.38%	2.70%
其他	145,355,560.25	7.52%	271,267,476.25	10.78%	-3.26%
分地区					
国内	1,681,687,436.29	87.00%	2,220,257,952.78	88.23%	-1.23%
国外	251,224,242.62	13.00%	296,071,759.28	11.77%	1.23%

(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	106,648,936.98	8,700,457.06	91.84%	-64.60%	-12.55%	-4.86%
制造及安装业	1,826,262,741.93	1,594,082,697.94	12.71%	-17.55%	-6.98%	-9.92%

分产品						
橡胶装备系统	922,092,212.79	661,391,705.32	28.27%	-38.72%	-31.51%	-7.55%
合成橡胶材料	503,995,120.39	451,961,485.54	10.32%	2.86%	2.65%	0.18%
机器人与信息物流	224,589,701.72	185,147,720.44	17.56%	60.41%	140.72%	-27.50%
化工装备	136,879,083.76	220,781,220.91	-61.30%	24.12%	135.55%	-76.31%
其他	145,355,560.25	83,501,022.80	42.55%	-46.42%	-43.21%	-3.24%
分地区						
国内	1,681,687,436.29	1,426,869,471.65	15.15%	-28.63%	-10.55%	-17.15%
国外	251,224,242.62	175,913,683.36	29.98%	-15.15%	-5.03%	-7.46%

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	2016 年	2015 年	同比增减
软件业	销售量	元	8,700,457.06	9,949,071.77	-12.55%
	生产量	元	9,296,131.46	8,061,248.96	15.32%
	库存量	元	13,577,212.50	12,981,538.1	4.59%
制造及安装业	销售量	元	1,594,082,697.94	1,713,743,914.03	-6.98%
	生产量	元	1,848,714,090.34	1,773,263,497.38	4.25%
	库存量	元	1,400,715,755.89	1,146,084,363.49	22.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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，其余设备处于待验收状态，客户已安排验收计划。截至报告期末，公司收到货款11,225万元，确认收入2,670万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	8,700,457.06	0.54%	9,949,071.77	0.58%	-0.04%
制造及安装业	营业成本	1,594,082,697.95	99.46%	1,713,743,914.03	99.42%	0.04%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	661,391,705.32	41.27%	965,720,107.08	56.03%	-14.76%
合成橡胶材料	营业成本	451,961,485.54	28.20%	440,290,001.21	25.54%	2.66%
机器人与信息物流	营业成本	185,147,720.44	11.55%	76,915,260.19	4.46%	7.09%
化工装备	营业成本	220,781,220.91	13.77%	93,730,175.28	5.44%	8.33%
其他	营业成本	83,501,022.80	5.21%	147,037,442.04	8.53%	-3.32%

说明

时间	项目	橡胶装备系统	合成橡胶材料	机器人与信息物流	化工装备	其他
2015年度 营业成本构成	原材料	750,176,373.53	369,915,001.96	60,915,252.22	79,080,760.49	97,246,738.81
	人工成本	78,416,472.69	3,517,129.52	10,605,060.34	5,308,157.14	24,412,724.16
	制造费用	108,848,797.24	24,779,734.73	4,808,925.30	5,264,561.85	13,904,548.43
	折旧	24,438,284.39	6,694,636.37	323,305.02	2,959,641.21	7,949,046.71
	能源	3,840,179.22	35,383,498.62	262,717.32	1,117,054.59	3,524,383.94
2016年度 营业成本构成	原材料	507,423,136.80	361,207,619.24	144,596,436.72	184,707,010.05	69,389,865.84
	人工成本	57,011,965.00	4,248,437.96	27,379,607.02	12,922,836.74	7,269,967.13
	制造费用	75,208,552.01	22,146,112.79	11,575,876.55	12,842,226.25	3,828,311.18
	折旧	18,919,614.53	19,795,913.07	963,396.24	7,457,147.03	2,078,377.83
	能源	2,828,436.98	44,563,402.47	632,403.92	2,852,000.85	934,500.82

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节 财务报告中合并范围的变更相关内容。

(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）	483,761,858.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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 1	183,396,792.71	10.07%
2	客户 2	168,159,218.41	9.23%
3	客户 3	57,210,091.41	3.14%
4	客户 4	38,614,539.87	2.12%
5	客户 5	36,381,216.43	2.00%
合计	--	483,761,858.83	26.55%

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）	533,712,868.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.09%
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 1	421,468,547.75	30.86%
2	供应商 2	35,873,883.81	2.63%
3	供应商 3	29,440,000.00	2.16%
4	供应商 4	28,346,460.01	2.08%
5	供应商 5	18,583,976.55	1.36%
合计	--	533,712,868.12	39.09%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	135,829,518.47	110,084,948.62	23.39%	销售费用增长主要受市场开拓及人员费用等增加所致
管理费用	544,878,297.63	487,705,553.15	11.72%	管理费用增加主要受公司研发费用增加所致
财务费用	83,152,956.39	97,820,584.21	-14.99%	主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降, 公司财务用下降明显

4、研发投入

适用 不适用

确立以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策略, 在半钢成型机和硫化机等几项产品上取得突破。公司持续深化研发管理领域工作, 统筹全球研发资源, 推进重点研发项目、技术课题研发的规范化, 推进技术标准及模块化的应用, 提升了研发效率和产品质量。通用技术方面, 将可靠性、可维护性、数值模拟和安全等通用技术应用于重点项目上, 得到海外高端客户认可。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,042	1,067	-2.34%
研发人员数量占比	29.47%	25.89%	3.58%
研发投入金额 (元)	196,836,941.00	158,016,495.37	24.57%
研发投入占营业收入比例	10.18%	6.28%	3.90%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,709,765,337.19	2,682,528,360.47	1.02%
经营活动现金流出小计	2,662,562,894.88	2,660,591,833.07	0.07%
经营活动产生的现金流量净额	47,202,442.31	21,936,527.40	115.18%
投资活动现金流入小计	645,236,151.32	301,666,563.27	113.89%
投资活动现金流出小计	1,377,061,852.03	416,796,643.39	230.39%

投资活动产生的现金流量净额	-731,825,700.71	-115,130,080.12	-535.65%
筹资活动现金流入小计	3,262,431,896.68	3,252,840,901.14	0.29%
筹资活动现金流出小计	2,217,051,072.94	2,990,968,913.28	-25.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,380,823.74	261,871,987.86	299.20%
现金及现金等价物净增加额	362,281,779.80	169,542,851.01	113.68%

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

(1) 经营活动产生的现金流净额比上年同期数增加了115.18%，主要是公司部分票据保证金到期转入自由可支配资金导致公司经营性净现金流增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期数下降535.65%，主要是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

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加299.20%，主要是公司2016年度非公开发行股票筹资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售情况不佳，实现销售收入 19.33 亿元，同比下降 23.19%。但公司在 2016 年签单情况好转，客户支付的项目启动款计入预收账款，尚未确认营业收入和净利润，同时存在部分前期应收账款回收以及部分票据保证金到期转入自由可支配资金，导致公司现金流量与净利润存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	147,119,468.71	31.25%	主要是当期处置赛轮金宇股票取得的收益	否
资产减值	492,046,158.54	-67.13%	主要是公司坏账准备及存货跌价准备增加所致	否
营业外收入	103,877,252.73	14.17%	主要是软件企业增值税即征即退退税款、收到青岛伊科思业绩补偿款，以及收购四川凯力威支付的对价小于享有的净资产份额差额部分计入的营业外收入。	否
营业外支出	33,101,381.60	-4.52%	主要是软控重工光伏设备资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		产比例		
货币资金	1,008,286,083.50	12.23%	701,914,741.49	8.71%	3.52%	主要是募集资金到位后资金余额增加所致
应收账款	1,566,405,286.02	19.00%	1,998,536,519.86	24.79%	-5.79%	应收票据减少主要受营收规模下降及部分票据到期解付影响所致。
存货	1,489,065,821.40	18.07%	1,372,487,698.09	17.03%	1.04%	
投资性房地产	33,297,312.14	0.40%	34,427,444.20	0.43%	-0.03%	
长期股权投资	65,685,824.46	0.80%	23,346,739.60	0.29%	0.51%	主要是本期增加对四川凯力威的股权投资所致
固定资产	1,656,234,871.36	20.09%	1,761,259,588.61	21.85%	-1.76%	
在建工程	52,392,806.76	0.64%	50,850,015.73	0.63%	0.01%	
短期借款	114,290,151.23	1.39%	1,292,476,101.06	16.03%	-14.64%	主要是公司发行债券后，自有资金偿还部分到期借款导致的余额减少
长期借款	82,985,280.00	1.01%			1.01%	主要是公司向比利时银行借款和欧研借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	242,506,062.00	-375,415.24				169,054,936.36	73,075,710.40
金融资产小计	242,506,062.00	-375,415.24				169,054,936.36	73,075,710.40
上述合计	242,506,062.00	-375,415.24				169,054,936.36	73,075,710.40
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	91,788,176.66	保证金
应收账款	542,346.60	保理业务
合计	92,330,523.26	

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
263,365,120.00	699,104,600.00	-62.33%

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	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
益凯新材料有限公司	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；橡胶新材料、机械设备的生产、制造；批发、零售；橡胶新材料、机械设备。	增资	91,000,000.00	50.04%	自有资金	无	长期	橡胶新材料	增资完成	否	2016年01月06日	《关于控股子公司益凯新材料增资扩股的关联交易公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
软控联合科技有限公司	机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；工业技术开发、转让及咨询服务；货物进出口、技术进出口。	新设	60,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	模具	设立完成	否	2016年05月06日	《关于设立子公司的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
青岛科捷物流科技有限公司	物流信息咨询；工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务、	增资	49,000,000.00	70.00%	自有资金	无	长期	物流产品	增资完成	否		不适用

	技术转让；货物及技术的进出口业务；批发、零售；工业自动化设备，机械设备，计算机软硬件，自动化控制系统；生产：机械设备。											
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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						124,582.05	募集资金存放于三方监管账户,后续按照计划投资	0
合计	--	124,582.05	0	0	0	0	0.00%	124,582.05	--	0
募集资金总体使用情况说明										

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 12 日出具的中兴华验字（2016）第 SD03-0009 号《验资报告》，截至 2016 年 10 月 10 日止，主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 1,268,943,695.10 元，之后，国金证券在扣除保荐费、承销费后将募集资

金余额划入发行人指定的银行收款账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 12 日出具了中兴华验字(2016)第 SD03-0011 号《验资报告》，截至 2016 年 10 月 12 日止，承销机构国金证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币 1,268,943,695.10 元，国金证券保荐、承销费用人民币 18,000,000.00 元（含税），向发行人实际缴入股款人民币 1,250,943,695.10 元，出资均为货币资金。另外扣除发行人为本次非公开发行股票所需支付的其他发行费用人民币 5,123,198.42 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 123,198,417.00 元，资本公积为人民币 1,122,622,079.68 元（未包含上述承销、发行费用进项税）。

公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 24 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品；审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前已补充流动资金 3.9 亿元。

（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		0					否	否
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	否	37,002.64		0					否	否
轮胎智慧工程研发中心	否	24,306.09		0					否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7		0					否	否
承诺投资项目小计	--	124,582.05		0		--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	适用 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 24 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前已补充流动资金 3.9 亿元。
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	募集资金存放于三方监管账户，后续按照计划投资
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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
通广建工集团有限公司	青岛软控重工有限公司	2016年12月29日	100	-13,613.60	有利于推进公司重点业务板块的发展以及未来战略目标的实现,提升综合竞争力。对公司2016年度业绩产生负面影响。	-3.52%	参照评估价值,双方协商确定	否	不适用	已过户	已转移	2016年12月30日	《关于拟转让全资子公司100%股权的公告》详见"巨潮资讯"网站(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒体

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	450,000,000.00	3,975,159,594.16	120,787,527.85	795,355,536.88	-358,142,374.15	-438,448,558.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

青岛软控重工有限公司	股权转让	出售全资子公司软控重工的全部股权符合公司的发展战略，有利于推进公司重点业务板块的发展以及未来战略目标的实现，提升综合竞争力。股权处置对公司2016年度业绩产生负面影响。
------------	------	--

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

（一）公司所处行业的发展趋势及格局

在2017年发展的趋势表现在以下几个方面：绿色低碳、安全高效，进一步推动结构调整；智能制造、模式再造企业优势显现，正在成为行业振兴的中坚力量；“走出去”及全球化布局，成为企业调整结构、转型升级的重要选择；兼并、重组、整合，行业集中度将提升。

2016年是我国十三五规划的开局之年。工信部、发改委、财政部三部委联合印发了我国首个机器人产业发展十三五规划，明确了到2020年我国机器人产业发展的各项目标和各项重点任务。围绕中国制造2025实施智能制造和贯彻落实机器人十三五规划两突破、三提升的指导思想和各项重点任务，企业将保持创新和创业的精神并且持续研发，促进我国机器人产业向中高端迈进的步伐。

（二）公司发展战略

面对我们所处的行业形势，公司紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住工业4.0机遇，积极为构建绿色智慧轮胎工厂提供解决方案，稳步推进橡胶板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，发展机器人和自动化物流板块，同时规划布局橡胶新材料板块建设。

（三）公司2017年重点工作

1、推动集团化变革工作平稳落地，保障组织高效运营

完善经营体运行机制和内部交易机制，提高运营效率，激活组织活力。强化经营者的经营意识，给创业团队赋能，提高经营能力。加强核算体系和风险管控体系，保障经营体的持续和健康发展。

2、以技术创新满足客户需求，贴近高端，联合研发。

坚持以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策略。产品经营体以重点项目为标杆，整合全球高端资源进行人才的培养和产品联合研发。将青岛研发中心作为研发基础建设和新技术的孵化基地，其他研发中心进行本土化的研发支持，实现研发资源的全球协同。

3、立足中高端，深度拓展战略客户。

结合公司目前整体市场情况和业务现状，保持并提升国内市场的竞争优势，并重点发力海外及中高端客户，进一步提升海外市场及中高端客户的销售比例。逐步完善全球营销体系，保证客户关系良好。

4、优化高端客户的质量标准和体系，加强质量监督。

以“产品”即人品为产品质量理念，继续利用海外高端客户质量标准的输入和全球质量管理体系，转换成软控的质量法和质量标准平台，各子公司据此制定自己的质量制度和质量标准。集团质量部门作为第三方进行标准质量执行情况审核检查，严格监控和执法。

5、大力发展工厂自动化和环保行业

加大在工厂自动化领域的投入，提升工厂自动化整体方案解决能力，持续探索和沉淀工厂自动化的成功运行模式。快速准确地进入环保市场，2017年预计形成盈利模式和合作模式。

（四）公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2017年，公司经营面临的主要风险是组织结构调整的平稳落地，成本的有效控制以及企业管控、产品研发、新行业市场

开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险，审时度势，积极推进各项工作，不断完善公司战略管控体系，稳步推进公司的健康发展。

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
2016年03月11日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年3月14日投资者关系活动记录表
2016年03月18日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年3月21日投资者关系活动记录表
2016年05月16日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年5月16日投资者关系活动记录表
2016年05月30日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年5月30日投资者关系活动记录表
2016年06月08日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年6月13日投资者关系活动记录表
2016年08月25日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年8月26日投资者关系活动记录表
2016年11月02日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年11月3日投资者关系活动记录表
2016年11月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目上披露的2016年11月23日投资者关系活动记录表

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）2014年度利润分配方案

以2014年12月31日的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税），共计派发现金23,013,315.00元。

（2）2015年度利润分配方案

2015年度利润分配预案：以2015年12月31日公司的总股本81,858.8257万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.280000元（含税），共计派发现金22,920,471.20元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2015年度利润分配方案：以公司现有总股本815,468,257股为基数，向全体股东每10股派0.281071元人民币现金。

（3）2016年度利润分配预案

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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-771,394,229.41	0.00%	0.00	0.00%
2015年	22,920,471.20	209,589,923.10	10.94%	0.00	0.00%
2014年	23,013,315.00	192,151,415.90	11.98%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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	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。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。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。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。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——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、安全性和流动性好等要求，并按照相关规定履行信息披露义务。。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
	袁仲雪	避免同业竞争承诺	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006 年 10 月 18 日	长期	严格履行
	袁仲雪	2014 年非公开	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。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	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

	发行股票有关承诺	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。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。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。	日		
国金证券股份有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。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。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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
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	1、本企业及软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。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。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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
涌金投资控股有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	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。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。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。4、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。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。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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
上海东方证券资产管理	2014 年非	1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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	2015 年 01	三年	严格履行

有限公司	公开发 行股票 有关承 诺	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。	月 27 日		
王健摄	2014 年非 公开 发行 股票 有关 承诺	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。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。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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格 履行
郑海若、李培祥	2014 年非 公开 发行 股票 有关 承诺	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格 履行
陈金霞	2014 年非 公开 发行 股票 有关 承诺	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。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。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。4、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。6、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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格 履行
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	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。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。3、在本次非公开发行股票的锁定期内，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。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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格 履行

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	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。3、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。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。	2015年 01月 27日	三年	严格履行
上海祥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	2014年非公开发行股票有关承诺	1、本人（或本公司）与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。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。	2015年 01月 27日	三年	严格履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

1、与上年相比本期减少合并单位2家，原因为

（1）青岛软控重工有限公司

软控股份有限公司于2016年12月29日与通广建工集团有限公司签署《股权转让合同》，公司向通广建工转让所持有的青岛软控重工有限公司（简称“重工”）100%股权，转让价格为100万元。该议案提交2016年12月29日召开的公司第六届董事会第五次会议审议，会议审议并通过了《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》。自2016年12月31日起，青岛软控重工有限公司不再纳入合并范围。

（2）青岛软控检测系统有限公司

青岛软控机电工程有限公司股东决定同意青岛软控机电工程有限公司与青岛软控检测系统有限公司（简称“软控检测”）吸收合并。吸收合并完成后，其全部资产、负债、权益、业务及人员均由软控机电承继。目前公司注销手续正在办理中。

2、与上年相比本期新增合并单位2家，原因为

（1）沈阳（软控）智能装备有限公司

2016年1月18日，由青岛软控机电工程有限公司投资设立子公司沈阳（软控）智能装备有限公司，注册资本1000万元，实缴1000万元。自2016年1月开始，沈阳（软控）智能装备有限公司纳入合并范围。

（2）软控联合科技有限公司

2016年6月15日，由软控股份有限公司投资设立子公司软控联合科技有限公司，注册资本6000万元，实缴6000万元。自2016年6月开始，软控联合科技有限公司纳入合并范围。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋
境外会计师事务所名称（如有）	Crowe Horwath LLP（美国）；Crowe Clark Whitehill（英国）；ALFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	47.4

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	5 年（美国）;5 年（英国）;7 年（斯洛伐克）
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Marc Tolleson（美国）;Guy Morgan（英国）;Magdalena Kostialova（斯洛伐克）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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》。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
潍坊顺福昌橡塑有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年02月06日	0	连带责任保证	3年	是	否
山东多路驰橡胶股份	2013年03	120,000	2013年09月16	0	连带责任保	3年	是	否

有限公司	月 29 日		日		证			
寿光福麦斯轮胎有限公司	2013 年 03 月 29 日	120,000	2013 年 11 月 07 日	0	连带责任保证	3 年	是	否
山东沃森橡胶有限公司	2013 年 03 月 29 日	120,000	2013 年 12 月 25 日	0	连带责任保证	2 年	是	否
山东沃森橡胶有限公司	2014 年 03 月 21 日	120,000	2014 年 08 月 05 日	0	连带责任保证	2 年	是	否
山东宏宇橡胶有限公司	2013 年 03 月 29 日	120,000	2013 年 05 月 02 日	1,046	连带责任保证	3 年	否	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	1,482	连带责任保证	4 年	否	否
寿光福麦斯轮胎有限公司	2014 年 03 月 21 日	120,000	2014 年 07 月 14 日	248	连带责任保证	3 年	否	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	878	连带责任保证	2 年	否	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	779	连带责任保证	3 年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2015 年 04 月 11 日	120,000	2016 年 01 月 05 日	1,058	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	120,000	2016 年 05 月 11 日	1,512	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	120,000	2016 年 05 月 16 日	2,505	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	120,000	2016 年 09 月 30 日	1,838	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		120,000			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			6,913
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		120,000			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			11,346
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
软控美洲有限公司	2015 年 04 月 11 日	18,419	2015 年 08 月 19 日	6,331	连带责任保证	12 个月	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2015 年 04 月 11 日	18,419	2015 年 09 月 26 日	1,490	连带责任保证	12 个月	是	否
青岛软控机电工程有	2015 年 04	600,000	2015 年 07 月 16	3,570	连带责任保	6 个月	是	否

限公司	月 11 日		日		证			
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 08 月 19 日	1,344	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 08 月 20 日	1,400	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 09 月 16 日	661,547	2015 年 09 月 18 日	1,190	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 09 月 16 日	661,547	2015 年 12 月 16 日	11,200	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 09 月 16 日	661,547	2015 年 12 月 23 日	2,800	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 09 月 16 日	661,547	2015 年 10 月 26 日	202.5	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015 年 09 月 16 日	661,547	2015 年 11 月 11 日	351	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 07 月 24 日	444	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 08 月 26 日	323	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 09 月 24 日	266	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 10 月 24 日	35	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 11 月 12 日	445	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015 年 04 月 11 日	600,000	2015 年 11 月 18 日	90	连带责任保证	6 个月	是	否
软控股份有限公司	2016 年 03 月 10 日	600,000	2016 年 03 月 09 日	6,500	抵押	10 年	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	2016 年 07 月 08 日	50.2	连带责任保证	6 个月	否	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 07 月 08 日	133.86	连带责任保证	8 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 07 月 18 日	1,400	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 07 月 19 日	1,400	连带责任保证	6 个月	否	否
软控欧洲研发和技术	2016 年 05	755,853.2	2016 年 08 月 16	2,192.04	连带责任保	36 个月	否	否

中心有限责任公司	月 14 日		日		证			
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 08 月 17 日	1,400	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 21 日	2,800	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 21 日	2,800	连带责任保证	6 个月	否	否
软控股份有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 09 月 27 日	10,000	连带责任保证	12 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 10 月 18 日	2,310	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 10 月 27 日	600	连带责任保证	6 个月	否	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016 年 05 月 14 日	755,853.2	2016 年 11 月 21 日	600	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		755,853.2			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			32,186.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		755,853.2			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			25,686.1
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		875,853.2			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			39,099.1
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		875,853.2			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			37,032.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								8.08%
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)								26,744.1
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)								26,744.1
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				

(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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	保本	5,500	2016年11月01日	2017年05月05日	保本收益	0	0	81.97		无
中国银行	否	保本	5,500	2016年11月01日	2017年05月05日	保本收益	0	0	81.97		无
交通银行	否	保本	10,000	2016年11月04日	2017年05月15日	保本收益	0	0	160		无
国家开发银行	否	保本	10,000	2016年11月16日	2017年05月15日	保本收益	0	0	150		无
国家开发银行	否	保本	3,000	2016年11月24日	2017年05月23日	保本收益	0	0	45		无
建设银行	否	保本	10,000	2016年11月25日	2017年05月24日	保本收益	0	0	145		无
建设银行	否	保本	1,000	2016年11月30日	--	保本收益	0	0	无固定收回日期，收益按照实际赎回日期计算		无
建设银行	否	保本	5,000	2016年12月05日	2017年05月10日	保本收益	0	0	71.5		无

浦发银行	否	保本	5,000	2016年 11月08 日	2017年 05月07 日	保本收益	0	0	72.5	0	无
工商银行	否	非保本	30,000	2016年4 月20日	2016年 12月29 日	非保本收 益	30,000		1,149.04	1,149.04	已收回
合计			85,000	--	--	--	30,000	0	1,956.98	1,149.04	--
委托理财资金来源			自有资金及部分闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016年08月18日 2016年10月25日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016年09月06日								
未来是否还有委托理财计划			根据公司整体资金安排								

（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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

《公司2016年社会责任报告》详见2017年4月27日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 3.0）》	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	40
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	固废废物减排 20%
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	95
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	193

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年11月20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票的议案》等议案。相关公告详见公司于2015年11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》。

2016年1月17日，公司向中国证券监督管理委员会申报2015年度非公开发行股票方案。2016年1月22日，中国证监会已对公司报送的2015年度非公开发行股票方案予以受理。相关公告详见公司于2016年1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》。

2016年2月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160107号）。公司及中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。相关公告详见公司于2016年3月10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》。

2016年3月17日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案。公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整，本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变，相关公告详见公司于2016年3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》。

2016年3月18日，公司根据实际情况，对反馈意见回复进行了修订，并向证监会报送了反馈意见回复材料。相关公告详见公司于2016年3月21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》。

2016年4月5日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案。相关公告详见公司于2016年3月21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》。

随后，再融资项目获得证监会通过。相关公告详见公司于2016年7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》。

2016年10月募集资金到位，2016年11月4日本次非公开发行股票在深交所上市。公司相应发布了《非公开发行股票发行

情况报告暨上市公告书》。相关公告详见公司于2016年11月3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》。

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	195,816,860	23.92%	123,198,417			-6,307,609	116,890,808	312,707,668	33.31%
3、其他内资持股	195,816,860	23.92%	123,198,417			-6,307,609	116,890,808	312,707,668	33.31%
其中：境内法人持股	39,324,057	4.80%	123,198,417			0	123,198,417	162,522,474	17.31%
境内自然人持股	156,492,803	19.12%				-6,307,609	-6,307,609	150,185,194	16.00%
二、无限售条件股份	622,771,397	76.08%				3,187,609	3,187,609	625,959,006	66.69%
1、人民币普通股	622,771,397	76.08%				3,187,609	3,187,609	625,959,006	66.69%
三、股份总数	818,588,257	100.00%	123,198,417			-3,120,000	120,078,417	938,666,674	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司2015年非公开发行股票上市，本次非公开发行后新增股份123,198,417股。
 - 2、报告期内，股权激励计划授予完成，公司注销限制性股份3,120,000股。
 - 3、高管锁定股变化导致，主要因为个别高管离职导致董监高所持有的公司股份全部或部分解除限售。
 - 4、报告期内，公司董事、高级管理人员持股变动导致公司限售股份增加。
- 综合以上原因，报告期内公司股份总数由818,588,257股变更至938,666,674股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年非公开发行股票：

公司本次非公开发行股票经第五届董事会第二十次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过、第五届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票数量为123,198,417股，发行股票价格为10.03元/股，拟募集资金总额为不超过126,894.37万元，扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心。本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，中国证监会下发《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）核准公司本次非公开发行。2016年10月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告。根据验资报告，公司本次非公开发行共募集资金人民币1,268,943,695.10元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。

2、股权激励计划：

公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案经第五届董事会第二十四次会议审议通过，确认股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效，且208万份股票期权作废、回购注销312万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2016年11月4日，公司2015年非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

2、公司已于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。

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
2016年度	股份总数	818,588,257股	938,666,674股
	基本每股收益	-0.9514	-0.9166
	稀释每股收益	-0.9494	-0.9148
	归属于公司普通股股东的每股净资产	5.60	4.88

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	108,544,114			108,544,114	高管锁定 108,544,114 股	按照高管锁定股解除限售
华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发2号集合资金信托			17,475,728	17,475,728	2015年非公开发行股票限售 17,475,728 股	拟于2017年11月4日解除限售 17,475,728 股
王健摄	17,058,152			17,058,152	2014年非公开发行股票限售 17,058,152 股	拟于2018年7月16日解除限售 17,058,152 股
国金证券股份有限公司	17,058,152			17,058,152	2014年非公开发行股票限售 17,058,152 股	拟于2018年7月16日解除限售 17,058,152 股
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司			14,563,106	14,563,106	2015年非公开发行股票限售 14,563,106 股	拟于2017年11月4日解除限售 14,563,106 股
中融基金—民生			14,460,555	14,460,555	2015年非公开发	拟于2017年11

银行—五矿国际信托—五矿信托—鑫辉 6 号定向增发集合资金信托计划					行股票限售 14,460,555 股	月 4 日解除限售 14,460,555 股
涌金投资控股有限公司	13,465,906			13,465,906	2014 年非公开发行 行股票限售 13,465,906 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 13,465,906 股
华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发 3 号集合资金信托			11,650,486	11,650,486	2015 年非公开发 行股票限售 11,650,486 股	拟于 2017 年 11 月 4 日解除限售 11,650,486 股
华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发 4 号集合资金信托			11,650,485	11,650,485	2015 年非公开发 行股票限售 11,650,485 股	拟于 2017 年 11 月 4 日解除限售 11,650,485 股
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金			10,679,611	10,679,611	2015 年非公开发 行股票限售 10,679,611 股	拟于 2017 年 11 月 4 日解除限售 10,679,611 股
其他限售股股东	39,690,536	-6,307,609	42,718,446	76,101,373	再融资限售、股 权激励限售、高 管锁定股限售	按制度要求解除 限售
合计	195,816,860	-6,307,609	123,198,417	312,707,668	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2015 年非公开发行股票	2016 年 11 月 04 日	10.30 元/股	123,198,417	2016 年 11 月 04 日	123,198,417	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
16 软控 01	2016 年 04 月 14 日	4.68%	10,000,000	2016 年 04 月 14 日	1,000,000	2021 年 03 月 15 日
其他衍生证券类						

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	195,816,860	23.92%	312,707,668	33.31%
无限售流通股	622,771,397	76.08%	625,959,006	66.69%
合计	818,588,257	100%	938,666,674	100%

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	50,384	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,344	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	15.42%	144,725,486		108,544,114	36,181,372	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.88%	36,462,200			36,462,200		
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	境内非国有法人	2.67%	25,082,673			25,082,673		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.23%	20,890,236			20,890,236	冻结	16,200,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	20,000,090			20,000,090		

华宝信托有 限公司—华宝— 青岛浦发2号集合 资金信托	境内非国有法人	1.86%	17,475,72 8		17,475,72 8	0		
王健摄	境内自然人	1.82%	17,058,15 2		17,058,15 2	0	质押	15,350,000
国金证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.82%	17,058,15 2		17,058,15 2	0		
红土创新基金— 银河证券—深圳 市创新投资集团 有限公司	境内非国有法人	1.55%	14,563,10 6		14,563,10 6	0		
中融基金—民生 银行—五矿国际 信托—五矿信托 —鑫辉6号定向增 发集合资金信托 计划	境内非国有法人	1.54%	14,460,55 5		14,460,55 5	0		
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	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372					
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	25,082,673	人民币普通股	25,082,673					
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					
招商证券股份有限公司	20,000,090	人民币普通股	20,000,090					
全国社保基金四一三组合	12,000,084	人民币普通股	12,000,084					
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
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	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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，62 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。	
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、公司实际控制人情况

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	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，61 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	

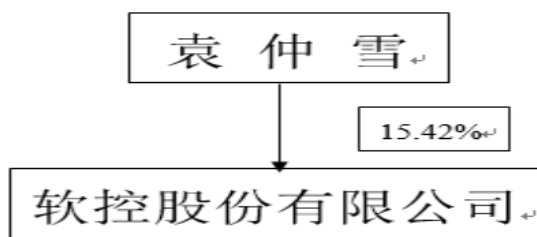
	副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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	现任	男	62	2006年12月12日	2020年05月12日	144,725,486				144,725,486
张君峰	董事	现任	男	48	2006年12月12日	2020年05月12日	10,480,640		2,620,160		7,860,480
李玮	董事	离任	男	58	2013年04月18日	2016年05月13日	2,800				2,800
宋波	董事	现任	男	38	2016年05月13日	2020年05月12日					
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	38	2013年04月18日	2020年05月12日	552,800		192,000		360,800
段天魁	独立董事	离任	男	76	2010年03月02日	2016年05月13日					
姜省路	独立董事	离任	男	46	2010年03月02日	2016年05月13日					
王荭	独立董事	离任	女	52	2010年03月02日	2016年05月13日					
许春华	独立董事	现任	女	73	2016年05月13日	2020年05月12日					
荣健	独立董事	现任	女	47	2016年05月13日	2020年05月12日					
张艳霞	独立董事	现任	女	53	2016年05月13日	2020年05月12日					
薛红丽	监事会主席	现任	女	47	2012年04月20日	2020年05月12日					
张淳珍	监事	离任	女	56	2006年12月12日	2016年05月13日					
周丹丹	监事	现任	女	35	2016年05月13日	2020年05月12日					

孙志慧	监事	现任	女	36	2013年04月18日	2020年05月12日				
郑江家	总裁	现任	男	44	2014年10月27日	2020年05月12日	1,441,200		504,000	937,200
龙进军	副总裁、财务总监	现任	男	36	2014年01月15日	2020年05月12日	715,800		240,000	475,800
刘峰	副总裁	现任	男	38	2013年04月18日	2020年05月12日	600,000		240,000	360,000
杨殿才	副总裁	离任	男	45	2010年03月02日	2016年05月13日				
Karol Vanko	副总裁	现任	男	52	2013年04月18日	2020年05月12日				
刘英杰	副总裁	现任	男	44	2012年07月26日	2020年05月12日	480,000		192,000	288,000
于明进	副总裁	现任	男	49	2015年03月18日	2020年05月12日	420,000		168,000	252,000
官炳政	副总裁	现任	男	43	2015年10月27日	2020年05月12日	420,000		168,000	252,000
合计	--	--	--	--	--	--	159,838,726	0	4,324,160	155,514,566

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
李玮	董事	离任	2016年05月13日	任期届满离任
段天魁	独立董事	离任	2016年05月13日	任期届满离任
姜省路	独立董事	离任	2016年05月13日	任期届满离任
王荭	独立董事	离任	2016年05月13日	任期届满离任
张淳珍	监事	离任	2016年05月13日	任期届满离任
杨殿才	副总裁	离任	2016年05月13日	任期届满离任
宋波	董事		2016年05月13日	董事任期届满，被选举为公司董事，任期至第六届董事会任期届满
许春华	独立董事		2016年05月13日	董事任期届满，被选举为公司董事，任期至第六届董事会任期届满
荣健	独立董事		2016年05月13日	董事任期届满，被选举为公司董事，任期至第六届董事会任期届满
张艳霞	独立董事		2016年05月13日	董事任期届满，被选举为公司董事，任期至第六届董事会任期届满
周丹丹	监事		2016年05月13日	监事任期届满，被选举为公司董事，任期至第六届董事会任期届满

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：袁仲雪先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士，工程技术应用研究员。现任公司董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。

董事：张君峰先生，中国籍，无境外居留权，1969年出生，本科，高级工程师。曾任职于青岛化工院校产总公司，现任公司董事、高级研究员。

董事：宋波先生，中国籍，无境外居留权，1978年出生，博士，副教授。现任青岛科技大学信息科学技术学院教师、青岛科技大学软件工程与服务计算研究所主任和青岛科大有志信息技术有限公司总经理。

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，硕士。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：许春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1943年出生，本科，教授级高级工程师。曾获国家科技进步奖，先后任北京橡胶工业研究设计院副院长、中国橡胶工业协会副会长，现任中橡协橡胶助剂专委会名誉理事长、中国化工学会新材料委员会副理事长、山东大业股份有限公司独立董事、科迈化工股份有限公司独立董事、确成硅化学股份有限公司独立董事和北京万向新元科技股份有限公司独立董事。

独立董事：荣健女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士，注册会计师。现任瑞华会计师事务所(原岳华会计师事务所)高级合伙人，北京北辰集团外部董事，华西证券股份有限公司独立董事，北京市国资委外部董事。

独立董事：张艳霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士。曾任青岛铁路分局审计，现任伟东集团有限责任公司执行总裁，法国DEMOS教育培训集团董事局副主席。

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

总裁：郑江家先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生，本科。曾任软控股份配料系统事业部总经理、总裁助理，副总裁，现任公司总裁。

副总裁、财务总监：龙进军先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科双学士。曾任海尔集团美国财务经理、华为技术有限公司巴西财务总监。现任公司党委书记、副总裁、财务总监。

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：刘英杰先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生。曾任软控股份人力资源部副部长、人力资源部部长、管理发展部部长、审计部部长、总裁助理，现任公司副总裁。

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

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
袁仲雪	国家橡胶与轮胎工程技术研究中心	常务副主任			否
	轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	副主任			否
	中国橡胶工业协会	高级副会长			否
	瑞元鼎实投资有限公司	执行董事、总经理			否
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	执行董事			否
宋波	青岛科技大学信息科学技术学院	教师			是
	青岛科技大学软件工程与服务计算研究所	主任			否
	青岛科大有志信息技术有限公司	总经理			是
许春华	中橡协橡胶助剂专委会	名誉理事长			否
	中国化工学会新材料委员会	副理事长			否
	山东大业股份有限公司	独立董事			否
	科迈化工股份有限公司	独立董事			否
	确成硅化学股份有限公司	独立董事			否
	北京万向新元科技股份有限公司	独立董事			是
荣健	瑞华会计师事务所(原岳华会计师事务所)	高级合伙人			是
	北京北辰集团	外部董事			否
	北京市国资委	外部董事			是
	华西证券股份有限公司	独立董事			是
张艳霞	伟东集团有限责任公司	执行总裁			是
	法国 DEMOS 教育培训集团	董事局副主席			否
薛红丽	瑞元鼎实投资有限公司	员工			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	62	现任	45.1	否
张君峰	董事	男	48	现任	2.79	否
李玮	董事	男	58	离任	0	否
宋波	董事	男	38	现任	0	否
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	女	38	现任	25.05	否
段天魁	独立董事	男	76	离任	2.5	否
姜省路	独立董事	男	46	离任	2.5	否
王荭	独立董事	女	52	离任	2.5	否
许春华	独立董事	女	73	现任	3.5	否
荣健	独立董事	女	47	现任	3.5	否
张艳霞	独立董事	女	53	现任	3.5	否
薛红丽	监事会主席	女	47	现任	0	是
张淳珍	监事	女	56	离任	8.75	否
周丹丹	监事	女	35	现任	7.49	否
孙志慧	监事	女	36	现任	12.43	否
郑江家	总裁	男	44	现任	39.32	否
龙进军	副总裁、财务总监	男	36	现任	41.86	否
刘峰	副总裁	男	38	现任	41.1	否
杨殿才	副总裁	男	45	离任	14.76	否
Karol Vanko	副总裁	男	52	现任	107.93	否
刘英杰	副总裁	男	44	现任	41.29	否
于明进	副总裁	男	49	现任	32.59	否
官炳政	副总裁	男	43	现任	28.23	否
合计	--	--	--	--	466.69	--

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
郑江家	总裁				11.35	1,260,000			4.52	756,000
龙进军	副总裁、财务总监				11.35	600,000			4.52	360,000
刘峰	副总裁				11.35	600,000			4.52	360,000
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁				11.35	480,000			4.52	288,000
刘英杰	副总裁				11.35	480,000			4.52	288,000
于明进	副总裁				11.35	420,000			4.52	252,000
官炳政	副总裁				11.35	420,000			4.52	252,000
合计	--	0	0	--	--	4,260,000	0	0	--	2,556,000
备注(如有)	上表中限制性股票数量均为未解锁股份。									

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)	1,962
主要子公司在职员工的数量(人)	1,574
在职员工的数量合计(人)	3,536
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,536
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	1,611
销售人员	162
技术人员	1,042
财务人员	83
行政人员	371
管理人员	267
合计	3,536

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	318
本科	1,158
专科	738
专科及以下	1,322
合计	3,536

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

公司非常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引导师团队，在成人达己的基础上激活了组织活力，有效促进培训效果落地。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《总裁工作细则》《募集资金管理制度》等规章制度。

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三次股东大会，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》、《上市公司股东大会规范意见》、《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、非公开发行股票、公开发行公司债券、对外担保事项、利润分配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5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、解聘公司高级管理人员、非公开发行股票、对外担保、关联交易、利润分配、股权激励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5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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.09%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 06 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》”巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
2015 年度股东大会	年度股东大会	22.11%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	《2015 年度股东大会决议公告》”巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.70%	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 06 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》”巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
段天魁	4	2	2	0	0	否
姜省路	4	1	3	0	0	否
王荭	4	1	3	0	0	否
许春华	5	1	4	0	0	否
荣健	5	1	4	0	0	否
张艳霞	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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、解聘公司高级管理人员、非公开发行股票、对外担保、利润分配、股权激励、资产收购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

（一）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。2016年,审计委员会共召开了三次会议,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2015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2015年度报告三方沟通会,沟通了解公司2015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2015年度公司审计工作的总结报告。

(二) 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,2016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2016年度薪酬发放标准。

(三) 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。2016年,提名委员会共召开两次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》,并提交董事会审议。

(四) 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,2016年召开了一次会议,主要审议了总裁工作报告议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

2016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	2017 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 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	
软控股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告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	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2016 年度内部鉴证报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
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	99,308.66	4.78%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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				不适用			
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	张德志、王元中	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 1201			
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 16 日至 2016 年 3 月 18 日公开发行了 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

2016年6月21日，公司发布《公司债券2016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2016年跟踪评级报告》详见2016年6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。

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，并与之签订了《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

2016年8月18日，西部证券股份有限公司在软控股份有限公司研发中心第十五会议室召集召开公司2016年公开发行公司债券（第一期）2016年第一次持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》、《关于修订〈软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则〉的议案》、《关于同意更改“16软控01”专项偿债账户的议案》。《2016年公开发行公司债券（第一期）2016年第一次持有人会议决议公告》详见2016年8月23日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

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4次《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）临时受托管理事务报告》，详见2016年7月22日、8月27日、9月19日、11月4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	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-48,196.21	48,390.11	-199.60%
投资活动产生的现金流量净额	-73,182.57	-11,513.01	535.65%
筹资活动产生的现金流量净额	104,538.08	26,187.2	299.20%
期末现金及现金等价物余额	91,655.79	55,421.61	65.38%
流动比率	2.86%	1.56%	1.30%
资产负债率	41.02%	44.67%	-3.65%
速动比率	1.52%	1.00%	0.52%
EBITDA 全部债务比	-7.02%	7.44%	-14.46%
利息保障倍数	-6.7	3.27	-304.89%
现金利息保障倍数	22.66	3.79	497.89%
EBITDA 利息保障倍数	-4.07	5.46	-174.54%
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

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2011年6月2日发行的软控股份有限公司2011年公司债券(以下简称“11软控债”)至2016年6月2日期满5年。公司于2016年5月23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《2011 年公司债券兑付本息及摘牌的公告》，完成11软控债的兑付本息和摘牌的工作。

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，经公司第五届董事会第二十四次会议审议，并提交公司2015年度股东大会审议通过共申请银行授信总额度719,315万元。经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过共申请银行授信总额度6500万元；经公司第六届董事会第一次会议审议通过共申请银行授信总额度30,000万元；经公司第六届董事会第三次会议审议通过共申请银行授信总额度30,000万元。

报告期内，公司实际共申请银行授信总额度785,816万元，授信额度已使用40,446万元，剩余授信额度429,346万元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，合计18.95亿元。

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

截至2016年7月21日，公司注销全部16名激励对象已获授的第一个行权期对应的股票期权208万份，回购注销公司全部16名激励对象已获授的第一个解锁期对应的限制性股票312万股，回购价格为4.55元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由818,588,257股变更为815,468,257股。根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司就“16软控01”债券的还本付息产生重大不利影响。西部证券股份有限公司作为“16软控01”的受托管理人，已出具临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》详见2016年7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。

2016年8月18日，软控股份发布了《软控股份有限公司2016年半年度报告》。报告显示，报告期内公司实现营业收入91,890.65万元，较上年同期减少35.57%；归属于上市公司股东的净利润1,820.05万元，较上年同期减少84.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,304.32万元，较去年同期减少363.38%。公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下：在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下，国内轮胎行业投资新建项目有所减少；公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响，订单及收入不及预期；同时，部分签单业务较预期交付延后；化工装备业务受行业不景气影响仍未得到预期改善；另外，受资本市场环境影响，公司降低了原预计处置的可供出售金融资产金额。西部证券股份有限公司作为“16软控01”的受托管理人，已出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》详见2016年8月27日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

截至2016年9月14日，公司2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计的合并口径净资产的20%，上述借款增加主要因为公司调整债务结构及业务发展需要，资金需求增加所致，均属于正常经营活动范围。西部证券股份有限公司作为“16软控01”的受托管理人，已出具临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》详见2016年9月19日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

2016年10月25日，软控股份有限公司发布了《软控股份有限公司2016年第三季度报告》。报告显示，与上年同期相比，公司营业收入和利润大幅下滑，下降的主要原因是公司橡胶装备业务受前期国内轮胎企业投资放缓影响，同时公司化工装备业务受行业不景气影响较大，整体营收下降，毛利降低所致。西部证券股份有限公司作为“16软控01”的受托管理人，关注到公司第三季度的业绩亏损和预亏公告，已出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告和注意投资风险。《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》详见2016年11月4日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

除此以外，报告期内公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

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	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2017）第 030223 号
注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋

审计报告

中兴华审字（2017）第030233号

软控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

中国 青岛市

二〇一七年四月二十五日

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

2016 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	1,008,286,083.50	701,914,741.49
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	185,757,848.69	376,216,874.47
应收账款	1,566,405,286.02	1,998,536,519.86
预付款项	261,827,608.50	252,403,350.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,471,738.40	131,152,244.48
买入返售金融资产		
存货	1,489,065,821.40	1,372,487,698.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	804,865,801.07	179,383,128.01
流动资产合计	5,517,680,187.58	5,012,094,556.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,375,710.40	304,806,062.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	65,685,824.46	23,346,739.60
投资性房地产	33,297,312.14	34,427,444.20
固定资产	1,656,234,871.36	1,761,259,588.61
在建工程	52,392,806.76	50,850,015.73
工程物资		
固定资产清理	11,417,405.50	10,368,154.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	393,314,749.04	390,315,267.70
开发支出		
商誉	233,681,325.80	243,207,400.22
长期待摊费用	2,167,574.08	8,220,622.77
递延所得税资产	115,293,389.39	201,120,997.88
其他非流动资产	35,712,783.53	20,685,001.30
非流动资产合计	2,724,573,752.46	3,048,607,294.39
资产总计	8,242,253,940.04	8,060,701,851.38
流动负债：		
短期借款	114,290,151.23	1,292,476,101.06
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	223,341,186.63	478,772,987.73
应付账款	687,018,588.18	665,454,910.01
预收款项	698,603,667.77	434,663,785.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,917,070.13	21,194,964.70
应交税费	11,041,942.24	18,878,281.06
应付利息	35,849,999.97	6,215,496.01
应付股利	938,534.19	

其他应付款	131,652,502.51	137,493,587.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	718,284.73	165,543,739.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,922,371,927.58	3,220,693,853.72
非流动负债：		
长期借款	82,985,280.00	
应付债券	993,086,616.98	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,000,000.00	28,877.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,733,126.00	7,273,517.35
递延收益	264,747,913.21	297,766,688.54
递延所得税负债	45,727,137.60	74,789,173.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,459,280,073.79	379,858,256.72
负债合计	3,381,652,001.37	3,600,552,110.44
所有者权益：		
股本	938,666,674.00	818,588,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,059,135,436.92	947,201,213.87
减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	63,793,620.75	203,653,627.82
专项储备	22,455,625.63	19,540,304.82
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
一般风险准备		

未分配利润	1,218,316,507.85	2,012,628,813.52
归属于母公司所有者权益合计	4,583,534,103.58	4,268,582,455.46
少数股东权益	277,067,835.09	191,567,285.48
所有者权益合计	4,860,601,938.67	4,460,149,740.94
负债和所有者权益总计	8,242,253,940.04	8,060,701,851.38

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	763,435,382.48	149,875,154.86
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	5,918,996.00	31,171,080.08
应收账款	2,335,295,722.40	2,372,263,332.24
预付款项	25,179,522.36	74,113,429.80
应收利息		
应收股利	8,446,807.70	
其他应收款	1,146,363,893.75	956,558,737.19
存货	27,133,855.00	31,490,843.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	677,791,271.98	14,670,427.16
流动资产合计	5,009,565,451.67	3,630,143,004.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,375,710.40	294,806,062.00
持有至到期投资	216,778,000.00	669,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,612,787,557.56	1,589,747,794.18
投资性房地产	33,297,312.14	34,427,444.20
固定资产	49,742,690.45	58,895,640.07
在建工程	10,430,218.55	3,821,419.68

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,064,788.02	13,538,509.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,259,803.26	1,977,324.48
递延所得税资产	51,041,298.59	22,278,066.64
其他非流动资产	1,000,000.00	1,642,000.00
非流动资产合计	2,113,777,378.97	2,690,134,261.03
资产总计	7,123,342,830.64	6,320,277,265.76
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	1,215,000,000.00
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	56,077,757.81	12,000,000.00
应付账款	134,469,567.65	204,374,120.59
预收款项	24,680,822.02	59,515,195.72
应付职工薪酬	819,814.21	652,661.58
应交税费	2,465,030.31	8,662,666.45
应付利息	35,849,999.97	6,098,199.14
应付股利		
其他应付款	74,787,954.39	60,227,383.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		164,548,069.51
其他流动负债		
流动负债合计	699,150,946.36	1,731,078,295.99
非流动负债：		
长期借款	67,641,000.00	
应付债券	993,086,616.98	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,733,126.00	7,273,517.35
递延收益	18,845,095.39	38,446,226.98
递延所得税负债	44,436,854.40	73,238,992.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,742,692.77	118,958,736.76
负债合计	1,830,893,639.13	1,850,037,032.75
所有者权益：		
股本	938,666,674.00	818,588,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,041,723,324.80	928,868,284.83
减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	63,010,313.58	205,952,027.25
专项储备		
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
未分配利润	1,967,882,640.70	2,249,861,425.50
所有者权益合计	5,292,449,191.51	4,470,240,233.01
负债和所有者权益总计	7,123,342,830.64	6,320,277,265.76

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	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06
其中：营业收入	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,861,159,947.19	2,474,301,509.44
其中：营业成本	1,602,783,155.00	1,723,692,985.80
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	25,142,098.67	18,004,237.38
销售费用	135,829,518.47	110,084,948.62
管理费用	544,878,297.63	487,705,553.15
财务费用	83,152,956.39	97,820,584.21
资产减值损失	469,373,921.03	36,993,200.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	147,119,468.71	112,090,045.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,330,793.06	-4,250,434.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-781,128,799.57	154,118,247.94
加：营业外收入	103,877,252.73	97,256,263.08
其中：非流动资产处置利得	2,455,219.65	1,091,975.18
减：营业外支出	33,101,381.60	5,211,018.06
其中：非流动资产处置损失	20,484,402.37	1,000,044.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-710,352,928.44	246,163,492.96
减：所得税费用	76,482,994.81	49,172,834.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-786,835,923.25	196,990,658.01
归属于母公司所有者的净利润	-771,394,229.41	209,589,923.10
少数股东损益	-15,441,693.84	-12,599,265.09
六、其他综合收益的税后净额	-139,860,007.07	-62,660,520.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,860,007.07	-62,660,520.20
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-139,860,007.07	-62,660,520.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-142,941,713.67	-63,395,159.88
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	3,081,706.60	734,639.68
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	-926,695,930.32	134,330,137.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-911,254,236.48	146,929,402.90
归属于少数股东的综合收益总额	-15,441,693.84	-12,599,265.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.9166	0.2699
(二)稀释每股收益	-0.9148	0.2688

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	116,635,643.18	187,531,507.66
减：营业成本	26,151,629.77	30,409,386.64
税金及附加	5,139,423.43	10,884,982.11
销售费用	19,720,688.30	20,041,113.53
管理费用	120,763,890.81	133,966,449.55
财务费用	86,381,914.54	104,845,846.59

资产减值损失	219,834,405.52	16,656,206.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,982,732.70	152,350,463.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,410,870.50	-4,250,434.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-339,373,576.49	23,077,986.54
加：营业外收入	55,445,658.01	78,803,815.32
其中：非流动资产处置利得	885,878.21	662,208.11
减：营业外支出	7,473,151.75	2,305,034.87
其中：非流动资产处置损失	1,122,191.23	450,059.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-291,401,070.23	99,576,766.99
减：所得税费用	-32,340,361.69	13,043,139.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-259,060,708.54	86,533,627.12
五、其他综合收益的税后净额	-142,941,713.67	-63,395,159.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-142,941,713.67	-63,395,159.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-142,941,713.67	-63,395,159.88
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	-402,002,422.21	23,138,467.24
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	2,368,179,081.69	2,253,346,513.51
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	48,146,408.30	45,541,025.01
收到其他与经营活动有关的现金	293,439,847.20	383,640,821.95
经营活动现金流入小计	2,709,765,337.19	2,682,528,360.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,414,131.51	1,570,675,598.84
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	491,787,547.77	472,144,373.86

支付的各项税费	121,564,515.64	167,894,521.16
支付其他与经营活动有关的现金	281,796,699.96	449,877,339.21
经营活动现金流出小计	2,662,562,894.88	2,660,591,833.07
经营活动产生的现金流量净额	47,202,442.31	21,936,527.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,422,485.51	296,460,923.14
取得投资收益收到的现金	7,942,633.95	4,282,541.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,031.86	923,098.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	645,236,151.32	301,666,563.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,588,285.90	155,742,977.89
投资支付的现金	1,195,355,486.13	261,053,665.50
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	6,118,080.00	
投资活动现金流出小计	1,377,061,852.03	416,796,643.39
投资活动产生的现金流量净额	-731,825,700.71	-115,130,080.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,335,820,496.68	916,176,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000.00	286,000,000.00
取得借款收到的现金	869,611,400.00	2,336,664,341.14
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,262,431,896.68	3,252,840,901.14
偿还债务支付的现金	2,129,735,390.00	2,867,632,881.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,119,682.94	123,336,031.94
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	14,196,000.00	

筹资活动现金流出小计	2,217,051,072.94	2,990,968,913.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,380,823.74	261,871,987.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,524,214.46	864,415.87
五、现金及现金等价物净增加额	362,281,779.80	169,542,851.01
加：期初现金及现金等价物余额	554,216,127.04	384,673,276.03
六、期末现金及现金等价物余额	916,497,906.84	554,216,127.04

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	36,922,716.51	292,486,320.83
收到的税费返还	9,011,843.86	13,467,150.15
收到其他与经营活动有关的现金	96,504,270.59	3,976,223,872.79
经营活动现金流入小计	142,438,830.96	4,282,177,343.77
购买商品、接受劳务支付的现金	54,854,154.24	193,186,361.42
支付给职工以及为职工支付的现金	64,220,587.00	68,787,044.11
支付的各项税费	40,485,881.63	87,489,192.49
支付其他与经营活动有关的现金	81,274,602.53	3,664,477,129.16
经营活动现金流出小计	240,835,225.40	4,013,939,727.18
经营活动产生的现金流量净额	-98,396,394.44	268,237,616.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,905,629.48	1,091,460,923.14
取得投资收益收到的现金	29,833,179.01	46,980,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,125.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,181,748,432.16	
投资活动现金流入小计	2,251,470,365.85	1,138,441,383.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,823,204.31	5,165,296.75
投资支付的现金	1,221,965,120.00	1,363,883,265.50

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	1,495,083,267.92	
投资活动现金流出小计	2,721,871,592.23	1,369,048,562.25
投资活动产生的现金流量净额	-470,401,226.38	-230,607,179.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,245,820,496.68	630,061,280.00
取得借款收到的现金	1,132,641,000.00	2,290,000,000.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,796,700.00	
筹资活动现金流入小计	3,372,258,196.68	2,920,061,280.00
偿还债务支付的现金	2,094,907,600.00	2,843,783,875.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,343,423.98	122,906,291.80
支付其他与筹资活动有关的现金	14,196,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,189,447,023.98	2,966,690,166.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,811,172.70	-46,628,886.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-934,861.14	-221,939.67
五、现金及现金等价物净增加额	613,078,690.74	-9,220,389.00
加：期初现金及现金等价物余额	113,073,786.15	122,294,175.15
六、期末现金及现金等价物余额	726,152,476.89	113,073,786.15

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	818,588,257.00				947,201,213.87	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43		2,012,628,813.52	191,567,285.48	4,460,149,740.94
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	818,588,257.00			947,201,213.87	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43		2,012,628,813.52	191,567,285.48	4,460,149,740.94	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	120,078,417.00			1,111,934,223.05	-14,196,000.00	-139,860,007.07	2,915,320.81			-794,312,305.67	85,500,549.61	400,452,197.73	
(一)综合收益总额						-139,860,007.07				-771,394,229.41	-15,441,693.84	-926,695,930.32	
(二)所有者投入和减少资本	120,078,417.00			1,111,934,223.05	-14,196,000.00						100,942,243.45	1,347,150,883.50	
1. 股东投入的普通股	123,198,417.00			1,123,930,939.97							90,000,000.00	1,337,129,356.97	
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	-3,120,000.00			-11,075,900.00	-14,196,000.00							100.00	
4. 其他				-920,816.92							10,942,243.45	10,021,426.53	
(三)利润分配										-22,918,076.26		-22,918,076.26	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,918,076.26		-22,918,076.26	
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. 其他													
（五）专项储备								2,915,320.81					2,915,320.81
1. 本期提取								13,841,061.50					13,841,061.50
2. 本期使用								10,925,740.69					10,925,740.69
（六）其他													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	742,365,000.00				332,842,897.37		266,314,148.02	13,940,023.24	293,806,875.71		1,834,705,568.14	14,778,538.58	3,498,753,051.06	
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	742,365,000.00				332,842,897.37		266,314,148.02	13,940,023.24	293,806,875.71		1,834,705,568.14	14,778,538.58	3,498,753,051.06	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	76,223,257.00				614,358,316.50	35,490,000.00	-62,660,520.20	5,600,281.58	8,653,362.72		177,923,245.38	176,788,746.90	961,396,689.88	

(一) 综合收益总额							-62,660,520.20				209,589,923.10	-12,599,265.09	134,330,137.81
(二) 所有者投入和减少资本	76,223,257.00				611,536,424.38	35,490,000.00						189,388,011.99	841,657,693.37
1. 股东投入的普通股	68,423,257.00				520,673,939.37							286,000,000.00	875,097,196.37
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	7,800,000.00				39,975,500.00	35,490,000.00							12,285,500.00
4. 其他					50,886,985.01							-96,611,988.01	-45,725,003.00
(三) 利润分配									8,653,362.72		-31,666,677.72		-23,013,315.00
1. 提取盈余公积									8,653,362.72		-8,653,362.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,013,315.00		-23,013,315.00
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. 其他													
(五) 专项储备								5,600,281.58					5,600,281.58
1. 本期提取								14,482,229.34					14,482,229.34
2. 本期使用								8,881,947.76					8,881,947.76

(六) 其他					2,821,892.12							2,821,892.12	
四、本期期末余额	818,588,257.00				947,201,213.87	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43		2,012,628,813.52	191,567,285.48	4,460,149,740.94

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	818,588,257.00				928,868,284.83	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,470,240,233.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,588,257.00				928,868,284.83	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,470,240,233.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,078,417.00				1,112,855,039.97	-14,196,000.00	-142,941,713.67			-281,978,784.80	822,208,958.50
（一）综合收益总额							-142,941,713.67			-259,060,708.54	-402,002,422.21
（二）所有者投入和减少资本	120,078,417.00				1,112,855,039.97	-14,196,000.00					1,247,129,456.97
1. 股东投入的普通股	123,198,417.00				1,123,930,939.97						1,247,129,356.97
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	3,120,000.00				-11,075,900.00	-14,196,000.00					100.00

4. 其他											
(三) 利润分配										-22,918,076.26	-22,918,076.26
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,918,076.26	-22,918,076.26
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. 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	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

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	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28

	000.00				53.34		87.13		75.71	94,476.10	,492.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,223,257.00				563,471,331.49	35,490,000.00	-63,395,159.88		8,653,362.72	54,866,949.40	604,329,740.73
（一）综合收益总额							-63,395,159.88			86,533,627.12	23,138,467.24
（二）所有者投入和减少资本	76,223,257.00				560,649,439.37	35,490,000.00					601,382,696.37
1. 股东投入的普通股	68,423,257.00				520,673,939.37						589,097,196.37
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	7,800,000.00				39,975,500.00	35,490,000.00					12,285,500.00
4. 其他											
（三）利润分配									8,653,362.72	-31,666,677.72	-23,013,315.00
1. 提取盈余公积									8,653,362.72	-8,653,362.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,013,315.00	-23,013,315.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					2,821,892.12						2,821,892.12

四、本期期末余额	818,588,257.00				928,868,284.83	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,470,240,233.01
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	------------------	------------------

三、公司基本情况

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93,866.6674万元。

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，公司注册地为青岛市保税区长江路2号，总部地址：青岛市郑州路43号。法定代表人：袁仲雪。

行业性质：本公司属专用设备制造业。

经营范围：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

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

本财务报表及财务报表附注已经本公司第六届董事会第六次会议于2017年4月25日批准。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	简称
1	青岛软控机电工程有限公司	软控机电
2	青岛软控精工有限公司	软控精工
3	青岛华控能源科技有限公司	华控能源
4	青岛朗控清洁能源有限公司	青岛朗控
5	潍坊朗控能源科技有限公司	潍坊朗控
6	青岛科捷自动化设备有限公司	科捷自动化
7	青岛科捷物流科技有限公司	科捷物流
8	青岛科捷机器人有限公司	科捷机器人
9	上海科而捷物流科技有限公司	上海科而捷
10	青岛爱姆西机电有限公司	爱姆西
11	大连天晟通用机械有限公司	大连天晟
12	常州天晟紫金自动化设备有限公司	常州天晟
13	株洲天晟橡塑机械有限公司	株洲天晟

14	北京天晟易通机电设备有限公司	北京天晟
15	北京敬业机械设备有限公司	敬业机械
16	北京敬业机电科技发展有限公司	敬业机电
17	北京精诚建业机械制造有限公司	精诚建业
18	天津敬业园机械设备有限公司	敬业园
19	抚顺伊科思新材料有限公司	抚顺伊科思
20	益凯新材料有限公司	益凯新材料
21	大连软控机电有限公司	大连软控
22	软控（沈阳）智能装备有限公司	智能装备
23	软控联合科技有限公司	联合科技
24	软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	软控欧研
25	软控（美洲）有限公司	软控（美洲）
26	TMSILLC	TMSILLC
27	Davian Enterprises LLC	Davian
28	WYKO Tire echnology(UK)Ltd.	WYKO

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本公司及境内外子公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计

准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

- ① 属于“一揽子交易”的，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。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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,或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发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备;合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备。

(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
合并报表范围内公司	其他方法
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
合并报表范围内公司	不计提坏账准备	不计提坏账准备
采用个别认定的组合	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。	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。

（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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，应当全额确认。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见13、划分为持有待售资产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见22、长期资产减值。

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见22、长期资产减值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

注：华控能源光伏资产折旧年限25年，残值为0。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益

计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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。

(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。对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入比例。

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，或根据合同约定的完工确认条件确认收入。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。

这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对或有事项估计并计提相应准备。

在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额、水费、资金利息收入、技术服务费收入、资产租赁收入	17%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见附表
增值税	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-12 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
软控股份有限公司	15%
青岛软控精工有限公司	15%
青岛华控能源科技有限公司	15%
北京敬业机械设备有限公司	15%
大连天晟通用机械有限公司	15%
抚顺伊科思新材料有限公司	15%
青岛科捷自动化设备有限公司	15%
青岛软控机电工程有限公司	15%
青岛科捷物流科技有限公司	15%
青岛科捷机器人有限公司	15%
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	22%
软控（美洲）有限公司及其子公司	28%-34%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为5%、9%、13%、15%、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2014年10月14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GR201437100236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2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控精工有限公司于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GR201637100288的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛华控能源科技有限公司于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，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控机电工程有限公司于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，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛科捷物流科技有限公司于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GR201637100390的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京敬业机械设备有限公司于2014年10月30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GR201411001377的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司大连天晟通用机械有限公司于2014年9月29日取得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局颁发的编号为GF201421200016的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司抚顺伊科思新材料有限公司于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，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛科捷自动化设备有限公司于2014年9月9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GF201437100030的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

青岛科捷机器人有限公司于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、青岛市地方税务局联合下发编号为GR201637100540的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	2,107,265.71	1,220,600.02
银行存款	913,169,241.13	545,257,764.23
其他货币资金	93,009,576.66	155,436,377.24
合计	1,008,286,083.50	701,914,741.49
其中：存放在境外的款项总额	21,062,254.87	22,987,486.95

其他说明：其他货币资金为承兑保证金 66,033,947.41 元、保函保证金 24,401,542.28 元、回购保证金 2,517,000.00 元及信用证保证金 57,086.97 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	162,999,480.84	205,538,543.04
商业承兑票据	22,758,367.85	170,678,331.43
合计	185,757,848.69	376,216,874.47

(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
商业承兑票据	5,580,000.00
合计	5,580,000.00

(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	308,202,302.17	
商业承兑票据	50,000.00	
合计	308,252,302.17	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、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	64,116,000.00	3.35%	64,116,000.00	100.00%						

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,850,584,752.71	96.61%	284,179,466.69	15.36%	1,566,405,286.02	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	746,250.00	0.04%	746,250.00	100.00%						
合计	1,915,447,002.71	100.00%	349,041,716.69		1,566,405,286.02	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86

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
青岛第派新材料有限公司	64,116,000.00	64,116,000.00	100.00%	有客观证据表明发生了减值，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。
合计	64,116,000.00	64,116,000.00	--	--

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	562,004,589.06	11,240,091.77	2.00%
1 至 2 年	605,494,610.22	30,274,730.51	5.00%
2 至 3 年	369,582,616.93	36,958,261.70	10.00%
3 至 4 年	111,007,704.55	55,503,852.29	50.00%
4 至 5 年	47,782,722.78	38,226,178.23	80.00%
5 年以上	111,976,352.19	111,976,352.19	100.00%

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
------	------	------	-------

个别认定	42,736,156.98	
------	---------------	--

采用个别认定的组合：境外公司应收账款余额 42,736,156.98 元，坏账准备余额为 0 元。

(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 164,834,291.48 元；本期无收回或转回坏账准备。

(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	8,613,264.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津世纪橡胶有限公司	货款	7,284,267.13	无法收回	总经理审批	否
青岛皇森环保工程有限公司	货款	1,011,950.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	8,296,217.13	--	--	--

(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	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备 期末余额
A公司	281,629,091.36	14.70	32,175,591.64
B公司	100,632,989.45	5.25	8,394,799.16
C公司	97,326,925.03	5.08	6,204,118.19
D公司	88,506,803.24	4.62	6,092,436.91
E公司	81,966,402.76	4.28	8,394,258.41
合计	650,062,211.84	33.93	61,261,204.31

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	206,707,479.63	78.95%	139,852,963.92	55.41%
1 至 2 年	37,206,328.30	14.21%	73,671,759.17	29.19%
2 至 3 年	5,336,776.87	2.04%	14,239,184.23	5.64%
3 年以上	12,577,023.70	4.80%	24,639,443.27	9.76%
合计	261,827,608.50	--	252,403,350.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2016年12月31日止，期末余额中1年以上的款项主要是尚未结算的预付材料采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
A公司	31,146,818.00	11.90
B公司	28,066,604.21	10.72
C公司	12,162,684.88	4.65
D公司	10,683,442.98	4.08
E公司	10,006,910.21	3.82
合 计	92,066,460.28	35.17

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、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	236,160,404.64	61.54%	183,516,404.64	77.71%	52,644,000.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	147,606,181.27	38.46%	18,778,442.87	12.72%	128,827,738.40	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90	10.23%	131,152,244.48
合计	383,766,585.91	100.00%	202,294,847.51		181,471,738.40	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90		131,152,244.48

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
青岛软控重工有限公司	236,160,404.64	183,516,404.64	77.71%	有客观证据表明发生了减值，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。
合计	236,160,404.64	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	61,278,535.49	1,225,570.73	2.00%
1 至 2 年	15,939,402.37	796,970.13	5.00%
2 至 3 年	50,282,880.40	5,028,288.04	10.00%
3 至 4 年	3,041,028.01	1,520,514.01	50.00%
4 至 5 年	5,848,490.12	4,678,792.10	80.00%
5 年以上	5,528,307.86	5,528,307.86	100.00%
合计	141,918,644.25	18,778,442.87	

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	账面余额	坏账准备	计提比例%
个别认定	5,686,615.52		

采用个别认定的组合：境外公司其他应收账款余额 5,686,615.52 元，坏账准备余额为 0 元。

(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 191,964,214.15 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,582,707.54

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛李沧海明五金机械厂	其他	1,220,000.00	公司已注销	总经理审批	否
青岛科为软件技术有限公司	其他	3,200,000.00	公司已注销	总经理审批	否
合计	--	4,420,000.00	--	--	--

(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
保证金	76,754,599.11	73,640,601.45
工程押金	17,669,170.56	21,172,515.05
备用金	26,283,630.96	30,982,714.21
股权转让款	9,457,480.72	
代扣代缴社保、公积金	3,473,472.57	4,340,636.77
重工资金拆借款	236,160,404.64	
其他	13,967,827.35	15,967,993.90
合计	383,766,585.91	146,104,461.38

(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	重工资金拆借款	236,160,404.64	1 年以内 21,269,621.68 元；1-2 年 51,794,551.59 元；2-3 年 27,094,630.02 元；3-4 年 32,551,601.35	61.54%	183,516,404.64

			元：5 年以上 103,450,000.00 元		
B 公司	保证金	43,889,605.00	2-3 年	11.44%	4,388,961.00
C 公司	保证金	16,693,725.56	1 年以内	4.35%	333,874.51
D 公司	股权转让款	4,957,480.72	1 年以内	1.29%	99,149.61
E 公司	股权转让款	4,500,000.00	1 年以内	1.17%	90,000.00
合计	--	306,201,215.92	--	79.79%	188,428,389.76

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、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	191,289,126.56	66,862,213.90	124,426,912.66	232,407,740.12	20,102,638.04	212,305,102.08
在产品	1,221,285,622.58	50,889,283.90	1,170,396,338.68	971,420,103.15		971,420,103.15
库存商品	193,007,345.81		193,007,345.81	187,645,798.44	32,694.00	187,613,104.44
周转材料	1,235,224.25		1,235,224.25	1,149,388.42		1,149,388.42
合计	1,606,817,319.20	117,751,497.80	1,489,065,821.40	1,392,623,030.13	20,135,332.04	1,372,487,698.09

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	20,102,638.04	53,158,510.81			6,398,934.95	66,862,213.90
在产品		50,889,283.90				50,889,283.90
库存商品	32,694.00	8,527,620.69			8,560,314.69	
合计	20,135,332.04	112,575,415.40			14,959,249.64	117,751,497.80

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：发放的委托贷款将于 2017 年 12 月到期，重分类至一年内到期的非流动资产列示。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	650,000,000.00	10,000,000.00
待摊费用	309,597.29	1,090,847.96
待抵扣进项税	142,711,003.11	138,553,584.79
预缴纳税所得税	11,845,200.67	29,738,695.26
合计	804,865,801.07	179,383,128.01

14、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：	73,075,710.40		73,075,710.40	242,506,062.00		242,506,062.00
按公允价值计量的	73,075,710.40		73,075,710.40	242,506,062.00		242,506,062.00
其他	52,300,000.00		52,300,000.00	62,300,000.00		62,300,000.00

合计	125,375,710.40		125,375,710.40	304,806,062.00		304,806,062.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	549,022.84		549,022.84
公允价值	73,075,710.40		73,075,710.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,010,313.58		63,010,313.58

(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		
四川凯力威科技股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						20.00%	
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			28,800,000.00					16.00%	800,000.00
上海涌控投资合伙企业(有限合伙)	17,500,000.00			17,500,000.00					34.99%	
合计	62,300,000.00		10,000,000.00	52,300,000.00					--	800,000.00

15、持有至到期投资

 适用 不适用

16、长期应收款

 适用 不适用

17、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											
橡胶谷集团 有限公司	13,440,39 4.95			-11,409,9 04.98						2,030,489 .97	
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,906,344 .65			-965.52						9,905,379 .13	
四川凯力 威科技股 份有限公 司		30,000,00 0.00		80,077.44			1,200,000 .00		24,869,87 7.92	53,749,95 5.36	
小计	23,346,73 9.60	30,000,00 0.00		-11,330,7 93.06			1,200,000 .00		24,869,87 7.92	65,685,82 4.46	
合计	23,346,73 9.60	30,000,00 0.00		-11,330,7 93.06			1,200,000 .00		24,869,87 7.92	65,685,82 4.46	

18、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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,843,063.31			51,843,063.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,415,619.11			17,415,619.11
2.本期增加金额	1,130,132.06			1,130,132.06
(1) 计提或摊销	1,130,132.06			1,130,132.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,545,751.17			18,545,751.17
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	33,297,312.14			33,297,312.14
2.期初账面价值	34,427,444.20			34,427,444.20

(2) 本期无采用公允价值计量模式的投资性房地产的情况

(3) 本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(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	805,464,289.99	1,307,266,454.17	66,095,299.28	28,537,254.84	60,680,008.22	4,346,158.91	2,272,389,465.41
2.本期增加金额	32,126,520.10	193,803,241.04	992,016.72	2,577,705.00	9,554,396.27		239,053,879.13
(1) 购置	23,006,370.25	174,356,157.20	992,016.72	2,577,705.00	9,554,396.27		210,486,645.44
(2) 在建工程转入	9,120,149.85	19,447,083.84					28,567,233.69
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	115,264,056.35	198,774,562.81	5,334,682.93	3,469,671.63	14,545,070.43	24,639.46	337,412,683.61
(1) 处置或报废	1,620,451.91	88,460,244.79	1,564,714.30	3,469,671.63	6,986,944.39	24,639.46	102,126,666.48
(2) 合并范围减少	113,643,604.44	110,314,318.02	3,769,968.63		7,558,126.04		235,286,017.13
4.期末余额	722,326,753.74	1,302,295,132.40	61,752,633.07	27,645,288.21	55,689,334.06	4,321,519.45	2,174,030,660.93
二、累计折旧							
1.期初余额	132,587,554.49	286,894,308.28	29,439,169.56	16,280,568.94	42,216,234.04	3,712,041.49	511,129,876.80
2.本期增加金额	34,459,906.79	124,429,440.01	4,986,232.46	3,511,045.46	6,493,805.75	216,435.89	174,096,866.36
(1) 计提	34,459,906.79	124,429,440.01	4,986,232.46	3,511,045.46	6,493,805.75	216,435.89	174,096,866.36
3.本期减少金额	37,085,083.00	110,870,067.93	4,765,236.64	2,536,217.59	12,158,705.32	15,643.11	167,430,953.59
(1) 处置或报废	285,011.73	43,105,646.23	1,368,723.80	2,536,217.59	5,605,549.81	15,643.11	52,916,792.27
(2) 合并范围减少	36,800,071.27	67,764,421.70	3,396,512.84		6,553,155.51		114,514,161.32

4.期末余额	129,962,378.28	300,453,680.36	29,660,165.38	17,255,396.81	36,551,334.47	3,912,834.27	517,795,789.57
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	592,364,375.46	1,001,841,452.04	32,092,467.69	10,389,891.40	19,137,999.59	408,685.18	1,656,234,871.36
2.期初账面价值	672,876,735.50	1,020,372,145.89	36,656,129.72	12,256,685.90	18,463,774.18	634,117.42	1,761,259,588.61

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
敬业机械厂房	14,637,480.06	正在办理中
敬业机电办公楼	36,222,201.59	正在办理中
软控精工厂房	34,456,556.54	正在办理中
抚顺伊科思厂房及办公楼	64,303,034.19	正在办理中

20、在建工程

(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
纳米补强剂项目	14,345,347.84		14,345,347.84	8,345,968.41		8,345,968.41
机电胶粉项目	8,298,566.14		8,298,566.14	8,298,563.05		8,298,563.05
橡胶湿法炼胶生产线	7,673,942.55		7,673,942.55	7,673,942.55		7,673,942.55
重工在安装设备				7,406,577.65		7,406,577.65

EMC 合同能源 基建项目	332.00		332.00	4,266,735.19		4,266,735.19
保税区密炼车间 改造项目	6,056,621.55		6,056,621.55	3,199,768.74		3,199,768.74
科捷物流基建工 程项目	182,043.19		182,043.19	2,403,996.18		2,403,996.18
EVE 胶项目	2,741,706.82		2,741,706.82	2,370,603.77		2,370,603.77
新工艺轮胎材料 生产线	2,868,411.78		2,868,411.78	2,251,184.29		2,251,184.29
抚顺异戊橡胶装 置				1,478,838.01		1,478,838.01
立式及卧式胶料 预处理系统	706,609.39		706,609.39	706,609.39		706,609.39
软控（胶州）科 研制造基地三期	586,142.44		586,142.44	586,142.44		586,142.44
资金集中系统	1,080,991.75		1,080,991.75	412,641.51		412,641.51
北京机电办公室 装修工程	319,262.00		319,262.00	375,200.00		375,200.00
检测在安装设备	366,295.06		366,295.06	366,295.06		366,295.06
机电在安装设备	515,245.18		515,245.18	361,940.06		361,940.06
SAP 项目	696,698.11		696,698.11	209,009.43		209,009.43
北京敬业静海二 期	136,000.00		136,000.00	136,000.00		136,000.00
股份办公设备	2,595,907.14		2,595,907.14			
物资调剂办--AB 检测平台	129,073.53		129,073.53			
LX 合成胶中试	689,914.84		689,914.84			
抚顺异戊橡胶装 置改造	2,403,695.45		2,403,695.45			
合计	52,392,806.76		52,392,806.76	50,850,015.73		50,850,015.73

(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

纳米补强剂项目	440,000,000.00	8,345,968.41	5,999,379.43			14,345,347.84	3.26%	3.26%				其他
机电胶粉项目	12,000,000.00	8,298,563.05				8,298,563.05	69.15%	69.15%				其他
橡胶湿法炼胶生产线	8,680,000.00	7,673,942.55				7,673,942.55	88.41%	88.41%				其他
EMC 合同能源基建项目	7,100,000.00	4,266,735.19	2,829,306.36	7,095,709.55		332.00	99.94%	99.94%				其他
科捷物流基建工程项目	3,500,000.00	2,403,996.18	1,004,105.22	3,226,058.21		182,043.19	97.37%	97.37%				其他
EVE 胶项目	1,223,400,000.00	2,370,603.77	371,103.05			2,741,706.82	0.22%	0.22%				其他
抚顺异戊橡胶装置	272,000,000.00	1,478,838.01		1,478,838.01			100.00%	100.00%				其他
立式及卧式胶料预处理系统	7,508,900.00	706,609.39				706,609.39	85.77%	85.77%				其他
保税区密炼车间改造项目	7,000,000.00	3,199,768.74	2,856,852.81			6,056,621.55	86.52%	86.52%				其他
抚顺异戊橡胶装置改造	3,100,000.00		2,403,695.45			2,403,695.45	77.54%	77.54%				其他
机器人工业园1#、2#厂房	58,000,000.00		8,303,292.45	8,303,292.45			100.00%	100.00%				其他
合计	2,042,288,900.00	38,745,025.29	23,767,734.77	20,103,898.22		42,408,861.84	--	--				--

21、工程物资

√ 适用 □ 不适用

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
伊科思待处理固定资产	11,417,405.50	10,368,154.38
合计	11,417,405.50	10,368,154.38

其他说明：

转入清理的原因：事故处置

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	软件及其它	合计
一、账面原值					
1.期初余额	247,283,349.30	156,753,466.81	25,381,743.30	23,197,129.32	452,615,688.73
2.本期增加金额	9,518,033.72	1,196,999.04	20,000,000.00	9,392,142.59	40,107,175.35
(1) 购置	9,518,033.72	1,196,999.04	20,000,000.00	9,392,142.59	40,107,175.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	17,255,400.00		2,223,333.32	1,415,893.78	20,894,627.10
(1) 处置			2,223,333.32	1,309,097.66	3,532,430.98
(2) 合并范	17,255,400.00			106,796.12	17,362,196.12

围减少					
4.期末余额	239,545,983.02	157,950,465.85	43,158,409.98	31,173,378.13	471,828,236.98
二、累计摊销					
1.期初余额	25,443,403.57	19,967,880.98	6,622,696.98	10,266,439.50	62,300,421.03
2.本期增加金额	5,261,481.81	13,478,179.66	503,704.54	3,407,057.50	22,650,423.51
(1) 计提	5,261,481.81	13,478,179.66	503,704.54	3,407,057.50	22,650,423.51
3.本期减少金额	4,204,042.41		1,686,027.77	547,286.42	6,437,356.60
(1) 处置			1,686,027.77	442,269.96	2,128,297.73
(2) 合并范围减少	4,204,042.41			105,016.46	4,309,058.87
4.期末余额	26,500,842.97	33,446,060.64	5,440,373.75	13,126,210.58	78,513,487.94
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,045,140.05	124,504,405.21	37,718,036.23	18,047,167.55	393,314,749.04
2.期初账面价值	221,839,945.73	136,785,585.83	18,759,046.32	12,930,689.82	390,315,267.70

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
益凯新材料土地	46,600,697.96	正在办理中

26、开发支出

√ 适用 □ 不适用

27、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
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28			7,362,583.28
TMSILLC	1,930,321.81			1,930,321.81
青岛软控重工有限公司	9,526,074.42		9,526,074.42	
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
合计	252,500,305.31		9,526,074.42	242,974,230.89

(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
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28			7,362,583.28
TMSILLC	1,930,321.81			1,930,321.81
合计	9,292,905.09			9,292,905.09

28、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
重工宿舍楼装修	2,429,362.34		245,842.62	2,183,519.72	
重工胶东房屋维修工程	1,738,705.40		401,239.68	1,337,465.72	
研发大楼（不包括展厅）	1,715,816.46		456,013.20		1,259,803.26
重工园区车间加固工程	784,997.14		171,272.16	613,724.98	
上海装修费	492,515.38		164,171.79		328,343.59
重工园区墙面粉刷	275,808.78		91,936.32	183,872.46	
保税区一期楼板地面加固	261,508.02		261,508.02		
精诚建业基础设施改造	230,785.80		89,944.32		140,841.48
重工四车间改造工程	201,600.00		37,800.00	163,800.00	
敬业园房屋设施改造	83,912.23	150,052.68	131,057.03		102,907.88
天晟经营租入固定资产修理费	5,611.22				5,611.22

科捷物流园区工程安装		178,700.00	44,675.01		134,024.99
敬业车间及厂区改造		220,000.00	23,958.34		196,041.66
合计	8,220,622.77	548,752.68	2,119,418.49	4,482,382.88	2,167,574.08

29、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	669,088,061.99	100,648,891.88	251,439,857.39	51,639,101.40
可抵扣亏损	1,546,389.23	324,741.74	473,317,396.47	117,757,867.86
预提费用	471,047.48	98,919.46		
预计负债	7,751,393.00	1,163,806.65	7,273,517.35	1,091,027.63
递延收益	25,316,695.39	3,797,504.31	42,019,826.98	6,660,334.05
内部交易未实现利润	49,444,568.97	7,416,685.35	88,519,367.76	22,129,841.94
股权激励费用	12,285,600.00	1,842,840.00	12,285,500.00	1,842,825.00
合计	765,903,756.06	115,293,389.39	874,855,465.95	201,120,997.88

(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	8,601,888.00	1,290,283.20	9,787,777.33	1,468,166.60
可供出售金融资产公允价值变动	45,274,104.37	6,791,115.66	213,440,826.33	32,016,123.95
未支出的不征税收入	250,971,591.62	37,645,738.74	274,819,123.20	41,222,868.48
固定资产加速折旧			328,202.22	82,014.76
合计	304,847,583.99	45,727,137.60	498,375,929.08	74,789,173.79

(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		115,293,389.39		201,120,997.88
递延所得税负债		45,727,137.60		74,789,173.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	785,450,868.36	
合计	785,450,868.36	

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	190,558,908.94		
2019 年	169,326,025.27		
2020 年	40,593,414.51		
2021 年	384,972,519.64		
合计	785,450,868.36		--

30、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	34,712,783.53	19,685,001.30
青岛橡胶轮胎工程专修学院投资款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	35,712,783.53	20,685,001.30

其他说明：

青岛橡胶轮胎工程专修学院属于从事非盈利性社会服务活动的民办非企业法人单位，学院章程规定办学的积累不得用于校外投资或担保，不得转让或分红。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000.00	

抵押借款	542,346.60	1,898,213.30
保证借款	13,697,804.63	1,290,577,887.76
信用借款	100,000,000.00	
合计	114,290,151.23	1,292,476,101.06

短期借款分类的说明:

说明1: 子公司敬业机械与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行于2016年12月签订网上质押合同, 申请循环借款额度50,000.00元, 质押物: 开户日期2016-12-22, 存期12个月, 金额为60,000.00元的定期存款。

说明2: 子公司科捷自动化于2015年2月25日与浦发银行签订回购型保理融资协议, 申请融资3,254,080.00元, 融资利率7.2%, 担保人(保证): 软控股份有限公司, 截至2016年12月31日, 该业务已归还2,711,733.40元, 保理余额542,346.60元。

说明3: 保证借款100,000,000.00元系青岛软控机电工程有限公司提供担保由软控股份有限公司向国家开发银行股份有限公司借入。

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款的情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,860,213.51	62,346,139.59
银行承兑汇票	212,480,973.12	416,426,848.14
合计	223,341,186.63	478,772,987.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	536,538,619.31	561,623,491.07
1-2 年	73,474,213.79	46,966,838.52

2-3 年	23,672,264.13	34,142,469.98
3 年以上	53,333,490.95	22,722,110.44
合计	687,018,588.18	665,454,910.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	87,265,412.64	未到结算期
合计	87,265,412.64	--

36、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	568,014,815.37	298,917,351.98
1-2 年	48,739,936.78	78,552,649.35
2-3 年	55,514,864.45	37,849,843.29
3 年以上	26,334,051.17	19,343,941.03
合计	698,603,667.77	434,663,785.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销货款	130,588,852.40	尚未结算
合计	130,588,852.40	--

(3) 本期未有期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、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	21,182,274.04	444,089,930.61	446,493,802.29	18,778,402.36

二、离职后福利-设定提存计划	12,690.66	45,464,093.81	45,338,116.70	138,667.77
三、辞退福利		4,170,645.61	4,170,645.61	
合计	21,194,964.70	493,724,670.03	496,002,564.60	18,917,070.13

(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	824,413.64	371,221,098.65	371,015,404.76	1,030,107.53
2、职工福利费		17,254,830.53	16,228,206.84	1,026,623.69
3、社会保险费	190,475.44	26,561,850.58	26,502,315.88	250,010.14
其中：医疗保险费	156,488.78	21,387,280.49	21,337,719.56	206,049.71
工伤保险费	33,986.66	2,122,368.79	2,115,803.92	40,551.53
生育保险费		3,052,201.30	3,048,792.40	3,408.90
4、住房公积金		22,509,748.48	22,509,748.48	
5、工会经费和职工教育经费	20,029,884.96	6,525,902.37	10,084,126.33	16,471,661.00
其他短期薪酬	137,500.00	16,500.00	154,000.00	
合计	21,182,274.04	444,089,930.61	446,493,802.29	18,778,402.36

(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	12,690.66	43,156,697.49	43,034,129.28	135,258.87
2、失业保险费		2,307,396.32	2,303,987.42	3,408.90
合计	12,690.66	45,464,093.81	45,338,116.70	138,667.77

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,107,677.99	1,511,929.89
企业所得税	1,581,761.76	12,196,320.21
个人所得税	900,164.54	760,342.09
城市维护建设税	271,532.59	398,919.82
营业税	0.01	397,812.38
土地使用税	1,577,878.54	1,663,229.71

房产税	1,270,719.60	1,315,268.47
印花税	87,990.22	289,987.03
教育费附加	119,691.08	175,524.16
地方教育费附加	79,793.99	114,509.11
水利基金	44,731.92	53,627.70
其他税费		810.49
合计	11,041,942.24	18,878,281.06

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	35,849,999.97	6,098,199.14
短期借款应付利息		117,296.87
合计	35,849,999.97	6,215,496.01

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛华通能源投资有限责任公司	938,534.19	
合计	938,534.19	

41、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	20,493,090.59	21,253,113.11
未结算费用等	24,148,303.70	34,736,440.62
合作意向金	44,635,123.62	23,437,818.30
投标保证金	7,118,226.00	8,028,610.97
员工往来	2,601,745.93	5,446,967.22
股权激励款	21,423,169.65	35,490,000.00
其他	11,232,843.02	9,100,637.58
合计	131,652,502.51	137,493,587.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作意向金	1,400,000.00	保证金
未结算费用等	2,451,362.54	尚未结算
员工往来	1,803,570.01	尚未支付
投标保证金	4,648,721.00	投标保证金
合计	10,303,653.55	--

42、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		164,548,069.51
一年内到期的长期应付款	718,284.73	995,670.19
合计	718,284.73	165,543,739.70

(1) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	950,000,000.00	2011年6月2日	5年	950,000,000.00

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	164,548,069.51			229,030.49	164,777,100.00	

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
软控（美洲）有限公司分期租赁费	718,284.73	995,670.19

44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

45、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	82,985,280.00	
合计	82,985,280.00	

长期借款分类的说明：

说明1：公司于2016年9月向比利时联合银行股份有限公司上海分行信用借款10,000,000.00美元，借款期间自2016年9月29日至2019年9月27日，利率1-Month LIBOR+220BP。

说明2：软控欧研于2016年1月向银行信用借款2,100,000.00欧元，借款期间自2016年1月12日至2019年1月14日，利率1.15%。

46、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	993,086,616.98	
合计	993,086,616.98	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	950,000,000.00	2011年6月2日	5年	950,000,000.00	164,548,069.51			229,030.49	164,777,100.00	
公司债券	1,000,000,000.00	2016年3月18日	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,000,000.00	1,086,616.98		993,086,616.98
减：一年内到期的应付债券					164,548,069.51					
合计	--	--	--	1,950,000,000.00		1,000,000,000.00	8,000,000.00	1,315,647.47	164,777,100.00	993,086,616.98

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软控（美洲）有限公司分期租赁费		28,877.04
国开发展基金有限公司	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	28,877.04

其他说明：

2016年3月4日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、本公司、本公司之子公司青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）、本公司之子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“自动化设备”）签订投资合同。国开基金以人民币现金6500万元对科捷机器人进行增资，资金用于投资建设“工业及服务机器人产业化基地项目”。国开基金对科捷机器人的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起10年，在投资期限内及投资期限到期后，国开基金有权要求本公司按照约定的时间、比例和价格（按实际投资额为定价基础确定）分批次受让国开基金持有的科捷机器人股权，本公司有义务按照国开基金要求受让有关股权并在合同规定的受让交割日之前及时、足额支付股权受让价款。

本次增资完成后国开基金不向科捷机器人委派董事、监事和高级管理人员，股东会是科捷机器人最高权力机构。国开基金通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益，国开基金每年的投资收益=国开基金实际投资（即国开基金本次增资6500万元+国开基金实际追加投资（如有）-国开基金已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内国开基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。

48、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、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	7,733,126.00	7,273,517.35	自2003年1月1日起按橡胶装备业务收入的0.5%计提售后服务费。
合计	7,733,126.00	7,273,517.35	--

51、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	297,766,688.54	17,888,000.00	50,906,775.33	264,747,913.21	收到政府补助

合计	297,766,688.54	17,888,000.00	50,906,775.33	264,747,913.21	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青岛海尔工业园金太阳工程	103,523,286.27		4,398,472.10		99,124,814.17	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	69,075,841.91	9,310,000.00	3,341,571.72		75,044,270.19	与资产相关
国家 863 项目	33,196,402.37		19,800,874.87		13,395,527.50	与资产相关
机器人在轮胎行业应用及产业化	25,509,400.00		520,599.96		24,988,800.04	与收益相关
机电太阳能光电建筑应用示范	18,400,000.00		800,000.00		17,600,000.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目	15,565,000.00		15,565,000.00			与资产相关
青岛扬帆船舶金太阳工程	14,178,666.67		600,000.00		13,578,666.67	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程	9,494,666.71		399,999.96		9,094,666.75	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	2,506,666.72		213,333.33		2,293,333.39	与收益相关
橡胶湿法混炼项目政府补助专项资金	1,992,000.00	498,000.00			2,490,000.00	与收益相关
可再生能源建筑补助	1,581,600.00				1,581,600.00	与资产相关
面向橡胶轮胎行业的经济型机器人系统及巨型全钢工程子午线轮胎成型机的研发与应用	1,783,157.89		583,157.89	1,200,000.00		与收益相关
市博士后创新项目专项资金	260,000.00		109,985.20		150,014.80	与收益相关
博士后创新项目专项资金	100,000.00		93,780.30		6,219.70	与收益相关
基于声表面波技术的无源无线轮	600,000.00			600,000.00		与收益相关

胎温度压力监测系统设计及示范应用						
客车及轻卡轮胎高速均匀性测试系统研发及应用示范项目		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关
高速精密智能机器人		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
分布式光伏发电能源节约利用项目		2,680,000.00	2,680,000.00			与收益相关
合计	297,766,688.54	17,888,000.00	49,106,775.33	1,800,000.00	264,747,913.21	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	818,588,257.00	123,198,417.00			-3,120,000.00	120,078,417.00	938,666,674.00

其他说明：

注1：根据公司2016年第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会会议以及《软控股份有限公司关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的公告》，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过12,700万股。2016年6月22日经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1367号）核准由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式向符合相关规定条件的认购对象发行人民币普通股（A股）股票不超过12,700万股，每股面值1元。本次发行新增 123,198,417 股股份为有限售条件的流通股，发行价格10.30 元/股。募集资金总额1,268,943,695.10元，募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价），共计1,123,930,939.97元。该次增资已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字(2016)第SD03-0011号验资报告。

注2：公司于2016年4月20日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，公司决定注销公司全部16名激励对象已获授的第一个行权期对应的股票期权208万份，决定回购注销公司全部16名激励对象已获授的第一个解锁期对应的限制性股票312万股，回购价格为4.55元/股。库存股冲回312万元，资本公积冲回11,076,000元。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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）	915,469,611.45	1,124,642,598.61	12,708,475.56	2,027,403,734.50
其他资本公积	31,731,602.42	100.00		31,731,702.42
合计	947,201,213.87	1,124,642,698.61	12,708,475.56	2,059,135,436.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因购买子公司益凯新材料有限公司0.4%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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价-276,281.71元。

注2：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因将子公司青岛华控能源科技有限公司39%股权转让，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，调整股本溢价-1,356,193.85元。

注3：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因将子公司青岛科捷机器人有限公司5.63%的股权转让，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，调整股本溢价711,658.64元。

注4：本期因股票期权和限制性股票计划确认股权激励费用计入资本公积-其他资本公积100.00元。

注5：根据公司2016年第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会会议以及《软控股份有限公司关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的公告》，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过12,700万股。2016年6月22日经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1367号）核准由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式向符合相关规定条件的认购对象发行人民币普通股（A股）股票不超过12,700万股，每股面值1元。本次发行新增 123,198,417 股股份为有限售条件的流通股，发行价格10.30 元/股。募集资金总额1,268,943,695.10元，募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价），共计1,123,930,939.97元。该次增资已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字(2016)第SD03-0011号验资报告。

注6：公司于2016年4月20日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，公司决定注销公司全部16名激励对象已获授的第一个行权期对应的股票期权208万份，决定回购注销公司全部16名激励对象已获授的第一个解锁期对应的限制性股票312万股，回购价格为4.55元/股。库存股冲回312万元，资本公积冲回11,076,000元。

56、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	35,490,000.00		14,196,000.00	21,294,000.00
合计	35,490,000.00		14,196,000.00	21,294,000.00

57、其他综合收益

单位：元

145

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、以后将重分类进损益的其他综合收益	203,653,627.82	-3,705,943.15	161,379,072.21	-25,225,008.29	-139,860,007.07		63,793,620.75
可供出售金融资产公允价值变动损益	205,952,027.25	-6,787,649.75	161,379,072.21	-25,225,008.29	-142,941,713.67		63,010,313.58
外币财务报表折算差额	-2,298,399.43	3,081,706.60			3,081,706.60		783,307.17
其他综合收益合计	203,653,627.82	-3,705,943.15	161,379,072.21	-25,225,008.29	-139,860,007.07		63,793,620.75

58、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	19,540,304.82	13,841,061.50	10,925,740.69	22,455,625.63
合计	19,540,304.82	13,841,061.50	10,925,740.69	22,455,625.63

59、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	277,500,639.65			277,500,639.65
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	302,460,238.43			302,460,238.43

60、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	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14
调整后期初未分配利润	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-771,394,229.41	209,589,923.10
减：提取法定盈余公积		8,653,362.72
应付普通股股利	22,918,076.26	23,013,315.00
期末未分配利润	1,218,316,507.85	2,012,628,813.52

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,822,071,427.29	1,542,648,722.14	2,380,213,296.14	1,667,040,506.90
其他业务	110,840,251.62	60,134,432.86	136,116,415.92	56,652,478.90
合计	1,932,911,678.91	1,602,783,155.00	2,516,329,712.06	1,723,692,985.80

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,791,488.43	6,208,165.71
教育费附加	2,071,168.10	2,679,243.53
房产税	5,804,616.13	
土地使用税	5,995,286.90	
印花税	806,499.14	
营业税	1,743,082.01	6,893,240.32
地方教育附加	1,380,778.68	1,559,406.56
残疾人就业保障金	2,023,531.84	
其他	525,647.44	664,181.26
合计	25,142,098.67	18,004,237.38

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	44,283,735.95	39,547,638.32
售后服务费	22,675,107.65	19,434,140.04
装卸/运输费	19,091,937.75	19,280,016.30
交通/差旅/会议费	13,614,298.81	11,841,013.30
业务招待费	5,361,016.49	3,863,852.12
广告/宣传/展览费	4,582,819.86	4,893,693.36
办公及劳保费	1,644,221.89	2,190,914.18
其他	24,576,380.07	9,033,681.00

合计	135,829,518.47	110,084,948.62
----	----------------	----------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	196,836,941.00	158,016,495.37
工资及附加	180,377,690.24	165,531,357.86
折旧及摊销	44,041,440.93	44,369,574.80
交通/差旅/会议费	23,378,189.23	18,221,984.86
修理及物料消耗费	9,703,903.22	6,597,389.72
办公及劳动保护费	7,061,501.23	9,152,854.92
税费	5,633,026.90	19,217,279.29
水/电/蒸汽费	5,516,967.16	3,790,409.19
业务招待费	3,274,495.98	1,980,886.19
网络通讯费	3,055,016.25	2,624,967.59
保险费	2,352,772.69	2,333,607.13
出版/文献/信息传播/知识产权费	431,232.14	293,270.23
其他	63,215,120.66	55,575,476.00
合计	544,878,297.63	487,705,553.15

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,033,750.77	108,432,220.44
减：利息收入	9,642,942.73	6,839,631.70
现金折扣	2,189,022.62	398,917.85
手续费	1,983,201.29	1,514,143.79
汇兑净损失	-4,279,474.60	-6,625,155.63
其他	1,869,399.04	940,089.45
合计	83,152,956.39	97,820,584.21

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

148

一、坏账损失	356,798,505.63	32,410,066.38
二、存货跌价损失	112,575,415.40	4,583,133.90
合计	469,373,921.03	36,993,200.28

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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	-11,330,793.06	-4,250,434.03
处置长期股权投资产生的投资收益	27,717,864.97	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,494,511.80	4,254,092.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	116,355,934.09	112,086,386.89
理财收益	11,881,950.91	
合计	147,119,468.71	112,090,045.32

69、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
非流动资产处置利得合计	2,455,219.65	1,091,975.18	2,455,219.65
其中：固定资产处置利得	2,455,219.65	1,091,975.18	2,455,219.65
政府补助	62,860,729.00	66,551,325.71	54,039,126.82
其他	38,561,304.08	29,612,962.19	38,561,304.08
合计	103,877,252.73	97,256,263.08	97,510,870.20

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
增值税即征 即退						8,821,602.18	23,327,234.0 9	与收益相关
科研项目拨 款						49,106,775.3 3	22,838,297.0 6	
其他政府奖						4,932,351.49	20,385,794.5	与收益相关

励及补助								6
合计	--	--	--	--	--	62,860,729.00	66,551,325.71	--

70、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
非流动资产处置损失合计	20,484,402.37	1,000,044.24	20,484,402.37
其中：固定资产处置损失	19,947,096.82	1,000,044.24	19,947,096.82
无形资产处置损失	537,305.55		537,305.55
债务重组损失	9,388,320.33		9,388,320.33
对外捐赠	1,930,000.00	1,903,000.00	1,930,000.00
其他	1,298,658.90	2,307,973.82	1,298,658.90
合计	33,101,381.60	5,211,018.06	33,101,381.60

71、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	4,111,618.88	27,134,259.36
递延所得税费用	72,371,375.93	22,038,575.59
合计	76,482,994.81	49,172,834.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-710,352,928.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-106,552,939.26
子公司适用不同税率的影响	-13,750,372.71
调整以前期间所得税的影响	-131,843.46
非应税收入的影响	-27,174,311.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,912,321.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	162,508,035.60

损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	64,455,908.68
技术开发费加计扣除影响	-4,669,132.69
境外公司与国内税收政策差异等的影响	-2,114,670.94
所得税费用	76,482,994.81

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,572,880.91	76,300,379.53
员工还款	16,293,169.76	12,654,624.24
收投标保证金	56,267,633.54	2,721,398.69
存款利息	9,642,824.73	6,839,631.70
收回承兑保证金	147,698,614.45	232,913,223.57
其他	40,964,723.81	52,211,564.22
合计	293,439,847.20	383,640,821.95

(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
支付承兑保证金	91,728,176.66	147,698,614.45
研发费用	69,014,620.76	22,524,349.72
差旅/会议费	14,572,520.70	30,062,998.16
业务招待费	5,976,230.75	7,135,724.48
水/电/蒸汽费	5,910,770.66	2,472,102.98
装卸/运输费	2,899,398.72	19,280,016.30
支付投标保证金	18,785,049.13	91,966,686.67
车辆费用	3,347,024.44	10,583,437.72
物业费	1,466,851.73	1,452,001.12

办公费	2,776,854.66	11,343,769.10
广告/宣传/展览费	3,238,092.99	4,893,693.36
售后服务费	701,118.58	4,437,643.66
租赁费	11,545,960.36	11,214,351.45
网络通讯费	3,154,996.49	3,168,313.85
其他	46,679,033.33	81,643,636.19
合计	281,796,699.96	449,877,339.21

(3) 报告期内未收到的其他与投资活动有关的现金

(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
转让重工股权款净额	6,118,080.00	
合计	6,118,080.00	

(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
国开基金入股	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

(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
股票回购注销款	14,196,000.00	
合计	14,196,000.00	

74、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	-786,835,923.25	196,990,658.01
加：资产减值准备	456,177,949.31	31,272,522.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,226,998.42	134,973,613.46
无形资产摊销	22,650,423.51	18,228,374.30
长期待摊费用摊销	2,119,418.49	2,717,410.53
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）	18,029,182.72	-91,930.94
财务费用（收益以“-”号填列）	86,754,276.17	101,807,064.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,119,468.71	-112,090,045.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	85,827,608.49	25,010,886.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,062,036.19	-2,972,310.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-214,194,289.07	-44,268,215.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	313,242,233.67	333,345,162.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,470,747.94	-680,872,443.84
其他	2,915,320.81	17,885,781.58
经营活动产生的现金流量净额	47,202,442.31	21,936,527.40
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	916,497,906.84	554,216,127.04
减：现金的期初余额	554,216,127.04	384,673,276.03

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	916,497,906.84	554,216,127.04
其中：库存现金	2,107,265.71	1,220,600.02
可随时用于支付的银行存款	913,109,241.13	545,257,764.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,281,400.00	7,737,762.79
三、期末现金及现金等价物余额	916,497,906.84	554,216,127.04

75、所有者权益变动表项目注释

无。

76、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	91,788,176.66	保证金
应收账款	542,346.60	保理业务
合计	92,330,523.26	--

77、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
其中：美元	13,583,630.74	6.9370	94,229,646.44
欧元	527,762.78	7.3068	3,856,256.97
日元	1,200,002.00	0.0596	71,509.32
加元	1,000.00	5.1406	5,140.60
台币	23,000.00	0.2143	4,928.90
英镑	9.52	8.5095	81.01
其中：美元	4,659,322.98	6.9370	32,321,723.53
欧元	1,838,573.00	7.3068	13,434,085.20
预收账款			
其中：美元	4,653,053.57	6.9370	32,278,232.62

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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
青岛软控重工有限公司	100 万元	100%	股权转让	2016 年 12 月 29 日	实际控制权转移	27,717,864.97	-	-	-	-	-	

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

2、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比本期减少合并单位2家，原因为：

(1) 青岛软控重工有限公司

软控股份有限公司于2016年12月29日与通广建工集团有限公司签署《股权转让合同》，公司向通广建工转让所持有的青岛软控重工有限公司（简称“重工”）100%股权，转让价格为100万元。该议案提交2016年12月29日召开的公司第六届董事会第五次会议审议，会议审议并通过了《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》。自2016年12月31日起，青岛软控重工有限公司不再纳入合并范围。

(2) 青岛软控检测系统有限公司

青岛软控机电工程有限公司股东决定同意青岛软控机电工程有限公司与青岛软控检测系统有限公司（简称“软控检测”）吸收合并。吸收合并完成后，其全部资产、负债、权益、业务及人员均由软控机电承继。目前公司注销手续正在办理中。

与上年相比本期新增合并单位2家，原因为：

(1) 软控（沈阳）智能装备有限公司

2016年1月18日，由青岛软控机电工程有限公司投资设立子公司软控（沈阳）智能装备有限公司，注册资本1000万元，实缴1000万元。自2016年1月开始，软控（沈阳）智能装备有限公司纳入合并范围。

(2) 软控联合科技有限公司

2016年6月15日，由软控股份有限公司投资设立子公司软控联合科技有限公司，注册资本6000万元，实缴6000万元。自2016年6月开始，软控联合科技有限公司纳入合并范围。

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	
青岛软控精工有限公司	青岛	青岛市崂山区	制造业	100.00%		设立
青岛软控机电工程有限公司	青岛	青岛胶州市	制造业	100.00%		设立
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	100.00%		设立
青岛华控能源科技有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	51.00%		设立
常州天晟紫金自动化设备有限公司	常州	常州市新北区	制造业		51.00%	设立

株洲天晟橡塑机械有限公司	株洲	湖南省株洲市石峰区	制造业		51.00%	设立
软控(美洲)有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	制造业	100.00%		设立
WYKO Tire Technology(UK) Ltd.	英国西米德兰兹郡	英国西米德兰兹郡	制造业		100.00%	设立
北京天晟易通机电设备有限公司	北京	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	制造业		51.00%	设立
青岛科捷机器人有限公司	青岛	青岛市高新区	制造业		94.35%	设立
青岛爱姆西机电有限公司	青岛	青岛市市北区	批发零售		100.00%	设立
上海科而捷物流科技有限公司	上海	上海市闵行区	制造业		80.00%	设立
青岛朗控清洁能源有限公司	青岛	青岛市崂山区	制造业		100.00%	设立
潍坊朗控能源科技有限公司	潍坊	潍坊寿光市	制造业		100.00%	设立
益凯新材料有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	50.04%		设立
大连软控机电有限公司	庄河	庄河市光明山镇	制造业		51.00%	设立
大连天晟通用机械有限公司	大连	大连市中山区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
青岛科捷自动化设备有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
Davian Enterprises LLC	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
北京敬业机械设备有限公司	北京	北京市西城区	制造业		100.00%	非同一控制下合并
北京精诚建业机械制造有限公司	北京	北京市通州区	制造业		100.00%	非同一控制下合并
天津敬业园机械设备有限公司	天津	天津市静海	制造业		100.00%	非同一控制下合并
TMSILLC	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	制造业		85.00%	非同一控制下合并
软控(沈阳)智能装备有限公司	沈阳	沈阳市铁西区	制造业		100.00%	设立

软控联合科技有限公司	潍坊	潍坊诸城市	制造业	100.00%		设立
抚顺伊科思新材料有限公司	抚顺	抚顺市东洲区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
青岛科捷物流科技有限公司	青岛	青岛市高新区	服务业		70.00%	设立
北京敬业机电科技发展有限公司	北京	北京海淀区	制造业		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛华控能源科技有限公司	49.00%	4,124,057.19	938,534.19	11,535,798.16
益凯新材料有限公司	49.96%	-11,517,652.79		271,923,835.66

无子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的情况

(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
青岛华控能源科技有限公司	194,674,696.15	324,457,444.66	519,132,140.81	296,959,388.58	196,842,417.78	493,801,806.36	166,331,079.54	336,411,587.65	502,742,667.19	284,742,114.25	196,272,461.56	481,014,575.81
益凯新材料有限公司	55,074,952.97	500,450,718.85	555,525,671.82	11,242,574.01		11,242,574.01	296,874,635.50	103,177,004.88	400,051,640.38	13,721,226.90		13,721,226.90

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
青岛华控能源科技有限公司	70,305,983.56	12,586,581.21	12,586,581.21	78,716,038.00	44,019,457.79	8,123,698.73	8,123,698.73	-36,998,252.39

益凯新材料 有限公司	7,245,316.90	-23,047,315.67	-23,047,315.67	16,191,607.39		-12,240,662.49	-12,240,662.49	-45,094,823.22
---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	----------------	----------------

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

- ①青岛华控能源有限公司处置39%股权，处置后持股比例为51%
②青岛科捷机器人处置3.51%的股权比例，处置后持股比例为58.52%

(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

单位：元

	处置华控	处置科捷机器人
--现金	4,959,960.72	6,000,000.00
购买成本/处置对价合计	4,959,960.72	4,959,960.72
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,316,154.57	5,288,341.36
差额	-1,356,193.85	711,658.64
其中：调整资本公积	-1,356,193.85	711,658.64

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	
橡胶谷集团有限公司	青岛	青岛市四方区	服务业	20.00%		权益法
青岛青大产学研中心有限公司	青岛	青岛市四方区	服务业	33.00%		权益法
四川凯力威科技股份有限公司	简阳	简阳市工业园区	技术设计	20.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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		
	橡胶谷集团有限 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	橡胶谷集团有限 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
流动资产	209,342,792.62	24,076,300.35	258,700,932.56	147,284,604.72	21,569,226.17	310,949,053.57
非流动资产	42,865,081.52		585,526,896.17	125,730,425.79	2,500,000.00	584,986,039.18
资产合计	252,207,874.14	24,076,300.35	844,227,828.73	273,015,030.51	24,069,226.17	895,935,092.75
流动负债	234,463,306.48	60,000.00	574,965,971.19	199,841,820.35	50,000.00	528,424,865.75
非流动负债				574,875.00		93,000,000.00
负债合计	234,463,306.48	60,000.00	574,965,971.19	200,416,695.35	50,000.00	621,424,865.75
少数股东权益	7,592,117.81		512,080.76	5,396,360.40		509,618.84
归属于母公司股 东权益	10,152,449.85	24,016,300.35	268,749,776.78	67,201,974.76	24,019,226.17	274,000,608.16
按持股比例计算 的净资产份额	2,030,489.97	7,925,379.12	53,749,955.36	13,440,394.95	7,926,344.64	
对联营企业权益 投资的账面价值	2,030,489.97	9,905,379.13	53,749,955.36	13,440,394.95	9,906,344.65	
营业收入	48,101,782.29		957,828,744.40	70,060,185.04		942,425,172.85
净利润	-59,224,369.96	-2,925.82	937,393.58	-22,286,368.11	-221.72	1,057,436.72
综合收益总额	-59,224,369.96	-2,925.82	937,393.58	-22,286,368.11	-221.72	1,057,436.72

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 适用 不适用**(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** 适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用 不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	73,075,710.40			73,075,710.40
持续以公允价值计量的资产总额	73,075,710.40			73,075,710.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

可供出售金融资产中权益工具投资以证券交易所2016年12月31日收盘价作为市价确定依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
袁仲雪				15.42%	15.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是袁仲雪。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业子公司的情况详见九、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
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司
烟台烟大众智知识产权服务有限公司	参股公司的孙公司
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷生产力促进中心有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司的子公司
山东橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司
思通检测技术有限公司	参股公司的子公司
青岛国版邮币卡交易中心有限公司	参股公司的子公司
青岛普元栋盛商业发展有限公司	同一关键人控制的公司
青岛橡胶谷信息网络有限公司	参股公司的子公司
青岛东方视屏文化产业有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	参股公司的孙公司
怡维怡橡胶研究院有限公司	同一关键人控制的公司
瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司
青岛高校电子有限公司	实际控制人任职的公

其他说明：山东橡胶谷物业管理有限公司、青岛橡胶谷酒店管理有限公司于 2016 年 6 月完成股权变更，转让后与本公司不再具有关联方关系。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、蒸汽费、会议费	516,534.40		否	318,102.38
橡胶谷集团有限公司	物业费、会议费	14,549.00		否	
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	办公费	165,138.27		否	
山东橡胶谷物业管理有限公司	物业费	683,456.93		否	
青岛橡胶谷国际会	会议费	17,075.99		否	

展有限公司					
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费	2,150.00		否	82,805.00
山东橡胶谷文化传播有限公司	服务费	55,555.56		否	21,600.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	技术转让费	20,000,000.00		否	30,000,000.00
合计		21,454,460.15		否	31,836,590.68

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
瑞元鼎实投资有限公司	固定资产	16,248.66	
四川凯力威科技股份有限公司	产品、材料	1,735,690.60	
怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料	2,705,021.37	150,068.38
怡维怡橡胶研究院有限公司	固定资产	612,461.94	101,269.02
思通检测技术有限公司	固定资产	1,013,631.28	
青岛国版邮币卡交易中心有限公司	固定资产	1,521,367.52	
合计		7,604,421.37	251,337.40

(2) 本期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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
青岛普元栋盛商业发展有限公司	房产	1,082,772.00	8,506,643.00
橡胶谷集团有限公司	房产	7,806,160.33	783,431.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产	659,549.75	1,128,133.31
合计		9,548,482.08	10,568,207.31

关联租赁情况说明

(4) 本期内无关联担保情况

(5) 本期内无关联方资金拆借

(6) 本期内无关联方资产转让、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	4,666,858.00	4,673,400.00

(8) 无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	橡胶谷集团有限公司			1,299,503.59	25,990.07
应收账款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	229,075.99	29,541.52	212,000.00	11,600.00
应收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	1,233,556.09	42,313.12	68,898.21	1,377.97
应收账款	瑞元鼎实投资有限公司	36,080.76	721.62		
应收账款	青岛国版邮币卡交易中心有限公司	155,000.00	3,100.00		
应收账款	思通检测技术有限公司	1,013,631.28	20,272.63		
应收账款	四川凯力威科技股份有限公司	6,313,122.00	540,738.95		
其他应收款	橡胶谷集团有限公司			392,642.50	89,723.33
其他应收款	青岛橡胶谷国际会展有限公司			17,075.99	341.52
其他应收款	怡维怡橡胶研究院	2,745,500.00	137,275.00	2,745,500.00	54,910.00

	有限公司				
其他应收款	瑞元鼎实投资有限公司	14,535.32	726.77		
其他应收款	青岛普元栋盛商业发展有限公司			41,842.98	836.86
预付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	3,027,368.66		2,985,525.68	
预付账款	橡胶谷集团有限公司	4,642,330.41			
预付账款	山东橡胶谷文化传播有限公司			65,000.00	

(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	青岛普元栋盛商业发展有限公司	796,099.17	294,839.55
应付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司		46,000.00
应付账款	青岛高校电子有限公司	15,449.67	
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	247,545.37	7,700.63
其他应付款	橡胶谷集团有限公司	6,800.00	17,800.00
其他应付款	山东橡胶谷文化传播有限公司		80,000.00
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,004,421.49	1,132,633.31
预收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司		503,843.13

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,900,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 9.392 元/股，合同剩余期限为 17 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型确认
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,285,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,285,600.00

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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确定方法	按 Black-Scholes 模型确认
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
无。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备 注
山东宏宇橡胶有限公司	客户融资担保	1,046 万元	2013-05-02 至 2016-05-02	连带责任保证
山东万鑫轮胎有限公司	客户融资担保	1,482 万元	2014-07-14 至 2018-07-14	连带责任保证
寿光福麦斯轮胎有限公司	客户融资担保	248 万元	2014-07-14 至 2017-07-14	连带责任保证
江苏华安橡胶科技有限公司	客户融资担保	878 万元	2015-10-21 至 2017-10-21	连带责任保证
五莲县森龙橡胶有限公司	客户融资担保	779 万元	2015-11-16 至 2018-11-16	连带责任保证
山东元丰橡胶科技有限公司	客户融资担保	1,058 万元	2016-1-5 至 2019-1-5	连带责任保证
山东龙跃橡胶有限公司	客户融资担保	1,512 万元	2016-5-11 至 2019-5-11	连带责任保证
山东凯旋橡胶有限公司	客户融资担保	2,505 万元	2016-5-16 至 2019-5-16	连带责任保证
青岛格锐达橡胶有限公司	客户融资担保	1,838 万元	2016-9-30 至 2019-9-30	连带责任保证
合 计		11,346 万元		

说明：公司为山东宏宇橡胶有限公司提供的保证情况如下：

子公司青岛软控机电工程有限公司与山东宏宇橡胶有限公司、宋文松（山东宏宇橡胶有限公司总经理）、刘月芳（宋文松妻子）签订协议书，协议约定将宋文松二人共同所有的位于“青岛市崂山区名汇国际”的房屋及车位全部转让给青岛软控机电工程有限公司，由青岛软控机电工程有限公司直接将转让价款代山东宏宇橡胶有限公司偿还其与山东恒丰融资租赁有限公司租金欠款。根据房屋情况判断，预计不存在担保损失。

(3) 产品质量保证条款
无。

(4) 其他或有负债

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项

十五、资产负债表日后事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,448,375.086.98	100.00%	113,079,364.58	4.62%	2,335,295,722.40	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24
合计	2,448,375.086.98	100.00%	113,079,364.58	4.62%	2,335,295,722.40	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24

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	29,054,268.52	581,085.37	2.00%
1 至 2 年	25,014,763.19	1,250,738.16	5.00%
2 至 3 年	52,140,944.46	5,214,094.45	10.00%
3 至 4 年	38,603,106.48	19,301,553.24	50.00%
4 至 5 年	27,079,467.92	21,663,574.34	80.00%
5 年以上	65,068,319.02	65,068,319.02	100.00%
合计	236,960,869.59	113,079,364.58	

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	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并范围内关联方	2,211,414,217.39		

(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 28,648,679.42 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	1,011,950.00

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛皇森环保工程有限公司	货款	1,011,950.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	1,011,950.00	--	--	--

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
A公司	1,677,206,756.25	68.50	
B公司	287,926,111.76	11.76	
C公司	152,123,640.55	6.21	
D公司	61,420,000.00	2.51	
E公司	28,410,000.00	1.16	
合计	2,207,086,508.56	90.14	

(5) 本期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期内无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

(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	236,160,404.64	17.70%	183,516,404.64	77.71%	52,644,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,097,881,815.17	82.30%	4,161,921.42	0.38%	1,093,719,893.75	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24	0.33%	956,558,737.19
合计	1,334,042,219.81	100.00%	187,678,326.06		1,146,363,893.75	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24		956,558,737.19

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
青岛软控重工有限公司	236,160,404.64	183,516,404.64	77.71%	有客观证据表明发生了减值，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。
合计	236,160,404.64	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	30,807,521.10	616,150.42	2.00%

1 至 2 年	4,440,839.04	222,041.95	5.00%
2 至 3 年	1,020,400.90	102,040.09	10.00%
3 至 4 年	725,282.54	362,641.27	50.00%
4 至 5 年	1,128,817.72	903,054.18	80.00%
5 年以上	1,955,993.51	1,955,993.51	100.00%
合计	40,078,854.81	4,161,921.42	

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	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并范围内关联方	1,057,802,960.36		

(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 188,895,866.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,420,000.00

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛李沧海明五金机械厂	其他	1,220,000.00	公司已注销	总经理审批	否
青岛科为软件技术有限公司	其他	3,200,000.00	公司已注销	总经理审批	否
合计	--	4,420,000.00	--	--	--

(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
子公司往来款	1,057,802,960.36	937,896,505.76

投标保证金	6,933,175.11	7,994,597.29
工程押金	17,669,170.56	3,774,682.90
备用金	6,227,422.04	7,557,382.49
代扣代缴社保、公积金	506,744.77	492,896.43
股权转让款	4,957,480.72	
重工资金拆借款	236,160,404.64	
其他	3,784,861.61	2,045,131.56
合计	1,334,042,219.81	959,761,196.43

(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	子公司往来款	951,716,265.89	1 年以内 670,076,865.89 元; 5 年以上 281,639,400.00 元	71.34%	
B 公司	资金拆借款	236,160,404.64	1 年以内 21,269,621.68 元; 1-2 年 51,794,551.59 元; 2-3 年 27,094,630.02 元; 3-4 年 32,551,601. 35 元; 5 年以上 103,450,000.00 元	17.70%	183,516,404.64
C 公司	子公司往来款	38,624,700.00	1 年以内	2.90%	
D 公司	子公司往来款	30,313,603.30	1 年以内 28,338,603.80 元; 1-2 年 1,974,999.50 元	2.27%	
E 公司	子公司往来款	20,573,999.45	1 年以内 9,920,079.45 元; 1-2 年 10,653,920.00 元	1.54%	
合计	--	1,277,388,973.28	--	95.751%	183,516,404.64

(6) 本期内无涉及政府补助的应收款项的情况

(7) 本期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款的情况

(8) 本期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情况

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	1,604,357,841.25	3,506,152.79	1,600,851,688.46	1,566,401,054.58		1,566,401,054.58
对联营、合营企业投资	11,935,869.10		11,935,869.10	23,346,739.60		23,346,739.60
合计	1,616,293,710.35	3,506,152.79	1,612,787,557.56	1,589,747,794.18		1,589,747,794.18

(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
青岛软控精工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛软控重工有限公司	130,000,000.00		130,000,000.00			
青岛软控机电工程有限公司	677,766,900.00	50,000,000.00		727,766,900.00		
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	20,136,554.99			20,136,554.99		
大连天晟通用机械有限公司	3,506,152.79			3,506,152.79	3,506,152.79	3,506,152.79
青岛科捷自动化设备有限公司	133,928,601.80			133,928,601.80		
青岛软控检测系统有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
青岛华控能源科技有限公司	9,250,000.00		4,008,333.33	5,241,666.67		
软控(美洲)有限公司	55,312,845.00	20,965,120.00		76,277,965.00		

青岛益凯新材料 有限公司	120,000,000.00	91,000,000.00		211,000,000.00		
抚顺伊科思新材 料有限公司	346,500,000.00			346,500,000.00		
软控联合科技有 限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	1,566,401,054.58	221,965,120.00	184,008,333.33	1,604,357,841.25	3,506,152.79	3,506,152.79

(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 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											
橡胶谷集 团有限公 司	13,440,39 4.95			-11,409,9 04.98						2,030,489 .97	
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,906,344 .65			-965.52						9,905,379 .13	
小计	23,346,73 9.60			-11,410,8 70.50						11,935,86 9.10	
合计	23,346,73 9.60			-11,410,8 70.50						11,935,86 9.10	

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	109,868,126.60	24,439,698.04	181,673,375.74	27,750,006.28
其他业务	6,767,516.58	1,711,931.73	5,858,131.92	2,659,380.36
合计	116,635,643.18	26,151,629.77	187,531,507.66	30,409,386.64

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,446,807.70	
权益法核算的长期股权投资收益	-11,410,870.50	-4,250,434.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-128,048,372.61	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	22,262,771.31	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,494,511.80	4,254,092.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	116,355,934.09	112,086,386.89
理财收益	11,881,950.91	40,260,418.22
合计	21,982,732.70	152,350,463.54

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,688,682.25	重工处置光伏设备形成的资产损失增加
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）	54,039,126.82	
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	北京敬业投资四川凯力威公司产生的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	11,881,950.91	公司对临时闲置资金购买银行相关理财产品产生的投资收益增加所致
债务重组损益	-9,388,320.33	主要是对好友等客户应收账款重组产生的损失
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	116,355,934.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,462,767.26	

减：所得税影响额	28,313,678.31	
少数股东权益影响额	5,041,523.36	
合计	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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	8,821,602.18	经常性损益

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	-18.74%	-0.9166	-0.9148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.22%	-1.1359	-1.1336

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-771,394,229.41	209,589,923.10	4,583,534,103.58	4,268,582,455.46
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

适用 不适用

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、载有董事长袁仲雪先生签名的2016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：袁仲雪
2017年4月25日