

# 软控股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人向坤宏及会计机构负责人向坤宏(会计主管人员)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 2017 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.....	29
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	181

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	软控股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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		
注册地址	山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室		
注册地址的邮政编码	266555		
办公地址	山东省青岛市郑州路 43 号		
办公地址的邮政编码	266042		
公司网址	www.mesnac.com		
电子信箱	info@mesnac.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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、辛熙

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,733,763,966.96	1,932,911,678.91	41.43%	2,516,329,712.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,052,238.50	-771,394,229.41	111.93%	209,589,923.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,523,932.33	-955,949,046.66	94.61%	60,053,752.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,104,283.49	47,202,442.31	595.10%	21,936,527.40
基本每股收益（元/股）	0.0986	-0.9166	110.76%	0.2699
稀释每股收益（元/股）	0.0986	-0.9148	110.78%	0.2688
加权平均净资产收益率	2.01%	-18.74%	20.75%	5.47%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	8,392,502,368.43	8,242,253,940.04	1.82%	8,060,701,851.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,584,185,817.28	4,583,534,103.58	0.01%	4,268,582,455.46

## 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	92,052,238.50	-771,394,229.41	4,584,185,817.28	4,583,534,103.58
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	581,439,568.25	666,410,326.77	661,607,378.11	824,306,693.83
归属于上市公司股东的净利润	10,343,440.75	48,304,003.33	12,083,921.91	5,636,045.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,613,015.96	17,870,150.08	13,990,433.61	-50,771,500.06
经营活动产生的现金流量净额	28,981,604.70	105,924,616.15	153,388,025.03	39,810,037.61

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	71,950,160.85	9,688,682.25	91,930.94	主要是处置子公司股权产生的收益
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）	26,598,302.74	54,039,126.82	43,224,091.62	主要是公司承担的国家科研项目补助及能源管理项目补贴。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		14,869,877.92		
委托他人投资或管理资产的损益	21,754,882.46	11,881,950.91	44,287.68	
债务重组损益		-9,388,320.33		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,927,723.31	116,355,934.09	108,278,691.70	当期处置持有的赛轮股票产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,980,738.69	20,462,767.26	25,401,988.37	
减：所得税影响额	32,116,202.24	28,313,678.31	26,735,082.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,557,957.60	5,041,523.36	769,737.79	
合计	143,576,170.83	184,554,817.25	149,536,170.46	--

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	16,997,110.79	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。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网 RFID、橡胶新材料等领域。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了 2017 年度全球橡胶机械企业 36 强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。

#### （二）主要经营模式

公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，是公司不断前进的内在动力。同时在加强市场销售和售后服务的同时，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，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业。随着市场竞争的日益激烈，技术升级的不断应用以及人们对环境保护的重视，国际轮胎行业近年来呈现出注重信息化智能化、节能环保、采购全球化、产业转移提速、产品多样化等特征。

中国轮胎工业发展迅速，已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。我国轮胎工业正在进入新的发展时代，原材料成本、能源成本、环保成本、人工成本呈上升之势不可避免，创新发展、提质增效、以机代人、智能制造、绿色制造是提高企业竞争力的必然趋势。

“十二五”期间，是我国轮胎产业科学发展、转型发展、创新发展的重要时期。前几年，轮胎产业在生产经营和产品结构调整等方面已取得了较大进展，但从总体上看，发展模式仍处于粗放型状态。在国家提出“中国制造 2025”的大趋势下，中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息化大变革，国内轮胎企业以问题为导向开展技术创新、管理创新、市场开拓创新；提高自主创新能力，推进制造技术向“自动化、智能化”转型，推出更加安全、节能、环保的产品；推动生产方式向绿色制造和“大规模定制化”转型，使研发、设计、生产、销售、服务等环节得到绿色化提升和效益增值；促进商业模式向基于“大数据、平台、互联”转型，使互联网和无线通信技术渗入全产业链，促使产业能力跃升，使未来轮胎不再是简单的运输工具，更是信息互联互通的移动载体，满足市场个性化、多元化的需求；推进精益化管理，从粗放型向质量效益型转变。

##### 2、轮胎橡胶装备行业的发展

经过多年的发展，随着轮胎行业的爆发式的增长，我国轮胎橡胶装备产业取得巨大发展，技术水平不断提升，管理模式不断完善，对经济发展起着重要作用。中国橡胶工业在经历 2015 年不景气后，2016 年出现反弹，受益于下游需求市场的回暖，2017 年中国橡胶机械行业继续保持回暖。同时国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发，新技术新产品不断涌现。

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，紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，布局橡胶新材料及新能源板块。

## 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	主要是本期新增对华商汇通金融控股公司的投资增加所致
在建工程	主要是本期子公司益凯新材料工程建设推进投资增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商，确立了公司较强的综合竞争实力，根据《欧洲橡胶杂志》统计，2017 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。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。

#### 4、核心加工制造能力

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

#### 5、智能制造的核心优势

软控的优势在于集成了轮胎生产所需要的所有软硬件，既有单一化、精准化的产品，又可以利用软控的平台将其组合成一个多元化、智能化的工厂；软控既可以出售单一化的设备，又可以提供整厂的方案。在轮胎标准层面，已经成立中国轮胎智能制造与标准化联盟；在装备智能化和智能机器领域，软控联合高端供应商正在推行几十项智能化课题。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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，优化化工板块和机器人物流板块，聚焦重点战略业务板块。紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，布局橡胶新材料及新能源板块。

2017年度公司实现营业收入2,733,763,966.96元，较上年同期上升41.43%；营业利润65,776,162.44元，较上年同期上升108.42%；利润总额66,714,693.01元，较上年同期上升109.39%；归属于上市公司股东的净利润92,052,238.50元，较上年同期上升111.93%。报告期内公司面对压力和挑战，在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化，公司整体经营水平同比改善明显。

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减	变动原因（需要补充）
营业收入	2,733,763,966.96	1,932,911,678.91	41.43%	主要受橡胶装备业务提升及合成橡胶产品收入增长所致
营业成本	2,078,714,952.23	1,602,783,155.00	29.69%	受公司营收规模变化营业成本相应变化所致
销售费用	122,796,725.50	135,829,518.47	-9.59%	
管理费用	478,382,752.30	544,878,297.63	-12.20%	
财务费用	56,225,068.97	83,152,956.39	-32.38%	主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致
归属于上市公司股东的净利润	92,052,238.50	-771,394,229.41	111.93%	受橡胶装备业务、合成橡胶业务盈利增强及部分股权处置收益影响所致
研发投入	176,765,789.76	196,836,941.00	-10.20%	
经营活动产生的现金流净额	328,104,283.49	47,202,442.31	595.10%	主要受公司当期业务增长，客户项目回款增加所致
投资活动产生的现金流净额	-163,261,283.46	-731,825,700.71	77.69%	主要受公司当期处置赛轮金宇股票及部分理财产品收回所致
筹资活动产生的现金流净额	-23,648,551.86	1,045,380,823.74	-102.26%	主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致

### 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

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,733,763,966.96	100%	1,932,911,678.91	100%	41.43%
分行业					
软件业	191,035,257.22	6.99%	106,648,936.98	5.52%	79.13%
制造及安装业	2,542,728,709.74	93.01%	1,826,262,741.93	94.48%	39.23%
分产品					
橡胶装备系统	1,685,241,843.27	61.65%	922,092,212.79	47.70%	82.76%
合成橡胶材料	648,256,076.72	23.71%	503,995,120.39	26.07%	28.62%
机器人与信息物流	264,848,196.04	9.69%	224,589,701.72	11.62%	17.93%
化工装备	9,978,901.43	0.37%	136,879,083.76	7.08%	-92.71%
其他	125,438,949.50	4.59%	145,355,560.25	7.52%	-13.70%
分地区					
国内	2,400,502,963.51	87.81%	1,681,687,436.29	87.00%	42.74%
国外	333,261,003.45	12.19%	251,224,242.62	13.00%	32.65%

## (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	191,035,257.22	16,801,859.48	91.20%	79.13%	93.11%	-0.64%
制造及安装业	2,542,728,709.74	2,061,913,092.75	18.91%	39.23%	29.35%	6.20%
分产品						
橡胶装备系统	1,685,241,843.27	1,224,534,597.73	27.34%	82.76%	85.15%	-0.93%
合成橡胶材料	648,256,076.72	550,385,637.47	15.10%	28.62%	21.78%	4.77%
机器人与信息物流	264,848,196.04	197,086,689.68	25.59%	17.93%	6.45%	8.02%

化工装备	9,978,901.43	6,651,031.46	33.35%	-92.71%	-96.99%	94.65%
其他	125,438,949.50	100,056,995.90	20.23%	-13.70%	19.83%	-22.32%
分地区						
国内	2,400,502,963.51	1,875,564,512.88	21.87%	42.74%	31.45%	6.72%
国外	333,261,003.45	203,150,439.36	39.04%	32.65%	15.48%	9.06%

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	2017 年	2016 年	同比增减
软件业	销售量	元	16,801,859.48	8,700,457.06	93.11%
	生产量	元	18,770,144.23	9,296,131.46	101.91%
	库存量	元	15,545,497.25	13,577,212.5	14.50%
制造及安装业	销售量	元	2,061,913,092.75	1,594,082,697.94	29.35%
	生产量	元	1,889,291,619.5	1,848,714,090.34	2.19%
	库存量	元	1,228,094,282.64	1,400,715,755.89	-12.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

软件业销售量和生产量同比增加，主要是软件产品较去年同期销售增加，营业收入同比增长 79%。

### (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

否

2016年2月24日，合肥万力轮胎有限公司向公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司采购自动化物流设备，合同金额为22,450万元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收。截至报告期末，公司收到货款20,472.18万元，确认收入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	2017 年		2016 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	16,801,859.48	0.81%	8,700,457.06	0.54%	93.11%
制造及安装业	营业成本	2,061,913,092.75	99.19%	1,594,082,697.94	99.46%	29.35%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶装备系统	营业成本	1,224,534,597.73	58.91%	661,391,705.32	41.27%	85.15%
合成橡胶材料	营业成本	550,385,637.47	26.48%	451,961,485.54	28.20%	21.78%
机器人与信息物流	营业成本	197,086,689.68	9.48%	185,147,720.44	11.55%	6.45%
化工装备	营业成本	6,651,031.46	0.32%	220,781,220.91	13.77%	-96.99%
其他	营业成本	100,056,995.90	4.81%	83,501,022.80	5.21%	19.83%

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
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
2017年度 营业成本构成	原材料	941,183,624.66	460,872,110.63	153,329,258.02	5,552,385.21	44,482,068.80
	人工成本	103,105,813.13	4,616,750.97	29,539,312.72	396,555.68	26,880,925.96
	制造费用	139,244,978.79	31,031,009.08	12,519,416.03	393,522.93	15,692,635.58
	折旧	35,885,921.00	9,084,148.58	1,025,519.38	222,651.15	8,999,782.72
	能源	5,114,260.14	44,781,618.22	673,183.52	85,916.49	4,001,582.83

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比本期减少合并单位 10 家，青岛科捷机器人有限公司、青岛科捷物流科技有限公司、上海科而捷物流科技有限公司、青岛软控精工有限公司、大连天晟通用机械有限公司、常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司、软控（沈阳）智能装备有限公司、潍坊朗控能源科技有限公司。

与上年相比本期新增合并单位 4 家，青岛软控计量检测技术有限公司、青岛海威物联科技有限公司、青岛软控海科环保科技有限公司、临沂皓越新能源技术有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	455,006,734.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.64%
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	134,010,381.55	4.90%
2	客户 2	118,588,727.97	4.34%
3	客户 3	85,915,992.46	3.14%
4	客户 4	67,181,536.32	2.46%
5	客户 5	49,310,096.00	1.80%
合计	--	455,006,734.30	16.64%

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）	563,692,821.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.22%
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	402,582,175.90	21.58%
2	供应商 2	64,153,987.80	3.44%
3	供应商 3	42,075,157.37	2.26%
4	供应商 4	28,325,608.72	1.52%
5	供应商 5	26,555,891.97	1.42%
合计	--	563,692,821.76	30.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	122,796,725.50	135,829,518.47	-9.59%	
管理费用	478,382,752.30	544,878,297.63	-12.20%	
财务费用	56,225,068.97	83,152,956.39	-32.38%	主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致

#### 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

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	878	1,042	-15.74%
研发人员数量占比	32.92%	29.47%	3.45%
研发投入金额（元）	176,765,789.76	196,836,941.00	-10.20%
研发投入占营业收入比例	6.47%	10.18%	-3.71%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,048,134,531.47	2,709,765,337.19	12.49%
经营活动现金流出小计	2,720,030,247.98	2,662,562,894.88	2.16%
经营活动产生的现金流量净额	328,104,283.49	47,202,442.31	595.10%
投资活动现金流入小计	2,681,883,175.95	645,236,151.32	315.64%
投资活动现金流出小计	2,845,144,459.41	1,377,061,852.03	106.61%
投资活动产生的现金流量净额	-163,261,283.46	-731,825,700.71	77.69%
筹资活动现金流入小计	452,538,790.00	3,262,431,896.68	-86.13%
筹资活动现金流出小计	476,187,341.86	2,217,051,072.94	-78.52%

筹资活动产生的现金流量净额	-23,648,551.86	1,045,380,823.74	-102.26%
现金及现金等价物净增加额	128,719,703.64	362,281,779.80	-64.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：主要受公司当期业务增长，客户项目回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额：主要受公司当期处置赛轮金宇股票及部分理财产品收回所致

筹资活动产生的现金流量净额：主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致

现金及现金等价物净增加额：主要受当期经营活动净现金流增加、赛轮金宇股票及部分股权处置引起的投资活动净现金流增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售情况转好，实现销售收入27.34亿元，同比增长41.43%，公司资产周转效率得到提升，回款及时导致经营活动现金流入增加；公司采购付款方式上充分利用银行授信，货款支付采用银行承兑汇票方式结算，因当期采购金额增大，该结算方式导致当期经营活动支出金额延缓较大，导致公司现金流量与净利润存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	168,804,188.33	253.02%	可供出售金融资产、股权处置及理财收益	否
资产减值	102,750,813.28	154.02%	计提的坏账准备及存货跌价	是
营业外收入	6,345,991.19	9.51%		否
营业外支出	5,407,460.62	8.11%		否
其他收益	38,448,111.50	57.63%	政府补助收益	部分可持续

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,248,543,303.24	14.88%	1,008,286,083.50	12.23%	2.65%	
应收账款	1,259,249,274.07	15.00%	1,566,405,286.02	19.00%	-4.00%	
存货	1,337,107,188.20	15.93%	1,489,065,821.40	18.07%	-2.14%	
投资性房地产	32,110,739.90	0.38%	33,297,312.14	0.40%	-0.02%	

长期股权投资	107,245,773.20	1.28%	65,685,824.46	0.80%	0.48%	
固定资产	1,458,189,594.22	17.37%	1,656,234,871.36	20.09%	-2.72%	
在建工程	172,080,459.43	2.05%	52,392,806.76	0.64%	1.41%	
短期借款	188,941,539.57	2.25%	114,290,151.23	1.39%	0.86%	
长期借款	70,511,250.00	0.84%	82,985,280.00	1.01%	-0.17%	

## 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	73,075,710.40					73,075,710.40	0.00
金融资产小计	73,075,710.40					73,075,710.40	0.00
上述合计	73,075,710.40						0.00
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	203,325,692.76	保证金
应收账款	276,654,567.00	质押
合计	479,980,259.76	

## 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
52,741,000.00	263,365,120.00	-79.97%

## 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）
临沂皓越新能源技术有限公司	生物质颗粒燃料生产、销售、技术研发。	收购	2,091,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	能源技术	收购完成	否		
青岛华商汇通金融控股有限公司	以自有资金投资；股权投资；股权投资管理。	收购	40,000,000.00	45.00%	自有资金	无	长期	股权投资	收购完成	否	2017年04月27日	《关于对外投资的公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
青岛睿诚新能源有限公司	太阳能发电站建设，光伏发电，售电，光伏设备销售，合同能源管理，光伏发电技术咨询，技术服务。	收购	450,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	未完成	否		
青岛软控计量检测技术有限公司	仪器设备校准及技术咨询、技术服务，检验检测的技术研究、技术咨询、技术服务、产品及体系认证；实验室检验检测、产品检验检测、数控机床检测、环境检测；以上范围不包含特种设备及计量器具。	新设	2,100,000.00	70.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	否		
青岛海威物联科技有限公司	计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询；计	新设	2,100,000.00	70.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	否		

	计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、机械设备的开发、销售、安装、调试、维护等。											
青岛软控海科环保有限公司	环保节能设备和 技术、生物技术的 技术研发、技术转 让、技术服务、技 术咨询；环保节能 设备、机械设备的 生产、制造、安装、 调试；生产、销售： 酶制剂、微生物制 剂；环境在线监 测、检测服务；废 气治理，污水处 理、固废处理，土 壤治理，生态修复 等。	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	否		
青岛优享供应链有限公司 (原青岛爱姆西机电有限公司)	批发、零售及网上 销售：电子产品、 工业电器、自动化 设备、控制设备、 气动液压元件、气 动液压设备、仪器 仪表、五金交电、 橡塑制品、化工产 品(不含危险品)、 金属制品(不含稀 贵金属)、电动机 及传动系统、机械 部件、工具、机电 产品、机械设备及 配件等。	增资	3,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	否		
合计	--	--	52,741,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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	701.47	701.47	37,002.64	37,002.64	29.70%	125,937.91	补充流动资金和购买理财, 详见“募集资金承诺项目情况”表格中“尚未使用的募集资金用途及去向”说明	0
合计	--	124,582.05	701.47	701.47	37,002.64	37,002.64	29.70%	125,937.91	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，每股面值 1 元，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，扣除含税发行费用 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。其中，计入股本人民币 123,198,417.00 元，其他股本溢价计入资本公积人民币 1,122,622,079.68 元。</p> <p>上述募集资金已于 2016 年 10 月 11 日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 701.47 万元，尚未使用的金额为 125,937.91 万元。根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额中的 30,000,000.00 元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行。结合公司战略调整规划以及子公司青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）自身情况，公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34% 的股权，转让股权后公司将不再为科捷机器人的控股股东，由此将“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计 37,002.64 万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义</p>										

务。

公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62		0	0.00%		0	不适用	否
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地	是	37,002.64	37,002.64		0	0.00%		0	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	701.47	701.47	2.89%		0	不适用	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.7	14,316.7		0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	124,582.05	124,582.05	701.47	701.47	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,582.05	124,582.05	701.47	701.47	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目所涉及的市场环境虽未发生重大变化，但受我国宏观经济及行业景气度的影响，成本等压力加重，资金风险上升以及环境等制约因素增大，结构性矛盾越显突出，公司募集资金投资项目现有业务的盈利空间也受到不同程度的影响。在此情况下，如短时间内对已有项目进行投资或扩建，加大集中投入，势必会加重公司资产负担，投入的资金不能得到有效充分利用，产能不能得到有效发挥。因此，公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况，暂缓了对募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注 and 跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34% 的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。									
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>结合公司战略调整规划以及科捷机器人自身情况，公司及全资子公司决定转让科捷机器人公司 86.34% 的股权，转让股权后公司将不再为科捷机器人的控股股东，由此将“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计 37,002.64 万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。截止 2017 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 39,000.00 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
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	<p>公司第六届董事会第四次会议审议通过《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，截止 2017 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3.9 亿元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 66,000.00 万元。</p>
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
拉萨瑜朋恒铎商贸有限公司	青岛软控精工有限公司	2017年03月31日	4,800	397	业务已整体转移到新设全资子公司联合科技。对公司2017年业绩产生正面影响。	4.31%	参照评估价值,双方协商确定	否	不适用	是	已转移		
青岛凌达瑞科技有限公司	大连天晟通用机械有限公司	2017年11月30日	50	-1,274	对公司2017年业绩产生负面影响。	-13.83%	参照评估价值,双方协商确定	否	不适用	是	已转移		
深圳众力鼎信息咨询企业(有限合伙)等	青岛科捷机器人有限公司	2017年12月31日	12,651	321	对公司2017年业绩产生正面影响。	3.49%	参照评估价值,双方协商确定	否	不适用	是	已转移	2017年11月23日	《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投

												项目的公告》 详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
刘真国等自然人	青岛科捷物流科技有限公司	2017年12月31日	4,575	-806	对公司2017年业绩产生负面影响。	-8.75%	参照评估价值，双方协商确定	是	其中一交易方龙进军为公司副总裁，符合《股票上市规则》第 定义 的关联关系情形。	是	已转移	2017年11月23日 《关于拟转让控股孙公司61%股权暨关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站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	4,164,362,251.26	67,047,837.70	1,359,214,045.12	-62,979,083.45	-53,428,678.94
北京敬业机械设备有限公司	参股公司	生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配件；销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营	30,000,000.00	419,811,726.18	168,675,894.47	147,669,359.86	-27,401,894.18	-26,589,020.14

		活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
抚顺伊科思新材料有限公司	子公司	异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售，蒸汽转供（经营）。	200,000,000.00	717,050,765.58	272,140,113.03	648,388,338.27	42,629,087.39	36,476,275.33
益凯新材料	子公司	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务)；批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品);蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批的业务。	276,200,000.00	546,789,421.75	507,562,231.29	5,124,811.85	-37,035,003.37	-36,720,866.52

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
青岛软控精工有限公司	股权转让	业务已整体转移到新设的全资子公司联合科技。对公司 2017 年业绩产生正面影响。
临沂皓越新能源技术有限公司	收购	该业务能够推动生物质新能源市场的发展，提升公司服务力度。对公司 2017 年业绩产生负面影响。
青岛海威物联科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩有积极影响。
青岛软控海科环保有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩有积极影响。
青岛软控计量检测技术有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩有积极影响。
大连天晟通用机械有限公司	股权转让	对公司 2017 年业绩产生负面影响。
青岛科捷机器人有限公司	股权转让	对公司 2017 年业绩产生正面影响。
青岛科捷物流科技有限公司	股权转让	对公司 2017 年业绩产生负面影响。

## 主要控股参股公司情况说明

详见公司2017年度报告中第十一节财务报告参股公司相关情况说明。

## 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) 公司所处行业发展的趋势及格局

2017年以来,全球轮胎行业逐渐摆脱下降的轨迹,并在止跌回稳的基础上保持了稳定增长的态势,全球轮胎行业对机械装备的需求增加,这使我国轮胎橡胶机械行业的发展充满了机遇。面对机遇,智能化、高质量和好品牌成为我国橡机行业目前的聚焦点,也是我国橡机行业发展必须解决的问题。

## (二) 公司的发展战略

公司在度过了2016年度业绩大幅下降的低谷后,重新调整公司的战略,深化组织变革,精简组织结构,聚焦自身优势,严格控制成本,创新产品研发,开拓海外市场,在以往的高质量、高效率、高稳定性和可维护性上创新,融入“智能”及“集成”创新,打造世界级品牌,并积极为构建绿色智慧工厂提供解决方案。

## (三) 公司2018年的重点工作

## 1、深入变革,激发组织活力

报告期内公司陆续转让科捷物流、科捷机器人、大连天晟的股权,聚焦战略业务,回归主业,用优势资源做大、做强橡胶机械产业。基于公司中长期战略和公司的人本文化,2018年公司管理层将持续探索适合软控业务发展的商业和盈利模式,深度变革,将公司平台化,鼓励并强化内部创业动力,激发组织活力,提升整体业绩。

## 2、加强以市场为导向的经营管理

公司的运营是以市场驱动的经营管理。在产品创新方面,以“为客户创造价值”驱动产品发展,不断研究应用新材料、新工艺、新技术、新装备,准确把握并满足客户的需求,与客户保持高度粘性。

## 3、推进智能制造战略落地

软控研究院以产品提升为核心、以实现智能工厂为目标,扎实推进模块化、可靠性和稳定性等基础性工作,充分利用高端供应商、高等院校等资源,做好智能制造的研发,快速提升交付高水平智能工厂的水平。2018年公司重点推进装备智能化课题、Smart Machine项目、胶州数字化车间项目、中国轮胎智能制造与标准化联盟等一系列工作。

## (四) 公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2018年,公司经营面临的主要风险是组织结构调整的深入变革,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以及并购项目的投资风险。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
2017年02月28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2017年2月28日投资者关系活动记录表

2017 年 03 月 21 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 2017 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表
2017 年 05 月 11 日	其他	个人	2017 年度网上业绩说明会
2017 年 06 月 09 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 2017 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 19 日	其他	个人	规范 沟通 提升 共赢——2017 年青 岛辖区上市公司投资者网上集体接待 日

## 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）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。

#### （2）2016年度利润分配方案

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

#### （3）2017年度利润分配预案

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

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

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
2017年	0.00	92,052,238.50	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>鉴于一方面公司目前处于业绩恢复期，另一方面公司正在筹划对外股权投资，未来投资支出较大，为确保公司经营持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配。</p>	<p>公司 2017 年度留存的未分配利润将主要用于调整和优化主营业务结构，加快推进公司战略的落地，持续提高和增强公司的盈利能力；同时留存收益将用于公司股权投资。</p>

## 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	<p>1、公司及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。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</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

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

	发行股票有关承诺	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。	月 27 日		
上海东方证券资产管理有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	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。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
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	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

			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。			
	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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

## 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

《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则印发关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次修订增加了对政府补助特征的表述，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助计入损益的方法及政府补助具体会计处理，同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。上述会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。

上述会计政策变更，已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审核通过。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比本期减少合并单位 10 家，青岛科捷机器人有限公司、青岛科捷物流科技有限公司、上海科而捷物流科技有限公司、青岛软控精工有限公司、大连天晟通用机械有限公司、常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司、软控（沈阳）智能装备有限公司、潍坊朗控能源科技有限公司。

与上年相比本期新增合并单位 4 家，青岛软控计量检测技术有限公司、青岛海威物联科技有限公司、青岛软控海科环保有限公司、临沂皓越新能源技术有限公司。

## 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	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟敦潭、辛熙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年
境外会计师事务所名称（如有）	LFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	23.1

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。相关公告详见2014年7月14日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司首期股权激励计划(草案)已于2014年8月2日向中国证券监督管理委员会申报备案，2014年8月14日中国证监会已对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)确认无异议并进行了备案。相关公告详见2014年8月15日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关公告详见2014年9月13日的“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2015年5月5日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。相关公告详见2015年5月7日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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

6、2015年6月26日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。相关公告详见2015年6月27日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、2015年7月公司完成了《期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。2015年7月9日，本次授予限制性股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月9日的“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

8、2016年4月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。相关公告详见2016年4月22日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司本次部分股票期权注销事宜已于2016年6月22日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2016年6月23日办理完成。相关公告详见2016年6月24日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9、2016年8月17日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。相关公告详见2016年8月18日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、2017年4月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。相关公告详见2017年4月27日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

11、2018年4月20日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，相关公告详见2018年4月23日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司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
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	1,098.89	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	0	连带责任保证	3年	是	否
江苏华安橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年10月21日	184.2	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	100,000	2016年01月05日	453.32	连带责任保证	3年	否	否
山东龙跃橡胶有限公司	2016年04月22日	100,000	2016年05月11日	882.43	连带责任保证	3年	否	否
山东凯旋橡胶有限公司	2016年04月22日	100,000	2016年05月16日	1,461.52	连带责任保证	3年	否	否
青岛格锐达橡胶有限公司	2016年04月22日	20,000	2016年09月30日	1,140.22	连带责任保证	3年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017年01月21日	20,000	2016年12月15日	1,631.67	连带责任保证	3年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017年01月21日	20,000	2017年01月18日	1,448.9	连带责任保证	3年	否	否
山东元丰橡胶科技有限公司	2017年08月09日	20,000	2017年08月06日	2,591.97	连带责任保证	3年	否	否
产业基金	2017年08月31日	169,000	2017年08月16日	169,000	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）			289,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				173,040.87
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			289,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				181,718.12
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
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	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2016年07月08日	50.2	连带责任保证	6个月	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2016年07月08日	133.86	连带责任保证	8个月	是	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	是	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	是	否
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2016年05月14日	755,853.2	2016年08月16日	2,192.04	连带责任保证	36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08月17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	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2016年05月14日	755,853.2	2017年01月12日	2,100	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016年05月14日	755,853.2	2017年01月12日	600	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016年05月14日	755,853.2	2017年02月22日	600	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷物流科捷有限公司	2016年05月14日	755,853.2	2017年03月27日	600	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2017年05月20日	849,057.6	2017年06月19日	4,646	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有	2017年05	849,057.6	2017年06月23	4,579	连带责任保	6个月	是	否

限公司	月 20 日		日		证			
青岛软控机电工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 06 月 28 日	4,646	连带责任保 证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 10 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	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 12 月 21 日	6,712	连带责任保 证	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	849,057.6	2017 年 12 月 25 日	1,991	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)		849,057.6			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			27,874
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		849,057.6			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			12,295.04
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,138,057.6			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			200,914.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,138,057.6			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			194,013.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								42.32%
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)								18,420.9
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)								18,420.9
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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,500	0	0
银行理财产品	募集资金	5,500	0	0
银行理财产品	募集资金	9,800	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0
银行理财产品	募集资金	11,000	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	11,000	0	0
银行理财产品	募集资金	18,000	18,000	0
银行理财产品	募集资金	14,000	0	0
银行理财产品	募集资金	48,000	48,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		152,800	73,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

《公司2017年社会责任报告》详见2018年4月23日的“巨潮资讯”网站。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，后续将与精准扶贫对象安顺市沟通调研后，制定精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青岛软控机电工程有限公司	生活污水： PH	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	6.88	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	/	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水： SS	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	16mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	0.96t/a	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水： COD	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	31.8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	1.91t/a	/	无
青岛软控机电工程有限公司	生活污水： 氨氮	达标排入市政污水管网	1	西园区东北角	1.03mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）	0.06t/a	/	无
青岛软控机电工程有限公司	有机废气	有组织排放	1	东园区喷漆车间北侧	19.1mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 1996）	0.8t/a	/	无
青岛软控机电工程有限公司	颗粒物	有组织排放	1	东园区喷砂房	1.55g/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）及《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）	/	/	无
抚顺伊科思新材料有限公司	废气：本项目排放的废气为生产过程中精馏和蒸馏以及无组织排放的非甲烷总烃，污染因	连续排放	2	地面火炬、干燥箱废气21m排气筒	5.54mg/L	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	616.88t/a	/	无

	子: NMHC								
抚顺伊科思新材料有限公司	废水: 主要为设备、管道清洗废水和循环排污水, 污染因子: COD	连续排放	1	厂区排放总口	123.5mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) 及《抚顺高新技术产业开发区再生水场》纳管标准	2.51t/a	/	无
抚顺伊科思新材料有限公司	废水: 氨氮	连续排放	1	厂区排放总口	4.1mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) 及《抚顺高新技术产业开发区再生水场》纳管标准	0.006t/a	/	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### 软控机电:

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

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

##### 抚顺伊科思:

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

2、对于废水排放:

##### (1) 分流制排污管网建设

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

##### (2) 废水预处理措施

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间	验收批复	验收时间	验收部门
1	青岛软控(胶州)科研制造基地建设项目	青环评字[2008]177号	青岛市环境保护局	2008.10.30	青环验[2011]128号	2011.12.8.	青岛市环境保护局
2	15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶项目	批复文号: 辽环函(2010)579号	辽宁省环境保护局	2010.12.3.	辽环验{2017}26号	2017.6.8.	抚顺市环境保护局

#### 突发环境事件应急预案

软控机电对《环境污染事故应急处置预案》进行了第二次修订发布, 并经胶州市环境保护局备案;

抚顺伊科思已编制《抚顺伊科思新材料有限公司突发环境事件应急预案》并在抚顺市环境保护局备案。根据环保相关要

求，第二次修订正在进行中。

#### 环境自行监测方案

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

抚顺伊科思已安装在线监测设施并上传至辽宁省环境监测站监控平台。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	312,707,668	33.31%				-125,778,167	-125,778,167	186,929,501	19.98%
3、其他内资持股	312,707,668	33.31%				-125,778,167	-125,778,167	186,929,501	19.98%
其中：境内法人持股	162,522,474	17.31%				123,198,417	123,198,417	39,324,057	4.20%
境内自然人持股	150,185,194	16.00%				-2,579,750	-2,579,750	147,605,444	15.78%
二、无限售条件股份	625,959,006	66.69%				122,556,167	122,556,167	748,515,173	80.02%
1、人民币普通股	625,959,006	66.69%				122,556,167	122,556,167	748,515,173	80.02%
三、股份总数	938,666,674	100.00%				-3,222,000	-3,222,000	935,444,674	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，部分被激励对象已离职，已不具备激励对象资格；其次，公司2016年度未达到股权激励计划规定的第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，因此公司报告期内注销限制性股份3,222,000股。

2、高管锁定股变化导致，主要原因为个别高管离职导致所持股份锁定变化。

3、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变化。

综合以上原因，报告期内公司股份总数由938,666,674股变更至935,444,674股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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六届董事会第六次会议审议通过，确认股权激励计划二个行权/解锁期失效，且214.8万份股票期权作废、回购注销322.2万股限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司部分股票期权注销事宜已于2017年6月23日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2017年6月29日办理完成。

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
2017年度	股份总数	938,666,674	935,444,674
	基本每股收益	-0.9166	0.0986
	稀释每股收益	-0.9148	0.0986
	归属于公司普通股股东的每股净资产	4.88	4.90

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	108,544,114		437,250	108,981,364	高管锁定 108,981,364 股	按照高管锁定股解除限售
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
涌金投资控股有限公司	13,465,906			13,465,906	2014年非公开发行股票限售 13,465,906 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 13,465,906 股
张君峰	7,860,480			7,860,480	高管锁定 7,860,480 股	按照高管锁定股解除限售
李培祥	6,020,524			6,020,524	2014年非公开发行股票限售 6,020,524 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 6,020,524 股
郑海若	6,020,524			6,020,524	2014年非公开发行股票限售 6,020,524 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 6,020,524 股
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,388,369			5,388,369	2014年非公开发行股票限售 5,388,369 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 5,388,369 股
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,411,630			3,411,630	2014年非公开发行股票限售 3,411,630 股	拟于 2018 年 7 月 16 日解除限售 3,411,630 股
其他限售股股东	40,050,536	-38,257,936		1,368,600	再融资限售、股权激励	按制度要求解除限售

					励限售、高管锁定股 限售	
合计	224,878,387	-38,257,936	437,250	186,633,701	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

	报告期初		报告期末	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
限售流通股	312,707,668	33.31%	186,929,501	19.98%
无限售流通股	625,959,006	66.69%	748,515,173	80.02%
合计	938,666,674	100%	935,444,674	100.00%

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,815	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,033	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	15.53%	145,308,486	583,000	108,981,364	36,327,122	质押	100,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200			36,462,200		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.23%	20,890,236			20,890,236	冻结	16,200,000
华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发2号集合资金信托	境内非国有法人	1.87%	17,475,728			17,475,728		
王健摄	境内自然人	1.82%	17,058,152		17,058,152		质押	15,350,000
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.82%	17,058,152		17,058,152			
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	1.56%	14,563,106			14,563,106		
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	1.55%	14,460,555			14,460,555		
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906		13,465,906			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.25%	11,724,800			11,724,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	36,327,122	人民币普通股	36,327,122					
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236					
华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦	17,475,728	人民币普通股	17,475,728					

发 2 号集合资金信托			
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	人民币普通股	14,563,106
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	14,460,555	人民币普通股	14,460,555
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，63 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，63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	63	2006年12月12日	2020年05月05日	144,725,486	583,000			145,308,486
张君峰	董事	离任	男	49	2006年12月12日	2017年12月12日	7,860,480				7,860,480
何宁	董事	现任	男	60	2017年12月12日	2020年05月12日					
宋波	董事	现任	男	39	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	39	2013年04月18日	2020年05月12日	360,800		144,000 <sup>1</sup>		216,800
许春华	独立董事	现任	女	74	2016年05月13日	2020年05月12日					
张艳霞	独立董事	现任	女	54	2016年05月13日	2020年05月12日					
张静	独立董事	现任	男	40	2017年08月01日	2020年05月12日					
荣健	独立董事	离任	女	48	2016年05月13日	2017年08月01日					
薛红丽	监事会主席	现任	女	48	2012年04月20日	2020年05月12日					

周丹丹	监事	现任	女	36	2016年 05月13 日	2020年 05月12 日					
孙志慧	监事	现任	女	37	2013年 04月18 日	2020年 05月12 日					
郑江家	总裁	离任	男	45	2014年 10月27 日	2017年 04月25 日	937,200		756,000 <sup>2</sup>		181,200
龙进军	副总裁、 财务总监	离任	男	37	2014年 01月15 日	2017年 11月24 日	475,800		180,000 <sup>3</sup>		295,800
刘峰	副总裁	现任	男	39	2013年 04月18 日	2020年 05月12 日	36,000		180,000 <sup>4</sup>		180,000
Karol Vanko	副总裁	现任	男	53	2013年 04月18 日	2020年 05月12 日					
刘英杰	副总裁	离任	男	45	2012年 07月26 日	2017年 04月25 日	288,000		288,000 <sup>5</sup>		0
于明进	总裁	现任	男	50	2015年 03月18 日	2020年 05月12 日	252,000		126,000 <sup>6</sup>		126,000
官炳政	副总裁	现任	男	44	2015年 10月27 日	2020年 05月12 日	252,000		126,000 <sup>7</sup>		126,000
合计	--	--	--	--	--	--	155,187,7 66	583,000	1,800,000 <sup>8</sup>		154,294,7 66

注：

1 表格中“本期减持股份数量（股）”系公司股权激励计划 2016 年度业绩未达标，第二个行权/解锁期失效，回购注销部分限制性股票所致。

2 同上

3 同上

4 同上

5 同上

6 同上

7 同上

8 同上

## 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
郑江家	总裁	解聘	2017年04月25日	因工作调整原因，不再担任总裁职务
刘英杰	副总裁	解聘	2017年04月25日	因工作调整原因，不再担任副总裁职务
于明进	总裁	任免	2017年04月25日	聘任于明进先生担任公司轮值总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止
荣健	独立董事	解聘	2017年08月01日	因工作调整原因，不再担任独立董事职务
张静	独立董事	任免	2017年08月01日	聘任张静女士担任公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止
张君峰	董事	解聘	2017年12月12日	因工作调整原因，不再担任董事职务
何宁	董事	任免	2017年12月12日	聘任何宁先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止
龙进军	副总裁、财务总监	解聘	2017年11月24日	因工作调整原因，不再担任副总裁、财务总监职务

## 三、任职情况

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

### 1、董事

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

**董事：**宋波先生，中国籍，无境外居留权，1978年出生，工学博士、管理学博士后，教授，山东省泰山领军人才。现任青岛科技大学健康医疗信息工程与大数据研究院院长、硕士生导师、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：张静女士，中国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士，注册会计师。2005年至今，在青岛职业技术学院担任会计学任教工作。

独立董事：张艳霞女士，中国籍，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

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

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

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

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

副总裁：鲁丽娜女士，简历详见“董事的任职情况”。

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
	青岛科技大学健康医疗信息工程与大数据研究院	院长			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
张静	青岛职业技术学院	教师			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	63	现任	41.1	否
张君峰	董事	男	49	离任	9.6	否
宋波	董事	男	39	现任	0	否
何宁	董事	男	60	现任	0	否
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	女	39	现任	24.15	否
许春华	独立董事	女	74	现任	4.5	否
荣健	独立董事	女	48	离任	2.5	否
张艳霞	独立董事	女	54	现任	4.5	否
张静	独立董事	女	40	现任	2	否
薛红丽	监事会主席	女	48	现任	0	是

周丹丹	监事	女	36	现任	7.67	否
孙志慧	监事	女	37	现任	14.29	否
郑江家	总裁	男	45	离任	24.7	否
龙进军	副总裁、财务总监	男	37	离任	39.16	否
刘峰	副总裁	男	39	现任	34.5	否
Karol Vanko	副总裁	男	53	现任	74.56	否
刘英杰	副总裁	男	45	离任	11	否
于明进	总裁	男	50	现任	32.41	否
官炳政	副总裁	男	44	现任	32.24	否
合计	--	--	--	--	358.88	--

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(已离任)				8.00	756,000			4.52	0
龙进军	副总裁、财务总监(已离任)				8.00	360,000			4.52	180,000
刘峰	副总裁				8.00	360,000			4.52	180,000
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁				8.00	288,000			4.52	144,000
刘英杰	副总裁(已离任)				8.00	288,000			4.52	0
于明进	总裁				8.00	252,000			4.52	126,000
官炳政	副总裁				8.00	252,000			4.52	126,000
合计	--	0	0	--	--	2,556,000	0	0	--	756,000
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）	1,295
主要子公司在职员工的数量（人）	1,372
在职员工的数量合计（人）	2,667
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,667
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	1,062
销售人员	133
技术人员	878
财务人员	105
行政人员	288
管理人员	201
合计	2,667
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	239
本科	878
大专	793
大专以下	757
合计	2,667

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门文件要求并结合公司实际情况，公司董事会修订了《公司章程》、《总裁轮值制度》《委托理财管理制度》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五次股东大会，会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。各次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定规范运行，并聘请律师现场全程见证。股东大会对公司续聘会计师事务所、修订公司章程、补选董事、关联交易事项、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7次董事会，均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的相关规定规范运行。各董事按要求出席董事会，关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜，认真审议各项议案，勤勉尽责。独立董事独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护上市公司和全体股东的利益，对聘任审计机构、聘请、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4次监事会，均能按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定规范运行。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行监事职责。

#### 5、关于信息披露及透明度：

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

#### 6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，协调平衡公司、股东、员工、社会等各方利益，积极与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.84%	2017年01月16日	2017年01月17日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
2016年度股东大会	年度股东大会	18.80%	2017年05月19日	2017年05月20日	《2016年年度股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.78%	2017年07月31日	2017年08月01日	《2017年第二次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.38%	2017年09月15日	2017年09月16日	《2017年第三次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	19.79%	2017年12月11日	2017年12月12日	《2017年第四次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”网站及公司指定的信息披露媒体

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

#### 1、审计委员会

(1) 报告期内, 审计委员会充分发挥了审核与监督作用, 主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会委员多次到公司进行实地考察, 听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2017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2016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2016年度报告三方沟通会, 沟通了解公司2016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2016年度公司审计工作的总结报告。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内, 薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况, 2017年召开了一次会议, 会议主要审议了

公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放标准。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会时刻关注公司经营情况，努力使高层人才选择标准与公司经营发展相匹配。2017年，提名委员会共召开三次会议，审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》《关于增选公司独立董事的议案》《关于增选公司独立董事的议案》，并提交董事会审议。

### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会关注公司战略发展的实际情况和整体利益，2017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。

2017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	2018年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017年度内部控制评价报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷的迹象包括：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	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

	<p>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>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

不适用

## 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	99,459.54	4.78%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

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

### 四、公司债券信息评级情况

2017年6月28日，公司发布《公司债券2017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2017年跟踪评级报告》详见2017年6月28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

（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，

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

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

#### ② 制定《债券持有人会议规则》

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

#### ③ 设立专门的偿付工作小组

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

#### ④ 持续信息披露

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

#### ⑤ 制定并严格执行资金管理计划

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

#### ⑥ 募集资金专款专用

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

#### ⑦ 公司承诺

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

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

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况以及债券增信机构的资信状况等。报告期内，西部证券已严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行了债券受

托管理人职责，并发布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2017年2月9日、5月10日、7月18日、9月9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	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	28,180.57	-48,196.21	158.47%
流动比率	2.60%	2.86%	-0.26%
资产负债率	42.15%	41.02%	1.13%
速动比率	1.99%	1.52%	0.47%
EBITDA 全部债务比	0.41%	-7.02%	7.43%
利息保障倍数	2.10	-6.7	131.34%
现金利息保障倍数	6.43	22.66	-71.62%
EBITDA 利息保障倍数	4.67	-4.07	214.74%
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

- 1、息税折旧摊销前利润同比变动主要受公司利润同比大幅增加所致。
- 2、利息保障倍数同比变动主要受公司当期盈利能力增强，且权益资本增加后利息费用同比减少所致。
- 3、现金利息保障倍数同比变动主要受当期经营活动现金流量变化影响所致。
- 4、EBITDA利息保障倍数同比变动主要受公司当期息税折旧摊销前利润变化影响所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

公司于2017年3月9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《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》，本次债券第一次付息日为2017年3月16日，公司已于2017年3月16日支付所在计息年度的利息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，经公司第六届董事会第六次会议审议，并提交公司2016年度股东大会审议通过共申请银行授信总额度749,057.60万元。

报告期内，公司实际共申请银行授信总额度499,737.65万元，授信额度已使用30,643.72万元，剩余授信额度469,093.93万元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，合计24,327万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十二、报告期内发生的重大事项

1、软控发布2016年年度业绩预告修正公告，预计公司2016年1—12月份归属于上市公司股东的净利润范围为-80,000万元至-70,000万元。西部证券股份有限公司作为“16软控01”的受托管理人，已经关注到公司2016年度全年预亏公告和评级公司的关注公告，并将进一步了解公司发生亏损的原因及未来的发展规划，并出具《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》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2017年2月9日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

2、因部分股票期权作废及限制性股票回购注销引起减资，西部证券作为软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年度重大事项临时受托管理事务报告（二）》。

软控总裁、副总裁发生变动，本次总裁、副总裁变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人日常经营管理及偿债能力造成实质性影响；不会对发行人董事会、监事会决议的有效性产生不利影响；不会对发行人治理结构造成实质性影响，符合法律规定和公司章程规定。本次回购注销股份不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响发行人管理团队的勤勉尽职，不会对“16 软控 01”债券的还本付息产生重大不利影响。《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（二）》详见2017年5月10日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

3、软控独立董事发生变动，本次独立董事变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人日常经营管理及偿债能力造成实质性影响；不会对发行人董事会、监事会决议的有效性产生不利影响；不会对发行人治理结构造成实质性影响，符合法律规定和公司章程规定。

根据发行人2017年6月30日发布的《软控股份有限公司关于已授予的部分股票期权及部分限制性股票注销完成的公告》，发行人因被激励对象辞职或业绩未达考核目标导致部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销的事项已完成。本次回购注销股份不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响发行人管理团队的勤勉尽职，不会对“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（三）》详见2017年7月18日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

4、根据发行人2016年年度报告，截至2016年末，发行人净资产为486,060.20万元，对外担保余额为11,346.00万元。根据发行人最新提供数据，截至2017年8月31日，发行人对外提供担保余额为181,041.42万元，累计新增担保169,695.42万元，累计新增担保占2016年末净资产（合并口径）的34.91%，超过上年末净资产的百分之二十。上述事项发行人已出具《软控股份有限公司2017年1-8月累计新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至本公告出具日，发行人公司各项业务经营情况正常，上述新增担保情况对发行人偿债能力无重大影响。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（四）》详见2017年9月9日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 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（2018）第 030011 号
注册会计师姓名	牟敦潭、辛熙

### 审 计 报 告

中兴华审字（2018）第030011号

软控股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了软控股份2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）在产品账面价值的确认

## 1、事项描述

软控股份在产品的主要构成为针对不同客户进行设计制造的橡胶装备，橡胶装备间的可替代性弱，具有定制性强、生产安装调试周期长等特性。如财务报表附注六、6所示，截至2017年12月31日，软控股份合并资产负债表中在产品的余额为114,049.60万元，占存货余额的比例为79.79%，是存货中最大的组成部分，我们将在产品账面价值的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

了解管理层与存货管理相关的内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行的有效性；获取期末在产品余额明细表，结合本年度的新签订单和验收订单，分析在产品的数量变动是否与订单的签订和验收情况相匹配；结合对期末在产品的监盘、以及客户现场走访，核实合同的执行情况和在产品的状况；获取长期未验收的在产品明细表，了解未验收原因，结合已收到的项目进度款，判断在产品项目是否已发生了减值。

### （二）橡胶装备系统收入确认

#### 1、事项描述

2017年度，软控股份销售橡胶装备系统确认的营业收入为168,524.18万元，占全部营业收入比重为61.65%。软控股份对于销售橡胶装备系统产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至购货方时确认的，根据销售合同约定，通常以橡胶装备系统完成安装调试并验收合格作为销售收入的确认时点。由于收入是软控股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将软控股份橡胶装备系统收入确认作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；从销售合同中选取样本进行检查，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价软控股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；从本年记录的收入交易中选取样本，核对销售合同及验收单，评价相关收入确认是否符合软控股份收入确认的会计政策；从本年记录的收入交易中选取样本，函证相应客户的营业收入金额及余额，确认双方对产品的验收合格是否达成一致，及计量是否准确；从资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### （三）处置子公司

#### 1、事项描述

如财务报表附注七、4所示，本年度软控股份合并范围减少10家单位，其中处置合并单位9家，注销合并单位1家。上述活动共产生投资收益7,487.17万元，对软控股份合并财务报表的范围和利润具有重大影响，我们将其作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

检查股权出售协议、相关部门的批准文件、股权价款的支付情况等，并就此复核了管理层对控制权丧失及处置日的判断；就处置合并单位的账务处理，复核股权处置的会计处理是否正确；评价企业聘请的第三方评估的客观性、独立性、专业胜任能力，并对评估所使用的方法和关键假设进行了复核；对股权收购方进行访谈，了解交易的目的，评价是否存在通过不公允的关联方交易进行利益输送；复核财务报表附注中与上述股权转让有关的披露是否充分。

#### 四、其他信息

软控股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括软控股份2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督软控股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦潭

（项目合伙人）

中国 青岛 中国注册会计师：辛熙

二〇一八年四月二十日

## 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

2017 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	1,248,543,303.24	1,008,286,083.50
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	437,928,820.49	185,757,848.69
应收账款	1,259,249,274.07	1,566,405,286.02
预付款项	276,605,083.25	261,827,608.50
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	264,280,068.38	181,471,738.40
买入返售金融资产		
存货	1,337,107,188.20	1,489,065,821.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	39,450,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	841,929,391.73	804,865,801.07
流动资产合计	5,705,093,129.36	5,517,680,187.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,731,500.00	125,375,710.40
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	107,245,773.20	65,685,824.46
投资性房地产	32,110,739.90	33,297,312.14
固定资产	1,458,189,594.22	1,656,234,871.36
在建工程	172,080,459.43	52,392,806.76
工程物资		
固定资产清理		11,417,405.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	413,660,956.92	393,314,749.04
开发支出		
商誉	233,681,325.80	233,681,325.80
长期待摊费用	1,706,950.64	2,167,574.08
递延所得税资产	125,832,891.80	115,293,389.39
其他非流动资产	60,169,047.16	35,712,783.53
非流动资产合计	2,687,409,239.07	2,724,573,752.46
资产总计	8,392,502,368.43	8,242,253,940.04
流动负债：		
短期借款	188,941,539.57	114,290,151.23
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	426,869,877.10	223,341,186.63
应付账款	599,558,594.10	687,018,588.18
预收款项	840,004,019.53	698,603,667.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,715,186.02	18,917,070.13
应交税费	29,761,457.21	11,041,942.24
应付利息	35,849,999.97	35,849,999.97
应付股利		938,534.19

其他应付款	61,417,498.67	131,652,502.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		718,284.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,196,118,172.17	1,922,371,927.58
非流动负债：		
长期借款	70,511,250.00	82,985,280.00
应付债券	994,595,379.82	993,086,616.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,834,013.27	7,733,126.00
递延收益	227,962,891.08	264,747,913.21
递延所得税负债	39,507,230.60	45,727,137.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,341,410,764.77	1,459,280,073.79
负债合计	3,537,528,936.94	3,381,652,001.37
所有者权益：		
股本	935,444,674.00	938,666,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,096,916.91	2,059,135,436.92
减：库存股	6,730,560.00	21,294,000.00
其他综合收益	-1,618,542.16	63,793,620.75
专项储备	18,164,343.75	22,455,625.63
盈余公积	311,251,642.73	302,460,238.43
一般风险准备		

未分配利润	1,301,577,342.05	1,218,316,507.85
归属于母公司所有者权益合计	4,584,185,817.28	4,583,534,103.58
少数股东权益	270,787,614.21	277,067,835.09
所有者权益合计	4,854,973,431.49	4,860,601,938.67
负债和所有者权益总计	8,392,502,368.43	8,242,253,940.04

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：向坤宏

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	879,575,342.51	763,435,382.48
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	74,415,420.49	5,918,996.00
应收账款	2,353,882,377.56	2,335,295,722.40
预付款项	30,838,298.00	25,179,522.36
应收利息		
应收股利		8,446,807.70
其他应收款	1,196,970,689.04	1,146,363,893.75
存货	25,254,018.78	27,133,855.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	39,450,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	706,071,909.96	677,791,271.98
流动资产合计	5,306,458,056.34	5,009,565,451.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,181,500.00	125,375,710.40
持有至到期投资	58,807,800.00	216,778,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,642,497,466.93	1,612,787,557.56
投资性房地产	32,110,739.90	33,297,312.14
固定资产	44,329,666.33	49,742,690.45
在建工程	4,743,748.87	10,430,218.55

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	12,917,058.87	12,064,788.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,978.09	1,259,803.26
递延所得税资产	53,025,307.88	51,041,298.59
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,915,422,266.87	2,113,777,378.97
资产总计	7,221,880,323.21	7,123,342,830.64
流动负债：		
短期借款	159,450,000.00	370,000,000.00
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	381,707,147.18	56,077,757.81
应付账款	146,359,271.03	134,469,567.65
预收款项	25,746,312.52	24,680,822.02
应付职工薪酬	916,110.40	819,814.21
应交税费	8,915,080.46	2,465,030.31
应付利息	35,849,999.97	35,849,999.97
应付股利		
其他应付款	47,713,086.99	74,787,954.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,657,008.55	699,150,946.36
非流动负债：		
长期借款	58,807,800.00	67,641,000.00
应付债券	994,595,379.82	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	8,645,229.62	7,733,126.00
递延收益	14,616,291.08	18,845,095.39
递延所得税负债	38,373,948.71	44,436,854.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,038,649.23	1,131,742,692.77
负债合计	1,921,695,657.78	1,830,893,639.13
所有者权益：		
股本	935,444,674.00	938,666,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,013,213,629.29	2,041,723,324.80
减：库存股	6,730,560.00	21,294,000.00
其他综合收益		63,010,313.58
专项储备		
盈余公积	311,251,642.73	302,460,238.43
未分配利润	2,047,005,279.41	1,967,882,640.70
所有者权益合计	5,300,184,665.43	5,292,449,191.51
负债和所有者权益总计	7,221,880,323.21	7,123,342,830.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,733,763,966.96	1,932,911,678.91
其中：营业收入	2,733,763,966.96	1,932,911,678.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,871,566,602.85	2,861,159,947.19
其中：营业成本	2,078,714,952.23	1,602,783,155.00
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	32,696,290.57	25,142,098.67
销售费用	122,796,725.50	135,829,518.47
管理费用	478,382,752.30	544,878,297.63
财务费用	56,225,068.97	83,152,956.39
资产减值损失	102,750,813.28	469,373,921.03
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）	168,804,188.33	147,119,468.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,642,604.24	-11,330,793.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,673,501.50	-18,096,826.34
其他收益	38,448,111.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,776,162.44	-799,225,625.91
加：营业外收入	6,345,991.19	102,505,331.92
减：营业外支出	5,407,460.62	13,632,634.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,714,693.01	-710,352,928.44
减：所得税费用	-9,652,718.57	76,482,994.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,367,411.58	-786,835,923.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	92,052,238.50	-771,394,229.41
少数股东损益	-15,684,826.92	-15,441,693.84
六、其他综合收益的税后净额	-65,412,162.91	-139,860,007.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,412,162.91	-139,860,007.07

（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	-65,412,162.91	-139,860,007.07
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	-63,010,313.58	-142,941,713.67
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	-2,401,849.33	3,081,706.60
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	10,955,248.67	-926,695,930.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,640,075.59	-911,254,236.48
归属于少数股东的综合收益总额	-15,684,826.92	-15,441,693.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0986	-0.9166
（二）稀释每股收益	0.0986	-0.9148

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

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：向坤宏

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	213,884,156.60	116,635,643.18

减：营业成本	28,191,751.34	26,151,629.77
税金及附加	7,074,078.78	5,139,423.43
销售费用	18,250,872.44	19,720,688.30
管理费用	101,737,307.56	120,763,890.81
财务费用	52,330,754.63	86,381,914.54
资产减值损失	33,541,045.24	219,834,405.52
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）	134,172,735.66	21,982,732.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,392,564.87	-11,410,870.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	995,103.76	715,049.79
其他收益	27,405,915.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,332,101.13	-338,658,526.70
加：营业外收入	2,961,982.93	54,559,779.80
减：营业外支出	52,440,242.71	7,302,323.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,853,841.35	-291,401,070.23
减：所得税费用	-2,060,201.66	-32,340,361.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,914,043.01	-259,060,708.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-63,010,313.58	-142,941,713.67
（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	-63,010,313.58	-142,941,713.67
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	-63,010,313.58	-142,941,713.67
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	24,903,729.43	-402,002,422.21
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	2,772,444,705.54	2,368,179,081.69
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	64,869,875.35	48,146,408.30
收到其他与经营活动有关的现金	210,819,950.58	293,439,847.20
经营活动现金流入小计	3,048,134,531.47	2,709,765,337.19

购买商品、接受劳务支付的现金	1,802,948,407.22	1,767,414,131.51
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	426,442,346.30	491,787,547.77
支付的各项税费	93,488,926.19	121,564,515.64
支付其他与经营活动有关的现金	397,150,568.27	281,796,699.96
经营活动现金流出小计	2,720,030,247.98	2,662,562,894.88
经营活动产生的现金流量净额	328,104,283.49	47,202,442.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,539,084,167.27	636,422,485.51
取得投资收益收到的现金	19,013,468.75	7,942,633.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,699,576.46	871,031.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,873,095.29	
收到其他与投资活动有关的现金	212,868.18	
投资活动现金流入小计	2,681,883,175.95	645,236,151.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,108,459.41	175,588,285.90
投资支付的现金	2,601,036,000.00	1,195,355,486.13
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	2,845,144,459.41	1,377,061,852.03
投资活动产生的现金流量净额	-163,261,283.46	-731,825,700.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,600,000.00	1,335,820,496.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,600,000.00	90,000,000.00
取得借款收到的现金	407,843,790.00	869,611,400.00

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	20,095,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	452,538,790.00	3,262,431,896.68
偿还债务支付的现金	339,855,864.00	2,129,735,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,707,251.08	73,119,682.94
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	79,624,226.78	14,196,000.00
筹资活动现金流出小计	476,187,341.86	2,217,051,072.94
筹资活动产生的现金流量净额	-23,648,551.86	1,045,380,823.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,474,744.53	1,524,214.46
五、现金及现金等价物净增加额	128,719,703.64	362,281,779.80
加：期初现金及现金等价物余额	916,497,906.84	554,216,127.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,217,610.48	916,497,906.84

## 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	265,292,016.29	36,922,716.51
收到的税费返还	31,504,509.61	9,011,843.86
收到其他与经营活动有关的现金	73,742,517.23	96,504,270.59
经营活动现金流入小计	370,539,043.13	142,438,830.96
购买商品、接受劳务支付的现金	33,151,465.91	54,854,154.24
支付给职工以及为职工支付的现金	52,499,349.25	64,220,587.00
支付的各项税费	30,881,720.26	40,485,881.63
支付其他与经营活动有关的现金	132,023,963.24	81,274,602.53
经营活动现金流出小计	248,556,498.66	240,835,225.40
经营活动产生的现金流量净额	121,982,544.47	-98,396,394.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,324,748,181.64	1,038,905,629.48
取得投资收益收到的现金	20,613,819.25	29,833,179.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,026,706.63	283,125.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,225,996.39	700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	815,462,548.16	1,181,748,432.16
投资活动现金流入小计	3,271,077,252.07	2,251,470,365.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,439,186.95	4,823,204.31
投资支付的现金	2,285,100,000.00	1,221,965,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	708,813,039.04	1,495,083,267.92
投资活动现金流出小计	2,996,352,225.99	2,721,871,592.23
投资活动产生的现金流量净额	274,725,026.08	-470,401,226.38
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
取得借款收到的现金	341,000,000.00	1,132,641,000.00
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	341,000,000.00	3,372,258,196.68
偿还债务支付的现金	577,768,100.00	2,094,907,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,472,914.20	80,343,423.98
支付其他与筹资活动有关的现金	14,563,440.00	14,196,000.00
筹资活动现金流出小计	652,804,454.20	2,189,447,023.98
筹资活动产生的现金流量净额	-311,804,454.20	1,182,811,172.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,582.42	-934,861.14
五、现金及现金等价物净增加额	84,763,533.93	613,078,690.74
加：期初现金及现金等价物余额	726,152,476.89	113,073,786.15
六、期末现金及现金等价物余额	810,916,010.82	726,152,476.89

## 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	938,666,674.00				2,059,135,436.92	21,294,000.00	63,793,620.75	22,455,625.63	302,460,238.43		1,218,316,507.85	277,067,835.09	4,860,601,938.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	938,666,674.00				2,059,135,436.92	21,294,000.00	63,793,620.75	22,455,625.63	302,460,238.43		1,218,316,507.85	277,067,835.09	4,860,601,938.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,222,000.00				-33,038,520.01	-14,563,440.00	-65,412,162.91	-4,291,281.88	8,791,404.30		83,260,834.20	-6,280,220.88	-5,628,507.18
（一）综合收益总额							-65,412,162.91				92,052,238.50	-15,684,826.92	10,955,248.67
（二）所有者投入和减少资本	-3,222,000.00				-33,038,520.01	-14,563,440.00						9,404,606.04	-12,292,473.97
1. 股东投入的普通股												600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,222,000.00				-23,627,040.01	-14,563,440.00							-12,285,600.01
4. 其他					-9,411,480.00							8,804,606.04	-606,873.96
（三）利润分配									8,791,404.30		-8,791,404.30		
1. 提取盈余公积									8,791,404.30		-8,791,404.30		



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							10,012,760.45						10,012,760.45
(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

## 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	938,666,674.00				2,041,723,324.80	21,294,000.00	63,010,313.58		302,460,238.43	1,967,882,640.70	5,292,449,191.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	938,666,674.00				2,041,723,324.80	21,294,000.00	63,010,313.58		302,460,238.43	1,967,882,640.70	5,292,449,191.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,222,000.00				-28,509,695.51	-14,563,440.00	-63,010,313.58		8,791,404.30	79,122,638.71	7,735,473.92
（一）综合收益总额							-63,010,313.58			87,914,043.01	24,903,729.43
（二）所有者投入和减少资本	-3,222,000.00				-28,509,695.51	-14,563,440.00					-17,168,255.51

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,222,000.00				-23,627,040.01	-14,563,440.00					-12,285,600.01
4. 其他					-4,882,655.50						-4,882,655.50
(三) 利润分配									8,791,404.30	-8,791,404.30	
1. 提取盈余公积									8,791,404.30	-8,791,404.30	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	935,444,674.00				2,013,213,629.29	6,730,560.00			311,251,642.73	2,047,005,279.41	5,300,184,665.43

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	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

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

软控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为2000年4月4日成立的青岛时代网络工程有限公司，2000年10月更名为青岛高校软控有限公司，2010年3月公司更名为软控股份有限公司。2000年12月22日公司经青岛市人民政府批准（青股改字[2000]12号批准证书），根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》（青体改发[2000]186号），在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006年10月13日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,800万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，目前注册资本为93,544.4674万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：913702007180555372，公司注册地为山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室，总部地址：青岛市郑州路43号。法定代表人：袁仲雪。

#### 2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属专用设备制造业。

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

#### 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月20日决议批准报出。

#### 4、合并报表范围

截至2017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	青岛华控能源科技有限公司	华控能源
3	青岛朗控清洁能源有限公司	青岛朗控
4	临沂皓越新能源技术有限公司	临沂皓越
5	青岛科捷自动化设备有限公司	科捷自动化
6	青岛优享供应链有限公司	优享供应链

7	北京敬业机械设备有限公司	敬业机械
8	北京敬业机电科技发展有限公司	敬业机电
9	北京精诚建业机械制造有限公司	精诚建业
10	天津敬业园机械设备有限公司	敬业园
11	抚顺伊科思新材料有限公司	抚顺伊科思
12	益凯新材料有限公司	益凯新材料
13	大连软控机电有限公司	大连软控
14	软控联合科技有限公司	联合科技
15	青岛软控计量检测技术有限公司	计量检测
16	青岛海威物联科技有限公司	海威物联
17	青岛软控海科环保有限公司	海科环保
18	软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	软控欧研
19	软控（美洲）有限公司	软控（美洲）
20	TMSILLC	TMSILLC
21	Davian Enterprises LLC	Davian
22	WYKO Tire echnology(UK)Ltd.	WYKO

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加4户，减少10户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部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。

根据企业会计准则的相关规定，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个月具有持续经营能力。

## 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：

公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。具体会计政策参见附注五、16、附注五、19、附注五、25。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生当月的月初中间汇率作为折算汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

#### ②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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）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，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失,不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债,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负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的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。

##### ②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。

##### ③财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能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。

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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。

(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。

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 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、持有待售资产

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### ③ 收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

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

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

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

## 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 年	5%	4.75%--2.375%
机器设备	年限平均法	10-25 年	0-5%	9.50%--4.00%
电子设备	年限平均法	6 年	5%	15.83%
运输设备	年限平均法	6 年	5%	15.83%
办公设备	年限平均法	6 年	5%	15.83%
其他	年限平均法	6 年	5%	15.83%

其他包括：工装资产、电子设备资产和境外公司部分资产

### (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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、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
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。无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## (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。

## 20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、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。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

## ②以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (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。

## 26、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，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权

益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 29、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。

**30、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	公司第六届董事会第八次会议审议通过	
按照财政部在2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增的“资产处置收益”项目用于核算原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失。	无	

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第六届董事会第八次会议于2017年8月21日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、按照财政部在2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增的“资产处置收益”项目用于核算原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入1,371,920.81元，营业外支出 19,468,747.15元，调增2016年度资产处置收益-18,096,826.34元。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-12 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
软控股份有限公司	15%
青岛华控能源科技有限公司	15%
北京敬业机械设备有限公司	15%
抚顺伊科思新材料有限公司	15%
青岛软控机电工程有限公司	15%
软控联合科技有限公司	15%
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2017年12月4日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201737100922的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术

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

子公司青岛华控能源科技有限公司于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。

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

子公司抚顺伊科思新材料有限公司于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。

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

依据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》[国税发（2009）80号]第一条，子公司潍坊朗控能源科技有限公司自2015年至2017年减免征收企业所得税，2018年-2020年减半征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,279,988.70	2,107,265.71
银行存款	1,043,937,621.78	913,169,241.13
其他货币资金	203,325,692.76	93,009,576.66
合计	1,248,543,303.24	1,008,286,083.50
其中：存放在境外的款项总额	17,840,189.05	21,062,254.87

说明：其他货币资金为承兑保证金174,958,273.38元、保函保证金5,032,699.42元、商务卡保证金3,250,000.00元、信用证保证金84,010.86元、定期存款质押19,610,000.00元以及其他保证金390,709.10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	411,745,336.50	162,999,480.84
商业承兑票据	26,183,483.99	22,758,367.85
合计	437,928,820.49	185,757,848.69

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	276,654,567.00
合计	276,654,567.00

##### (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	639,627,924.06	
合计	639,627,924.06	

##### (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应收账款	64,116,000.00	3.85%	64,116,000.00	100.00%		64,116,000.00	3.35%	64,116,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,596,789,452.86	95.97%	339,232,008.58	21.24%	1,257,557,444.28	1,850,584,752.00	96.61%	284,179,466.69	15.36%	1,566,405,286.02

应收账款						71				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,953,387.25	0.18%	1,261,557.46	42.72%	1,691,829.79	746,250.00	0.04%	746,250.00	100.00%	
合计	1,663,858,840.11	100.00%	404,609,566.04		1,259,249,274.07	1,915,447,002.71	100.00%	349,041,716.69		1,566,405,286.02

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
青岛第派新材有限公司	64,116,000.00	64,116,000.00	100.00%	
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			
	692,559,415.72	13,851,188.31	2.00%
1 年以内小计	692,559,415.72	13,851,188.31	2.00%
1 至 2 年	210,359,999.24	10,517,999.98	5.00%
2 至 3 年	293,875,278.67	29,387,527.86	10.00%
3 至 4 年	164,787,621.02	82,393,810.51	50.00%
4 至 5 年	69,333,258.38	55,466,606.70	80.00%
5 年以上	147,614,875.22	147,614,875.22	100.00%
合计	1,578,530,448.25	339,232,008.58	

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：

境外公司应收账款余额18,259,004.61元，坏账准备余额为0元。减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五11、（3）按组合计提坏账准备的应收款项。

## （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 76,136,361.90 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	7,562,521.70

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
山东铸盛华橡胶有限公司	货款	2,635,000.00	无法收回	总经理审批	否
浙江艾普瑞橡胶有限公司	货款	1,707,000.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	4,342,000.00	--	--	--

## (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（元）	占应收账款期末余额合计的比例%	坏账准备期末余额（元）
A 公司	241,725,102.22	14.53	56,571,266.69
B 公司	88,460,761.09	5.32	10,179,509.40
C 公司	71,477,351.71	4.30	3,070,016.04
D 公司	64,485,886.00	3.88	64,123,397.72
E 公司	62,140,900.00	3.73	6,152,605.25
合计	528,290,001.02	31.76	140,096,795.10

## (5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况

## 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	147,072,736.93	53.18%	206,707,479.63	78.95%
1 至 2 年	105,949,837.69	38.30%	37,206,328.30	14.21%
2 至 3 年	14,671,712.90	5.30%	5,336,776.87	2.04%

3 年以上	8,910,795.73	3.22%	12,577,023.70	4.80%
合计	276,605,083.25	--	261,827,608.50	--

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 2017 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（元）	占预付款项期末余额合计数的比例%
A 公司	38,270,500.00	13.84
B 公司	29,141,310.82	10.54
C 公司	28,858,833.35	10.43
D 公司	12,027,077.17	4.35
E 公司	8,262,791.67	2.99
合 计	116,560,513.01	42.15

## 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	229,790,604.64	47.27%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00	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	256,328,940.48	52.73%	38,323,072.10	14.95%	218,005,868.38	147,606,181.27	38.46%	18,778,442.87	12.72%	128,827,738.40
合计	486,119,	100.00%	221,839,		264,280,0	383,766	100.00%	202,294,8		181,471,73

	545.12		476.74		68.38	,585.91		47.51		8.40
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

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	229,790,604.64	183,516,404.64	79.86%	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	229,790,604.64	183,516,404.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,432,579.56	3,068,651.59	2.00%
1 至 2 年	35,528,313.55	1,776,415.68	5.00%
2 至 3 年	7,028,335.91	702,833.59	10.00%
3 至 4 年	49,745,509.42	24,872,754.72	50.00%
4 至 5 年	2,180,714.49	1,744,571.60	80.00%
5 年以上	6,157,844.92	6,157,844.92	100.00%
合计	254,073,297.85	38,323,072.10	

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	2,255,642.63		

采用个别认定的组合：境外公司其他应收款余额2,255,642.63元，坏账准备余额为0元。减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五11、（3）按组合计提坏账准备的应收款项。

## （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 19,957,557.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	61,907,451.12	76,754,599.11
工程押金	2,735,078.30	17,669,170.56
备用金	22,088,884.96	26,283,630.96
股权转让款	33,597,000.00	9,457,480.72
代扣代缴社保、公积金	3,385,638.03	3,473,472.57
已出售子公司原账面拆借款	343,747,627.65	236,160,404.64
其他	18,657,865.06	13,967,827.35
合计	486,119,545.12	383,766,585.91

## (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	拆借款	229,790,604.64	1-2 年 21,269,621.68 元； 2-3 年 51,794,551.59 元； 3-4 年 27,094,630.02 元； 4-5 年 32,551,601.35 元； 5 年以上 97,080,200.00 元	47.27%	183,516,404.64
B 公司	拆借款	60,221,669.01	1 年以内 44,117,906.82 元； 1-2 年 16,103,762.19 元	12.39%	1,687,546.25
C 公司	拆借款	53,735,354.00	1 年以内	11.05%	1,074,707.08
D 公司	保证金	43,889,605.00	3-4 年	9.03%	21,944,802.50
E 公司	股权转让款	18,297,000.00	1 年以内	3.76%	365,940.00
合计	--	405,934,232.65	--	83.50%	208,589,400.47

(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	184,609,255.57	51,845,509.67	132,763,745.90	191,289,126.56	66,862,213.90	124,426,912.66
在产品	1,140,496,007.57	38,166,561.97	1,102,329,445.60	1,221,285,622.58	50,889,283.90	1,170,396,338.68
库存商品	103,143,772.32	2,172,874.45	100,970,897.87	193,007,345.81		193,007,345.81
周转材料	1,043,098.83		1,043,098.83	1,235,224.25		1,235,224.25
合计	1,429,292,134.29	92,184,946.09	1,337,107,188.20	1,606,817,319.20	117,751,497.80	1,489,065,821.40

公司是否需遵守《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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,862,213.90	2,547,446.33		17,564,150.56		51,845,509.67
在产品	50,889,283.90	18,289,898.39			31,012,620.32	38,166,561.97
库存商品		2,172,874.45				2,172,874.45
合计	117,751,497.80	23,010,219.17		17,564,150.56	31,012,620.32	92,184,946.09

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值的差额	领用、处置
在产品	存货成本与可变现净值的差额	
库存商品	存货成本与可变现净值的差额	

说明：存货跌价准备其他减少系合并范围变化所致。

## (3) 本期无存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 本期期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、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	39,450,000.00	20,000,000.00
合计	39,450,000.00	20,000,000.00

其他说明：发放的委托贷款将于 2018 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	730,000,000.00	650,000,000.00
待摊费用		309,597.29
待抵扣进项税	111,718,111.49	142,711,003.11
预缴纳税所得税	211,280.24	11,845,200.67
合计	841,929,391.73	804,865,801.07

## 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：	82,731,500.00		82,731,500.00	125,375,710.40		125,375,710.40
按公允价值计量的				73,075,710.40		73,075,710.40
按成本计量的	82,731,500.00		82,731,500.00	52,300,000.00		52,300,000.00
合计	82,731,500.00		82,731,500.00	125,375,710.40		125,375,710.40

## (2) 本期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
怡维怡橡胶研究院有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					12.00%	
华商汇通融资租赁有限公司	28,800,000.00			28,800,000.00					16.00%	
上海涌控投资合伙企业(有限合伙)	17,500,000.00			17,500,000.00					34.99%	
青岛品炼华章置业有限公司		1,151,500.00		1,151,500.00					10.00%	
青岛科捷机器人有限公司		11,730,000.00		11,730,000.00					8.01%	
七台河市飞嘉废旧轮胎综合利用有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00					12.00%	
青岛科捷物流科技有限公司		6,750,000.00		6,750,000.00					9.00%	
抚顺高新热力有限责任公司		9,000,000.00		9,000,000.00					17.31%	
合计	52,300,000.00	30,431,500.00		82,731,500.00					--	

## (4) 报告期内无可供出售金融资产减值的变动情况

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	2,030,489 .97			2,852,165 .50		-4,882,65 5.50					
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,905,379 .13			186.89						9,905,566 .02	
四川凯力 威科技股 份有限公 司	53,749.95 5.36			250,039.3 7			-1,200.00 0.00			52,799.99 4.73	
青岛华商 汇通金融 控股有限 公司		40,000.00 0.00		4,540,212 .45						44,540.21 2.45	
小计	65,685.82 4.46	40,000.00 0.00		7,642,604 .24		-4,882,65 5.50	-1,200.00 0.00			107,245.7 73.20	
合计	65,685.82	65,685.82		7,642,604		-4,882,65	-1,200.00			107,245.7	

	4.46	4.46		.24		5.50	0.00			73.20	
--	------	------	--	-----	--	------	------	--	--	-------	--

## 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	32,991,362.26			32,991,362.26
(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	32,991,362.26			32,991,362.26
(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	18,545,751.17			18,545,751.17
2.本期增加金额	4,320,751.65			4,320,751.65
(1) 计提或摊销	2,750,209.65			2,750,209.65
固定资产转入	1,570,542.00			1,570,542.00
3.本期减少金额	3,134,179.41			3,134,179.41
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,732,323.41			19,732,323.41
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	32,110,739.90			32,110,739.90
2.期初账面价值	33,297,312.14			33,297,312.14

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 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	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
2.本期增加金额	24,122,383.11	71,321,459.85	3,855,376.95	1,668,824.70	10,482,397.75		111,450,442.36
(1) 购置	17,479,619.12	31,066,539.37	3,843,188.92	1,662,499.92	10,482,397.75		64,534,245.08
(2) 在建工程转入	6,642,763.99	37,884,399.91					44,527,163.90
(3) 企业合并增加		2,370,520.57	12,188.03	6,324.78			2,389,033.38
3.本期减少金额	113,751,081.37	82,308,969.29	17,843,727.02	2,963,979.44	17,122,029.40		233,989,786.52
(1) 处置	1,084,908.19	32,297,155.58	3,613,470.82	2,104,513.11	15,033,748.43		54,133,796.13

或报废							
(2) 合并范围减少	79,674,810.92	50,011,813.71	14,230,256.20	859,466.33	2,088,280.97		146,864,628.13
(3) 转投资性房地产	32,991,362.26						32,991,362.26
4. 期末余额	632,698,055.48	1,291,307,622.96	47,764,283.00	26,350,133.47	49,049,702.41	4,321,519.45	2,051,491,316.77
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	27,932,371.45	86,151,235.38	4,484,165.32	2,210,066.80	5,217,538.07	52,883.42	126,048,260.44
(1) 计提	27,932,371.45	85,717,219.16	4,477,417.28	2,208,908.80	5,217,538.07	52,883.42	125,606,338.18
(2) 合并范围增加		434,016.22	6,748.04	1,158.00			441,922.26
3. 本期减少金额	16,013,971.78	18,056,799.50	3,618,218.96	1,783,241.57	12,280,920.77		51,753,152.58
(1) 处置或报废	363,813.44	13,793,406.88	2,873,137.96	1,506,972.59	11,143,298.81		29,680,629.68
(2) 合并范围减少	14,079,616.34	4,263,392.62	745,081.00	276,268.98	1,137,621.96		20,501,980.90
(3) 转投资性房地产	1,570,542.00						1,570,542.00
4. 期末余额	141,880,777.95	368,548,116.24	30,526,111.74	17,682,222.04	29,487,951.77	3,965,717.69	592,090,897.43
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额	1,169,476.79			41,348.33			1,210,825.12
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	1,169,476.79			41,348.33			1,210,825.12
四、账面价值							

1.期末账面价值	489,647,800.74	922,759,506.72	17,238,171.26	8,626,563.10	19,561,750.64	355,801.76	1,458,189,594.22
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
敬业机械厂房	12,950,885.97	正在办理中
敬业机电办公楼	35,192,740.55	正在办理中
抚顺伊科思厂房及办公楼	55,256,288.95	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	22,193,111.21		22,193,111.21	14,345,347.84		14,345,347.84
机电胶粉项目	9,623,352.46		9,623,352.46	8,298,566.14		8,298,566.14
橡胶湿法炼胶生产线	5,143,263.92		5,143,263.92	7,673,942.55		7,673,942.55
EVE 胶项目	87,068,398.91		87,068,398.91	2,741,706.82		2,741,706.82
资金集中系统	630,914.35		630,914.35	1,080,991.75		1,080,991.75
机电在安装设备	204,936.58		204,936.58	515,245.18		515,245.18
LX 合成胶中试	31,628,108.49		31,628,108.49	689,914.84		689,914.84

抚顺异戊橡胶装置改造	1,410,138.89		1,410,138.89	2,403,695.45		2,403,695.45
海信 1.3MW 项目	4,114,807.95		4,114,807.95			
中心展厅项目	1,800,000.00		1,800,000.00			
装备喷漆房废气治理设备	1,880,656.96		1,880,656.96			
轮胎智慧工厂研发中心	14,547.01		14,547.01			
其他	6,368,222.70		6,368,222.70	14,643,396.19		14,643,396.19
合计	172,080,459.43		172,080,459.43	52,392,806.76		52,392,806.76

## (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	14,345,347.84	20,089,012.08		12,241,248.71	22,193,111.21	5.04%	5.04%				其他
EVE 胶项目	1,223,400,000.00	2,741,706.82	84,696,332.03	336,360.32	33,279.62	87,068,398.91	7.15%	7.15%				其他
LX 合成胶中试	50,000,000.00	689,914.84	31,122,673.65		184,480.00	31,628,108.49	63.63%	63.63%				其他
3.8MW 光伏项目	18,500,000.00		18,689,718.32	18,689,718.32			101.03%	100.00%				其他
合计	1,731,900,000.00	17,776,969.50	154,597,736.08	19,026,078.64	12,459,088.33	140,889,618.61	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
合计		11,417,405.50

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 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	239,545,983.02	157,950,465.85	43,158,409.98	31,173,378.13	471,828,236.98
2.本期增加金额	93,755,363.98	280,621.87		6,588,216.32	100,624,202.17
(1) 购置	93,755,363.98	280,621.87		4,529,950.24	98,565,936.09
(2) 内部研发				2,058,266.08	2,058,266.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	59,597,710.12			1,764,058.57	61,361,768.69
(1) 处置				1,440,266.67	1,440,266.67
(2) 合	59,597,710.12			323,791.90	59,921,502.02

并范围减少					
4.期末余额	273,703,636.88	158,231,087.72	43,158,409.98	35,997,535.88	511,090,670.46
二、累计摊销					
1.期初余额	26,500,842.97	33,446,060.64	5,440,373.75	13,126,210.58	78,513,487.94
2.本期增加金额	6,024,929.97	12,045,717.76	2,577,227.34	4,386,911.49	25,034,786.56
(1) 计提	6,024,929.97	12,045,717.76	2,577,227.34	4,386,911.49	25,034,786.56
3.本期减少金额	5,732,207.34			386,353.62	6,118,560.96
(1) 处置				294,647.14	294,647.14
(2) 合并范围减少	5,732,207.34			91,706.48	5,823,913.82
4.期末余额	26,793,565.60	45,491,778.40	8,017,601.09	17,126,768.45	97,429,713.54
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	246,910,071.28	112,739,309.32	35,140,808.89	18,870,767.43	413,660,956.92
2.期初账面价值	213,045,140.05	124,504,405.21	37,718,036.23	18,047,167.55	393,314,749.04

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 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
DavianEnterpri seLLC	7,362,583.28					7,362,583.28
TMSILLC	1,930,321.81					1,930,321.81
青岛科捷自动化 设备有限公司	1,178,542.58					1,178,542.58
北京敬业机械设 备有限公司	62,895,120.19					62,895,120.19
抚顺伊科思新材 料有限公司	169,607,663.03					169,607,663.03
合计	242,974,230.89					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
DavianEnterpri seLLC	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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20 长期资产减值。

## 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
装修费	2,167,574.08	825,667.45	1,092,187.11	417,953.80	1,483,100.62
租金		447,700.02	223,850.00		223,850.02
合计	2,167,574.08	1,273,367.47	1,316,037.11	417,953.80	1,706,950.64

## 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	721,886,565.23	109,389,316.69	669,088,061.99	100,648,891.88
内部交易未实现利润	75,815,419.17	11,899,685.47	49,444,568.97	7,416,685.35
可抵扣亏损	141,229.43	29,656.54	1,546,389.23	324,741.74
预提费用	226,266.70	47,516.01	471,047.48	98,919.46
预计负债	8,677,375.10	1,303,533.43	7,751,393.00	1,163,806.65
递延收益	21,087,891.08	3,163,183.66	25,316,695.39	3,797,504.31
股权激励费用			12,285,600.00	1,842,840.00
合计	827,834,746.71	125,832,891.80	765,903,756.06	115,293,389.39

## (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	7,423,041.40	1,113,456.25	8,601,888.00	1,290,283.20
可供出售金融资产公允价值变动	3,230,000.00	484,500.00	45,274,104.37	6,791,115.66
未支出的不征税收入	224,206,224.70	33,630,933.71	250,971,591.62	37,645,738.74
固定资产加速折旧	94,407.83	19,825.64		
业绩补偿	28,390,100.00	4,258,515.00		
合计	263,343,773.93	39,507,230.60	304,847,583.99	45,727,137.60

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		125,832,891.80		115,293,389.39
递延所得税负债		39,507,230.60		45,727,137.60

**(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	663,462,240.90	785,450,868.36
合计	663,462,240.90	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	188,911,722.14	190,558,908.94	
2019 年	164,119,424.16	169,326,025.27	
2020 年	23,264,844.65	40,593,414.51	
2021 年	206,729,705.79	384,972,519.64	
2022 年	80,436,544.16		
合计	663,462,240.90	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	58,719,047.16	34,712,783.53
其他	1,450,000.00	1,000,000.00
合计	60,169,047.16	35,712,783.53

其他说明：

1：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
保证借款	188,941,539.57	13,697,804.63

信用借款		100,000,000.00
合计	188,941,539.57	114,290,151.23

短期借款分类的说明:

说明1: 子公司软控机电从中国农业银行青岛李沧支行信用借款1,010.00万美元(折合人民币65,995,420.00元),其中: 710.00万美元, 借款日期自2017年12月21日至2018年6月18日, 利率6MLIBOR+100BP; 300万美元, 借款日期自2017年12月25日至2018年6月22日, 利率6M LIBOR+100BP。

说明2: 软控股份从中国农业银行青岛李沧支行信用借款100,000,000.00元。该借款分四次借入。金额分别为2017年9月4日4800万元, 2017年9月5日4800万元, 2017年9月8日4700万元, 2017年9月14日4700万元。截至2017年12月31日, 第一笔2017年9月4日借款4800万元已全部偿还, 第二笔9月5日借款4800万元已偿还4200万元, 利率4.4%。

说明3: 软控欧研向银行信用借款2,940,943.00欧元(折合人民币22,946,119.57元), 利率1.15%。

## (2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 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	25,269,877.10	10,860,213.51
银行承兑汇票	401,600,000.00	212,480,973.12
合计	426,869,877.10	223,341,186.63

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	443,065,146.14	536,538,619.31
1-2 年	107,086,843.90	73,474,213.79
2-3 年	19,465,272.86	23,672,264.13
3 年以上	29,941,331.20	53,333,490.95

合计	599,558,594.10	687,018,588.18
----	----------------	----------------

## (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
材料款	64,831,366.93	未到结算期
基建款	5,313,918.16	未到结算期
设备款	6,853,761.90	未到结算期
合计	76,999,046.99	--

## 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	630,945,001.30	568,014,815.37
1-2 年	135,753,975.29	48,739,936.78
2-3 年	8,899,926.35	55,514,864.45
3 年以上	64,405,116.59	26,334,051.17
合计	840,004,019.53	698,603,667.77

## (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	168,204,685.47	尚未结算
合计	168,204,685.47	--

## (3) 本期末无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	18,778,402.36	396,921,830.44	401,985,046.78	13,715,186.02

二、离职后福利-设定提存计划	138,667.77	29,443,109.63	29,581,777.40	
三、辞退福利		3,351,485.14	3,351,485.14	
合计	18,917,070.13	429,716,425.21	434,918,309.32	13,715,186.02

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,030,107.53	336,537,210.42	336,760,637.19	806,680.76
2、职工福利费	1,026,623.69	16,132,935.16	16,048,093.25	1,111,465.60
3、社会保险费	250,010.14	16,906,103.16	17,156,113.30	
其中：医疗保险费	206,049.71	14,020,139.24	14,226,188.95	
工伤保险费	40,551.53	1,464,651.79	1,505,203.32	
生育保险费	3,408.90	1,421,312.13	1,424,721.03	
4、住房公积金		19,305,458.10	19,305,458.10	
5、工会经费和职工教育经费	16,471,661.00	5,835,561.23	10,510,182.57	11,797,039.66
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬		2,204,562.37	2,204,562.37	
合计	18,778,402.36	396,921,830.44	401,985,046.78	13,715,186.02

**(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	135,258.87	28,358,732.82	28,493,991.70	
2、失业保险费	3,408.90	1,084,376.81	1,087,785.70	
合计	138,667.77	29,443,109.63	29,581,777.40	

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,777,720.35	5,107,677.99
企业所得税	2,338,491.31	1,581,761.76

个人所得税	684,001.98	900,164.54
城市维护建设税	1,425,564.73	271,532.59
土地使用税	1,934,442.50	1,577,878.54
房产税	1,055,970.40	1,270,719.60
印花税	134,012.15	87,990.22
教育费附加	611,148.35	119,691.08
地方教育费附加	407,432.15	79,793.99
水利基金	84,167.69	44,731.92
其他税费	308,505.60	
营业税		0.01
合计	29,761,457.21	11,041,942.24

### 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	35,849,999.97
合计	35,849,999.97	35,849,999.97

说明：期末无已逾期未支付的利息情况。

### 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

说明：本期末无重要的超过1年未支付的应付股利。

### 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	16,792,512.93	20,493,090.59
未结算费用等	15,367,376.24	24,148,303.70
合作意向金	150,000.00	44,635,123.62
投标保证金	2,252,437.00	7,118,226.00

员工往来	1,441,000.45	2,601,745.93
股权激励款	6,859,729.65	21,423,169.65
其他	18,554,442.40	11,232,843.02
合计	61,417,498.67	131,652,502.51

## (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
限制性股票义务	6,859,729.65	其他
未结算费用等	3,818,419.13	尚未结算
合计	10,678,148.78	--

## 42、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
一年内到期的长期应付款		718,284.73
合计		718,284.73

## 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	70,511,250.00	82,985,280.00
合计	70,511,250.00	82,985,280.00

长期借款分类的说明：

说明1：信用借款，其中900万美元（折合人民币58,807,800.00元），系软控股份有限公司2016年向比利时联合银行股份有限公司上海分行借入，到期日2019年9月19日，执行利率3.7638%。

说明2：软控欧研向银行信用借款1,500,000.00欧元（折合人民币11,703,450.00元），借款期间自 2016年1月15日至

2019年7月15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	994,595,379.82	993,086,616.98
合计	994,595,379.82	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

公司债券	1,000,000,000.00	2016年3月18日	5年	1,000,000,000.00	993,086,616.98			1,508,762.84			994,595,379.82
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	993,086,616.98			1,508,762.84			994,595,379.82

##### (3) 无可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 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
国开发展基金有限公司		65,000,000.00

#### 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	8,834,013.27	7,733,126.00	见说明
合计	8,834,013.27	7,733,126.00	--

说明：公司按橡胶装备业务收入的0.5%计提售后服务费。

## 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	264,747,913.21	7,380,000.00	44,165,022.13	227,962,891.08	收到政府补助
合计	264,747,913.21	7,380,000.00	44,165,022.13	227,962,891.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青岛海尔工业园金太阳工程	99,124,814.17			4,158,147.51			94,966,666.66	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	75,044,270.19			2,719,270.16			72,325,000.03	与资产相关
青岛扬帆船舶金太阳工程	13,578,666.67			628,666.71			12,949,999.96	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程	9,094,666.75			461,333.40			8,633,333.35	与资产相关
国家 863 项目	13,395,527.50			2,155,470.99			11,240,056.51	与资产相关
机器人在轮胎行业应用及产业化	24,988,800.04	2,040,000.00		3,601,800.08	-23,426,999.96			与资产相关
机电太阳能光电建筑应用示范	17,600,000.00			800,000.00			16,800,000.00	与资产相关
技术中心创	2,293,333.39			213,333.32			2,080,000.07	与收益相关

新能力建设 项目								
市博士后创 新项目专项 资金	150,014.80	210,000.00					360,014.80	与收益相关
博士后创新 项目专项资 金	6,219.70	30,000.00					36,219.70	与收益相关
高速精密智 能机器人	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
轮胎用射频 识别 (RFID) 电子标签性 能试验方法		150,000.00					150,000.00	与收益相关
化工橡胶国 家专业化众 创空间		750,000.00					750,000.00	与收益相关
高性能子午 胎形成数字 化车间的建 设及应用		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
可再生能源 建筑补助	1,581,600.00						1,581,600.00	与收益相关
客车及轻卡 轮胎高速	2,490,000.00						2,490,000.00	与收益相关
橡胶湿法混 炼技术开	2,400,000.00						2,400,000.00	与收益相关
青岛市科技 计划津贴		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
合计	264,747,913. 21	7,380,000.00		20,738,022.1 7	-23,426,999.9 6		227,962,891. 08	--

## 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	938,666,674.00				-3,222,000.00	-3,222,000.00	935,444,674.00

其他说明:

注1: 公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》, 因部分被激励对象已离职, 不再满足成为激励对象的条件, 公司董事会同意回购注销离职人员已获授未解锁的 176.4 万股限制性股票。因未达到股权激励计划规定的第二个解锁期的/解锁条件, 公司决定回购注销公司全部激励对象已获授的第二个解锁期对应的限制性股票 145.8 万股。以上限制性股票的回购价格为4.52元/股, 股本冲回322.20万元, 资本公积冲回1,134.14万元。

## 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)	2,027,403,734.50		15,870,264.50	2,011,533,470.00
其他资本公积	31,731,702.42		17,168,255.51	14,563,446.91
合计	2,059,135,436.92		33,038,520.01	2,026,096,916.91

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, 因购买子公司上海科而捷物流科技有限公司少数股权, 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, 调整资本公积-股本溢价-452.88万元。

注2: 本期因回购限制性股票, 资本公积-股本溢价冲回1,134.14万元。

注3: 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-1,228.56 万元。

注4: 本期因橡胶谷集团有限公司其他权益变动确认资本公积-其他资本公积-488.27万元

## 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	21,294,000.00		14,563,440.00	6,730,560.00
合计	21,294,000.00		14,563,440.00	6,730,560.00

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得	减: 前期计入	减: 所得税	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	63,793,620.75	-2,192,754.29	72,735,782.60	-9,516,373.98	-65,412,162.91		-1,618,542.16
可供出售金融资产公允价值变动损益	63,010,313.58	209,095.04	72,735,782.60	-9,516,373.98	-63,010,313.58		
外币财务报表折算差额	783,307.17	-2,401,849.33			-2,401,849.33		-1,618,542.16
其他综合收益合计	63,793,620.75	-2,192,754.29	72,735,782.60	-9,516,373.98	-65,412,162.91		-1,618,542.16

## 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	22,455,625.63	10,073,367.30	14,364,649.18	18,164,343.75
合计	22,455,625.63	10,073,367.30	14,364,649.18	18,164,343.75

## 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	8,791,404.30		286,292,043.95
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	302,460,238.43	8,791,404.30		311,251,642.73

## 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	1,218,316,507.85	2,012,628,813.52
调整后期初未分配利润	1,218,316,507.85	2,012,628,813.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,052,238.50	-771,394,229.41
减：提取法定盈余公积	8,791,404.30	
应付普通股股利		22,918,076.26
期末未分配利润	1,301,577,342.05	1,218,316,507.85

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 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	2,610,817,561.23	1,979,604,948.28	1,822,071,427.29	1,542,648,722.14
其他业务	122,946,405.73	99,110,003.95	110,840,251.62	60,134,432.86
合计	2,733,763,966.96	2,078,714,952.23	1,932,911,678.91	1,602,783,155.00

## 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	6,319,847.40	4,791,488.43
教育费附加	2,718,883.21	2,071,168.10
房产税	6,656,571.92	5,804,616.13
土地使用税	8,920,217.17	5,995,286.90
印花税	2,153,237.80	806,499.14
地方教育附加	1,812,591.81	1,380,778.68
残疾人就业保障金	1,916,643.68	2,023,531.84
营业税	927,296.01	1,743,082.01
其他	1,271,001.57	525,647.44
合计	32,696,290.57	25,142,098.67

说明: 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 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	47,916,427.51	44,283,735.95
售后服务费	19,267,128.01	22,675,107.65
装卸/运输费	15,274,693.12	19,091,937.75
交通/差旅/会议费	15,188,402.25	13,614,298.81

业务招待费	4,819,966.99	5,361,016.49
广告/宣传/展览费	2,750,195.24	4,582,819.86
办公及劳保费	478,847.68	1,644,221.89
其他	17,101,064.70	24,576,380.07
合计	122,796,725.50	135,829,518.47

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	176,765,789.76	196,836,941.00
工资及附加	143,829,705.71	180,377,690.24
折旧及摊销	44,606,990.60	44,041,440.93
交通/差旅/会议费	17,973,718.09	23,378,189.23
修理及物料消耗费	13,286,734.26	9,703,903.22
办公及劳动保护费	7,275,197.14	7,061,501.23
税费		5,633,026.90
水/电/蒸汽费	2,634,440.72	5,516,967.16
业务招待费	3,510,096.63	3,274,495.98
网络通讯费	2,828,823.47	3,055,016.25
保险费	2,565,136.65	2,352,772.69
出版/文献/信息传播/知识产权费	899,903.50	431,232.14
其他	62,206,215.77	63,215,120.66
合计	478,382,752.30	544,878,297.63

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,383,677.94	91,033,750.77
减：利息收入	10,617,764.44	9,642,942.73
现金折扣	534,147.01	2,189,022.62
汇兑净损失	4,828,195.45	-4,279,474.60
手续费及其他	1,096,813.01	3,852,600.33
合计	56,225,068.97	83,152,956.39

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	96,093,919.55	356,798,505.63
二、存货跌价损失	5,446,068.61	112,575,415.40
七、固定资产减值损失	1,210,825.12	
合计	102,750,813.28	469,373,921.03

**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	7,642,604.24	-11,330,793.06
处置长期股权投资产生的投资收益	74,871,695.12	27,717,864.97
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	627,283.20	2,494,511.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	62,927,723.31	116,355,934.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	980,000.00	
理财收益	21,754,882.46	11,881,950.91
合计	168,804,188.33	147,119,468.71

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-3,673,501.50	-18,096,826.34

**70、其他收益**

单位：元

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

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,147,302.03	62,860,729.00	5,147,302.03
非流动资产处置利得合计		1,083,298.84	
其中：固定资产处置利得		1,083,298.84	
无形资产处置利得			
其他	1,198,689.16	38,561,304.08	1,198,689.16
合计	6,345,991.19	102,505,331.92	6,345,991.19

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	与收益相关
科研项目拨 款							49,106,775.3 3	与收益相关
其他政府奖 励及补助						5,147,302.03	4,932,351.49	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,147,302.03	62,860,729.0 0	--

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		9,388,320.33	
对外捐赠	2,204,986.37	1,930,000.00	2,204,986.37
非流动资产处置损失合计	228,032.77	1,015,655.22	228,032.77
其中：固定资产处置损失	228,032.77	1,015,655.22	228,032.77
无形资产处置损 失			
罚款支出	1,229,269.63		1,229,269.63
其他	1,745,171.85	1,298,658.90	1,745,171.85
合计	5,407,460.62	13,632,634.45	5,407,460.62

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,958,783.43	4,111,618.88
递延所得税费用	-18,611,502.00	72,371,375.93
合计	-9,652,718.57	76,482,994.81

### (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	66,714,693.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,746,469.31
子公司适用不同税率的影响	-5,925,727.43
调整以前期间所得税的影响	-20,644,585.41
非应税收入的影响	-1,858,216.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,069,118.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,402,517.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,437,856.89
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,963,683.66
技术开发费加计扣除影响	-3,754,583.46
境外公司与国内税收政策差异等的影响	6,868,274.51
减免所得税	774,876.30
所得税费用	-9,652,718.57

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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	13,240,280.57	22,572,880.91
员工还款	21,500,459.37	16,293,169.76
收投标保证金	16,373,710.68	56,267,633.54
存款利息	17,945,072.89	9,642,824.73
收回承兑保证金	97,250,002.06	147,698,614.45
其他	44,510,425.01	40,964,723.81
合计	210,819,950.58	293,439,847.20

## (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	214,205,655.65	91,728,176.66
研发费用	66,144,800.05	69,014,620.76
差旅/会议费	23,913,196.45	14,572,520.70
业务招待费	8,174,719.57	5,976,230.75
水/电/蒸汽费	2,141,615.17	5,910,770.66
装卸/运输费	6,987,753.96	2,899,398.72
支付投标保证金	11,154,729.03	18,785,049.13
车辆费用	4,854,505.09	3,347,024.44
物业费	1,490,792.19	1,466,851.73
办公费	4,874,146.91	2,776,854.66
广告/宣传/展览费	3,646,862.59	3,238,092.99
售后服务费	1,795,456.39	701,118.58
租赁费	10,899,070.04	11,545,960.36
网络通讯费	3,877,229.65	3,154,996.49
其他	32,990,035.53	46,679,033.33
合计	397,150,568.27	281,796,699.96

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司	212,868.18	
合计	212,868.18	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
委贷还款	20,000,000.00	
其他	95,000.00	
合计	20,095,000.00	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
限制性股票回购	14,563,440.00	14,196,000.00
国开基金退款	65,000,000.00	
其他	60,786.78	
合计	79,624,226.78	14,196,000.00

## 76、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	76,367,411.58	-786,835,923.25
加：资产减值准备	102,750,813.28	456,177,949.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,356,547.83	175,226,998.42
无形资产摊销	25,034,786.56	22,650,423.51
长期待摊费用摊销	1,316,037.11	2,119,418.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,673,501.50	18,029,182.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	228,032.77	
财务费用（收益以“-”号填列）	72,858,422.47	86,754,276.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,804,188.33	-147,119,468.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,540,905.78	85,827,608.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,219,907.00	-29,062,036.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,739,465.21	-214,194,289.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,157,531.96	313,242,233.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	446,272,010.55	61,470,747.94
其他	-4,291,281.88	2,915,320.81
经营活动产生的现金流量净额	328,104,283.49	47,202,442.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,045,217,610.48	916,497,906.84
减：现金的期初余额	916,497,906.84	554,216,127.04
现金及现金等价物净增加额	128,719,703.64	362,281,779.80

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,045,217,610.48	916,497,906.84
其中：库存现金	1,279,988.70	2,107,265.71
可随时用于支付的银行存款	1,043,937,621.78	913,109,241.13
可随时用于支付的其他货币资金		1,281,400.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,045,217,610.48	916,497,906.84

**77、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**78、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	203,325,692.76	保证金
应收票据	276,654,567.00	质押
合计	479,980,259.76	--

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	37,634,767.42
其中：美元	4,862,493.38	6.5342	31,772,504.25
欧元	703,137.81	7.8023	5,486,092.13
日元	813,485.99	0.0579	47,087.01
加元	1,000.00	5.2009	5,200.90
台币	23,000.00	0.2199	5,057.70
英镑	36,316.00	8.7792	318,825.43
应收账款	--	--	107,352,291.03
其中：美元	13,376,447.24	6.5342	87,404,381.59
欧元	1,455,170.45	7.8023	11,353,676.41
BRL	3,952,545.95	1.9725	7,796,396.89
英镑	90,878.00	8.7792	797,836.14
长期借款	--	--	188,868,406.76
其中：美元	26,340,982.07	6.5342	172,117,245.05
欧元	2,146,951.76	7.8023	16,751,161.71

(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	详见附注五、4
WYKO Tire Technology(UK)Ltd.	英国西米德兰兹郡	英镑	详见附注五、4
Davian Enterprises LLC	美国田纳西州	美元	详见附注五、4
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	详见附注五、4
TMSILLC	美国俄亥俄州	美元	详见附注五、4

## 80、套期

适用  不适用

## 81、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### （2）合并成本及商誉

适用  不适用

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### （6）其他说明

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

### (2) 合并成本

适用  不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

## 3、反向购买

适用  不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 与上年相比本期减少合并单位 10 家，原因为

#### (1) 青岛科捷机器人有限公司

本公司与全资子公司科捷自动化于 2017 年 11 月 22 日与深圳众力鼎信息咨询企业（有限合伙）、青岛易元投资有限公司、青岛众城产业投资中心（有限合伙）及自然人闫勇分别签署《股权转让协议》，向以上公司及自然人分别转让所持有的科捷机器人 45.35%、16.58%、8.48% 及 15.94% 的股权，此次 86.34% 股权转让的交易价格为 12,651 万元。该议案经 2017 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过后提交公司股东大会审批，于 2017 年 12 月 11 日召开的第四次临时股东大会审议批准了该议案。自 2017 年 12 月 31 日起，科捷机器人不再纳入合并范围。

#### (2) 青岛科捷物流科技有限公司、上海科而捷物流科技有限公司

本公司的全资子公司科捷自动化于 2017 年 11 月 22 日与自然人龙进军、刘真国及邹振华分别签署《股权转让协议》，向以上三位自然人分别转让所持有的科捷物流 38%、13% 及 10% 的股权，转让价格共计为 4,575 万元，科捷物流的子公司上海科而捷物流随同科捷物流的股权一并转让。其中一交易方龙进军为本公司副总裁兼财务总监，本次股权转让构成关联交易。该议案经 2017 年 11 月 22 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过后提交公司股东大会审批，于 2017 年 12 月 11 日召开的第四次临时股东大会审议批准了该议案。自 2017 年 12 月 31 日起，科捷物流、上海科而捷不再纳入合并范围。

#### (3) 青岛软控精工有限公司

本公司与 2017 年 3 月 29 日与拉萨瑜鹏恒铎商贸有限公司签署《股权转让合同》，公司向拉萨瑜鹏恒铎商贸有限公司转让所持软控精工 100% 股权，转让价格 4800 万元，截止到 2017 年 12 月 28 日公司已收到所有转让价款。自 2017 年 3 月 31 日起，

软控精工不再纳入合并范围。

(4) 大连天晟通用机械有限公司、常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司有限公司

本公司的全资子公司大连天晟于 2017 年 8 月 14 日与自然人黄娟平签署《股权转让协议》，向其转让所持有的常州天晟 51% 的股权。自 2017 年 8 月 31 日起，常州天晟不再纳入合并范围。

本公司于 2017 年 11 月 15 日与青岛凌达锐科技有限公司签署《股权转让合同》，公司向青岛凌达锐科技有限公司转让所持有的大连天晟 100% 股权，转让价格为 50 万元，大连天晟的子公司株洲天晟、北京天晟随同大连天晟的股权一并转让。自 2017 年 11 月 30 日起，大连天晟、株洲天晟、北京天晟不再纳入合并范围。

(5) 软控（沈阳）智能装备有限公司

软控（沈阳）智能装备有限公司于 2017 年 11 月 16 日经决议解散。

(6) 潍坊朗控能源科技有限公司

本公司于 2017 年 4 月 22 日与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司签署《股权转让协议》，向其转让公司所持有的潍坊朗控 100% 股权，此次股权转让交易价格为 51.68 万元，该议案经 2017 年 4 月 20 日召开的股东会审议通过，自 2017 年 7 月 31 日起，潍坊朗控不再纳入合并范围。

#### 与上年相比本期新增合并单位 4 家，原因为

(1) 青岛软控计量检测技术有限公司

2017 年 8 月 30 日，由本公司与自然人翟晶波共同投资设立子公司计量检测，注册资本 300 万元，实缴 210 万元。本公司占 70%，翟晶波占 30%。自 2017 年 8 月开始，计量检测纳入合并范围。

(2) 青岛海威物联科技有限公司

2017 年 7 月 27 日，由本公司与自然人陈海军共同投资设立子公司海威物联，注册资本 1000 万元，实缴 270 万元。本公司占 70%，陈海军占 30%。自 2017 年 7 月开始，海威物联纳入合并范围。

(3) 青岛软控海科环保有限公司

2017 年 8 月 25 日，由本公司与自然人张斌共同投资设立子公司海科环保，注册资本 3000 万元，实缴 300 万元。本公司占 60%，张斌占 40%。自 2017 年 8 月开始，海科环保纳入合并范围。

(4) 临沂皓越新能源技术有限公司

## 6、其他

是  否

## 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	斯洛伐克杜布尼	斯洛伐克杜布尼	制造业	100.00%		设立

技术中心有限责任公司	萨市	萨市				
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
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
青岛优享供应链有限公司	青岛	青岛市市北区	批发零售		100.00%	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
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
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
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
青岛软控计量检测技术有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	70.00%		设立
青岛海威物联科技有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	70.00%		设立

青岛软控海科环保有限公司	青岛	青岛市高新区	制造业	60.00%		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%	4,994,305.83		16,530,103.99
益凯新材料有限公司	49.96%	-18,345,744.91		253,578,090.75

## (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	120,414,730.72	313,405,109.43	433,819,840.15	208,313,776.57	188,875,000.00	397,188,776.57	194,674,696.15	324,457,444.66	519,132,140.81	296,959,388.58	196,842,417.78	493,801,806.36
益凯新材料有限公司	69,083,645.89	477,705,775.86	546,789,421.75	38,027,190.46	1,200,000.00	39,227,190.46	55,074,952.97	500,450,718.85	555,525,671.82	11,242,574.01		11,242,574.01

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	115,650,652.14	10,192,460.88	10,192,460.88	38,041,175.70	70,305,983.56	12,586,581.21	12,586,581.21	78,716,038.00
益凯新材料有限公司	5,124,811.85	-36,720,866.52	-36,720,866.52	-23,799,671.96	7,245,316.90	-23,047,315.67	-23,047,315.67	16,191,607.39

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 是 √ 否

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

是  否

## 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

是  否

## (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

是  否

## 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
青岛华商汇通金融控股有限公司	青岛	青岛市四方区	投资	45.00%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

是  否

## (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	青岛华商汇通金融控股	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	青岛华商汇通金融控股
流动资产	321,843,695.	21,071,266.7	343,362,277.	80,388,133.8	209,342,792.	24,076,300.3	258,700,932.	88,682.98

	28	1	47	6	62	5	56	
非流动资产	8,935,618,259.00	3,000,000.00	567,454,836.95	146,840,678.15	42,865,081.52		585,526,896.17	141,864,000.00
资产合计	411,199,877.87	24,071,266.71	910,817,114.42	227,228,812.01	252,207,874.14	24,076,300.35	844,227,828.73	
流动负债	390,300,031.86	107.44	646,295,567.13	93,503,520.00	234,463,306.48	60,000.00	574,965,971.19	1,831,445,435.00
负债合计	390,300,031.86	107.44	646,295,567.13	93,503,520.00	234,463,306.48	60,000.00	574,965,971.19	18,314,454.35
少数股东权益	22,411,982.01		521,573.66		7,592,117.81		512,080.76	
归属于母公司股东权益	-1,512,136.00	24,071,159.27	263,999,973.63	133,725,292.01	10,152,449.85	24,016,300.35	268,749,776.78	123,638,228.63
按持股比例计算的净资产份额	-302,427.20	7,943,482.56	52,799,994.73	60,176,381.40	2,030,489.97	7,925,379.12	53,749,955.36	55,637,202.88
对联营企业权益投资的账面价值		9,905,566.02	52,799,994.73	44,540,212.45	2,030,489.97	9,905,379.13	53,749,955.36	
营业收入	114,123,698.34		990,338,620.09		48,101,782.29		957,828,744.40	
净利润		-2,925.82	1,259,689.75	10,087,063.38	-59,224,369.96	-2,925.82	937,393.58	
综合收益总额	12,539,860.96	-2,925.82	1,259,689.75	10,087,063.38	-22,286,368.11	-221.72	937,393.58	

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

是  否

#### (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

是  否

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

是  否

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

是  否

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

是  否

**4、重要的共同经营**

是  否

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

是  否

**6、其他**

是  否

**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

是  否

## 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				15.53%	15.53%

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附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

是  否

### 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
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
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司
龙进军	高管（已离职）

## 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	416,198.95			516,534.40
橡胶谷集团有限公司	物业费、会议费	16,750.00			14,549.00
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	办公费				165,138.27
山东橡胶谷物业管理有限公司	物业费				683,456.93
青岛橡胶谷国际会展有限公司	会议费				17,075.99
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费	5,825.24			2,150.00
山东橡胶谷文化传播有限公司	服务费				55,555.56
怡维怡橡胶研究院有限公司	技术服务费、技术转让费	2,594,339.62			20,000,000.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	会议费	8,490.57			
青岛东方视屏文化产业有限公司	广告宣传费	45,480.19			
思通检测技术有限公司	测试化验费	8,650.94			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	3,579,273.93	1,735,690.60

怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料	1,978,666.67	2,705,021.37
怡维怡橡胶研究院有限公司	固定资产	40,984.36	612,461.94
思通检测技术有限公司	固定资产	284,004.96	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

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

是  否

### (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
橡胶谷集团有限公司	房产	7,821,054.29	7,806,160.33
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产	4,842,047.97	659,549.75

### (4) 关联担保情况

是  否

### (5) 关联方资金拆借

是  否

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

是  否

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,561,000.00	4,666,858.00

### (8) 其他关联交易

是  否

## 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	青岛橡胶谷国际会展有限公司	229,075.99	112,853.80	229,075.99	29,541.52
应收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	3,362,595.92	90,722.39	1,233,556.09	42,313.12
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	7,750.00	155,000.00	3,100.00
应收账款	思通检测技术有限公司	27,000.00	540.00	1,013,631.28	20,272.63
应收账款	四川凯力威科技股份有限公司	7,983,015.00	538,265.36	6,313,122.00	540,738.95
其他应收款	龙进军	11,400,000.00	228,000.00		
其他应收款	怡维怡橡胶研究院有限公司			2,745,500.00	137,275.00
其他应收款	瑞元鼎实投资有限公司			14,535.32	726.77
预付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	3,027,368.66		3,027,368.66	
预付账款	思通检测技术有限公司	1,306,314.84			
预付账款	橡胶谷集团有限公司			4,642,330.41	

## (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	767,833.15	796,099.17
应付账款	青岛高校电子有限公司	680.44	15,449.67
应付账款	青岛东方视屏文化产业有限	3,709.00	

	公司		
应付账款	思通检测技术有限公司	89,983.00	
应付账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,105,686.78	
应付账款	青岛煜华商业发展有限公司	79,578.68	
应付账款	橡胶谷集团有限公司	1,231,515.59	
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	357,184.98	247,545.37
其他应付款	橡胶谷集团有限公司	36,954.00	6,800.00
其他应付款	思通检测技术有限公司	48,866.00	
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	5,246,801.82	2,004,421.49
其他应付款	青岛煜华商业发展有限公司	44,055.07	
预收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	11,173.94	

## 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 5 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	0.00
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

是  否

### 5、其他

是  否

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 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	1098.89 万元	2014-07-14 至 2018-07-14	连带责任 保证
江苏华安橡胶科技有限 公司	客户融资担保	184.2 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	客户融资担保	779 万元	2015-11-16 至 2018-11-16	连带责任

司				保证
山东元丰橡胶科技有限公司	客户融资担保	453.32 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	882.43 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	1461.52 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	1140.22 万元	2016-9-30 至 2019-9-30	连带责任 保证
山东元丰橡胶科技有限公司	客户融资担保	1631.67 万元	2016-12-15 至 2019-12-15	连带责任 保证
山东元丰橡胶科技有限公司	客户融资担保	1448.9 万元	2017-1-18 至 2020-1-18	连带责任 保证
山东元丰橡胶科技有限公司	客户融资担保	2591.97 万元	2017-8-6 至 2020-8-6	连带责任 保证
产业基金	客户融资担保	169000 万元	2017-8-16 至 2020-8-16	连带责任 保证
合计		181,718.12 万元		

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

是  否

#### 2、利润分配情况

是  否

#### 3、销售退回

是  否

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

是  否

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

是  否

##### (2) 未来适用法

是  否

#### 2、债务重组

是  否

#### 3、资产置换

是  否

#### 4、年金计划

是  否

#### 5、终止经营

是  否

#### 6、分部信息

是  否

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

是  否

#### 8、其他

##### 实际控制人股权质押说明

截至 2017 年 12 月 31 日止,公司实际控制人袁仲雪先生共持有公司股份 145,308,486.00 股,占公司股份总数的 15.53%,累计质押其所持有的公司股份 100,000,000.00 股,占公司股份总数的 12.29%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,489,552,214.53	100.00%	135,669,836.97	5.45%	2,353,882,377.56	2,448,375,086.98	100.00%	113,079,364.58	4.62%	2,335,295,722.40
合计	2,489,552,214.53	100.00%	135,669,836.97		2,353,882,377.56	2,448,375,086.98	100.00%	113,079,364.58		2,335,295,722.40

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	42,928,077.22	858,561.54	2.00%
1 至 2 年	18,131,977.31	906,598.87	5.00%
2 至 3 年	18,805,695.04	1,880,569.50	10.00%
3 至 4 年	43,960,105.80	21,980,052.90	50.00%
4 至 5 年	34,117,963.56	27,294,370.85	80.00%
5 年以上	82,749,683.31	82,749,683.31	100.00%
合计	240,693,502.24	135,669,836.97	

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	2,248,858,712.29		

**(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 27,302,488.39 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	4,712,016.00

**(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	19,416,487.52	0.78	13,170,693.22
B公司	17,201,919.37	0.69	13,046,962.32
C公司	16,706,913.13	0.67	8,353,456.57
D公司	16,301,665.60	0.65	13,041,332.48
E公司	12,143,918.18	0.49	6,483,447.22
合计	81,770,903.80	3.28	54,095,891.81

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

是  否

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

是  否

**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	229,790,604.64	16.57%	183,516,404.64	79.86%	46,274,200.00	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	1,157,040,164.91	83.43%	6,343,675.87	0.55%	1,150,696,489.04	1,097,881,815.17	82.30%	4,161,921.42	0.38%	1,093,719,893.75
合计	1,386,830,769.55	100.00%	189,860,080.51		1,196,970,689.04	1,334,042,219.81	100.00%	187,678,326.06		1,146,363,893.75

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	229,790,604.64	183,516,404.64	79.86%	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	229,790,604.64	183,516,404.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,994,713.06	1,199,894.26	2.00%
1 至 2 年	16,055,790.01	802,789.50	5.00%
2 至 3 年	3,992,652.02	399,265.20	10.00%
3 至 4 年	688,090.76	344,045.38	50.00%
4 至 5 年	716,923.86	573,539.09	80.00%
5 年以上	3,024,142.44	3,024,142.44	100.00%
合计	84,472,312.15	6,343,675.87	

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%
合并范围内关联方	1,072,567,852.76		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,181,754.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	1,072,567,852.76	1,057,802,960.36
投标保证金	591,153.00	6,933,175.11
工程押金	864,945.00	17,669,170.56
备用金	6,560,842.51	6,227,422.04
代扣代缴社保、公积金	379,815.45	506,744.77
股权转让款		4,957,480.72
已出售子公司原账面拆借款	301,453,065.46	236,160,404.64
其他	4,413,095.37	3,784,861.61
合计	1,386,830,769.55	1,334,042,219.81

## (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	拆借款	229,790,604.64	1-2 年： 21,269,621.68 2-3 年： 51,794,551.59 3-4 年： 27,094,630.02 4-5 年： 32,551,601.35 5 年以 上：97,080,200.00	16.57%	186,148,604.64
B 公司	拆借款	48,335,354.00	1 年以内	3.49%	966,707.07
C 公司	拆借款	23,327,106.82	1 年以内	1.68%	466,542.14
D 公司	工程押金	853,945.00	5 年以上	0.06%	853,945.00
E 公司	备用金	740,151.00	1-2 年：631.00	0.05%	649,238.83

			2-3 年: 66,200.36 3-4 年: 15,000.00 4-5 年: 116,162.00 5 年以 上:542,157.64		
合计	--	303,047,161.46	--	21.85%	189,085,037.68

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,588,051,688.46		1,588,051,688.46	1,604,357,841.25	3,506,152.79	1,600,851,688.46
对联营、合营企业投资	54,445,778.47		54,445,778.47	11,935,869.10		11,935,869.10
合计	1,642,497,466.93		1,642,497,466.93	1,616,293,710.35	3,506,152.79	1,612,787,557.56

#### (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
青岛软控机电工程有限公司	727,766,900.00			727,766,900.00		
青岛软控精工有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
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		
青岛科捷自动化设备有限公司	133,928,601.80			133,928,601.80		
青岛软控计量检测技术有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
软控(美洲)有限	76,277,965.00			76,277,965.00		

公司						
抚顺伊科思新材料有限公司	346,500,000.00				346,500,000.00	
青岛益凯新材料有限公司	211,000,000.00				211,000,000.00	
软控联合科技有限公司	60,000,000.00				60,000,000.00	
青岛海威物联科技有限公司		2,100,000.00			2,100,000.00	
青岛软控海科环保有限公司		3,000,000.00			3,000,000.00	
青岛科捷机器人有限公司		65,000,000.00	65,000,000.00			
青岛华控能源科技有限公司	5,241,666.67				5,241,666.67	
大连天晟通用机械有限公司	3,506,152.79	35,000,000.00	38,506,152.79			
合计	1,604,357,841.25	107,200,000.00	123,506,152.79		1,588,051,688.46	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 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		
一、合营企业										
二、联营企业										
橡胶谷集团有限公司	2,030,489.97			2,852,165.53		4,882,655.50				
青岛青大产学研中心有限公司	9,905,379.13			186.89						9,905,566.02
青岛华商汇通金融控股有限公司		40,000,000.00		4,540,212.45						44,540,212.45

小计	11,935,869.10	40,000,000.00		7,392,564.87		4,882,655.50				54,445,778.47	
合计	11,935,869.10	40,000,000.00		7,392,564.87		4,882,655.50				54,445,778.47	

#### 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	201,468,463.92	24,527,753.17	109,868,126.60	24,439,698.04
其他业务	12,415,692.68	3,663,998.17	6,767,516.58	1,711,931.73
合计	213,884,156.60	28,191,751.34	116,635,643.18	26,151,629.77

#### 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	7,392,564.87	-11,410,870.50
处置长期股权投资产生的投资收益	14,970,395.59	-128,048,372.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	62,927,723.31	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	23,445,292.28	22,262,771.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	627,283.20	2,494,511.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		116,355,934.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,230,000.00	
理财收益	21,579,476.41	11,881,950.91
合计	134,172,735.66	21,982,732.70

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	71,950,160.85	主要是处置子公司股权产生的收益
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）	26,598,302.74	主要是公司承担的国家科研项目补助及能源管理项目补贴。
委托他人投资或管理资产的损益	21,754,882.46	
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	62,927,723.31	当期处置持有的赛轮股票产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,980,738.69	
减：所得税影响额	32,116,202.24	
少数股东权益影响额	3,557,957.60	
合计	143,576,170.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	16,997,110.79	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	2.01%	0.0986	0.0986
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12%	-0.0552	-0.0552

## 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	92,052,238.50	-771,394,229.41	4,584,185,817.28	4,583,534,103.58
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

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

4、其他

## 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2017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  
2018年4月20日