

MESNAC

2015 ANNUAL REPORT
2015 软控股份 年度报告

软控股份有限公司

2016. 4

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 818,588,257 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	169

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

重大风险提示

本报告第四节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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	软控股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	软控股份		
公司的外文名称缩写（如有）	MESNAC CO., LTD.		
公司的法定代表人	袁仲雪		
注册地址	青岛市保税区纽约路 2 号		
注册地址的邮政编码	266555		
办公地址	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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减 调整后	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	2,949,608,272.50	-14.69%	2,519,801,262.92	2,519,801,262.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,589,923.10	192,151,415.90	192,151,415.90	9.08%	126,134,533.83	127,541,222.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,053,752.64	130,215,200.85	130,215,200.85	-53.88%	110,800,038.00	112,206,726.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,936,527.40	-289,782,381.46	-289,782,381.46	107.57%	406,518,189.17	406,518,189.17
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17

加权平均净资产收益率	5.47%	5.67%	5.67%	-0.20%	3.96%	4.06%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33	7,889,120,337.33	2.17%	6,753,161,635.77	6,898,339,616.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,268,582,455.46	3,483,974,512.48	3,483,974,512.48	22.52%	3,292,023,816.81	3,293,430,505.00

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	818,588,257
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.256

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

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	209,589,923.10	192,151,415.90	4,268,582,455.46	3,483,974,512.48

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	521,022,222.67	905,170,179.16	426,546,131.63	663,591,178.60

归属于上市公司股东的净利润	26,059,575.27	94,862,517.19	43,199,359.83	45,468,470.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,974,406.35	72,487,578.38	4,284,166.35	5,256,414.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,744,974.49	-124,845,064.41	-138,060,776.14	343,587,342.44

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	91,930.94	-72,963.75	-1,457,661.36	
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）	43,224,091.62	35,804,656.06	24,136,579.99	主要是承担的科研项目补助及能源项目补贴，较同期略增长
委托他人投资或管理资产的损益	44,287.68	2,775,077.78		
债务重组损益			-358,000.00	
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	108,278,691.70	42,119,188.95		赛轮金宇股票处置收益，同期无此内容
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,896,016.47	
对外委托贷款取得的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,401,988.37	-6,532,277.40	-4,850,987.11	青岛伊科思业绩补偿款，同期无此内容
减：所得税影响额	26,735,082.06	10,730,374.07	3,766,835.73	
少数股东权益影响额（税后）	769,737.79	1,427,092.52	264,616.43	
合计	149,536,170.46	61,936,215.05	15,334,495.83	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段，受其影响，橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓，出现了产能过剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题，行业竞争更加激烈。但另一方面，随着经济改革创新之路的发展，橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机械行业未来发展的新方向。

公司致力于工业化技术研发与智能化装备制造，为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案，同时，利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、化工装备、橡胶新材料等领域，提供从研发、设计、制造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013年）的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014年位居橡胶装备行业世界第一位，2015年位居橡胶装备行业世界第二位，公司健康稳步发展，持续保持行业内领先地位。

公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造，目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链，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。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器人及自动化物流设备等。

公司致力于产品品质不断完善的同时，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。

1、采购模式：外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准，公司根据产品所需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证按照合同约定进行采购。

2、生产模式：公司的生产模式为以销定产，依据与客户签订的合同定制产品，通过外协加工及自主加工、总装、调试相结合的方式完成，主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。

3、销售模式：公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，搭建全球化销售网络。

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	股权资产变化主要受公司处置可供出售金融资产及对参股公司增资变化所致。
固定资产	主要是本期房屋及建筑物、机器设备当期增加所致。
无形资产	主要是本期购置的土地使用权、专利权及非专利技术增加所致。
在建工程	主要是机器人厂房、炼胶生产线等转入固定资产及当期新增部分工程项目所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司在行业中的竞争地位

公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，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。公司作为轮胎生产线整体解决方案供应商，能有效降低客户的设备运营和服务成本，给客户带来长期价值，具备长期竞争优势。同时也重视单项产品的市场竞争力，力争在各个产品通过自主研发或并购做到最好。整体解决方案供应商及单项产品市场竞争力相结合，确立了公司强大的综合竞争实力，根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013年）蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014年跃居橡胶装备行业世界第一位。

2、国际化的战略布局与架构

公司近年来明确了中高端和国际化发展战略的思路，并持续稳步的推进，在全球范围内积极布局。公司于2009年在斯洛伐克建立欧洲技术中心，利用欧洲的研发人才和资源进行产品的升级。2011年，在美国设立了全资子公司，同时收购了全球知名成型鼓生产商WYKO，为进军海外高端市场进行准备。2012年，公司对营销中心进行了改革，在全球设立了五个大区，同时建立起覆盖全球的服务网络，以本土化的优势为客户提供最便捷的服务。

3、营销渠道、服务网络优势

随着“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，公司以信息化建设为载体，建立营销过程管理，全球营销体系已经初步搭建。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。

公司以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，贯彻“面向生产，贴心服务”的理念，搭建起全球化的研发、制造、服务网络，利用覆盖全球的五大区域服务中心，在全球建立了13个服务中心、3个服务站，除中国本土外，在美国、英国、印度、泰国、巴西、斯洛伐克都建有服务中心，初步形成了覆盖全球的服务网络，并拥有一支300多人的技术服务团队，为遍布全球的300多家客户第一时间提供专业化、本地化的服务。

4、全球化研发体系的搭建

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

5、核心加工制造能力

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

6、工业机器人和自动化物流方面的竞争力优势

公司的子公司科捷自动化致力于智能工业机器人的研发生产，拥有多项自主知识产权，在机器人领域积累了丰富的研发技术与产业化经验，拥有经验丰富的生产工人和完善的设施，形成了雄厚的技术积累。同时还与北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、北方工业大学、山东大学、青岛科技大学等多所高等院校开展合作，进行机器人研发，为公司工业机器人产品生产提供保障。

7、人力资源

重视人力资源体系建设，已逐步完成公司组织体系、动力体系、能力体系搭建与完善；采取多种方式开展人员规划与配置工作，建立符合国际高技术、高层次人员特点的引才机制；加大学术带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，能够有效推动组织的变革与发展。

8、企业文化

公司坚持“以人为本，科学发展”的理念，追求企业发展与社会发展的和谐，在企业持续稳步发展的同时，注重人文关怀、环境保护和回报社会。公司优秀的文化理念根植到公司日常经营管理中，加强了公司的核心凝聚力，保持了人才梯队的稳定。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段，中国橡胶工业的经济运行压力增大，轮胎行业投资相对减少，橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面对各种困难和挑战，作为公司发展战略实施关键的一年，公司以“目标、执行”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领域纵深推进。稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略，不断强化自身综合竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源，实现海外市场、中高端市场销售比例的提升。并紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人领域持续投入，并在橡胶新材料领域进行规划和投资，实现公司健康稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%；利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%；利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减	变动原因
营业收入	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	-14.69%	营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备业务下降影响。
营业成本	1,723,692,985.80	2,061,955,804.96	-16.40%	同收入变化。
销售费用	110,084,948.62	95,501,210.23	15.27%	主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输费用有所增加。
管理费用	487,705,553.15	544,222,101.62	-10.38%	主要是研发费用减少所致。
财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61	3.40%	
研发投入	158,016,495.37	224,349,871.03	-29.57%	受外部市场大环境下，公司对研发的节奏略有调整，导致研发投入同步下降。
经营活动产生的现金流净额	21,936,527.40	-289,782,381.46	107.57%	主要是公司部分票据保证金到期转入自由可支配资金所致。
投资活动产生的现金流净额	-115,130,080.12	-600,315,567.93	80.82%	主要受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。
筹资活动产生的现金流净额	261,871,987.86	701,956,163.84	-62.69%	主要是本期减少了对外借款所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	2,516,329,712.06	100%	2,949,608,272.50	100%	-14.69%
分行业					
软件业	301,281,757.42	11.97%	345,145,892.03	11.70%	-12.71%
制造及安装业	2,215,047,954.64	88.03%	2,604,462,380.47	88.30%	-14.95%
分产品					
橡胶装备系统	1,504,795,780.01	59.80%	1,969,869,414.18	66.78%	-23.61%
合成橡胶材料	489,970,701.54	19.47%	321,036,947.25	10.88%	52.62%
机器人与信息物流	140,011,989.07	5.56%	193,748,533.82	6.57%	-27.74%
化工装备	110,283,765.19	4.38%	184,347,088.66	6.25%	-40.18%
其他	271,267,476.25	10.78%	280,606,288.59	9.51%	-3.33%
分地区					
国内	2,220,257,952.78	88.23%	2,594,436,095.82	87.96%	-14.42%
国外	296,071,759.28	11.77%	355,172,176.68	12.04%	-16.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件业	301,281,757.42	9,949,071.77	96.70%	-12.71%	124.21%	-2.02%
制造及安装业	2,215,047,954.64	1,713,743,914.03	22.63%	-14.95%	-16.71%	1.63%
分产品						
橡胶装备系统	1,504,795,780.01	965,720,107.08	35.82%	-23.61%	-24.87%	1.08%
合成橡胶材料	489,970,701.54	440,290,001.21	10.14%	52.62%	49.08%	2.13%
机器人与信息物流	140,011,989.07	76,915,260.19	45.07%	-27.74%	-34.82%	5.97%
化工装备	110,283,765.19	93,730,175.28	15.01%	-40.18%	-40.95%	1.11%
其他	271,267,476.25	147,037,442.04	45.80%	-3.33%	-28.07%	18.65%

分地区						
国内	2,220,257,952.78	1,538,455,402.35	30.71%	-14.42%	-14.68%	0.21%
国外	296,071,759.28	185,237,583.44	37.43%	-16.64%	-28.44%	10.32%

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	2015 年	2014 年	同比增减
软件业	销售量	元	9,949,071.77	4,437,422.41	124.21%
	生产量	元	8,061,248.96	11,018,427.12	-26.84%
	库存量	元	12,981,538.1	14,869,360.9	-12.70%
制造及安装业	销售量	元	1,713,743,914.03	2,057,518,382.55	-16.71%
	生产量	元	1,773,263,497.38	2,141,451,381.03	-17.19%
	库存量	元	1,146,084,363.49	1,086,564,780.14	5.48%

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、生产量的同比增长主要是受人工成本的上涨及客户对软件的定制化需求的提升导致软件成本较同期显著提升。

(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

2013年12月15日，JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订单》，合同金额为113,486,640元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收，其余设备处于待验收状态，客户已安排验收计划。截至报告期末，公司收到货款90,980,676元，确认收入113,486,640元。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	9,949,071.77	0.58%	4,437,422.41	0.22%	124.21%
制造及安装业	营业成本	1,713,743,914.03	99.42%	2,057,518,382.55	99.78%	-16.71%
合计		1,723,692,985.80	100.00%	2,061,955,804.96	100.00%	-16.40%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	965,720,107.08	56.03%	1,285,476,763.47	62.34%	-24.87%
合成橡胶材料	营业成本	440,290,001.21	25.54%	295,336,447.87	14.32%	49.08%
机器人与信息物流	营业成本	76,915,260.19	4.46%	117,995,842.19	5.72%	-34.82%
化工装备	营业成本	93,730,175.28	5.44%	158,724,856.65	7.70%	-40.95%
其他	营业成本	147,037,442.04	8.53%	204,421,894.78	9.91%	-28.07%
合计		1,723,692,985.80	100.00%	2,061,955,804.96	100.00%	-16.40%

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
2014年度 营业成本构成	原材料	999,258,080.03	249,551,078.65	94,427,423.38	134,948,908.83	134,506,062.11
	人工成本	102,916,344.99	2,208,588.33	15,551,610.57	8,322,312.24	34,281,911.18
	制造费用	146,174,869.21	16,326,342.02	7,141,389.46	8,740,534.01	19,466,178.33
	折旧	32,272,875.28	3,604,599.39	484,183.24	4,837,327.85	11,074,004.68
	能源	4,854,593.97	23,645,839.48	391,235.53	1,875,773.72	5,093,738.48
2015年度 营业成本构成	原材料	750,176,373.53	369,915,001.96	60,915,252.22	79,080,760.49	97,246,738.81
	人工成本	78,416,472.69	3,517,129.52	10,605,060.34	5,308,157.14	24,412,724.16
	制造费用	108,848,797.24	24,779,734.73	4,808,925.30	5,264,561.85	13,904,548.43
	折旧	24,438,284.39	6,694,636.37	323,305.02	2,959,641.21	7,949,046.71
	能源	3,840,179.22	35,383,498.62	262,717.32	1,117,054.59	3,524,383.94

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期内因新设子公司而导致公司合并报表范围发生变动。

(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）	592,151,313.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.88%

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	223,675,297.82	9.40%
2	客户 2	107,560,958.59	4.52%
3	客户 3	87,481,773.31	3.68%
4	客户 4	86,732,111.45	3.64%
5	客户 5	86,701,172.68	3.64%
合计	--	592,151,313.85	24.88%

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）	508,822,872.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.21%

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	424,263,000.00	29.36%
2	供应商 2	33,335,959.41	2.31%
3	供应商 3	18,884,098.91	1.31%
4	供应商 4	17,512,241.07	1.21%
5	供应商 5	14,827,572.95	1.03%
合计	--	508,822,872.34	35.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,084,948.62	95,501,210.23	15.27%	主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输费用有所增加。
管理费用	487,705,553.15	544,222,101.62	-10.38%	主要是研发费用减少所致。
财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61	3.40%	

4、研发投入

适用 不适用

2015年，公司在研发流程管理、研发费用管控能力、研发质量提升方面取得较大提升，将标准化贯穿于研发全流程环节。全自动小料称量装置、全新一次法成型机、新型液压硫化机、气力输送系统等项目通过验收，并取得满意的测试结果，达到

项目目标，提高了产品竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,067	1,025	4.10%
研发人员数量占比	25.89%	22.38%	3.51%
研发投入金额（元）	158,016,495.37	224,349,871.03	-29.57%
研发投入占营业收入比例	6.28%	7.61%	-1.33%
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

受外部市场大环境下，公司对研发的节奏略有调整，导致研发投入同比下降。

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,682,528,360.47	2,730,168,981.10	-1.74%
经营活动现金流出小计	2,660,591,833.07	3,019,951,362.56	-11.90%
经营活动产生的现金流量净额	21,936,527.40	-289,782,381.46	107.57%
投资活动现金流入小计	301,666,563.27	1,164,606,661.08	-74.10%
投资活动现金流出小计	416,796,643.39	1,764,922,229.01	-76.38%
投资活动产生的现金流量净额	-115,130,080.12	-600,315,567.93	80.82%
筹资活动现金流入小计	3,252,840,901.14	3,778,135,636.00	-13.90%
筹资活动现金流出小计	2,990,968,913.28	3,076,179,472.16	-2.77%
筹资活动产生的现金流量净额	261,871,987.86	701,956,163.84	-62.69%
现金及现金等价物净增加额	169,542,851.01	-189,078,320.51	189.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流净额比上年同期数增加了107.57%，主要是公司部分票据保证金到期转入自由可支配资金导致公司经营性净现金流增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了80.82%，主要是受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了62.69%，主要是本期减少了对外借款所致。

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

年度内公司实现净利19,699万元，其中扣非后净利润为6,005万元，赛轮金宇股票处置该非经营性事项对利润影响较大，另由于业务下降，导致预收账款减少，供应商部分货款到期支付，从而导致经营性现金流支出较大。

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	112,090,045.32	45.53%	主要系当期处置赛轮金宇股票所致	否
资产减值	36,993,200.28	15.03%	主要系计提的坏账准备及部分存货跌价所致	是
营业外收入	97,256,263.08	39.51%	主要系本期取得政府补助及增值税即征即退所致	否
营业外支出	5,211,018.06	2.12%	主要系本期非流动资产处置损失及对外捐赠所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	701,914,741.49	8.71%	617,586,499.60	7.83%	0.88%	
应收账款	1,998,536,519.86	24.79%	2,039,656,774.26	25.85%	-1.06%	
存货	1,372,487,698.09	17.03%	1,327,526,869.33	16.83%	0.20%	
投资性房地产	34,427,444.20	0.43%	35,275,183.32	0.45%	-0.02%	
长期股权投资	23,346,739.60	0.29%	24,775,281.51	0.31%	-0.02%	
固定资产	1,761,259,588.61	21.85%	1,679,022,371.83	21.28%	0.57%	
在建工程	50,850,015.73	0.63%	63,424,455.23	0.80%	-0.17%	
短期借款	1,292,476,101.06	16.03%	1,317,878,350.00	16.71%	-0.68%	

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	317,963,139.28		28,022,922.72			103,480,000.00	242,506,062.00

金融资产小计	317,963,139.28		28,022,922.72			103,480,000.00	242,506,062.00
上述合计	317,963,139.28		28,022,922.72			103,480,000.00	242,506,062.00
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

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
699,104,600.00	384,140,000.00	81.99%

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）
青岛科捷自动化设备有限公司	制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）	收购	36,625,000	100%	自有资金	无	长期	机器人产品	所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	否	2014年12月12日	《关于收购科捷自动化35%股权的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
青岛科捷自动化设备有限公司	制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）	增资	90,000,000	100%	自有资金	无	长期	机器人产品	增资完成	否	2015年3月20日	《关于对子公司增资及设立孙公司的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
青岛科捷机器人有限公司	机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；货物及技术的进出口（国家限制经营的除外）	增资	92,000,000	100%	自有资金	无	长期	机器人产品	增资完成	否	2015年3月20日	《关于对子公司增资及设立孙公司的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体

司												
青岛科捷物流科技有限公司	物流信息咨询；工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备（不含特种设备）、计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务；批发、零售：工业自动化设备，机械设备（不含特种设备），计算机软硬件，自动化控制系统；生产：机械设备（不含特种设备）	新设	21,000,000	70%	自有资金	青岛易元投资有限公司	长期	物流产品	设立完成	否	2015年3月20日	
青岛软控机电工程有限公司	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试、技术服务	增资	300,000,000	100%	自有资金	无	长期	机械设备	增资完成	否	2015年3月20日	《关于对全资子公司软控机电增资的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
软控（美洲）有限公司	橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售	其他	5,079,600	100%	自有资金	无	长期	机械设备	投资完成	否	2015年10月29日	《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
上海涌控投资合伙企业（有限合伙）	投资管理，投资咨询	其他	17,500,000	34.99%	自有资金	上海涌铎投资管理有限公司	长期	投资服务	投资完成	否	2015年6月27日	《关于参与投资产业基金的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体
益凯新材料有限公司	橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的技术研究、技术转让、技术服务；橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的生产、制造（不得在此住所从事制造、生产业务）；自有资金对外投资；	其他	105,000,000	50.00%	自有资金	无	长期	橡胶新材料	设立完成	否	2014年9月24日	《关于设立控股子公司的公告》详见“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体

	批发、零售：橡胶新材料、 机械设备（不含特种设备）。											
合计	--	--	667,20 4,600. 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
2014 年	非公开发 行 A 股股 票	58,909.72	58,945.4	58,945.4	0	0	0.00%	0	募集资金 已使用完 毕	0
合计	--	58,909.72	58,945.4	58,945.4	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 26 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[2015]992 号），公司向上海东方证券资产管理有限公司、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）、王健摄、李培祥、郑海若等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 68,423,257 股，发行价格为 8.77 元/股，募集资金总额为 600,072,000.00 元，扣除各项发行费用 10,974,803.63 元后，实际可使用募集资金净额为 589,097,196.37 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 26 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 114432 号”验资报告，公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。公司募集资金全部用于补充流动资金。截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。

(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										
补充流动资金	否	58,909.72	58,945.4	58,945.4	58,945.4	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	58,909.72	58,945.4	58,945.4	58,945.4	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	58,909.72	58,945.4	58,945.4	58,945.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司募集资金已按计划全部使用完毕									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
抚顺伊科思新材料有限公司	子公司	合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产产品、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）（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。	200,000,000.00	832,069,710.20	223,068,936.54	552,301,986.83	46,115,532.81	41,819,704.40
青岛软控重工有限公司	子公司	GC 类 GC1 级压力管道的安装；一般经营项目：机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试，五金件制造，设备管道设计、安装，自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试，化工石油设备、机电设备安装，钢结构及非标设备制作、安装（以上均不含特种设备）。	110,000,000.00	523,471,341.54	99,892,077.20	80,830,524.37	-25,695,075.96	-19,970,600.66

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
青岛科捷物流科技有限公司	投资设立	对公司整体生产和业绩有积极影响
北京敬业机电科技发展有限公司	投资设立	对公司整体生产和业绩有积极影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段，我国轮胎行业面临的挑战加大，增速放缓，行业竞争将更加激烈。

随着经济的创新发展，橡胶机械也面临着转型，紧跟时代的步伐，进行创新转型。轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范，绿色化、标准化、信息化、国际化将成为行业发展的方向，推动产品技术创新与全面升级，扩展市场容量与生存空间，加强产品品质、品牌和渠道的建设，成为橡胶机械行业未来发展的主要趋势。

2、公司发展战略

2016年，公司将保持稳健发展的态势，以战略目标为导向，进一步提升橡胶机械行业竞争优势，发展物流装备、机器人业务，布局橡胶新材料行业，不断强化自身竞争力，完善集团管控模式，推动集团化变革平稳落地，实现公司健康稳步发展。

3、公司经营方针及2016年重点工作

2016年，公司将以“力拓中高市场、做强战略产品、强化项目管理、激活运营机制”为主要经营方针，坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线，不断强化自身竞争力，保持持续稳定的发展。

2016年的重点工作如下：

（1）推动集团化变革工作平稳落地，保障组织高效运营

推动战略体系、组织体系、动力体系、能力体系的搭建和完善。不断提升运营效率，实现资源价值最大化，最大程度激活组织活力。

（2）聚焦战略产品，强化技术研发

实行聚焦式产品管理模式。针对战略产品，集中核心资源，以建立产品的市场核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力为目标，做强战略产品。

（3）优化市场结构，深入突破中高端

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

（4）强化全面质量管理

质量意识规划方面，通过质量机制的实施，形成质量责任文化，推动员工质量意识的提升。质量管理规划方面，强化项目内、外部质量问题的处置、跟踪闭环和管理，固化并优化质量管理流程；质量技术标准规划方面，与公司标准委员会协同打造检验标准信息化平台。质量控制规划方面，实现质量管理全过程监控、跟踪、闭环。质量持续改进规划方面，通过顽症攻关、全流程协同、全员自发管理实现质量问题零重复。

（5）以项目管理为主线，持续提升项目交付能力和盈利能力

围绕客户价值创造，逐步推进和强化项目管理运作模式，充分发挥项目团队高效作用，以客户价值为基本导向，以项目运作流程为指导原则，不断规范各岗位工作标准，并匹配项目运作激励机制，完善项目绩效和绩效管理体系，提高各环节业务运作能力，逐步建立起全生命周期的项目管控体系，全面提升公司整体项目交付能力，促进公司产、供、销的高效衔接。

（6）提升成本控制意识，增强公司核心竞争力

推动全员降成本，从意识上加强公司每位员工的成本意识，推动各业务环节的成本控制意识与理念的形成；通过优化产品结构、改善制造工艺、推进价值工程，初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理全流程的降成本体系，完善降成本项目的流程、组织及方法体系，建立体系化的配套机制和管理模式。

(7) 持续开展流程优化工作，推进全生命周期管理的信息化平台建设

结合公司战略规划，继续推进公司管理标准与核心业务流程梳理和持续优化。依据流程优化四步法，承接2015年流程推进工作的产出，聚焦于核心业务流程实施工作，完成标准发布，监控评估流程有效性及效率；促进流程信息化系统的推广应用。针对公司管理标准管控工作，依据2015年标准管理现状，重新规划其框架和构成，对于其他制度、手册、操作说明等在全公司范围内的进行新增、更新、作废及延用的修订工作；完成公司重点信息化项目规划建设，满足业务应用需求。

4、公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2016年，公司经营面临的主要风险是国内外宏观环境错综复杂，不确定性依然较多，以及企业管控、产品研发、新行业市场开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险，审时度势，积极推进各项工作，不断完善公司战略管控体系，稳步推进公司的健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月02日	其他	其他	详见公司投资者关系互动平台“软控股份2014年度业绩说明会”互动回放
2015年06月10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2015年6月10日投资者关系活动记录表
2015年07月01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2015年7月1日投资者关系活动记录表
2015年07月15日	其他	个人	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的2015年7月15日投资者关系活动记录表
2015年07月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的2015年7月23日投资者关系活动记录表
2015年12月02日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的2015年12月2日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司近3年的利润分配方案如下：

（1）2013年度利润分配方案

以2013年12月31日的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金7,423,650.00元，并于2014年5月29日实施完毕。

（2）2014年度利润分配方案

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

（3）2015年度利润分配预案

以2015年12月31日的总股本81,858.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），共计派发现金22,920,471.20元。

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
2015 年	22,920,471.20	209,589,923.10	10.94%	0.00	0.00%
2014 年	23,013,315.00	192,151,415.90	11.98%	0.00	0.00%
2013 年	7,423,650.00	127,541,222.02	5.82%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.28
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	818,588,257

现金分红总额（元）（含税）	22,920,471.20
可分配利润（元）	2,249,861,425.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 81,858.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 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。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

		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
软控股份董事、监事、高级管理人员	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、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。 2、软控股份2014年非公开发行，本人将严格遵守《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。	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制权。	2015年01月27日	三年	严格履行

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

		限合伙人和本公司不存在关联关系。			
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、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

		<p>让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>7、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，本人、魏锋和涌金投资控股有限公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在关联关系。</p>			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人（上海济业投资合伙企业（有限合伙））	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>1、本合伙企业与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本合伙企业在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本合伙企业不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>4、本合伙企业作为祥禾泓安的普通合伙人及执行事务合伙人，在本次非公开发行股票的锁定期内不接受涌金投资控股有限公司、陈金霞、魏锋及王健摄转让祥禾泓安合伙份额的申请。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	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	<p>1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。</p> <p>2、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。</p> <p>3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。</p> <p>4、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，陈金霞、本人和涌金投资控股有限公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	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	2014 年非公开发行股票有关承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

	的合伙人				
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

（1）青岛科捷物流科技有限公司

2015年03月24日，由青岛科捷自动化设备有限公司和青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司青岛科捷物流科技有限公司，注册资本10,000万元，实缴2,700万元。青岛科捷自动化设备有限公司占70%，青岛易元投资有限公司占30%。自2015年3月开始，青岛科捷物流科技有限公司纳入合并范围。

（2）北京敬业机电科技发展有限公司

2014年12月10日，由北京敬业机械设备有限公司投资设立子公司北京敬业机电科技发展有限公司，注册资本950万元，

实缴950万元。自2015年1月开始，北京敬业机电科技发展有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋
境外会计师事务所名称（如有）	Crowe Horwath LLP（美国） Crowe Clark Whitehill（英国） ALFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	44.40
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	4 年（美国） 4 年（英国） 6 年（斯洛伐克）
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Marc Tolleson（美国） Guy Morgan（英国） Magdalena Kostialova（斯洛伐克）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年、2014年两年连续担任公司的审计机构，双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。经公司第五届董事会第十三次会议审议，并提交公司2014年度股东大会审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。

承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已决定终止上述合并事宜。为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司第五届董事会第十九次会议审议，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。上述事项详细情况参见巨潮资讯网2015年10月31日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

7、2015年7月公司完成了《期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。2015年7月9日，本次授予限制性股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月9日的“巨潮资讯”网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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
潍坊顺福昌橡塑有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年02月06日	112	连带责任保证	3年	否	否
山东宏宇橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年05月02日	1,157	连带责任保证	3年	否	否
山东多路驰橡胶股份有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年09月16日	412	连带责任保证	3年	否	否
寿光福麦斯轮胎有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年11月07日	1,896	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年12月25日	270	连带责任保证	2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	2,818	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	667	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2014年03月21日	120,000	2014年08月05日	706	连带责任保证	2年	否	否
江苏华安橡胶科技有限公司	2015年04月11日	100,000	2015年10月21日	1,267	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	1,063	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			100,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,330
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			100,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,367

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大连天晟通用机械设备有限公司	2013年08月23日	47,836	2014年04月17日	500	连带责任保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2014年03月21日	373,300	2014年07月16日	3,705	连带责任保证	6个月	是	否
TMSI LLC	2014年03月21日	373,300	2014年08月18日	2,800	连带责任保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2014年08月22日	239,000	2014年08月22日	1,792.5	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2014年08月22日	239,000	2014年09月19日	2,367.5	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	2014年03月21日	373,300	2014年11月03日	1,600	连带责任保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2014年08月22日	239,000	2015年03月18日	2,963.8	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2014年08月22日	239,000	2015年03月19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	2014年08月22日	239,000	2015年01月21日	1,085.4	连带责任保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年04月22日	33	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2014年08月22日	239,000	2015年01月08日	377	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2014年08月22日	239,000	2015年02月04日	571	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2014年08月22日	239,000	2015年03月23日	134	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年04月22日	338	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年05月26日	274	连带责任保证	6个月	是	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年06月26日	455	连带责任保证	6个月	是	否
软控美洲有限公司	2015年04月11日	18,419	2015年08月19日	6,331	连带责任保证	12个月	否	否

软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2015年04月11日	18,419	2015年09月26日	1,490	连带责任保证	12个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年07月16日	3,570	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年08月19日	1,344	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年08月20日	1,400	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年09月16日	661,547	2015年09月18日	1,190	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年09月16日	661,547	2015年12月16日	11,200	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年09月16日	661,547	2015年12月23日	2,800	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年09月16日	661,547	2015年10月26日	202.5	连带责任保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2015年09月16日	661,547	2015年11月11日	351	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年07月24日	444	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年08月26日	323	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年09月24日	266	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年10月24日	35	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年11月12日	445	连带责任保证	6个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2015年04月11日	600,000	2015年11月18日	90	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			679,965		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			39,113
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			679,965		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			31,482
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)			779,965		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			41,443
报告期末已审批的担保额度合计			779,965		报告期末实际担保余额合			41,849

(A3+B3+C3)	计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	9.80%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)	23,547
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)	23,547
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)	未有此事项发生
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	未有此事项发生

注: 2016 年 4 月 13 日, 华商汇通租赁与山东万鑫轮胎有限公司签订了《融资租赁合同》的补充合同, 双方合意, 租赁期限变更为 4 年, 租赁到期日为 2018 年 4 月 18 日。同时, 公司与华商汇通租赁、山东万鑫参签订《回购合同》的补充合同, 约定公司向山东万鑫提供的担保延长一年至 2018 年 4 月 18 日。

(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

公司报告期不存在委托理财。

(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、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

相关公告详见公司于2015年11月24日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2016年1月17日,公司向中国证券监督管理委员会申报2015年度非公开发行股票方案。2016年1月22日,中国证监会已对公司报送的2015年度非公开发行股票方案予以受理。相关公告详见公司于2016年1月27日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2016年2月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160107号)。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对《反馈意见》所列问题的回复。相关公告详见公司于2016年3月10日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2016年3月17日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案。公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整,本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变,相关公告详见公司于2016年3月18日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2016年3月18日,公司根据实际情况,对反馈意见回复进行了修订,并向证监会报送了反馈意见回复材料。相关公告详见公司于2016年3月21日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司秉承“致力于工业装备与信息技术的创新,推动工业整体进步”的经营宗旨和愿景,一方面不断研发自动化程度高、信息化水平高的橡胶装备,减少了轮胎企业人为因素的影响,降低了客户的人力成本,保证轮胎产品质量,进而更好的保障消费者车辆行驶中的安全;另一方面,结合轮胎工艺的发展,不断推出高效节能、低碳环保的产品,最大限度的避免环境污染,节能降耗,降低劳动强度。

公司致力于企业发展的同时,一直以“作对社会有贡献的公司”为理念,积极承担社会责任,强化社会责任意识,认真践行可持续发展理念,建立健全治理规范,切实保障股东权益,坚决维护员工利益,实现企业与股东、债权人、员工、客户的和谐发展,促进企业与社会和谐进步。

《公司2015年度社会责任报告》详见2016年4月22日“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

(一) 软控股份有限公司 2011 年公司债券

1、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	11 软控债	112029	2011 年 06 月	2016 年 06 月	16,477.71	6.48%	按年付息、到

公司 2011 年公司债券			02 日	02 日			期一次还本
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	"11 软控债"第 3 年末附投资者回售选择权						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2015 年 6 月 2 日, 公司向截止 2015 年 6 月 1 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体"11 软控债"持有人支付 2014 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 1 日期间的利息。按照《软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》, 本期债券票面利率为 6.48%。本次付息每手(面值 1,000 元)的本期债券派发利息为 64.8 元(含税), 共支付债券利息 1,068 万元。						
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						

2、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	西南证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 楼	联系人	陈明星、李建功	联系人电话	010-88092288
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
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						

3、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[2011]808 号”文核准, 于 2011 年 6 月 2 日至 2011 年 6 月 9 日公开发行了 9.5 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 9.37 亿元已于 2011 年 6 月 10 日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中磊验字[2011]第 0034 号的验资报告。截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已经按照募集说明书的约定使用本期公司债券募集资金, 其中用于补充公司流动资金 75,700 万元, 偿还贷款 18,000 万元。
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
---------------------------------	---

4、公司债券信息评级情况

2015年4月21日，公司发布《2011年公司债券2015年跟踪评级信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年发行的公司债券的2015年跟踪评级结果为：公司主体长期信用评级为AA-，本期债券信用评级为AA-，评级展望由“负面”调整为“稳定”。《2011年公司债券2015年跟踪评级信用评级报告》详见2015年4月21日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司选定的信息披露媒体。

根据鹏元资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，在本期债券的有效存续期内，资信评级机构将在每年公司年报披露后一个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券的有效存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

2015年6月2日，公司向截止2015年6月1日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“11软控债”持有人支付2014年6月2日至2015年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.48%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为64.8元（含税），共支付债券利息1,068万元。

公司根据偿债计划按时足额偿付，切实做到专款专用。报告期内，为了有效维护债券持有人的利益，公司进一步健全了风险监管和预警机制，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，长效沟通机制顺利运行，确保债券安全付息、兑付的保障措施更好的实施。未来，公司将加强巩固和完善确保债券本息按约定偿付的保障体系，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，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年度，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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。2015年度公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。

2015年4月21日，公司发布《软控股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》，详见2015年4月21日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。债券受托管理人西南证券股份有限公司将于2016年6月30日前出具2015年度受托管理事务报告，并刊登于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn），请各位投资者关注。

8、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	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	51,051.51	44,173.76	15.57%
投资活动产生的现金流量净额	-11,513.01	-60,031.56	80.82%

筹资活动产生的现金流量净额	26,187.2	70,195.62	-62.69%
期末现金及现金等价物余额	55,421.61	38,467.33	44.07%
流动比率	1.56%	1.27%	0.29%
资产负债率	44.67%	55.65%	-10.98%
速动比率	1.13%	0.93%	0.20%
EBITDA 全部债务比	7.05%	9.94%	-2.89%
利息保障倍数	3.27	3.17	3.15%
现金利息保障倍数	1.64	-1.14	243.86%
EBITDA 利息保障倍数	5.71	5.48	4.20%
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) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 80.82%，主要是受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 62.69%，主要是本期减少了对外借款所致。

(3) 期末现金及现金等价物余额比上年同期数增加了 44.07%，主要是经营活动净现金流改善及投资活动净现流支出同比减少所致。

(4) 现金利息保障倍数比上年同期增长 243.86%，主要是当期经营活动净现金流改善导致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截止到报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其它权利受限的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付情况。

10、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 2014 年 4 月 11 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，于 2014 年 4 月 27 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，并于 2014 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN362号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。相关公告详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。根据《接受注册通知书》内容，核定定向工具注册金额为 10 亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6 个月内完成。《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2014 年 12 月 9 日，公司在《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN362号）的额度内完成了 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具的发行，发行规模为人民币 5 亿元，期限为 120 天，票面利率为 5.6%。《关于 2014 年度发行第二期非公开定向债务融资工具的公告》详见 2014 年 12 月 10 日“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》。2014 年度第二期非公开定向债务融资工具已于 2015 年 4 月 8 日到期偿还。

2015 年 3 月 30 日，公司在《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN362号）的额度内完成了 2015 年度第一期非公开定向

债务融资工具的发行，发行规模为人民币5亿元，期限为60天，票面利率为5.5%。《关于2015年度发行第一期非公开定向债务融资工具的公告》详见2015年3月31日“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》。2015年度第一期非公开定向债务融资工具已于2015年5月30日到期偿还。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议审议，并提交公司2014年度股东大会审议通过共申请银行授信总额度618,418万元。经公司第五届董事会第十七次会议审议，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过共申请银行授信总额度61,547万元。

报告期内，公司实际共申请银行授信总额度286,127万元，授信额度已使用139,660万元，剩余授信额度146,467万元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，合计281,700万元。

12、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。

13、报告期内发生的重大事项

债券信用评级发生变化：报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年发行的公司债券的2015年跟踪评级结果为：公司主体长期信用评级为AA-，本期债券信用评级为AA-，评级展望由“负面”调整为“稳定”。除此之外，公司无《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项发生。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

（二）软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）	16 软控 01	112350	2016年03月16日	2021年03月16日	100,000	4.78%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	"16 软控 01"第3年末附投资者回售选择权						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用
---	-----

2、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 新华大厦 3 层	联系人	徐玥	联系人电话	010-68588797
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3040号”文核准，于2016年3月16日至2016年3月18日公开发行了10亿元的公司债券，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金9.92亿元已于2016年3月21日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了中兴华验字（2016）第SD03-0001号的《验资报告》。本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
截至公告日余额（万元）	100,000
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

4、公司债券信息评级情况

2016年3月14日，公司发布《2015年公司债券信用评级分析报告》，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。《2015年公司债券信用评级分析报告》详见2016年3月14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。

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

(2) 偿债计划：

① 本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016年3月16日。

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

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

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

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

(3) 偿债保障措施：

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

① 聘请债券受托管理人

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

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,未召开债券持有人会议。

7、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,公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。债券受托管理人已建立对公司的定期跟踪机制,监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况,并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

同“(一)软控股份有限公司2011年公司债券”章节所对应相关内容。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截止到报告期末,公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其它权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付情况。

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

同“(一)软控股份有限公司2011年公司债券”章节所对应相关内容。

11、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

同“(一)软控股份有限公司2011年公司债券”章节所对应相关内容。

12、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。

13、报告期内发生的重大事项

同“（一）软控股份有限公司2011年公司债券”章节所对应相关内容。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

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	123,425,446	16.63%	68,423,257			3,968,157	72,391,414	195,816,860	23.92%
3、其他内资持股	123,425,446	16.63%	68,423,257			3,968,157	72,391,414	195,816,860	23.92%
其中：境内法人持股			39,324,057				39,324,057	39,324,057	4.80%
境内自然人持股	123,425,446	16.63%	29,099,200			3,968,157	33,067,357	156,492,803	19.12%
二、无限售条件股份	618,939,554	83.37%				3,831,843	3,831,843	622,771,397	76.08%
1、人民币普通股	618,939,554	83.37%				3,831,843	3,831,843	622,771,397	76.08%
三、股份总数	742,365,000	100.00%	68,423,257			7,800,000	76,223,257	818,588,257	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）报告期内，公司2014年非公开发行股票上市，本次非公开发行后新增股份68,423,257股。
- （2）报告期内，股权激励计划授予完成，公司向激励对象授予限制性股份7,800,000股。
- （3）高管锁定股变化导致，主要因为个别高管离职导致董监高所持有的公司股份全部或部分解除限售。
- （4）报告期内，公司董事、高级管理人员持股变动导致公司限售股份增加。

综合以上原因，报告期内公司股份总数由742,365,000股变更至818,588,257股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2014年非公开发行股票：

公司本次非公开发行股票经第五届董事会第十次会议及2014年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票数量为68,423,257股，发行股票价格为8.77元/股，拟募集资金总额为不超过60,007.20万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本次非公开发行股票的申请于2015年5月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年5月26日，中国证监会下发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号）核准公司本次非公开发行。2015年6月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第114432号”验资报告。根据验资报告，公司本次非公开发行共计募集资金人民币60,007.20万元，扣除与发行有关的费用人民币10,974,803.63元，实际募集资金净额为人民币589,097,196.37元。

（2）股权激励计划：

公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）经第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟向16名激励对象授予520万

份股票期权及780万股限制性股票。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。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。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》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

（1）公司已于2015年7月9日就本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。2015年7月15日，公司2014年非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

（2）公司已于2015年7月完成了《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。

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
2015年度	股份总数	742,365,000股	818,588,257股
	基本每股收益	0.28元/股	0.27元/股
	稀释每股收益	0.28元/股	0.27元/股
	归属于公司普通股股东的每股净资产	5.75元/股	5.21元/股

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	108,544,114			108,544,114	高管锁定 108,544,114 股	
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	13,974,187	3,493,547		10,480,640	高管锁定 10,480,640 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
李培祥			6,020,524	6,020,524	2014 年非公开发行股票限售	拟于 2018 年 7 月

					售 6,020,524 股	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			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			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
郑江家			1,395,900	1,395,900	股权激励授予限制性股票 1,260,000 股；高管锁定 135,900 股	
其他限售股股东	907,145		6,065,804	6,972,949		
合计	123,425,446	3,493,547	75,884,961	195,816,860	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
2014 年非公开发行股票	2015 年 06 月 24 日	8.77 元/股	68,423,257	2015 年 07 月 15 日	68,423,257	2015 年 06 月 26 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2014年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号）核准，公司向上海东方证券资产管理有限公司、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）、王健摄、李培祥、郑海若等7名特定投资者非公开发行人民币普通股68,423,257股，发行价格为8.77元/股，募集资金总额为600,072,000.00元，扣除各项发行费用10,974,803.63元后，实际可使用募集资金净额为589,097,196.37元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“信会师报字[2015]第114432号”《验资报告》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起36个月。公司募集资金全部用于补充流动资金。截至2015年12月31日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。

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

(1) 对股本结构的影响

	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
有限售条件股份	123,425,446	16.63%	195,816,860	23.92%
无限售条件股份	618,939,554	83.37%	622,771,397	76.08%
合计	742,365,000	100.00%	818,588,257	100.00%

(2) 对公司资产负债结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善。

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	63,597	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	62,113	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	17.68%	144,725,486		108,544,114	36,181,372	质押 58,000,000
中央汇金投资有 限责任公司	国有法人	4.45%	36,462,200			36,462,200	
招商证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.84%	23,262,153			23,262,153	
青岛高等学校技 术装备服务总部	国有法人	2.55%	20,890,236			20,890,236	冻结 16,200,000
国金证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.08%	17,058,212		17,058,152	60	
王健摄	境内自然人	2.08%	17,058,152		17,058,152		
涌金投资控股有	境内非国有法人	1.65%	13,465,906		13,465,906		

限公司								
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	1.43%	11,724,800			11,724,800		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			11,724,800		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	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	36,181,372	人民币普通股	36,181,372					
招商证券股份有限公司	23,262,153	人民币普通股	23,262,153					
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					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800					
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	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	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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，61 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

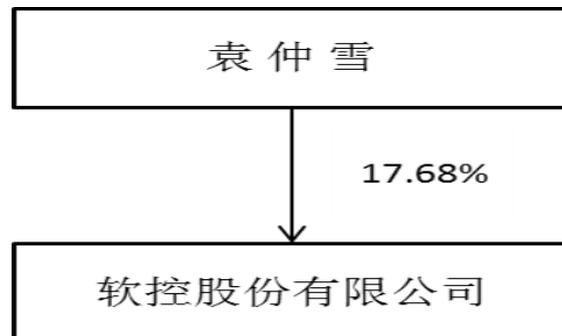
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁仲雪	中国	否
主要职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，61 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	61	2006年12月12日	2016年04月18日	144,725,486				144,725,486
张君峰	董事	现任	男	47	2006年12月12日	2016年04月18日	13,974,187		3,493,547		10,480,640
李玮	董事	现任	男	57	2013年04月18日	2016年04月18日	2,800				2,800
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	37	2013年04月18日	2016年04月18日		552,800			552,800
段天魁	独立董事	现任	男	75	2010年03月02日	2016年04月18日					
姜省路	独立董事	现任	男	45	2010年03月02日	2016年04月18日					
王荭	独立董事	现任	女	51	2010年03月02日	2016年04月18日					
薛红丽	监事会主席	现任	女	46	2012年04月20日	2016年04月18日					
张淳珍	监事	现任	女	55	2006年12月12日	2016年04月18日					
孙志慧	监事	现任	女	35	2013年04月18日	2016年04月18日					
郑江家	总裁	现任	男	43	2014年10月27日	2016年04月18日		1,441,200			1,441,200
龙进军	副总裁、财务总监	现任	男	35	2014年01月15日	2016年04月18日		715,800			715,800
刘峰	副总裁	现任	男	37	2013年04月18日	2016年04月18日		600,000			600,000
杨殿才	副总裁	现任	男	44	2010年03月02日	2016年04月18日					
Karol	副总裁	现任	男	51	2013年04月18日	2016年04月18日					

Vanko					月 18 日	月 18 日					
刘英杰	副总裁	现任	男	43	2012 年 07 月 26 日	2016 年 04 月 18 日		480,000			480,000
于明进	副总裁	现任	男	48	2015 年 03 月 18 日	2016 年 04 月 18 日		420,000			420,000
官炳政	副总裁	现任	男	42	2015 年 10 月 27 日	2016 年 04 月 18 日		420,000			420,000
张泽恩	副总裁	离任	男	61	2010 年 03 月 02 日	2015 年 10 月 27 日					
闫立远	副总裁	离任	男	66	2010 年 03 月 02 日	2015 年 03 月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	158,702,473	4,629,800	3,493,547		159,838,726

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫立远	副总裁	解聘	2015 年 03 月 18 日	因个人年龄原因和工作调整原因辞去公司副总裁职务
张泽恩	副总裁	解聘	2015 年 10 月 27 日	因年龄和工作需要的原因辞去公司副总裁职务
于明进	副总裁	任免	2015 年 03 月 18 日	聘任为公司副总裁
官炳政	副总裁	任免	2015 年 10 月 27 日	聘任为公司副总裁

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、全国工商联执行委员会常委、中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。

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

董事：李玮先生，中国籍，无境外居留权，1959年出生，本科。曾任青岛科技大学（原青岛化工学院）化工系团总支书记，青岛科技大学教务处师资科科长，青岛科技大学科技开发公司科技部经理、总经理，青岛科技大学校办企业改革与管理办公室主任，现任公司董事、青岛科技大学科技产业党总支书记。

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：段天魁先生，中国籍，无境外居留权，1941年出生，教授级高级工程师。曾任中国天辰工程有限公司高级顾问，现任公司独立董事、中国天辰工程有限公司技术专家、全国勘察设计注册工程师化工专业专家组组长。

独立董事：姜省路先生，中国籍，无境外居留权，1971年出生，本科，律师。现任公司独立董事、山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁、欧普照明股份有限公司独立董事，青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司董事长、智慧城市产业基金管理（北京）有限公司董事长、山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事长、北京紫金鼎投资股份有限公司董事、金

凯（辽宁）化工有限公司董事、青岛海大生物集团有限公司董事、山东蓝色杰明能源投资管理有限公司董事。

独立董事：王荭女士，中国籍，无境外居留权，1965年出生，硕士，教授。现任公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、中国海洋大学管理学院会计系教授。

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：张淳珍女士，中国籍，无境外居留权，1961年出生，本科。曾任软控股份档案室主任、人力资源部部长，现任公司监事、公司工会主席。

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

3、高级管理人员

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

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

副总裁：刘峰先生，中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科。曾任公司经营管理中心主任、总裁助理，现任公司副总裁。副总裁：杨殿才先生，中国籍，无境外居留权，1972年出生，博士。曾任软控股份智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，现任公司副总裁。

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

副总裁：刘英杰先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生。曾任软控股份人力资源部副部长、人力资源部部长、管理发展部部长、审计部部长、总裁助理，现任公司副总裁。副总裁：于明进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，曾任软控股份生产管理部经理、橡机系统事业部总经理，现任公司副总裁。副总裁：官炳政先生，中国籍，无境外居留权，1974年出生。曾任软控股份配料系统事业部副总经理，总经理职务。现任公司副总裁。

副总裁：鲁丽娜女士，简历详见“董事的任职情况”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁仲雪	国家橡胶与轮胎工程技术研究中心	常务副主任			否
	轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	副主任			否
	中国橡胶工业协会	高级副会长			否
	瑞元鼎实投资有限公司	执行董事、总经理			否
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	执行董事			否
李玮	青岛科技大学	科技产业党总支部书记			是
姜省路	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	总裁			是
	欧普照明股份有限公司	独立董事			是
	青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司	董事长			否
	智慧城市产业基金管理（北京）有限公司	董事长			否

	山东蓝色云海信息基金管理有限公司	董事长			否
	北京紫金鼎投资股份有限公司	董事			否
	金凯（辽宁）化工有限公司	董事			否
	青岛海大生物集团有限公司	董事			否
	山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	董事			否
王蕊	中国海洋大学管理学院会计系	教授			是
	青岛金王应用化学股份有限公司	独立董事			是
	青岛双星股份有限公司	独立董事			是
	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事			是
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	61	现任	41.1	否
张君峰	董事	男	47	现任	0	否
李玮	董事	男	57	现任	0	否
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	女	37	现任	23.3	否
段天魁	独立董事	男	75	现任	6	否
姜省路	独立董事	男	45	现任	6	否

王荭	独立董事	女	51	现任	6	否
薛红丽	监事会主席	女	46	现任	0	是
张淳珍	监事	女	55	现任	12.9	否
孙志慧	监事	女	35	现任	8.61	否
郑江家	总裁	男	43	现任	37.83	否
龙进军	副总裁、财务总监	男	35	现任	39.26	否
刘峰	副总裁	男	37	现任	32.42	否
杨殿才	副总裁	男	44	现任	33.13	否
Karol Vanko	副总裁	男	51	现任	93.4	否
刘英杰	副总裁	男	43	现任	38.87	否
于明进	副总裁	男	48	现任	31.74	否
官炳政	副总裁	男	42	现任	21.4	否
张泽恩	副总裁	男	61	离任	25.38	否
闫立远	副总裁	男	66	离任	10	否
合计	--	--	--	--	467.34	--

公司董事、监事、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				16.90			1,260,000	4.55	1,260,000
龙进军	副总裁、财务总监				16.90			600,000	4.55	600,000
刘峰	副总裁				16.90			600,000	4.55	600,000
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁				16.90			480,000	4.55	480,000
刘英杰	副总裁				16.90			480,000	4.55	480,000
于明进	副总裁				16.90			420,000	4.55	420,000
官炳政	副总裁				16.90			420,000	4.55	420,000
合计	--			--	--			4,260,000	--	4,260,000

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）	2,162
主要子公司在职员工的数量（人）	1,959
在职员工的数量合计（人）	4,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,121
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）
管理人员	355
专业技术管理人员	433
技术人员	1,067
生产人员	1,677
生产供应物流人员	247
销售人员	136
办公室及后勤保障人员	206
合计	4,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	311
本科	1,292
专科	1,090
专科及以下	1,428
合计	4,121

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司非常重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。公司在原有培训体系的基础上，探索并形成了重要岗位的培训模式。首先，公司根据领导力素质模型和学习地图重点针对高级管理者和中级管理者制定了“721模式”的培养方案，初级管理者领导力提升计划中创新性的采用了互联网+的形式，有效促进了管理干部领导力的提升。其次，在培训体系建设上面，公司重点投入建立了一支活力十足的内部体验式导师团队，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，公司修订了《公司章程》及《募集资金管理制度》等规章制度。

1、关于股东与股东大会：

股东大会是公司最高权力机构。报告期内公司共召开四次股东大会，会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。各次股东大会均按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定规范运行，并聘请律师现场全程见证。股东大会对公司更换会计师事务所、非公开发行股票、公开发行公司债券、对外担保事项、利润分配等事项作出有效决议。公司能够确保所有股东享有平等地位并充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名（包括一名会计专业人士），董事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。报告期内公司共召开8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8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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.0017%	2015 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 11 日	《2014 年度股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒体
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.0018%	2015 年 9 月 15 日	2015 年 9 月 16 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒体
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0018%	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 17 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”

					(www.cninfo.com.cn) 及公司指定的信息披露媒体
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.0122%	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 11 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》详见“巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn) 及公司指定的信息披露媒体

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
段天魁	8	1	7	0	0	否
姜省路	8	1	7	0	0	否
王荭	8	0	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 审计委员会

1、报告期内，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会委员多次到公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2015年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告及审计部提交的工作总结和工作计划等事项进行了审议，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以意见性指导。

2、在公司2014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2014年度报告三方沟通会，沟通了解公司2014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2014年度公司审计工作的总结报告。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况，2015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2015年度薪酬发放标准。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会时刻关注公司经营情况，努力使高层人才选择标准与公司经营发展相匹配。2015年，提名委员会共召开两次会议，审议通过《关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》、《关于公司副总裁调整的议案》，并提交董事会审议。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会关注公司战略发展的实际情况和整体利益，2015年召开了三次会议，主要审议了总裁工作报告、公司债券发行和非公开发行A股股票的相关议案。

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。

2015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	2016 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015 年度内部控制评价报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以经常性业务税前利润作为衡量指标。在财务报告内部控制缺陷中，重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于经常性业务税前利润的 1%；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的 1%，但高于经常性业务税前利润的 0.5%；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以经常性业务税前利润作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于经常性业务税前利润的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过经常性业务税前利润的 0.5%但低于经常性业务税前利润的 1%认定为重要缺陷；如果超过经常性业务税前利润的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 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（2016）第 SD03-0059 号
注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋

审计报告正文

审计报告

中兴华审字（2016）第SD03-0059号

软控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

中国 青岛市

二〇一六年四月二十日

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

2015 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	701,914,741.49	617,586,499.60
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	376,216,874.47	221,805,020.45
应收账款	1,998,536,519.86	2,039,656,774.26
预付款项	252,403,350.59	365,829,483.41
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	131,152,244.48	111,890,994.50
买入返售金融资产		
存货	1,372,487,698.09	1,327,526,869.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,383,128.01	222,275,740.60
流动资产合计	5,012,094,556.99	4,906,571,382.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	304,806,062.00	349,963,139.28
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,346,739.60	24,775,281.51
投资性房地产	34,427,444.20	35,275,183.32
固定资产	1,761,259,588.61	1,679,022,371.83
在建工程	50,850,015.73	63,424,455.23
工程物资		
固定资产清理	10,368,154.38	3,445,213.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	390,315,267.70	317,676,579.42
开发支出		
商誉	243,207,400.22	243,207,400.22
长期待摊费用	8,220,622.77	9,136,555.36
递延所得税资产	201,120,997.88	226,131,884.33
其他非流动资产	20,685,001.30	30,490,891.26
非流动资产合计	3,048,607,294.39	2,982,548,955.18
资产总计	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33
流动负债：		
短期借款	1,292,476,101.06	1,317,878,350.00
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	478,772,987.73	441,076,752.25
应付账款	665,454,910.01	897,921,101.12
预收款项	434,663,785.65	529,608,842.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,194,964.70	18,060,871.63
应交税费	18,878,281.06	33,366,953.69
应付利息	6,215,496.01	8,399,045.11
应付股利		

其他应付款	137,493,587.80	118,859,242.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,543,739.70	905,139.18
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,220,693,853.72	3,866,076,297.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		164,013,068.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,877.04	27,211.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,273,517.35	6,611,442.14
递延收益	297,766,688.54	264,690,400.63
递延所得税负债	74,789,173.79	88,948,865.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,858,256.72	524,290,988.71
负债合计	3,600,552,110.44	4,390,367,286.27
所有者权益：		
股本	818,588,257.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,201,213.87	332,842,897.37
减：库存股	35,490,000.00	
其他综合收益	203,653,627.82	266,314,148.02
专项储备	19,540,304.82	13,940,023.24
盈余公积	302,460,238.43	293,806,875.71
一般风险准备		

未分配利润	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14
归属于母公司所有者权益合计	4,268,582,455.46	3,483,974,512.48
少数股东权益	191,567,285.48	14,778,538.58
所有者权益合计	4,460,149,740.94	3,498,753,051.06
负债和所有者权益总计	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,875,154.86	243,110,037.90
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	31,171,080.08	34,222,323.00
应收账款	2,372,263,332.24	2,201,831,086.49
预付款项	74,113,429.80	23,805,994.79
应收利息		
应收股利		2,437,500.00
其他应收款	956,558,737.19	1,410,538,966.05
存货	31,490,843.40	25,309,771.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,670,427.16	5,895,042.74
流动资产合计	3,630,143,004.73	3,947,150,722.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	294,806,062.00	339,963,139.28
持有至到期投资	669,000,000.00	874,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,589,747,794.18	1,054,471,733.09
投资性房地产	34,427,444.20	35,275,183.32
固定资产	58,895,640.07	57,635,033.59
在建工程	3,821,419.68	128,714.67

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	13,538,509.78	13,689,684.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,977,324.48	1,990,140.81
递延所得税资产	22,278,066.64	19,351,733.98
其他非流动资产	1,642,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,690,134,261.03	2,397,505,363.23
资产总计	6,320,277,265.76	6,344,656,085.39
流动负债：		
短期借款	1,215,000,000.00	1,266,500,000.00
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	12,000,000.00	177,616,567.03
应付账款	204,374,120.59	80,011,843.60
预收款项	59,515,195.72	62,115,931.51
应付职工薪酬	652,661.58	2,221,998.24
应交税费	8,662,666.45	23,660,305.04
应付利息	6,098,199.14	7,894,089.55
应付股利		
其他应付款	60,227,383.00	52,257,118.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	164,548,069.51	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,731,078,295.99	2,172,277,853.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		164,013,068.95
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,273,517.35	6,611,442.14
递延收益	38,446,226.98	48,541,124.03
递延所得税负债	73,238,992.43	87,302,104.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,958,736.76	306,467,740.07
负债合计	1,850,037,032.75	2,478,745,593.11
所有者权益：		
股本	818,588,257.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,868,284.83	365,396,953.34
减：库存股	35,490,000.00	
其他综合收益	205,952,027.25	269,347,187.13
专项储备		
盈余公积	302,460,238.43	293,806,875.71
未分配利润	2,249,861,425.50	2,194,994,476.10
所有者权益合计	4,470,240,233.01	3,865,910,492.28
负债和所有者权益总计	6,320,277,265.76	6,344,656,085.39

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50
其中：营业收入	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,474,301,509.44	2,885,123,264.91

其中：营业成本	1,723,692,985.80	2,061,955,804.96
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		
营业税金及附加	18,004,237.38	16,721,017.44
销售费用	110,084,948.62	95,501,210.23
管理费用	487,705,553.15	544,222,101.62
财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61
资产减值损失	36,993,200.28	72,115,117.05
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）	112,090,045.32	44,107,046.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,250,434.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,118,247.94	108,592,054.41
加：营业外收入	97,256,263.08	114,006,376.49
其中：非流动资产处置利得	1,091,975.18	553,749.05
减：营业外支出	5,211,018.06	8,716,151.95
其中：非流动资产处置损失	1,000,044.24	626,712.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,163,492.96	213,882,278.95
减：所得税费用	49,172,834.95	23,772,908.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,990,658.01	190,109,370.63
归属于母公司所有者的净利润	209,589,923.10	192,151,415.90
少数股东损益	-12,599,265.09	-2,042,045.27
六、其他综合收益的税后净额	-62,660,520.20	-891,181.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,660,520.20	-891,181.08
（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	-62,660,520.20	-891,181.08
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	-63,395,159.88	-791,702.41
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	734,639.68	-99,478.67
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	134,330,137.81	189,218,189.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,929,402.90	191,260,234.82
归属于少数股东的综合收益总额	-12,599,265.09	-2,042,045.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.26
(二)稀释每股收益	0.27	0.26

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,531,507.66	457,607,922.43
减：营业成本	30,409,386.64	79,612,341.89
营业税金及附加	10,884,982.11	9,972,250.12
销售费用	20,041,113.53	23,966,249.44

管理费用	133,966,449.55	129,691,315.47
财务费用	104,845,846.59	94,950,415.57
资产减值损失	16,656,206.24	15,755,315.26
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）	152,350,463.54	87,270,604.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,250,434.03	-5,341,731.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,077,986.54	190,930,639.00
加：营业外收入	78,803,815.32	102,061,762.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,305,034.87	1,138,389.01
其中：非流动资产处置损失	450,059.43	422,356.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,576,766.99	291,854,012.53
减：所得税费用	13,043,139.87	41,403,184.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,533,627.12	250,450,828.42
五、其他综合收益的税后净额	205,952,027.25	-791,702.41
（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	205,952,027.25	-791,702.41
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	205,952,027.25	-791,702.41
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	292,485,654.37	249,659,126.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.34
（二）稀释每股收益	0.11	0.34

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	2,253,346,513.51	2,195,593,377.11
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	45,541,025.01	95,650,558.18
收到其他与经营活动有关的现金	383,640,821.95	438,925,045.81
经营活动现金流入小计	2,682,528,360.47	2,730,168,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,675,598.84	1,873,994,713.77
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	472,144,373.86	403,243,805.63
支付的各项税费	167,894,521.16	272,074,213.98
支付其他与经营活动有关的现金	449,877,339.21	470,638,629.18
经营活动现金流出小计	2,660,591,833.07	3,019,951,362.56
经营活动产生的现金流量净额	21,936,527.40	-289,782,381.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,460,923.14	1,114,476,723.30
取得投资收益收到的现金	4,282,541.78	49,448,778.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	923,098.35	681,159.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,666,563.27	1,164,606,661.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,742,977.89	442,458,567.61
投资支付的现金	261,053,665.50	1,022,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		296,873,661.40
支付其他与投资活动有关的现金		2,750,000.00
投资活动现金流出小计	416,796,643.39	1,764,922,229.01
投资活动产生的现金流量净额	-115,130,080.12	-600,315,567.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	916,176,560.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	286,000,000.00	2,950,000.00
取得借款收到的现金	2,336,664,341.14	3,772,635,636.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,252,840,901.14	3,778,135,636.00
偿还债务支付的现金	2,867,632,881.34	2,960,302,085.02
分配股利、利润或偿付利息支付	123,336,031.94	115,877,387.14

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		656,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,990,968,913.28	3,076,179,472.16
筹资活动产生的现金流量净额	261,871,987.86	701,956,163.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	864,415.87	-936,534.96
五、现金及现金等价物净增加额	169,542,851.01	-189,078,320.51
加：期初现金及现金等价物余额	384,673,276.03	573,751,596.54
六、期末现金及现金等价物余额	554,216,127.04	384,673,276.03

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	292,486,320.83	571,137,220.36
收到的税费返还	13,467,150.15	77,594,164.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,976,223,872.79	3,630,422,058.31
经营活动现金流入小计	4,282,177,343.77	4,279,153,443.27
购买商品、接受劳务支付的现金	193,186,361.42	301,271,733.47
支付给职工以及为职工支付的现金	68,787,044.11	67,213,146.59
支付的各项税费	87,489,192.49	183,042,668.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,664,477,129.16	4,171,714,618.21
经营活动现金流出小计	4,013,939,727.18	4,723,242,166.95
经营活动产生的现金流量净额	268,237,616.59	-444,088,723.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,091,460,923.14	872,876,723.30
取得投资收益收到的现金	46,980,460.00	93,364,753.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		387,502.98
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,138,441,383.14	966,628,979.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,165,296.75	9,143,851.10
投资支付的现金	1,363,883,265.50	1,190,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		316,415,495.67
支付其他与投资活动有关的现金		9,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,369,048,562.25	1,525,049,346.77
投资活动产生的现金流量净额	-230,607,179.11	-558,420,366.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	630,061,280.00	
取得借款收到的现金	2,290,000,000.00	3,727,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,920,061,280.00	3,727,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,843,783,875.01	2,775,722,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,906,291.80	113,722,982.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,966,690,166.81	2,889,445,882.59
筹资活动产生的现金流量净额	-46,628,886.81	837,554,117.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,939.67	-73,718.74
五、现金及现金等价物净增加额	-9,220,389.00	-165,028,691.95
加：期初现金及现金等价物余额	122,294,175.15	287,322,867.10
六、期末现金及现金等价物余额	113,073,786.15	122,294,175.15

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	742,365,000.00				332,842,897.37		266,314,148.02	13,940,023.24	293,806,875.71		1,834,705,568.14	14,778,538.58	3,498,753,051.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	742,365,000.00				332,842,897.37		266,314,148.02	13,940,023.24	293,806,875.71		1,834,705,568.14	14,778,538.58	3,498,753,051.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,223,257.00				530,169,465.73	35,490,000.00	-62,660,520.20	5,600,281.58	8,653,362.72		177,923,245.38	258,155,705.55	958,574,797.76
（一）综合收益总额							-62,660,520.20				209,589,923.10	-12,599,265.09	134,330,137.81
（二）所有者投入和减少资本	76,223,257.00				530,169,465.73	35,490,000.00						270,754,970.64	841,657,693.37
1. 股东投入的普通股	68,423,257.00				520,673,939.37							285,900,000.00	874,997,196.37
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,800,000.00				39,975,500.00	35,490,000.00							12,285,500.00
4. 其他					50,886,985.01							-15,145,029.36	-45,625,003.00
（三）利润分配									8,653,362.72		-31,666,677.72		-23,013,315.00
1. 提取盈余公积									8,653,362.72		-8,653,362.72		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-23,013,315.00	-23,013,315.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								5,600,281.58					5,600,281.58	
1. 本期提取								14,482,229.34					14,482,229.34	
2. 本期使用								8,881,947.76					8,881,947.76	
（六）其他														
四、本期期末余额	818,588,257.00				863,012,363.10	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43			2,012,628,813.52	272,934,244.13	4,457,327,848.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	742,365,000.00				333,212,680.46		267,205,329.10	6,862,817.49	268,761,792.87		1,675,022,885.08	16,907,050.75	3,310,337,555.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	742,365,000.00				333,212,680.46		267,205,329.10	6,862,817.49	268,761,792.87		1,675,022,885.08	16,907,050.75	3,310,337,555.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-369,783.09		-891,181.08	7,077,205.75	25,045,082.84		159,682,683.06	-2,128,512.17	188,415,495.31
(一)综合收益总额							-891,181.08				192,151,415.90	-2,042,045.27	189,218,189.55
(二)所有者投入和减少资本												569,783.10	569,783.10
1. 股东投入的普通股												2,950,000.00	2,950,000.00
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													
4. 其他												-2,380,216.90	-2,380,216.90
(三)利润分配									25,045,082.84		-32,468,732.84	-656,250.00	-8,079,900.00
1. 提取盈余公积									25,045,082.84		-25,045,082.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,423,650.00	-656,250.00	-8,079,900.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备								7,077,205.75					7,077,205.75
1. 本期提取								10,755,820.21					10,755,820.21
2. 本期使用								3,678,614.46					3,678,614.46
(六) 其他					-369,783.09								-369,783.09
四、本期期末余额	742,365,000.00				332,842,897.37	266,314,148.02	13,940,023.24	293,806,875.71		1,834,705,568.14	14,778,538.58		3,498,753,051.06

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	76,223,257.00				560,649,439.37	35,490,000.00	-63,395,159.88		8,653,362.72	54,866,949.40	601,507,848.61
（一）综合收益总额							-63,395,159.88			86,533,627.12	23,138,467.24
（二）所有者投入	76,223,257.00				560,649,439.37						636,872,606.81

和减少资本	57.00				39.37						96.37
1. 股东投入的普通股	68,423,257.00				548,363,939.37						616,787,196.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,800,000.00				12,285,500.00						20,085,500.00
4. 其他											
(三) 利润分配									8,653,362.72	-31,666,677.72	-23,013,315.00
1. 提取盈余公积									8,653,362.72	-8,653,362.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,013,315.00	-23,013,315.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						35,490,000.00					-35,490,000.00
四、本期期末余额	818,588,257.00				926,046,392.71	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,467,418,340.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	742,365,000.00				365,396,953.34		270,138,889.54		268,761,792.87	1,977,012,380.52	3,623,675,016.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	742,365,000.00				365,396,953.34		270,138,889.54		268,761,792.87	1,977,012,380.52	3,623,675,016.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-791,702.41		25,045,082.84	217,982,095.58	242,235,476.01
（一）综合收益总额							-791,702.41			250,450,828.42	249,659,126.01
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									25,045,082.84	-32,468,732.84	-7,423,650.00
1. 提取盈余公积									25,045,082.84	-25,045,082.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,423,650.00	-7,423,650.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

三、公司基本情况

软控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为2000年4月4日成立的青岛时代网络工程有限公司，2000年10月更名为青岛高校软控有限公司，2010年3月公司更名为软控股份有限公司。2000年12月22日公司经青岛市人民政府批准（青股改字[2000]12号批准证书），根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》（青体改发[2000]186号），在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006年10月13日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,800万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，目前注册资本为81858.83万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号370200018065259企业法人营业执照，公司注册地为青岛市保税区纽约路2号，总部地址：青岛市郑州路43号。法定代表人：袁仲雪。

行业性质：本公司属专用设备制造业。

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

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

本财务报表及财务报表附注已经本公司第五届董事会第二十四次会议于2016年4月20日批准。

截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称
1	青岛软控机电工程有限公司
2	青岛软控检测系统有限公司
3	青岛软控重工有限公司
4	青岛软控精工有限公司
5	青岛华控能源科技有限公司

6	青岛朗控清洁能源有限公司
7	潍坊朗控能源科技有限公司
8	青岛科捷自动化设备有限公司
9	青岛科捷物流科技有限公司
10	青岛科捷机器人有限公司
11	上海科而捷物流科技有限公司
12	青岛爱姆西机电有限公司
13	大连天晟通用机械有限公司
14	常州天晟紫金自动化设备有限公司
15	株洲天晟橡塑机械有限公司
16	北京天晟易通机电设备有限公司
17	北京敬业机械设备有限公司
18	北京敬业机电科技发展有限公司
19	北京精诚建业机械制造有限公司
20	天津敬业园机械设备有限公司
21	抚顺伊科思新材料有限公司
22	益凯新材料有限公司
23	大连软控机电有限公司
24	软控欧洲研发和技术中心有限责任公司
25	软控（美洲）有限公司
26	TMSILLC
27	Davian Enterprises LLC
28	WYKO Tire echnology(UK)Ltd.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司

的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

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

(3) 丧失子公司控制权的处理

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

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

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

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

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

财务担保合同

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

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

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项，期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，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

无。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

注：华控能源光伏资产折旧年限25年，残值率为0。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

2) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工

提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

25、收入

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入的确定应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；2) 收入的金额能够可靠地计量。收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 本公司收入确认的具体形式为：

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，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

1) 公司为承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 公司为出租人

在租赁期开始日，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。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在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

(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	17%
	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见附表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-12 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
软控股份有限公司	15%
青岛软控精工有限公司	15%
青岛华控能源科技有限公司	15%
北京敬业机械设备有限公司	15%
大连天晟通用机械有限公司	15%
抚顺伊科思新材料有限公司	15%
青岛科捷自动化设备有限公司	15%
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) 2014年10月14日，本公司取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201437100236的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控精工有限公司于2013年12月12日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201337100103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2013年-2015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2013年9月25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GR201337100002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2013年-2015年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京敬业机械设备有限公司于2014年10月30日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201411001377的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

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

子公司抚顺伊科思新材料有限公司于2013年6月27日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GR201321000041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2013年-2015年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛科捷自动化设备有限公司于2014年9月9日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GF201437100030的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	1,220,600.02	1,032,444.52
银行存款	545,257,764.23	370,014,851.40
其他货币资金	155,436,377.24	246,539,203.68

合计	701,914,741.49	617,586,499.60
其中：存放在境外的款项总额	22,987,486.95	20,585,219.66

2、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	205,538,543.04	221,805,020.45
商业承兑票据	170,678,331.43	
合计	376,216,874.47	221,805,020.45

(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	69,835,970.00
合计	69,835,970.00

(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	288,303,916.36	
商业承兑票据	100,000.00	
合计	288,403,916.36	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、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	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86	2,226,330,390.29	100.00%	186,673,616.03	8.43%	2,039,656,774.26
合计	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86	2,226,330,390.29	100.00%	186,673,616.03	8.43%	2,039,656,774.26

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	1,302,477,590.64	26,049,551.82	2.00%
1 年以内小计	1,302,477,590.64	26,049,551.82	2.00%
1 至 2 年	530,196,069.18	26,509,803.46	5.00%
2 至 3 年	155,564,913.83	15,556,491.39	10.00%
3 至 4 年	72,247,864.19	36,123,932.10	50.00%
4 至 5 年	97,173,534.99	77,738,827.99	80.00%
5 年以上	34,373,701.69	34,373,701.69	100.00%
合计	2,192,033,674.52	216,352,308.45	

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：

采用个别认定的组合：境外公司应收账款余额22,855,153.79元，坏账准备余额为0元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,123,623.16 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	444,930.74
-----------	------------

(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
客户 1	298,431,726.39	13.47	20,142,687.48
客户 2	110,081,720.81	4.97	5,628,529.87
客户 3	109,999,332.63	4.97	3,211,150.85
客户 4	100,341,884.57	4.53	3,356,320.35
客户 5	87,818,484.87	3.96	2,188,936.16
合计	706,673,149.27	31.90	34,527,624.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	139,852,963.92	55.41%	257,653,511.05	70.43%
1 至 2 年	73,671,759.17	29.19%	36,953,728.47	10.10%
2 至 3 年	14,239,184.23	5.64%	12,727,691.51	3.48%
3 年以上	24,639,443.27	9.76%	58,494,552.38	15.99%
合计	252,403,350.59	--	365,829,483.41	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
公司 1	61,693,000.00	24.44

公司 2	19,256,000.00	7.63
公司 3	18,234,653.91	7.22
公司 4	10,150,180.40	4.02
公司 5	10,001,155.25	3.96
合 计	119,334,989.56	47.27

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90	10.23%	131,152,244.48	124,556,768.18	100.00%	12,665,773.68	10.17%	111,890,994.50
合计	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90	10.23%	131,152,244.48	124,556,768.18	100.00%	12,665,773.68	10.17%	111,890,994.50

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

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	47,178,087.90	943,561.76	2.00%
1 年以内小计	47,178,087.90	943,561.76	2.00%
1 至 2 年	54,235,843.42	2,711,792.18	5.00%
2 至 3 年	7,065,599.31	706,559.93	10.00%
3 至 4 年	6,598,476.41	3,299,238.21	50.00%
4 至 5 年	1,602,698.81	1,282,159.03	80.00%
5 年以上	6,008,905.79	6,008,905.79	100.00%
合计	122,689,611.64	14,952,216.90	

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

采用个别认定的组合：境外公司其他应收款余额23,414,849.74元，坏账准备余额为0元

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,286,443.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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
投标保证金	73,640,601.45	62,676,780.26
工程押金	21,172,515.05	15,243,726.09
租赁担保款		12,824,503.42
备用金	30,982,714.21	20,645,166.39
代扣代缴社保、公积金	4,340,636.77	3,685,514.43
其他	15,967,993.90	9,481,077.59
合计	146,104,461.38	124,556,768.18

(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
公司 1	保证金	43,889,605.00	1-2 年	30.04%	2,194,480.25
公司 2	工程押金	4,154,117.70	3-4 年	2.84%	2,077,058.85
公司 3	投标保证金	3,000,000.00	1-2 年	2.05%	150,000.00
公司 4	备用金	2,746,500.00	2-3 年	1.88%	274,650.00
公司 5	保证金	2,745,500.00	1 年以内	1.88%	54,910.00
合计	--	56,535,722.70	--	38.69%	4,751,099.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,407,740.12	20,102,638.04	212,305,102.08	245,386,062.20	15,552,198.14	229,833,864.06
在产品	971,420,103.15		971,420,103.15	806,212,790.93		806,212,790.93
库存商品	187,645,798.44	32,694.00	187,613,104.44	295,221,350.11	5,275,746.90	289,945,603.21
周转材料	1,149,388.42		1,149,388.42	542,115.64		542,115.64
低值易耗品				992,495.49		992,495.49
合计	1,392,623,030.13	20,135,332.04	1,372,487,698.09	1,348,354,814.37	20,827,945.04	1,327,526,869.33

(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	15,552,198.14	4,550,439.90				20,102,638.04
库存商品	5,275,746.90			5,243,052.90		32,694.00
合计	20,827,945.04	4,550,439.90		5,243,052.90		20,135,332.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	
待摊费用	1,090,847.96	808,299.01
待抵扣进项税	138,553,584.79	211,647,846.62
预缴纳所得税	29,738,695.26	9,819,594.97
合计	179,383,128.01	222,275,740.60

8、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：	304,806,062.00		304,806,062.00	349,963,139.28		349,963,139.28
按公允价值计量的	242,506,062.00		242,506,062.00	317,963,139.28		317,963,139.28
按成本计量的	62,300,000.00		62,300,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	304,806,062.00		304,806,062.00	349,963,139.28		349,963,139.28

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,812,652.48		1,812,652.48
公允价值	242,506,062.00		242,506,062.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	205,952,027.25		205,952,027.25

(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	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		

									比例	
四川凯力威科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
怡维怡橡胶研究院有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					12.00%	
华商汇通融资租赁有限公司	16,000,000.00	12,800,000.00		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%	
合计	32,000,000.00	30,300,000.00		62,300,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(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

无。

9、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	14,868,863.70			-4,250,360.87		2,821,892.12				13,440,394.95	
青岛青大产学研中心有限公司	9,906,417.81			-73.16						9,906,344.65	

司											
小计	24,775,28 1.51			-4,250,43 4.03		2,821,892 .12				23,346,73 9.60	
合计	24,775,28 1.51			-4,250,43 4.03		2,821,892 .12				23,346,73 9.60	

10、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
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	16,567,879.99			16,567,879.99
2.本期增加金额	847,739.12			847,739.12
(1) 计提或摊销	847,739.12			847,739.12
4.期末余额	17,415,619.11			17,415,619.11
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,427,444.20			34,427,444.20
2.期初账面价值	35,275,183.32			35,275,183.32

(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

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、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	709,057,203.86	1,214,190,745.07	51,980,856.60	24,352,584.66	66,572,242.86	5,272,162.95	2,071,425,796.00
2.本期增加金额	103,746,705.45	110,063,950.44	16,499,368.92	4,321,330.01	5,270,205.88	2,649.57	239,904,210.27
(1) 购置	323,223.91	65,651,029.42	16,108,526.14	4,321,330.01	5,270,205.88	2,649.57	91,676,964.93
(2) 在建工程转入	103,423,481.54	44,412,921.02	390,842.78				148,227,245.34
3.本期减少金额	7,339,619.32	16,988,241.34	2,384,926.24	136,659.83	11,162,440.52	928,653.61	38,940,540.86
(1) 处置或报废	7,339,619.32	16,988,241.34	2,384,926.24	136,659.83	11,162,440.52	928,653.61	38,940,540.86
4.期末余额	805,464,289.99	1,307,266,454.17	66,095,299.28	28,537,254.84	60,680,008.22	4,346,158.91	2,272,389,465.41
二、累计折旧							
1.期初余额	101,089,018.46	208,956,602.19	23,991,878.09	12,047,167.86	43,563,047.77	2,755,709.80	392,403,424.17
2.本期增加金额	31,561,536.03	82,933,873.00	6,349,659.27	4,321,698.31	7,579,917.09	1,379,190.64	134,125,874.34
(1) 计提	31,561,536.03	82,933,873.00	6,349,659.27	4,321,698.31	7,579,917.09	1,379,190.64	134,125,874.34
3.本期减少金额	63,000.00	4,996,166.91	902,367.80	88,297.23	8,926,730.82	422,858.95	15,399,421.71
(1) 处置或报废	63,000.00	4,996,166.91	902,367.80	88,297.23	8,926,730.82	422,858.95	15,399,421.71
(2) 其他减少							383,386.81
4.期末余额	132,587,554.49	286,894,308.28	29,439,169.56	16,280,568.94	42,216,234.04	3,712,041.49	511,129,876.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	672,876,735.50	1,020,372,145.89	36,656,129.72	12,256,685.90	18,463,774.18	634,117.42	1,761,259,588.61
2.期初账面价值	607,968,185.40	1,005,234,142.88	27,988,978.51	12,305,416.80	23,009,195.09	2,516,453.15	1,679,022,371.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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
北京敬业机械设备有限公司厂房、办公楼	48,296,774.45	正在办理中
青岛软控精工有限公司厂房	35,905,787.36	正在办理中
抚顺伊科思新材料有限公司厂房、办公楼、综合楼	58,747,287.12	正在办理中

12、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
炭黑项目	8,345,968.41		8,345,968.41			
机电胶粉项目	8,298,563.05		8,298,563.05	8,298,563.05		8,298,563.05
橡胶湿法炼胶生产线	7,673,942.55		7,673,942.55			
重工在安装设备	7,406,577.65		7,406,577.65	7,397,997.56		7,397,997.56
EMC 合同能源基建项目	4,266,735.19		4,266,735.19			
保税区密炼车间改造项目	3,199,768.74		3,199,768.74			
科捷物流基建工程项目	2,403,996.18		2,403,996.18			
EVE 胶项目	2,370,603.77		2,370,603.77			
新工艺轮胎材料生产线	2,251,184.29		2,251,184.29			
抚顺异戊橡胶装置	1,478,838.01		1,478,838.01	457,915.53		457,915.53
立式及卧式胶料预处理系统	706,609.39		706,609.39	6,440,711.96		6,440,711.96

软控（胶州）科研制造基地三期	586,142.44		586,142.44	574,062.84		574,062.84
资金集中系统	412,641.51		412,641.51			
北京机电办公室装修工程	375,200.00		375,200.00			
检测在安装设备	366,295.06		366,295.06	197,080.06		197,080.06
机电在安装设备	361,940.06		361,940.06	2,023,055.07		2,023,055.07
SAP 项目	209,009.43		209,009.43			
北京敬业静海二期	136,000.00		136,000.00	136,000.00		136,000.00
天然胶新法炼胶生产线				15,068,318.78		15,068,318.78
机器人工业园				14,301,203.78		14,301,203.78
合成胶新法炼胶生产线				5,421,575.80		5,421,575.80
机电装备事业部恒温车间				2,829,195.45		2,829,195.45
抚顺地面火炬				150,060.68		150,060.68
保税区密炼车间改造项目				128,714.67		128,714.67
合计	50,850,015.73		50,850,015.73	63,424,455.23		63,424,455.23

（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
炭黑项目	440,000.00		8,345.96 8.41			8,345.96 8.41	1.90%	1.90%				其他
机电胶粉项目	12,000.00	8,298.56 3.05				8,298.56 3.05	69.15%	69.15%				其他
橡胶湿法炼胶生产线	8,680.00		7,673.94 2.55			7,673.94 2.55	88.41%	88.41%				其他
重工在安装设备	7,600.00	7,397.99 7.56	8,580.09			7,406.57 7.65	97.45%	97.45%				其他

EMC 合同能源 基建项目	6,770,000.00		5,068,712.24	801,977.05		4,266,735.19	74.87%	74.87%				其他
EVE 胶项目	1,130,000.00		2,370,603.77			2,370,603.77	0.21%	0.21%				其他
抚顺异戊橡胶装置	272,000.00	457,915.53	1,020,922.48			1,478,838.01	0.54%	0.54%				其他
立式及卧式胶料预处理系统	7,508,900.00	6,440,711.96		5,734,102.57		706,609.39	85.77%	85.77%				其他
天然胶新法炼胶生产线	15,500,000.00	15,068,318.78	759,828.14	15,828,146.92			100.00%	100.00%				其他
合成胶新法炼胶生产线	10,000,000.00	5,421,575.80	1,076,086.34	6,497,662.14			64.98%	64.98%				其他
机器人工业园 1#、2#厂房	58,000,000.00	14,301,203.78	43,599,029.37	57,900,233.15			100.00%	1#、2#厂房完工，其他未建				其他
合计	1,968,058,900.00	57,386,286.46	69,923,673.39	86,762,121.83		40,547,838.02	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置锅炉		3,445,213.42
伊科思待处理固定资产	10,368,154.38	
合计	10,368,154.38	3,445,213.42

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其它	合计
一、账面原值					
1.期初余额	208,323,035.15	125,959,669.67	6,723,333.32	20,742,588.01	361,748,626.15
2.本期增加金额	38,960,314.15	30,793,797.14	18,658,409.98	2,454,541.31	90,867,062.58
(1) 购置	38,960,314.15	30,000,000.00	18,658,409.98	2,454,541.31	90,073,265.44
4.期末余额	247,283,349.30	156,753,466.81	25,381,743.30	23,197,129.32	452,615,688.73
二、累计摊销					
1.期初余额	20,941,906.12	9,614,399.15	5,778,416.67	7,737,324.79	44,072,046.73
2.本期增加金额	4,501,497.45	10,353,481.83	844,280.31	2,529,114.71	18,228,374.30
(1) 计提	4,501,497.45	10,353,481.83	844,280.31	2,529,114.71	18,228,374.30
4.期末余额	25,443,403.57	19,967,880.98	6,622,696.98	10,266,439.50	62,300,421.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	221,839,945.73	136,785,585.83	18,759,046.32	12,930,689.82	390,315,267.70
2.期初账面价值	187,381,129.03	116,345,270.52	944,916.65	13,005,263.22	317,676,579.42

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
DavianEnterpris sLLC	7,362,583.28					7,362,583.28
TMSILLC	1,930,321.81					1,930,321.81

青岛软控重工有限公司	9,526,074.42					9,526,074.42
青岛科捷自动化设备有限公司	1,178,542.58					1,178,542.58
北京敬业机械设备有限公司	62,895,120.19					62,895,120.19
抚顺伊科思新材料有限公司	169,607,663.03					169,607,663.03
合计	252,500,305.31					252,500,305.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28					7,362,583.28
TMSILLC	1,930,321.81					1,930,321.81
合计	9,292,905.09					9,292,905.09

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
重工宿舍楼装修	2,921,047.58		491,685.24		2,429,362.34
重工胶东房屋维修工程	2,139,945.08		401,239.68		1,738,705.40
研发大楼(不包括展厅)	1,005,616.63	1,227,592.63	517,392.80		1,715,816.46
重工园区车间加固工程	956,269.30		171,272.16		784,997.14
上海装修费	55,500.00	437,015.38			492,515.38
重工园区墙面粉刷	367,745.10		91,936.32		275,808.78
保税区一期楼板地面加固	784,524.18		523,016.16		261,508.02
精诚建业基础设施改造	311,439.56		80,653.76		230,785.80
重工四车间改造工	239,400.00		37,800.00		201,600.00

程					
敬业园房屋设施改造	110,747.71	136,869.93	163,705.41		83,912.23
天晟经营租入固定资产修理费	5,611.22				5,611.22
研发大楼展厅	200,000.00		200,000.00		
敬业车间及厂区改造	38,709.00		38,709.00		
合计	9,136,555.36	1,801,477.94	2,717,410.53		8,220,622.77

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	251,439,857.39	51,639,101.40	225,270,248.87	45,876,451.52
内部交易未实现利润	88,519,367.76	22,129,841.94	247,259,853.15	61,326,562.77
可抵扣亏损	473,317,396.47	117,757,867.86	428,143,732.74	104,771,769.32
预提费用			223,668.00	49,206.97
预计负债	7,273,517.35	1,091,027.63	6,611,442.14	991,716.35
递延收益	42,019,826.98	6,660,334.05	71,314,724.03	12,974,568.60
发出商品利润				
土地投资评估增值			566,435.22	141,608.80
股权激励费用	12,285,500.00	1,842,825.00		
合计	874,855,465.95	201,120,997.88	979,390,104.15	226,131,884.33

(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	9,787,777.33	1,468,166.60	10,978,405.66	1,646,760.85
可供出售金融资产公允价值变动	213,440,826.33	32,016,123.95	288,023,367.36	43,203,505.10
未支出的不征税收入	274,819,123.20	41,222,868.48	293,990,665.63	44,098,599.85

固定资产加速折旧	328,202.22	82,014.76		
合计	498,375,929.08	74,789,173.79	592,992,438.65	88,948,865.80

(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		201,120,997.88		226,131,884.33
递延所得税负债		74,789,173.79		88,948,865.80

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(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

无。

18、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	19,685,001.30	29,490,891.26
青岛橡胶轮胎工程专修学院投资款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	20,685,001.30	30,490,891.26

注: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。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,898,213.30	
保证借款		46,378,350.00
信用借款	1,290,577,887.76	1,271,500,000.00

合计	1,292,476,101.06	1,317,878,350.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

子公司青岛科捷自动化设备有限公司2015年2月25日与浦发银行签订回购型保理融资协议, 申请融资3,254,080元, 融资利率7.2%, 担保人(保证): 软控股份有限公司, 截至2015年12月31日, 该业务已归还1,355,866.70元, 保理余额1,898,213.30元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司期末无已到期未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	62,346,139.59	77,167,406.17
银行承兑汇票	416,426,848.14	363,909,346.08
合计	478,772,987.73	441,076,752.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	561,623,491.07	798,046,738.85
1-2 年	46,966,838.52	61,842,858.60
2-3 年	34,142,469.98	22,971,859.93
3 年以上	22,722,110.44	15,059,643.74
合计	665,454,910.01	897,921,101.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	87,852,348.67	尚未结算
外协加工费	15,496,601.23	尚未结算
其他	482,469.04	尚未结算
合计	103,831,418.94	--

22、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	298,917,351.98	388,281,891.88
1-2 年	78,552,649.35	53,332,623.94
2-3 年	37,849,843.29	27,353,165.98
3 年以上	19,343,941.03	60,641,160.36
合计	434,663,785.65	529,608,842.16

(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	135,746,433.67	尚未结算
合计	135,746,433.67	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,053,467.70	427,037,244.49	423,908,438.15	21,182,274.04
二、离职后福利-设定提存计划	7,403.93	48,218,229.85	48,212,943.12	12,690.66
合计	18,060,871.63	475,255,474.34	472,121,381.27	21,194,964.70

(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	608,343.33	345,930,463.75	345,714,393.44	824,413.64

2、职工福利费		19,985,504.68	19,985,504.68	
3、社会保险费	187,923.85	28,605,939.85	28,603,388.26	190,475.44
其中：医疗保险费	154,318.54	22,850,151.94	22,847,981.70	156,488.78
工伤保险费	33,605.31	2,255,334.61	2,254,953.26	33,986.66
生育保险费		3,500,453.30	3,500,453.30	
4、住房公积金	10,489.00	21,842,540.65	21,853,029.65	
5、工会经费和职工教育经费	17,164,911.52	10,602,559.66	7,737,586.22	20,029,884.96
8、其他短期薪酬	81,800.00	70,235.90	14,535.90	137,500.00
合计	18,053,467.70	427,037,244.49	423,908,438.15	21,182,274.04

(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	7,403.93	45,750,980.83	45,745,694.10	12,690.66
2、失业保险费		2,467,249.02	2,467,249.02	
合计	7,403.93	48,218,229.85	48,212,943.12	12,690.66

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,511,929.89	4,089,929.16
营业税	397,812.38	128,784.18
企业所得税	12,196,320.21	21,821,038.75
个人所得税	760,342.09	1,734,681.06
城市维护建设税	398,919.82	888,549.07
土地使用税	1,663,229.71	2,213,732.00
房产税	1,315,268.47	1,447,090.21
印花税	289,987.03	299,668.39
教育费附加	175,524.16	383,923.77
地方教育费附加	114,509.11	255,949.17
水利基金	53,627.70	101,331.35
其他税费	810.49	2,276.58
合计	18,878,281.06	33,366,953.69

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	6,098,199.14	7,894,089.55
短期借款应付利息	117,296.87	504,955.56
合计	6,215,496.01	8,399,045.11

26、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	21,253,113.11	22,594,283.33
股权转让款		30,084,504.33
未结算费用等	34,736,440.62	27,029,659.24
合作意向金	23,437,818.30	18,352,668.60
投标保证金	8,028,610.97	9,064,817.54
员工往来	5,446,967.22	7,235,040.40
股权激励款	35,490,000.00	
其他	9,100,637.58	4,498,268.98
合计	137,493,587.80	118,859,242.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作意向金	10,590,559.69	保证金
未结算费用等	1,359,003.04	尚未结算
员工往来	326,043.59	尚未支付
其他	2,080,035.38	保证金
合计	14,355,641.70	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的应付债券	164,548,069.51	
一年内到期的长期应付款	995,670.19	905,139.18
合计	165,543,739.70	905,139.18

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债券融资工具		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

29、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		164,013,068.95
合计		164,013,068.95

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末金额
公司债券	950,000,000.00	2011年6月2日	5年	950,000,000.00	164,013,068.95		535,000.56				164,548,069.51
合计	--	--	--		164,013,068.95		535,000.56				164,548,069.51

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软控（美洲）有限公司分期租赁费	28,877.04	27,211.19

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,273,517.35	6,611,442.14	
合计	7,273,517.35	6,611,442.14	--

注1：根据公司与客户签订的销售合同有关承诺五年免费维护的条款，2003年8月18日经公司第一届董事会第七次会议决议同意自2003年1月1日起按主营业务收入的0.5%计提售后服务费。

32、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	264,690,400.63	68,614,397.55	35,538,109.64	297,766,688.54	收到政府补助
合计	264,690,400.63	68,614,397.55	35,538,109.64	297,766,688.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青岛海尔工业园金太阳工程	86,060,920.01	22,350,191.79	4,887,825.53		103,523,286.27	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	64,684,572.61	8,095,170.67	3,703,901.37		69,075,841.91	与资产相关
国家 863 项目	41,073,999.73		7,877,597.36		33,196,402.37	与资产相关
机器人在轮胎行业应用及产业化		26,030,000.00	520,600.00		25,509,400.00	与收益相关
机电太阳能光电建筑应用示范	19,200,000.00		800,000.00		18,400,000.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目	16,225,000.00		660,000.00		15,565,000.00	与资产相关
青岛扬帆船舶金	14,778,666.67		600,000.00		14,178,666.67	与资产相关

太阳工程						
青岛青联门窗金太阳工程	9,894,666.67		399,999.96		9,494,666.71	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	2,720,000.03		213,333.31		2,506,666.72	与收益相关
橡胶湿法混炼项目政府补助专项资金	1,992,000.00				1,992,000.00	与收益相关
可再生能源建筑补助	1,581,600.00				1,581,600.00	与资产相关
巨型全钢胎成型机研发和产业化		900,000.00			900,000.00	与收益相关
面向橡胶轮胎行业的经济性机器人系统关键技术研究及示范应用	1,795,263.16	6,237,368.42	7,149,473.69		883,157.89	与收益相关
基于声表面波技术的无源无线轮胎温度压力监测系统设计及示范应用	576,666.66	2,926,666.67	2,903,333.33		600,000.00	与收益相关
市博士后创新项目专项资金	255,000.00	170,000.00	165,000.00		260,000.00	与收益相关
博士后创新项目专项资金	20,000.00	135,000.00	55,000.00		100,000.00	与收益相关
高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用	1,944,444.45		1,944,444.45			与收益相关
智能制造装备项目补助资金	1,731,850.64		1,731,850.64			与收益相关
子午线轮胎数字化在线检测网络系统	155,750.00		155,750.00			与收益相关
MES 研发与产业化		1,500,000.00	1,500,000.00			与收益相关
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室		270,000.00	270,000.00			与收益相关
合计	264,690,400.63	68,614,397.55	35,538,109.64		297,766,688.54	--

33、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	742,365,000.00	68,423,257.00			7,800,000.00	76,223,257.00	818,588,257.00

注1：公司原注册资本人民币74,236.50万元，股本为人民币74,236.50万股，根据公司2015年5月5日召开的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》，对激励对象授出限制性股票780万股。截止2015年6月5日10时30分止，本公司向激励对象定向发行股票新增股份780万股人民币普通股，募集资金3,549万元，其中增加股本人民币780万股，增加资本公积人民币2,769万元，变更后注册资本为人民币75,016.50万元，股本为人民币75,016.50万股，该次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，报告号：信会师报字[2015]第114352号。

注2：根据公司第五届董事会第十次会议、2014年第四次临时股东大会会议、2014年股东大会会议审议以及《软控股份有限公司关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告》，公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币68,423,257元，变更后的注册资本为人民币818,588,257股，经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号）核准，公司获准发行非公开人民币普通股（A股）股票总数不超过68,423,257股。截止2015年6月26日止，公司实际已非公开发行人民币68,423,257股，每股面值1元，发行价为每股8.77元，募集资金600,072,000元，减除发行费用人民币10,974,803.63元后，募集资金净额为人民币589,097,196.37元，其中增加股本人民币68,423,257股，增加资本公积人民币520,673,939.37元，变更后注册资本为人民币818,588,257元，股本为人民币818,588,257股，该次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，报告号：信会师报字[2015]第114352号。

34、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）	316,218,687.07	630,208,831.43	30,957,907.05	915,469,611.45
其他资本公积	16,624,210.30	15,107,392.12		31,731,602.42
合计	332,842,897.37	645,316,223.55	30,957,907.05	947,201,213.87

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，因购买子公司青岛科捷机器人有限公司0.5%少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价-6,340.27元。

注2：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29%少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价-6,939,452.53元。

注3：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因购买子公司青岛科捷自动化设备有限公司35%少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价-24,012,114.25元。

注4：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因购买子公司大连天晟通用机械有限公司30%少数股权，新取得的长期

股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价477,933.41元。

注5：本期子公司益凯新材料有限公司少数股东增资，导致公司持股比例发生变化，2015年编制合并报表时因该事项确认股本溢价81,366,958.65元。

注6：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12,285,500.00元。

注7：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2,821,892.12元。

注8：资本公积-股本溢价其他变动548,363,939.37元索见附注七、33、注1、注2。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		35,490,000.00		35,490,000.00
合计		35,490,000.00		35,490,000.00

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	266,314,148.02	197,071,642.96	270,919,544.31	-11,187,381.15	-62,660,520.20		203,653,627.82
可供出售金融资产公允价值变动损益	269,347,187.13	196,337,003.28	270,919,544.31	-11,187,381.15	-63,395,159.88		205,952,027.25
外币财务报表折算差额	-3,033,039.11	734,639.68			734,639.68		-2,298,399.43
其他综合收益合计	266,314,148.02	197,071,642.96	270,919,544.31	-11,187,381.15	-62,660,520.20		203,653,627.82

37、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	13,940,023.24	14,482,229.34	8,881,947.76	19,540,304.82

合计	13,940,023.24	14,482,229.34	8,881,947.76	19,540,304.82
----	---------------	---------------	--------------	---------------

38、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	268,847,276.93	8,653,362.72		277,500,639.65
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	293,806,875.71	8,653,362.72		302,460,238.43

39、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	1,834,705,568.14	1,675,022,885.08
调整后期初未分配利润	1,834,705,568.14	1,675,022,885.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,589,923.10	192,151,415.90
减：提取法定盈余公积	8,653,362.72	25,045,082.84
应付普通股股利	23,013,315.00	7,423,650.00
期末未分配利润	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14

40、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	2,380,213,296.14	1,667,040,506.90	2,833,392,696.92	1,984,899,553.04
其他业务	136,116,415.92	56,652,478.90	116,215,575.58	77,056,251.92
合计	2,516,329,712.06	1,723,692,985.80	2,949,608,272.50	2,061,955,804.96

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,893,240.32	1,978,807.45
城市维护建设税	6,208,165.71	8,189,704.91
教育费附加	2,679,243.53	3,618,688.17
地方教育附加	1,559,406.56	2,254,739.07

其他	664,181.26	679,077.84
合计	18,004,237.38	16,721,017.44

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	39,547,638.32	31,716,070.13
售后服务费	19,434,140.04	13,319,761.51
装卸/运输费	19,280,016.30	14,522,838.81
交通/差旅/会议费	11,841,013.30	11,186,776.84
业务招待费	3,863,852.12	6,145,046.99
广告/宣传/展览费	4,893,693.36	4,339,637.93
办公及劳保费	2,190,914.18	2,437,376.89
其他	9,033,681.00	11,833,701.13
合计	110,084,948.62	95,501,210.23

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	158,016,495.37	224,349,871.03
工资及附加	165,531,357.86	166,403,578.96
折旧及摊销	44,369,574.80	36,657,341.66
交通/差旅/会议费	18,221,984.86	16,654,113.74
税费	19,217,279.29	15,934,159.41
办公及劳动保护费	9,152,854.92	7,856,058.60
修理及物料消耗费	6,597,389.72	6,915,045.70
业务招待费	1,980,886.19	5,229,891.34
水/电/蒸汽费	3,790,409.19	3,252,808.46
保险费	2,333,607.13	2,704,471.47
网络通讯费	2,624,967.59	2,842,258.80
出版/文献/信息传播/知识产权费	293,270.23	2,334,232.60
其他	55,575,476.00	53,088,269.85
合计	487,705,553.15	544,222,101.62

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,432,220.44	98,549,931.32
减：利息收入	6,839,631.70	-8,730,937.71
现金折扣	398,917.85	-10,225.74
手续费	1,514,143.79	1,081,365.30
汇兑净损失	-6,625,155.63	3,541,417.82
其他	940,089.45	176,462.62
合计	97,820,584.21	94,608,013.61

45、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	32,410,066.38	50,305,033.58
二、存货跌价损失	4,583,133.90	14,776,847.53
七、固定资产减值损失		5,102,914.13
十三、商誉减值损失		1,930,321.81
合计	36,993,200.28	72,115,117.05

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,250,434.03	-5,341,731.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,254,092.46	4,554,511.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	112,086,386.89	42,119,188.95
理财收益		2,775,077.78
合计	112,090,045.32	44,107,046.82

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,091,975.18	553,749.05	1,091,975.18

其中：固定资产处置利得	1,091,975.18	553,749.05	1,091,975.18
政府补助	66,551,325.71	111,895,465.69	43,224,091.62
其他	29,612,962.19	1,557,161.75	29,612,962.19
合计	97,256,263.08	114,006,376.49	73,929,028.99

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		补助				23,327,234.09	76,090,809.63	与收益相关
科研项目拨款		补助				22,838,297.06	31,801,366.06	与资产/收益相关
其他政府奖励及补助		补助				20,385,794.56	4,003,290.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	66,551,325.71	111,895,465.69	--

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,000,044.24	626,712.80	1,000,044.24
其中：固定资产处置损失	1,000,044.24	626,712.80	1,000,044.24
对外捐赠	1,903,000.00	721,240.00	1,903,000.00
其他	2,307,973.82	7,368,199.15	2,307,973.82
合计	5,211,018.06	8,716,151.95	5,211,018.06

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,134,259.36	41,973,112.77
递延所得税费用	22,038,575.59	-18,200,204.45
合计	49,172,834.95	23,772,908.32

(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	246,163,492.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,924,523.94
子公司适用不同税率的影响	8,462,855.78
调整以前期间所得税的影响	-958,517.05
非应税收入的影响	2,004,224.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,563,337.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,842.44
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	
技术开发费加计扣除影响	-5,878,014.61
境外公司与国内税收政策差异等的影响	7,470,722.64
减免所得税	-376,455.24
所得税费用	49,172,834.95

50、其他综合收益

详见附注七、36、其他综合收益。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	76,300,379.53	72,929,290.00
员工还款	12,654,624.24	7,011,145.80
收投标保证金	2,721,398.69	20,560,517.23
存款利息	6,839,631.70	8,730,937.71
收回承兑保证金	232,913,223.57	256,111,119.73
其他	52,211,564.22	73,582,035.34
合计	383,640,821.95	438,925,045.81

(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	147,698,614.45	232,913,223.60
研发费用	22,524,349.72	38,602,639.02
差旅/会议费	30,062,998.16	12,064,591.46
业务招待费	7,135,724.48	6,812,839.43
水/电/蒸汽费	2,472,102.98	8,145,673.56
装卸/运输费	19,280,016.30	10,696,039.20
支付招投标保证金	91,966,686.67	50,414,672.11
车辆费用	10,583,437.72	11,272,932.50
物业费	1,452,001.12	1,658,917.32
办公费	11,343,769.10	3,652,827.70
广告/宣传/展览费	4,893,693.36	1,813,600.35
售后服务费	4,437,643.66	4,618,525.49
租赁费	11,214,351.45	8,055,291.71
网络通讯费	3,168,313.85	3,043,056.94
其他	81,643,636.19	76,873,798.79
合计	449,877,339.21	470,638,629.18

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(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
对外投资等		2,750,000.00
合计		2,750,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	196,990,658.01	190,109,370.63
加：资产减值准备	31,272,522.64	55,781,947.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,973,613.46	114,013,624.91
无形资产摊销	18,228,374.30	12,350,070.49
长期待摊费用摊销	2,717,410.53	2,941,726.31
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）	-91,930.94	47,213.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,750.00
财务费用（收益以“-”号填列）	101,807,064.81	96,861,939.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,090,045.32	-44,107,046.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,010,886.44	-21,859,270.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,972,310.86	4,891,852.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,268,215.76	-51,328,050.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	333,345,162.35	-321,717,051.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-680,872,443.84	-334,871,662.15
其他	17,885,781.58	7,077,205.75
经营活动产生的现金流量净额	21,936,527.40	-289,782,381.46
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	554,216,127.04	384,673,276.03
减：现金的期初余额	384,673,276.03	573,751,596.54
现金及现金等价物净增加额	169,542,851.01	-189,078,320.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	554,216,127.04	384,673,276.03
其中：库存现金	1,220,600.02	1,032,444.52
可随时用于支付的银行存款	545,257,764.23	370,014,851.41
可随时用于支付的其他货币资金	7,737,762.79	13,625,980.10
三、期末现金及现金等价物余额	554,216,127.04	384,673,276.03

53、所有者权益变动表项目注释

无。

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,698,614.45	保证金
应收账款	1,898,213.30	保理
合计	149,596,827.75	--

55、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	28,653,497.02
其中：美元	3,952,578.84	6.4936	25,666,465.95
欧元	301,283.01	7.0952	2,137,663.21
港币			
日元	440,003.60	0.0539	23,720.98
加元	1,000.00	4.6814	4,681.40
台币	23,000.00	0.1970	4,531.00

英镑	84,906.20	9.6157	816,434.48
应收账款	--	--	70,078,079.45
其中：美元	9,665,403.22	6.4936	62,763,262.36
欧元	1,030,952.91	7.0952	7,314,817.09
长期借款	--	--	
预收账款			38,639,011.53
其中：美元	5,888,362.42	6.4936	38,293,526.57
欧元	48,822.50	7.0952	345,484.96

(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

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

与上年相比本年(期)新增合并单位2家，原因为

(1) 青岛科捷物流科技有限公司

2015年03月24日，由青岛科捷自动化设备有限公司和青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司青岛科捷物流科技有限公司，注册资本10,000万元，实缴2,700万元。青岛科捷自动化设备有限公司占70%，青岛易元投资有限公司占30%。自2015年3月开始，青岛科捷物流科技有限公司纳入合并范围。

(2) 北京敬业机电科技发展有限公司

2014年12月10日，由北京敬业机械设备有限公司投资设立子公司北京敬业机电科技发展有限公司，注册资本950万元，实缴950万元。自2015年1月开始，北京敬业机电科技发展有限公司纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

青岛软控精工有限公司	青岛	青岛市崂山区	制造业	100.00%		设立
青岛软控机电工程有限公司	青岛	青岛胶州市	制造业	100.00%		设立
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	100.00%		设立
青岛华控能源科技有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	90.00%		设立
青岛软控检测系统有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	100.00%		设立
常州天晟紫金自动化设备有限公司	常州	常州市新北区	制造业		51.00%	设立
株洲天晟橡塑机械有限公司	株洲	湖南省株洲市石峰区	制造业		51.00%	设立
软控（美洲）有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	制造业	100.00%		设立
WYKO Tire Technology(UK) Ltd.	英国西米德兰兹郡	英国西米德兰兹郡	制造业		100.00%	设立
北京天晟易通机电设备有限公司	北京	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	制造业		51.00%	设立
青岛科捷机器人有限公司	青岛	青岛市高新区	制造业		100.00%	设立
青岛爱姆西机电有限公司	青岛	青岛市市北区	批发零售		100.00%	设立
上海科而捷物流科技有限公司	上海	上海市闵行区	制造业		80.00%	设立
青岛朗控清洁能源有限公司	青岛				100.00%	
潍坊朗控能源科技有限公司	潍坊	潍坊寿光市	制造业		100.00%	设立
益凯新材料有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	50.00%		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
青岛软控重工有限公司	青岛	青岛胶州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并

大连天晟通用机械有限公司	大连	大连市中山区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
青岛科捷自动化设备有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
Davian Enterprises LLC	美国田纳西州	美国田纳西州	制造业		100.00%	非同一控制下合并
北京敬业机械设备有限公司	北京	北京市西城区	制造业		100.00%	非同一控制下合并
北京精诚建业机械制造有限公司	北京	北京市通州区	制造业		100.00%	非同一控制下合并
天津敬业园机械设备有限公司	天津	天津市静海	制造业		100.00%	非同一控制下合并
TMSILLC	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	制造业		85.00%	非同一控制下合并
抚顺伊科思新材料有限公司	抚顺	抚顺市东洲区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
青岛科捷物流科技有限公司	青岛	青岛市高新区	服务业		70.00%	设立
北京敬业机电科技发展有限公司	北京	北京海淀区	制造业		100.00%	设立

注：2015年12月31日，公司与怡维怡橡胶研究院有限公司签订《一致行动协议》，约定在益凯新材料有限公司股东会表决时双方均保持投票的一致性。怡维怡橡胶研究院有限公司持有益凯新材料有限公司4.17%的表决权。

(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	10.00%	812,369.87		2,034,120.59

(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	166,331,079.54	336,411,587.65	502,742,667.19	284,742,114.25	196,272,461.56	481,014,575.81	202,635,672.77	290,393,233.33	493,028,906.10	304,878,742.79	175,418,825.96	480,297,568.75

科技有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	44,019,457.79	8,123,698.73	8,123,698.73	-36,998,252.39	87,305,530.42	2,962,240.39	2,962,240.39	11,540,655.36

2、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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	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	橡胶谷集团有限公司	青岛青大产学研中心有限公司
流动资产	147,284,604.72	21,569,226.17	112,521,920.34	21,569,609.16
非流动资产	125,730,425.79	2,500,000.00	454,963,609.78	2,500,000.00
资产合计	273,015,030.51	24,069,226.17	567,485,530.12	24,069,609.16
流动负债	199,841,820.35	50,000.00	101,479,881.28	50,161.27
非流动负债	574,875.00		385,161,426.32	
负债合计	200,416,695.35	50,000.00	486,641,307.60	50,161.27
少数股东权益	5,396,360.40		6,499,904.04	
归属于母公司股东权益	67,201,974.76	24,019,226.17	74,344,318.48	24,019,447.89
按持股比例计算的净资产份额	13,440,394.95	7,926,344.64	14,868,863.71	7,926,417.81
对联营企业权益投资的	13,440,394.95	9,906,344.65	14,868,863.71	9,906,417.81

账面价值				
营业收入	70,060,185.04		91,672,990.80	
净利润	-22,286,368.11	-221.72	-20,925,812.09	483.79
综合收益总额	-22,286,368.11	-221.72	-20,925,812.09	483.79

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	242,506,062.00			242,506,062.00
（2）权益工具投资	242,506,062.00			242,506,062.00
持续以公允价值计量的资产总额	242,506,062.00			242,506,062.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产中权益工具投资以证券交易所2015年12月31日收盘价作为市价确定依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
袁仲雪				17.68%	17.68%

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本报告第 4 节、管理层讨论与分析。

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本附注在联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
橡胶谷集团有限公司	参股公司
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司

山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	参股公司的孙公司
青岛和兴保安服务有限公司	参股公司的孙公司
怡维怡橡胶研究院有限公司	参股公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛普元栋盛商业发展有限公司	同一关键人控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、蒸汽费、会议费	318,102.38		否	1,891,254.24
橡胶谷集团有限公司	物业费、会议费			否	1,205,572.50
青岛橡胶谷物业管理有限公司	物业费、劳务费、会议费	1,185,060.54		否	3,177,922.12
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费	82,805.00		否	70,955.00
山东橡胶谷文化传播有限公司	服务费	21,600.00		否	16,677.78
青岛和兴保安服务有限公司	劳务费	171,166.46		否	806,046.44
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	住宿、餐饮费	57,856.30		否	
怡维怡橡胶研究院有限公司	技术转让费	30,000,000.00		否	
合计：		31,836,590.68			7,168,428.08

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
橡胶谷集团有限公司	材料		191,449.57
青岛橡胶谷国际会展有限公司	软件		192,000.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	材料	150,068.38	417.95
怡维怡橡胶研究院有限公司	固定资产	101,269.02	
合计		251,337.40	383,867.52

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

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	8,506,643.00	8,821,517.89
青岛橡胶谷物业管理有限公司	房产	150,000.00	50,888.00
橡胶谷集团有限公司	房产	783,431.00	3,785,297.50
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产	1,128,133.31	
合计：		10,568,207.31	12,657,703.39

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,673,400.00	5,044,400.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	橡胶谷集团有限公司	1,299,503.59	25,990.07	9,888.43	197.77
应收账款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	212,000.00	11,600.00	212,000.00	4,840.00
应收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	68,898.21	1,377.97		
其他应收款	橡胶谷集团有限公司	392,642.50	89,723.33	170,563.50	17,056.35
其他应收款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	17,075.99	341.52	17,071.99	341.44
其他应收款	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,745,500.00	54,910.00		
其他应收款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	41,842.98	836.86		
预付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	2,985,525.68		8,387,535.08	
预付账款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	9,225.32		1,340.00	
预付账款	山东橡胶谷文化传播有限公司	65,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛普元栋盛商业发展有限	294,839.55	387,988.34

	公司		
应付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司	46,000.00	30,000.00
应付账款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	1,250,874.12	692,685.63
应付账款	青岛橡胶谷酒店管理有限公司	4,052.00	
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	7,700.63	348,400.00
其他应付款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	91,662.05	227,772.47
其他应付款	橡胶谷集团有限公司	17,800.00	429,247.00
其他应付款	山东橡胶谷文化传播有限公司	80,000.00	
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	1,132,633.31	
其他应付款	青岛橡胶谷酒店管理有限公司	73,804.30	
预收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	503,843.13	42,000.00

7、关联方承诺

无。

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	13,000,000.00
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	5,200,000.00
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	不适用
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	9,047,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,047,000.00

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	35,490,000.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	3,238,500.00

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
大连天晟通用机械有限公司	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	货款纠纷	淄博市临淄区法院	510.19万元	尚未终结

说明：本公司之控股子公司大连天晟通用机械有限公司，因淄博齐翔腾达化工股份有限公司拖欠货款。大连天晟通用机械有限公司向淄博市临淄区法院起诉，请求判令淄博齐翔腾达化工股份有限公司偿还相应款项，诉讼金额为510.19万元，淄博齐翔腾达化工股份有限公司提出设备质量反诉要求大连天晟通用机械有限公司赔偿损失。临淄区法院一审判决驳回起诉，现送达判决过程中，判决未生效。

② 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

详见本报告第5节、重要事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 81,858.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 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。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
-----------	--

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24	2,267,238,192.34	100.00%	65,407,105.85	2.88%	2,201,831,086.49
合计	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24	2,267,238,192.34	100.00%	65,407,105.85	2.88%	2,201,831,086.49

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	43,842,109.57	876,842.19	2.00%
1 年以内小计	43,842,109.57	876,842.19	2.00%
1 至 2 年	63,164,203.95	3,158,210.20	5.00%
2 至 3 年	54,728,126.22	5,472,812.62	10.00%

3 至 4 年	31,673,941.34	15,836,970.67	50.00%
4 至 5 年	49,082,821.85	39,266,257.48	80.00%
5 年以上	20,831,542.00	20,831,542.00	100.00%
合计	263,322,744.93	85,442,635.16	

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：

应收账款中合并报表范围内公司余额2,194,383,222.47元，坏账准备余额为0元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,035,529.31 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

无。

(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
公司1	1,515,301,999.62	61.66	
公司2	327,926,111.76	13.34	
公司3	152,121,529.33	6.19	
公司4	60,420,000.00	2.46	
公司5	56,247,000.66	2.29	
合 计	2,112,016,641.37	85.94	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24	0.33%	956,558,737.19	1,414,149,949.15	100.00%	3,575,983.10	0.25%	1,410,538,966.05
合计	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24	0.33%	956,558,737.19	1,414,149,949.15	100.00%	3,575,983.10	0.25%	1,410,538,966.05

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

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	13,447,688.38	268,953.77	2.00%
1 年以内小计	13,447,688.38	268,953.77	2.00%
1 至 2 年	3,351,038.41	167,551.92	5.00%
2 至 3 年	1,726,904.24	172,690.42	10.00%
3 至 4 年	1,349,674.84	674,837.42	50.00%
4 至 5 年	354,795.39	283,836.30	80.00%
5 年以上	1,634,589.41	1,634,589.41	100.00%
合计	21,864,690.67	3,202,459.24	

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

其他应收款中合并报表范围内公司余额937,896,505.76元，坏账准备余额为0元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-373,523.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	937,896,505.76	1,383,698,247.79
投标保证金	7,994,597.29	5,033,652.32
工程押金	3,774,682.90	1,373,667.55
租赁担保款		12,824,503.42
备用金	7,557,382.49	7,141,618.42
代扣代缴社保、公积金	492,896.43	532,443.17
其他	2,045,131.56	3,510,816.48
合计	959,761,196.43	1,414,114,949.15

(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
公司 1	子公司往来款	610,684,064.72	1 年以内	63.63%	
公司 2	子公司往来款	149,722,054.85	0-3 年	15.60%	
公司 3	子公司往来款	103,000,000.00	1-2 年	10.73%	
公司 4	子公司往来款	39,071,083.56	2-3 年	4.07%	
公司 5	子公司往来款	16,290,000.00	1-2 年	1.70%	
合计	--	918,767,203.13	--	95.73%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	1,566,401,054.58		1,566,401,054.58	1,029,696,451.58		1,029,696,451.58
对联营、合营企业投资	23,346,739.60		23,346,739.60	24,775,281.51		24,775,281.51
合计	1,589,747,794.18		1,589,747,794.18	1,054,471,733.09		1,054,471,733.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛软控精工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛软控重工有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
青岛软控机电工程有限公司	377,766,900.00	300,000,000.00		677,766,900.00		
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	20,136,554.99			20,136,554.99		
大连天晟通用机械有限公司	3,506,149.79	3.00		3,506,152.79		
青岛科捷自动化设备有限公司	7,303,601.80	126,625,000.00		133,928,601.80		
青岛软控检测系统有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛华控能源科技有限公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
软控(美洲)有限公司	50,233,245.00	5,079,600.00		55,312,845.00		
青岛益凯新材料有限公司	15,000,000.00	105,000,000.00		120,000,000.00		
抚顺伊科思新材料有限公司	346,500,000.00			346,500,000.00		
合计	1,029,696,451.58	536,704,603.00		1,566,401,054.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
橡胶谷集 团有限公 司	14,868,86 3.70			-1,428,46 8.75						13,440,39 4.95	
青岛青大 产学研中 心有限公 司	9,906,417 .81			-73.16						9,906,344 .65	
小计	24,775,28 1.51			-1,428,54 1.91						23,346,73 9.60	
合计	24,775,28 1.51			-1,428,54 1.91						23,346,73 9.60	

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	181,673,375.74	27,750,006.28	436,661,258.72	66,426,626.57
其他业务	5,858,131.92	2,659,380.36	20,946,663.71	13,185,715.32
合计	187,531,507.66	30,409,386.64	457,607,922.43	79,612,341.89

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		1,218,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,250,434.03	-5,341,731.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,254,092.46	4,554,511.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	112,086,386.89	42,119,188.95

其他	40,260,418.22	44,719,885.28
合计	152,350,463.54	87,270,604.32

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	91,930.94	
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）	43,224,091.62	主要是承担的科研项目补助及能源项目补贴，较同期略增长
委托他人投资或管理资产的损益	44,287.68	
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	108,278,691.70	赛轮金宇股票处置收益，同期无此内容
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,401,988.37	青岛伊科思业绩补偿款，同期无此内容
减：所得税影响额	26,735,082.06	
少数股东权益影响额	769,737.79	
合计	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

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	5.47%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	0.08	0.08

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	209,589,923.10	192,151,415.90	4,265,760,563.34	3,483,974,512.48

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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2015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

2016年4月20日