

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2015-050

软控股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,949,278,064.20	7,889,120,337.33	0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,118,567,049.45	3,483,974,512.48	18.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	426,546,131.63	-38.09%	1,852,738,533.46	-5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,199,359.83	270.25%	164,121,452.29	35.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,284,166.35	37,361.88%	54,797,338.38	-45.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-321,650,815.04	-5.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.21	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.19	18.75%
加权平均净资产收益率	1.16%	0.81%	4.58%	0.98%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-2,505,348.82	
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）	24,892,520.50	主要是承担的科研项目补助及能源项目补贴，较同期基本持平
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	-892,310.19	
减：所得税影响额	19,910,248.37	
少数股东权益影响额（税后）	539,190.91	
合计	109,324,113.91	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,946				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	58,000,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	4.45%	36,462,200			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	23,762,153			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.55%	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%	17,060,012	17,058,152		
王健摄	境内自然人	2.08%	17,058,152	17,058,152		
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.65%	13,465,906	13,465,906		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			

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			
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			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
中央汇金投资有限责任公司	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	23,762,153	人民币普通股			23,762,153	
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	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股			11,724,800	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

主要财务数据同比变动情况

资产负债表项目：

- (1) 其他应收款项目期末数比上年度期末增长 75.71%，主要是子公司益凯新材料新增的土地出让保证金及工程项目保证金增加所致。
- (2) 可供出售金融资产项目期末数比上年度末减少 39.23%，主要是持有的赛轮金宇股票公允价值变动所致。
- (3) 长期股权投资项目期末数比上年度末增长 51.90%，主要是新增对上海涌控投资合伙企业(有限合伙)投资所致。
- (4) 在建工程项目本期期末数比上年度末增长 66.12%，主要是子公司科捷机器人新建厂房增加所致。
- (5) 其他非流动资产本期期末数比上年度末减少 96.72%，主要是年初工程预付款转入在建工程所致。
- (6) 应付票据本期期末数比上年度末减少 41.68%，主要是部分应付票据到期解付所致。
- (7) 应交税费本期期末数比上年度末减少 67.62%，主要是年初计提所得税费缴纳减少所致。
- (8) 应付利息本期期末数比上年度末减少 58.3%，主要是计提的应付债券利息到期支付所致。
- (9) 其他流动负债期末数比上年度末减少 100%，主要是非公开定向债务融资工具到期偿还减少所致。
- (10) 资本公积期末数比上年度末增加 172.21%，主要是非公开发行股票溢价增加所致。
- (11) 其他综合收益较上年度末减少 47.4%，主要是赛轮金宇股票公允价值变动及部分股票处置所致。

利润表项目(1月-9月累计数)：

- (1) 资产减值损失项目本期数比上年同期数增长了 65.33%，主要是当期应收账款增加及账龄结构变化导致的坏账准备增加所致。
- (2) 营业外收入项目本期数比上年同期数减少了 48.55%，主要是当期收到的增值税退费返还较同期减少 4,543.32 万元所致。
- (3) 所得税费用项目本期数比上年同期数增长了 1225.01%，主要是公司利润增加导致所得税费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 重大合同的进展情况

2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与中国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。该项目部分设备尚处在调试过程中，截至报告期末，公司收到货款90,980,676.00元，确认收入113,486,640.00元。

(二) “2011公司债”的进展情况

“2011公司债”报告期内无后续进展。

截至2015年9月30日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：ST软控债；证券代码：112029）前十名持有人较2015年6月30日数据无变化。截至2015年9月30日，前十名持有人情况如下：

序号	证券账户名称	持有数量（张）
1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	200,000
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	46,470
4	海航集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	16,110
5	西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	10,530

6	国联证券—招行—国联汇富1号集合资产管理计划	3,680
7	红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	330
8	欧阳林娟	200
9	汪海波	130
10	谷扬云	100

（三）“2014年非公开发行股票”的进展情况

1、2014年9月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》等议案。相关公告详见2014年9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》。

2、公司2014年度非公开发行股票方案已于2014年10月29日向中国证券监督管理委员会申报，2014年11月3日中国证监会已对公司报送的2014年度非公开发行股票方案进行受理。相关公告详见2014年11月5日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、2015年5月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。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》。

4、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。相关公告详见2015年6月5日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、2014年非公开发行股票的募集资金扣除发行费用之后的净募集资金已于2015年6月26日汇入发行人指定的银行账户。6月29日，公司同保荐机构天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。相关公告详见2015年7月2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》。

6、2015年7月15日，软控股份有限公司2014年非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月14日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）股权激励的进展情况

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》。

（五）“2015公司债”的进展情况

1、2015年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》等议案。相关公告详见2015年8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》。

2、截至公告日，公司正在履行审批程序。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪	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
		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	袁仲雪现持有的质押股份解除质押后	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,215.14	至	28,822.71
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,215.14		
业绩变动的原因说明	2015 年公司经营稳定，投资收益增加。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇22,772,559股股份，自2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。公司所持有的上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，择机处置。2015年截至报告期末共处置10,000,000股，形成投资收益 112,086,386.89元。

2015年9月30日收盘价6.23元/股。截至报告期末，公司持有赛轮金宇 26,945,118股股份，市值为167,868,085.14元。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2015 年 10 月 27 日