



软控股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,390,941.74	701,914,741.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	231,556,254.81	376,216,874.47
应收账款	2,087,305,707.36	1,998,536,519.86
预付款项	359,942,845.25	252,403,350.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,138,941.75	131,152,244.48
买入返售金融资产		
存货	1,459,664,234.67	1,372,487,698.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	452,633,303.45	179,383,128.01

流动资产合计	5,254,632,229.03	5,012,094,556.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,268,764.80	304,806,062.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,461,918.85	23,346,739.60
投资性房地产	33,862,284.79	34,427,444.20
固定资产	1,783,555,993.85	1,761,259,588.61
在建工程	61,520,915.99	50,850,015.73
工程物资		
固定资产清理	7,303,912.07	10,368,154.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	390,110,825.98	390,315,267.70
开发支出		
商誉	243,207,400.22	243,207,400.22
长期待摊费用	8,737,250.40	8,220,622.77
递延所得税资产	222,779,506.57	201,120,997.88
其他非流动资产	9,763,457.64	20,685,001.30
非流动资产合计	2,951,572,231.16	3,048,607,294.39
资产总计	8,206,204,460.19	8,060,701,851.38
流动负债：		
短期借款	807,769,741.01	1,292,476,101.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,898,739.15	478,772,987.73
应付账款	641,126,898.76	665,454,910.01
预收款项	540,102,950.86	434,663,785.65
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,491,375.44	21,194,964.70
应交税费	23,176,576.86	18,878,281.06
应付利息	11,886,291.42	6,215,496.01
应付股利		
其他应付款	80,838,085.75	137,493,587.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		165,543,739.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,392,290,659.25	3,220,693,853.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,362,205.66	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		28,877.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,435,494.77	7,273,517.35
递延收益	285,203,674.26	297,766,688.54
递延所得税负债	46,684,659.53	74,789,173.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,331,686,034.22	379,858,256.72
负债合计	3,723,976,693.47	3,600,552,110.44
所有者权益：		
股本	815,468,257.00	818,588,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,849,959.39	947,201,213.87

减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	49,859,278.49	203,653,627.82
专项储备	20,950,932.01	19,540,304.82
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
一般风险准备		
未分配利润	2,030,829,353.35	2,012,628,813.52
归属于母公司所有者权益合计	4,145,124,018.67	4,268,582,455.46
少数股东权益	337,103,748.05	191,567,285.48
所有者权益合计	4,482,227,766.72	4,460,149,740.94
负债和所有者权益总计	8,206,204,460.19	8,060,701,851.38

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,898,521.43	149,875,154.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,243,725.56	31,171,080.08
应收账款	2,366,295,837.40	2,372,263,332.24
预付款项	80,171,980.35	74,113,429.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,312,464,500.08	956,558,737.19
存货	32,300,961.63	31,490,843.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,432,541.39	14,670,427.16
流动资产合计	4,332,808,067.84	3,630,143,004.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,268,764.80	294,806,062.00
持有至到期投资	550,000,000.00	669,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	1,703,105,462.97	1,589,747,794.18
投资性房地产	33,862,284.79	34,427,444.20
固定资产	55,080,014.22	58,895,640.07
在建工程	5,997,641.45	3,821,419.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,895,774.37	13,538,509.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,487,809.86	1,977,324.48
递延所得税资产	21,356,296.00	22,278,066.64
其他非流动资产	1,000,000.00	1,642,000.00
非流动资产合计	2,497,054,048.46	2,690,134,261.03
资产总计	6,829,862,116.30	6,320,277,265.76
流动负债：		
短期借款	1,005,000,000.00	1,215,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,900,000.00	12,000,000.00
应付账款	218,062,603.51	204,374,120.59
预收款项	58,716,898.21	59,515,195.72
应付职工薪酬	824,757.36	652,661.58
应交税费	13,357,726.83	8,662,666.45
应付利息	11,819,624.75	6,098,199.14
应付股利		
其他应付款	29,097,878.75	60,227,383.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		164,548,069.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,779,489.41	1,731,078,295.99

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,362,205.66	
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	7,435,756.77	7,273,517.35
递延收益	18,003,277.76	38,446,226.98
递延所得税负债	45,194,064.54	73,238,992.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,062,995,304.73	118,958,736.76
负债合计	2,408,774,794.14	1,850,037,032.75
所有者权益：		
股本	815,468,257.00	818,588,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	927,006,484.83	928,868,284.83
减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	51,869,409.82	205,952,027.25
专项储备		
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
未分配利润	2,345,576,932.08	2,249,861,425.50
所有者权益合计	4,421,087,322.16	4,470,240,233.01
负债和所有者权益总计	6,829,862,116.30	6,320,277,265.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	918,906,536.64	1,426,192,401.83
其中：营业收入	918,906,536.64	1,426,192,401.83
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,695,989.23	1,376,047,677.82
其中：营业成本	728,794,796.70	981,376,399.28
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	5,729,103.94	6,092,401.30
销售费用	58,767,515.25	50,513,635.91
管理费用	244,517,668.86	264,691,178.97
财务费用	37,315,494.43	51,707,295.54
资产减值损失	27,571,410.05	21,666,766.82
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）	120,295,747.22	71,875,598.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,192,548.79	-2,318,065.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-63,493,705.37	122,020,322.80
加：营业外收入	66,974,822.44	30,530,603.78
其中：非流动资产处置利得	145,290.96	625,500.78
减：营业外支出	732,469.56	3,252,410.97
其中：非流动资产处置损失	87,181.43	4,592,315.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,748,647.51	149,298,515.61
减：所得税费用	-7,498,900.41	32,390,118.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,247,547.92	116,908,396.68
归属于母公司所有者的净利润	18,200,539.83	120,922,092.46
少数股东损益	-7,952,991.91	-4,013,695.78
六、其他综合收益的税后净额	-153,794,349.33	33,975,705.66
归属母公司所有者的其他综合收益	-153,794,349.33	33,975,705.66

的税后净额		
（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	-153,794,349.33	33,975,705.66
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	-154,082,617.43	32,948,637.19
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	288,268.10	1,027,068.47
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	-143,546,801.41	150,884,102.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,593,809.50	154,897,798.12
归属于少数股东的综合收益总额	-7,952,991.91	-4,013,695.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.16
（二）稀释每股收益	0.02	0.15

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

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	60,026,632.11	120,974,394.58

减：营业成本	14,098,022.65	19,235,800.75
营业税金及附加	3,240,394.09	2,858,347.06
销售费用	9,400,971.93	9,708,508.12
管理费用	57,825,720.68	61,693,770.74
财务费用	40,116,306.11	58,778,484.09
资产减值损失	4,921,372.17	13,599,018.56
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）	135,009,291.68	97,483,535.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,192,548.79	-2,318,065.65
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	65,433,136.16	52,584,000.43
加：营业外收入	44,697,302.07	21,690,373.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,538.06	437,165.62
其中：非流动资产处置损失	380.53	283,403.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	110,110,900.17	73,837,208.49
减：所得税费用	14,395,393.59	7,101,222.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	95,715,506.58	66,735,985.80
五、其他综合收益的税后净额	-154,082,617.44	32,948,637.19
（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	-154,082,617.44	32,948,637.19
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	-154,082,617.44	32,948,637.19
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	-58,367,110.86	99,684,622.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.08

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	961,221,130.39	1,064,477,055.81
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	17,615,614.33	36,682,462.98
收到其他与经营活动有关的现金	231,047,355.20	363,415,842.52
经营活动现金流入小计	1,209,884,099.92	1,464,575,361.31
购买商品、接受劳务支付的现金	929,114,560.60	864,765,656.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	230,605,479.32	264,517,200.54
支付的各项税费	60,060,355.04	107,216,386.52
支付其他与经营活动有关的现金	254,092,045.23	411,666,156.93
经营活动现金流出小计	1,473,872,440.19	1,648,165,400.21
经营活动产生的现金流量净额	-263,988,340.27	-183,590,038.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,353,255.05	184,977,748.14
取得投资收益收到的现金	3,694,511.80	4,254,092.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,024.71	343,994.34
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	133,082,791.56	189,575,834.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,323,890.78	37,798,524.28
投资支付的现金	334,950,000.00	157,303,662.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	466,273,890.78	195,102,186.78
投资活动产生的现金流量净额	-333,191,099.22	-5,526,351.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	705,061,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,399,739,590.00	1,943,890,441.70
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	1,554,739,590.00	2,648,951,721.70
偿还债务支付的现金	1,059,777,100.00	1,994,824,207.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,851,039.20	79,073,346.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,094,628,139.20	2,073,897,553.80
筹资活动产生的现金流量净额	460,111,450.80	575,054,167.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	488,452.23	-282,975.53
五、现金及现金等价物净增加额	-136,579,536.46	385,654,801.63
加：期初现金及现金等价物余额	554,216,127.04	384,673,276.03
六、期末现金及现金等价物余额	417,636,590.58	770,328,077.66

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	10,738,787.28	57,011,713.51
收到的税费返还	2,786,425.89	13,467,150.15
收到其他与经营活动有关的现金	670,519,539.01	2,435,446,446.45
经营活动现金流入小计	684,044,752.18	2,505,925,310.11
购买商品、接受劳务支付的现金	27,461,791.48	125,676,993.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,678,981.72	38,269,328.96
支付的各项税费	23,248,521.25	59,631,159.32
支付其他与经营活动有关的现金	954,622,438.27	2,399,610,957.43
经营活动现金流出小计	1,037,011,732.72	2,623,188,439.28
经营活动产生的现金流量净额	-352,966,980.54	-117,263,129.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,353,255.05	649,977,748.14
取得投资收益收到的现金	17,648,547.90	29,862,028.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	256,001,802.95	679,839,776.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,326.55	4,495,511.60
投资支付的现金	411,965,120.00	705,303,662.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,183,446.55	709,799,174.10
投资活动产生的现金流量净额	-156,181,643.60	-29,959,397.12
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	1,677,000,000.00	1,950,000,000.00
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	1,677,000,000.00	2,580,061,280.00
偿还债务支付的现金	1,059,777,100.00	1,948,783,875.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,875,635.27	83,633,811.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,096,652,735.27	2,032,417,686.17
筹资活动产生的现金流量净额	580,347,264.73	547,643,593.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,976.21	-74,210.32
五、现金及现金等价物净增加额	71,104,664.38	400,346,857.22
加：期初现金及现金等价物余额	113,073,786.15	122,294,175.15
六、期末现金及现金等价物余额	184,178,450.53	522,641,032.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	818,588,257.00				947,201,213.87	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43		2,012,628,813.52	191,567,285.48	4,460,149,740.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	818,588,257.00				947,201,213.87	35,490,000.00	203,653,627.82	19,540,304.82	302,460,238.43		2,012,628,813.52	191,567,285.48	4,460,149,740.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,120,000.00				-351,254.48	-14,196,000.00	-153,794,349.33	1,410,627.19			18,200,539.83	145,536,462.57	22,078,025.78
（一）综合收益总额							-153,794,349.33				18,200,539.83	-7,952,991.91	-143,546,801.41
（二）所有者投入和减少资本	-3,120,000.00				-351,254.48	-14,196,000.00						153,489,454.48	164,214,200.00
1．股东投入的普通股	-3,120,000.00				-9,565,454.48	-14,196,000.00						155,000,000.00	156,510,545.52
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					9,214,200.00								9,214,200.00
4．其他												-1,510,545.52	-1,510,545.52
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													

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								1,410,627.19					1,410,627.19
1. 本期提取								5,975,923.76					5,975,923.76
2. 本期使用								4,565,296.57					4,565,296.57
(六) 其他													
四、本期期末余额	815,468,257.00				946,849,959.39	21,294,000.00	49,859,278.49	20,950,932.01	302,460,238.43		2,030,829,353.35	337,103,748.05	4,482,227,766.72

上年金额

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				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

	5,000.00				,897.37		,148.02	023.24	,875.71		05,568.14	538.58	53,051.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,223,257.00				560,727,487.33	35,490,000.00	33,975,705.66	5,026,370.90			97,908,777.46	58,273,418.47	796,645,016.82
（一）综合收益总额							33,975,705.66				120,922,092.46	-4,013,695.78	150,884,102.34
（二）所有者投入和减少资本	76,223,257.00				556,349,539.37	35,490,000.00						62,287,114.25	659,369,910.62
1．股东投入的普通股	76,223,257.00				548,363,939.37	35,490,000.00						74,900,000.00	663,997,196.37
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					7,985,600.00								7,985,600.00
4．其他												-12,612,885.75	-12,612,885.75
（三）利润分配											-23,013,315.00		-23,013,315.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-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								5,026,370.90					5,026,370.90

1. 本期提取								7,297,913.65					7,297,913.65
2. 本期使用								2,271,542.75					2,271,542.75
(六) 其他					4,377,947.96								4,377,947.96
四、本期期末余额	818,588,257.00				893,570,384.70	35,490,000.00	300,289,853.68	18,966,394.14	293,806,875.71		1,932,614,345.60	73,051,957.05	4,295,398,067.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	818,588,257.00				928,868,284.83	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,470,240,233.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,588,257.00				928,868,284.83	35,490,000.00	205,952,027.25		302,460,238.43	2,249,861,425.50	4,470,240,233.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,120,000.00				-1,861,800.00	-14,196,000.00	-154,082,617.43			95,715,506.58	-49,152,910.85
（一）综合收益总额							-154,082,617.43			95,715,506.58	-58,367,110.85
（二）所有者投入和减少资本	-3,120,000.00				-1,861,800.00	-14,196,000.00					9,214,200.00
1. 股东投入的普通股	-3,120,000.00				-11,076,000.00	-14,196,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本					9,214,200.00						

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,607,100.00						9,214,200.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	815,468,257.00				927,006,484.83	21,294,000.00	51,869,409.82		302,460,238.43	2,345,576,932.08	4,421,087,322.16

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	742,365,000.00				365,396,953.34		269,347,187.13		293,806,875.71	2,194,994,476.10	3,865,910,492.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,223,257.00				584,739,601.58	35,490,000.00	32,948,637.19			43,722,670.80	702,144,166.57
（一）综合收益总额							32,948,637.19			66,735,985.80	99,684,622.99
（二）所有者投入和减少资本	76,223,257.00				556,349,539.37	35,490,000.00					597,082,796.37
1. 股东投入的普通股	76,223,257.00				548,363,939.37	35,490,000.00					589,097,196.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,985,600.00						7,985,600.00
4. 其他											
（三）利润分配										-23,013,315.00	-23,013,315.00
1. 提取盈余公积											
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					28,390,06						28,390,06

					2.21						2.21
四、本期期末余额	818,588,257.00				950,136,554.92	35,490,000.00	302,295,824.32		293,806,875.71	2,238,717,146.90	4,568,054,658.85

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81546.83万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号913702007180555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。

截止2016年6月30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	软控联合科技有限公司
25	软控（沈阳）智能装备有限公司
26	软控欧洲研发和技术中心有限责任公司
27	软控（美洲）有限公司
28	TMSILLC
29	Davian Enterprises LLC
30	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个月具有持续经营能力。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

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

留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

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

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

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

财务担保合同

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

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	0.00%	0.00%
采用个别认定的组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳

的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

(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。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、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，或虽能区分但不能够单独计量的，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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 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。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期

间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。

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

（5）可供出售金融资产减值

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

（6）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据

对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对或有事项估计并计提相应准备。

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

(10) 公允价值计量

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额、资金利息收入、技术服务费收入、资产租赁	17%，6%，5%（软件产品税负超过 3% 部分，即征即退）
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。

3、其他

无。

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	1,381,309.68	1,220,600.02
银行存款	383,811,180.89	545,257,764.23
其他货币资金	148,198,451.17	155,436,377.24
合计	533,390,941.74	701,914,741.49
其中：存放在境外的款项总额	3,023,188.83	22,987,486.95

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	107,425,730.61	205,538,543.04
商业承兑票据	124,130,524.20	170,678,331.43
合计	231,556,254.81	376,216,874.47

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,210,000.00
商业承兑票据	7,570,000.00
合计	32,780,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	130,904,899.93	
商业承兑票据	7,570,000.00	
合计	138,474,899.93	

(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	2,332,785,099.84	100.00%	245,479,392.48	10.52%	2,087,305,707.36	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86
合计	2,332,785,099.84	100.00%	245,479,392.48	10.52%	2,087,305,707.36	2,214,888,828.31	100.00%	216,352,308.45	9.77%	1,998,536,519.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,232,486,120.61	24,649,722.41	2.00%
1 年以内小计	1,232,486,120.61	24,649,722.41	2.00%
1 至 2 年	559,243,028.82	27,962,151.45	5.00%
2 至 3 年	283,352,371.07	28,335,237.12	10.00%
3 至 4 年	69,571,413.61	34,785,706.82	50.00%
4 至 5 年	98,594,661.09	78,875,728.87	80.00%
5 年以上	50,870,845.81	50,870,845.81	100.00%
合计	2,294,118,441.01	245,479,392.48	

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38,666,658.83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 29,127,084.03 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
客户1	338,105,184.83	14.49	19,867,578.32

客户2	114,033,036.36	4.89	3,483,229.74
客户3	102,233,339.68	4.38	4,535,760.92
客户4	89,277,359.62	3.83	3,203,878.56
客户5	79,559,004.43	3.41	1,260,082.34
合 计	723,207,924.92	31.00	32,350,529.88

(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	254,405,329.94	70.68%	139,852,963.92	55.41%
1 至 2 年	84,146,082.61	23.38%	73,671,759.17	29.19%
2 至 3 年	5,460,015.60	1.52%	14,239,184.23	5.64%
3 年以上	15,931,417.10	4.43%	24,639,443.27	9.76%
合计	359,942,845.25	--	252,403,350.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2016年6月30日，期末余额中1年以上的款项主要是尚未结算的预付材料采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款期末余额合计数的比例
公司1	58,420,000.00	16.23%
公司2	36,000,000.00	10.00%
公司3	24,771,146.50	6.88%
公司4	20,383,498.70	5.66%
公司5	12,266,527.21	3.41%
合计	151,841,172.41	42.18%

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	143,360,486.91	100.00%	13,221,545.16	9.22%	130,138,941.75	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90	10.23%	131,152,244.48
合计	143,360,486.91	100.00%	13,221,545.16	9.22%	130,138,941.75	146,104,461.38	100.00%	14,952,216.90	10.23%	131,152,244.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	52,071,401.99	1,041,428.03	2.00%
1 年以内小计	52,071,401.99	1,041,428.03	2.00%
1 至 2 年	15,025,642.35	751,282.13	5.00%
2 至 3 年	50,277,872.69	5,027,787.27	10.00%
3 至 4 年	2,405,879.55	1,202,939.79	50.00%
4 至 5 年	1,355,638.27	1,084,510.62	80.00%
5 年以上	4,113,597.32	4,113,597.32	100.00%
合计	125,250,032.17	13,221,545.16	

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18,110,454.74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-1,730,671.74 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	69,055,253.11	73,640,601.45
工程押金	19,147,484.11	21,172,515.05
备用金	33,745,962.29	30,982,714.21
代扣代缴社保、公积金	6,556,364.23	4,340,636.77
其他	14,855,423.17	15,967,993.90
合计	143,360,486.91	146,104,461.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	保证金	43,889,605.00	2-3 年	30.61%	4,388,960.50
公司 2	工程押金	3,000,000.00	1-2 年	2.09%	150,000.00
公司 3	保证金	2,750,000.00	1 年以内	1.92%	55,000.00
公司 4	备用金	2,746,500.00	2-3 年	1.92%	274,650.00
公司 5	工程押金	1,786,617.90	2-3 年	1.25%	178,661.79
合计	--	54,172,722.90	--	37.79%	5,047,272.29

(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	285,305,039.90	20,102,638.04	265,202,401.86	232,407,740.12	20,102,638.04	212,305,102.08
在产品	958,704,931.07		958,704,931.07	971,420,103.15		971,420,103.15
库存商品	234,607,068.20	32,694.00	234,574,374.20	187,645,798.44	32,694.00	187,613,104.44
周转材料	1,182,527.54		1,182,527.54	1,149,388.42		1,149,388.42
合计	1,479,799,566.71	20,135,332.04	1,459,664,234.67	1,392,623,030.13	20,135,332.04	1,372,487,698.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,102,638.04					20,102,638.04
库存商品	32,694.00					32,694.00
合计	20,135,332.04					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	300,000,000.00	10,000,000.00
待摊费用		1,090,847.96

待抵扣进项税	137,514,455.56	138,553,584.79
预缴纳所得税	15,118,847.89	29,738,695.26
合计	452,633,303.45	179,383,128.01

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：	112,268,764.80		112,268,764.80	304,806,062.00		304,806,062.00
按公允价值计量的	59,968,764.80		59,968,764.80	242,506,062.00		242,506,062.00
按成本计量的	52,300,000.00		52,300,000.00	62,300,000.00		62,300,000.00
合计	112,268,764.80		112,268,764.80	304,806,062.00		304,806,062.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	549,022.84		549,022.84
公允价值	59,968,764.80		59,968,764.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	51,869,409.82		51,869,409.82

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川凯力威科技股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						0.00%	
怡维怡橡胶研究院有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					12.00%	
华商汇通融资租赁有限公司	28,800,000.00			28,800,000.00					16.00%	800,000.00
上海涌控投资合伙企	17,500,000.00			17,500,000.00					34.99%	

业(有限合伙)										
合计	62,300,000.00		10,000,000.00	52,300,000.00					--	800,000.00

(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	13,440,394.95			1,392,614.87						14,833,009.82	
青岛青大产学研中心有限公司	9,906,344.65			-66.08						9,906,278.57	
四川凯力威科技股份有限公司		40,000,000.00		52,752.54			-1,200,000.00		14,869,877.92	53,722,630.46	
小计	23,346,739.60	40,000,000.00		1,445,301.33			-1,200,000.00		14,869,877.92	78,461,918.85	
合计	23,346,739.60	40,000,000.00		1,445,301.33			-1,200,000.00		14,869,877.92	78,461,918.85	

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
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,843,063.31			51,843,063.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,415,619.11			17,415,619.11
2.本期增加金额	565,159.41			565,159.41
(1) 计提或摊销	565,159.41			565,159.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,980,778.52			17,980,778.52
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,862,284.79			33,862,284.79
2.期初账面价值	34,427,444.20			34,427,444.20

（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

无。

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	805,464,289.99	1,307,266,454.17	66,095,299.28	28,537,254.84	60,680,008.22	4,346,158.91	2,272,389,465.41
2.本期增加金额	23,895,539.35	59,725,705.26	7,476,941.79	2,115,925.68	1,077,590.63		94,291,702.71
（1）购置	14,463,730.70	52,629,995.77	7,476,941.79	2,115,925.68	1,077,590.63		77,764,184.57
（2）在建工程转入	9,431,808.65	7,095,709.49					16,527,518.14
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		508,481.83	21,298.03	41,999.54	1,056,693.00		1,628,472.40
（1）处置或报废		508,481.83	21,298.03	41,999.54	1,056,693.00		1,628,472.40
4.期末余额	829,359,829.34	1,366,483,677.60	73,550,943.04	30,611,180.98	60,700,905.85	4,346,158.91	2,365,052,695.72

二、累计折旧							
1.期初余额	132,587,554.49	286,894,308.28	29,439,169.56	16,280,568.94	42,216,234.04	3,712,041.49	511,129,876.80
2.本期增加 金额	19,955,655.12	42,044,930.91	3,889,776.47	2,076,913.26	3,314,766.14	63,083.10	71,345,125.00
(1) 计提	19,955,655.12	42,044,930.91	3,889,776.47	2,076,913.26	3,314,766.14	63,083.10	71,345,125.00
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	152,543,209.61	328,939,239.19	33,322,760.73	18,335,363.49	44,581,004.26	3,775,124.59	581,496,701.87
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	676,816,619.73	1,037,544,438. 41	40,228,182.31	12,275,817.49	16,119,901.59	571,034.32	1,783,555,993. 85
2.期初账面 价值	672,876,735.50	1,020,372,145. 89	36,656,129.72	12,256,685.90	18,463,774.18	634,117.42	1,761,259,588. 61

(2) 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	47,485,035.56	正在办理中
青岛软控精工有限公司厂房	35,192,110.68	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	58,294,863.91	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	11,839,876.16		11,839,876.16	8,345,968.41		8,345,968.41
机电胶粉项目	8,298,566.14		8,298,566.14	8,298,563.05		8,298,563.05
橡胶湿法炼胶生产线	7,673,942.55		7,673,942.55	7,673,942.55		7,673,942.55
重工在安装设备	7,406,577.65		7,406,577.65	7,406,577.65		7,406,577.65
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	4,227,200.74		4,227,200.74	3,199,768.74		3,199,768.74
科捷物流基建工 程项目	3,223,489.21		3,223,489.21	2,403,996.18		2,403,996.18
EVE 胶项目	2,370,603.77		2,370,603.77	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	2,251,184.29		2,251,184.29
抚顺异戊橡胶装 置				1,478,838.01		1,478,838.01
立式及卧式胶料 预处理系统	706,609.39		706,609.39	706,609.39		706,609.39
软控（胶州）科 研制造基地三期	586,142.44		586,142.44	586,142.44		586,142.44
资金集中系统	449,359.45		449,359.45	412,641.51		412,641.51
北京机电办公室 装修工程	375,200.00		375,200.00	375,200.00		375,200.00

检测在安装设备	759,955.02		759,955.02	366,295.06		366,295.06
机电在安装设备				361,940.06		361,940.06
SAP 项目	696,698.11		696,698.11	209,009.43		209,009.43
北京敬业静海二期	136,000.00		136,000.00	136,000.00		136,000.00
抚顺碳五分离恢复工程	7,171,193.59		7,171,193.59			
抚顺蒸汽管线工程	2,448,967.00		2,448,967.00			
美洲公司 machine learning test equipment	274,635.33		274,635.33			
软控共享财务核算系统 SFA	232,075.47		232,075.47			
软控 BPM 项目	392,307.68		392,307.68			
华控 QDYWJN-led 灯	332.00		332.00			
合计	61,520,915.99		61,520,915.99	50,850,015.73		50,850,015.73

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机电胶粉项目	12,000,000.00	8,298,563.05				8,298,563.05	69.15%	69.15%				其他
橡胶湿法炼胶生产线	8,680,000.00	7,673,942.55				7,673,942.55	88.41%	88.41%				其他
立式及卧式胶料预处理系统	7,508,900.00	706,609.39				706,609.39	85.77%	85.77%				其他
EMC 合同能源基建项目	6,770,000.00	4,266,735.19		4,266,735.19			100.00%	100.00%				其他

重工在 安装设 备	7,600,00 0.00	7,406,57 7.65				7,406,57 7.65	97.45%	97.45%				其他
EVE 胶 项目	1,130,00 0,000.00	2,370,60 3.77				2,370,60 3.77	0.21%	0.21%				其他
炭黑项 目	440,000, 000.00	8,345,96 8.41	3,493,90 7.75			11,839,8 76.16	2.70%	2.70%				其他
抚顺异 戊橡胶 装置	272,000, 000.00	1,478,83 8.01		1,478,83 8.01			100.00%	100%				其他
合计	1,884,55 8,900.00	40,547,8 38.02	3,493,90 7.75	5,745,57 3.20		38,296,1 72.57	--	--				--

(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
伊科思待处理固定资产	7,303,912.07	10,368,154.38
合计	7,303,912.07	10,368,154.38

其他说明：

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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	247,283,349.30	156,753,466.81	25,381,743.30	23,197,129.32	452,615,688.73
2.本期增加金 额	11,457,127.84			1,212,419.54	12,669,547.38
(1) 购置	10,923,633.34			1,212,419.54	12,136,052.88
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	258,740,477.14	156,753,466.81	25,381,743.30	24,409,548.86	465,285,236.11
二、累计摊销	4,776,422.66				4,776,422.66
1.期初余额	25,443,403.57	19,967,880.98	6,622,696.98	10,266,439.50	62,300,421.03
2.本期增加金额	2,672,403.48	8,093,772.60	733,113.66	1,374,699.36	12,873,989.10
（1）计提	2,672,403.48	8,093,772.60	733,113.66	1,374,699.36	12,873,989.10
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	28,115,807.05	28,061,653.58	7,355,810.64	11,641,138.86	75,174,410.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	230,624,670.09	128,691,813.23	18,025,932.66	12,768,410.00	390,110,825.98
2.期初账面价值	221,839,945.73	136,785,585.83	18,759,046.32	12,930,689.82	390,315,267.70

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28			7,362,583.28

TMSILLC	1,930,321.81					1,930,321.81
青岛软控重工有限公司	9,526,074.42					9,526,074.42
青岛科捷自动化设备有限公司	1,178,542.58					1,178,542.58
北京敬业机械设备有限公司	62,895,120.19					62,895,120.19
抚顺伊科思新材料有限公司	169,607,663.03					169,607,663.03
合计	252,500,305.31					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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	2,429,362.34	2,733,332.41	245,842.62	4,916,852.13	
重工胶东房屋维修工程	1,738,705.40		200,619.82		1,538,085.58
研发大楼（不包括展厅）	1,715,816.46		228,006.60		1,487,809.86
重工园区车间加固工程	784,997.14		85,636.08		699,361.06
上海装修费	492,515.38	163,808.33	246,257.70		410,066.01
重工园区墙面粉刷	275,808.78		45,968.18		229,840.60
保税区一期楼板地面加固	261,508.02		261,508.02		
精诚建业基础设施改造	230,785.80		44,972.16		185,813.64
重工四车间改造工程	201,600.00		18,900.00		182,700.00
敬业园房屋设施改造	83,912.23		34,217.46		49,694.77
天晟经营租入固定资产修理费	5,611.22				5,611.22
敬业装配车间保温室		59,019.66	13,115.48		45,904.18
敬业监控主机及监控摄像头		13,780.00	2,296.68		11,483.32

伊科思资产修理改造		4,060,246.05			
软控美洲公司装修费		507,341.77	676,707.66		3,383,538.39
					507,341.77
合计	8,220,622.77	7,537,528.22	2,104,048.46	4,916,852.13	8,737,250.40

其他说明

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	278,912,052.46	57,836,724.94	251,439,857.39	51,639,101.40
内部交易未实现利润	85,430,025.68	21,357,506.42	88,519,367.76	22,129,841.94
可抵扣亏损	555,145,094.19	135,641,736.51	473,317,396.47	117,757,867.86
预提费用	62,190.00	9,328.50		
预计负债	7,435,756.80	1,115,363.52	7,273,517.35	1,091,027.63
递延收益	21,576,877.73	3,593,891.66	42,019,826.98	6,660,334.05
发出商品利润				
土地投资评估增值				
股权激励费用	21,499,700.13	3,224,955.02	12,285,500.00	1,842,825.00
合计	970,061,696.99	222,779,506.57	874,855,465.95	201,120,997.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,192,264.40	1,378,839.66	9,787,777.33	1,468,166.60
可供出售金融资产公允价值变动	32,167,158.80	4,825,073.82	213,440,826.33	32,016,123.95
未支出的不征税收入	269,126,604.80	40,368,990.72	274,819,123.20	41,222,868.48
固定资产加速折旧	447,171.33	111,755.33	328,202.22	82,014.76
合计	310,933,199.33	46,684,659.53	498,375,929.08	74,789,173.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		222,779,506.57		201,120,997.88
递延所得税负债		46,684,659.53		74,789,173.79

(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	8,763,457.64	19,685,001.30
青岛橡胶轮胎工程专修学院投资款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	9,763,457.64	20,685,001.30

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
抵押借款	1,084,693.28	1,898,213.30
信用借款	806,685,047.73	1,290,577,887.76
合计	807,769,741.01	1,292,476,101.06

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,730,828.74	62,346,139.59
银行承兑汇票	235,167,910.41	416,426,848.14
合计	265,898,739.15	478,772,987.73

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	515,456,387.72	561,623,491.07
1-2 年	68,849,958.78	46,966,838.52
2-3 年	25,581,874.35	34,142,469.98
3 年以上	31,238,677.91	22,722,110.44
合计	641,126,898.76	665,454,910.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	108,704,435.00	尚未结算
外协加工费	16,073,126.19	尚未结算
其他	892,949.85	尚未结算
合计	125,670,511.04	--

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	340,526,860.17	298,917,351.98
1-2 年	130,893,199.31	78,552,649.35
2-3 年	35,184,734.20	37,849,843.29
3 年以上	33,498,157.18	19,343,941.03
合计	540,102,950.86	434,663,785.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	199,576,090.69	尚未结算
合计	199,576,090.69	--

(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	21,182,274.04	214,214,649.33	215,001,661.97	20,395,261.40
二、离职后福利-设定提存计划	12,690.66	23,880,710.04	22,797,286.66	1,096,114.04
三、辞退福利		1,015,800.59	1,015,800.59	
合计	21,194,964.70	239,111,159.96	238,814,749.22	21,491,375.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	824,413.64	177,509,021.21	178,426,392.82	-92,957.97
2、职工福利费		8,271,064.80	7,847,008.80	424,056.00
3、社会保险费	190,475.44	13,007,505.34	12,386,526.20	811,454.58
其中：医疗保险费	156,488.78	11,265,153.26	10,713,210.52	708,431.52
工伤保险费	33,986.66	571,799.95	560,764.15	45,022.45
生育保险费		1,170,552.13	1,112,551.53	58,000.60
4、住房公积金		12,176,890.75	12,233,505.75	-56,615.00
5、工会经费和职工教育经费	20,029,884.96	2,789,319.04	3,649,980.21	19,169,223.79
8、其他短期薪酬	137,500.00	460,848.19	458,248.19	140,100.00
合计	21,182,274.04	214,214,649.33	215,001,661.97	20,395,261.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,690.66	22,667,191.00	21,641,352.60	1,038,529.05
2、失业保险费		1,213,519.04	1,155,934.06	57,584.99
合计	12,690.66	23,880,710.04	22,797,286.66	1,096,114.04

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,561,836.65	1,511,929.89
营业税		397,812.38
企业所得税	12,192,571.71	12,196,320.21
个人所得税	845,614.20	760,342.09
城市维护建设税	506,044.86	398,919.82
土地使用税	1,711,477.03	1,663,229.71
房产税	1,459,148.43	1,315,268.47
印花税	232,039.27	289,987.03
教育费附加	218,188.01	175,524.16
地方教育费附加	145,458.62	114,509.11
水利基金	70,449.28	53,627.70
其他税费	233,748.80	810.49
合计	23,176,576.86	18,878,281.06

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	11,819,624.75	6,098,199.14
短期借款应付利息	66,666.67	117,296.87
合计	11,886,291.42	6,215,496.01

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	4,122,673.87	21,253,113.11
股权转让款		
未结算费用等	32,785,596.85	34,736,440.62
合作意向金	11,908,084.16	23,437,818.30
投标保证金	3,362,860.00	8,028,610.97
员工往来	3,805,017.82	5,446,967.22
股权激励款	21,294,000.00	35,490,000.00
其他	3,559,853.05	9,100,637.58
合计	80,838,085.75	137,493,587.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作意向金	10,640,359.69	保证金
未结算费用等	7,145,148.58	尚未到结算期
员工往来	2,422,850.98	尚未到结算期
其他	1,515,506.30	保证金
合计	21,723,865.55	--

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
合计		165,543,739.70

28、其他流动负债

无。

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	992,362,205.66	
合计	992,362,205.66	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金 额	期初余 额	本期发 行	按面值 计提利 息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余 额
16 软控 01	1,000,000,000.00	2016 年 3 月 16 日	5 年	1,000,000,000.00		992,000,000.00	3,983,333.33	362,205.66		992,362,205.66
合计	--	--	--	1,000,000,000.00		992,000,000.00	3,983,333.33	362,205.66		992,362,205.66

(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

其他说明：

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	7,435,494.77	7,273,517.35	
合计	7,435,494.77	7,273,517.35	--

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	297,766,688.54	12,728,000.00	25,291,014.28	285,203,674.26	
合计	297,766,688.54	12,728,000.00	25,291,014.28	285,203,674.26	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青岛海尔工业园金太阳工程	103,523,286.27		1,810,416.66		101,712,869.61	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	69,075,841.91	9,310,000.00	1,390,681.77		76,995,160.14	与资产相关
国家 863 项目	33,196,402.37		18,723,139.46		14,473,262.91	与资产相关
工业及服务机器人产业化基地	25,509,400.00		260,299.98		25,249,100.02	与收益相关
机电太阳能光电建筑应用示范	18,400,000.00		400,000.00		18,000,000.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目	15,565,000.00		330,000.00		15,235,000.00	与资产相关
青岛扬帆船舶金太阳工程	14,178,666.67		250,000.00		13,928,666.67	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程	9,494,666.71		166,666.65		9,328,000.06	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	2,506,666.72		106,666.66		2,400,000.05	与收益相关
橡胶湿法混炼项目政府补助专项资金	1,992,000.00	498,000.00			2,490,000.00	与收益相关
可再生能源建筑补助	1,581,600.00				1,581,600.00	与资产相关
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	883,157.89		-316,842.10	1,200,000.00		与收益相关

业的经济性机器人系统关键技术研究及示范应用						
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	600,000.00	240,000.00	240,000.00	600,000.00		与收益相关
市博士后创新项目专项资金	260,000.00		89,985.20		170,014.80	与收益相关
博士后创新项目专项资金	100,000.00		40,000.00		60,000.00	与收益相关
寿光福麦斯光伏项目		2,680,000.00			2,680,000.00	与资产相关
合计	297,766,688.54	12,728,000.00	23,491,014.28	1,800,000.00	285,203,674.26	--

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	818,588,257.00				-3,120,000.00	-3,120,000.00	815,468,257.00

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）	915,469,611.45	1,510,545.52	11,076,000.00	905,904,156.97
其他资本公积	31,731,602.42	9,214,200.00		40,945,802.42
合计	947,201,213.87	10,724,745.52	11,076,000.00	946,849,959.39

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，因小股东投资科捷自动化设备有限公司37.97%股权，投入的资本与按照持股比例计算应享有的净资产份额之间的差额，调整资本公积1,786,827.23元。

注2：本期股本溢价变动系在编制合并报表时，因增资投资益凯新材料有限公司，投入的资本与按照持股比例计算应享有的净资产份额之间差额，调整资本公积-276,281.71元。

注3：本期股本溢价变动系股票期权和限制性股票计划第一期行权未达到业绩要求，注销对应股票的资本公积减少金额11,076,000.00元。

注4：本期因股票期权和限制性股票计划确认股权激励费用计入资本公积-其他资本公积9,214,200.00元，

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股变动系股票期权和限制性股票计划第一期行权未达到业绩要求，注销对应股票注销减少所致。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	203,653,627.82	-19,606,327.25	161,379,072.21	-27,191,050.13	-153,794,349.33		49,859,278.49
可供出售金融资产公允价值变动损益	205,952,027.25	-19,894,595.35	161,379,072.21	-27,191,050.13	-154,082,617.43		51,869,409.82
外币财务报表折算差额	-2,298,399.43	288,268.10			288,268.10		-2,010,131.33
其他综合收益合计	203,653,627.82	-19,606,327.25	161,379,072.21	-27,191,050.13	-153,794,349.33		49,859,278.49

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	19,540,304.82	5,975,923.76	4,565,296.57	20,950,932.01
合计	19,540,304.82	5,975,923.76	4,565,296.57	20,950,932.01

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	277,500,639.65			277,500,639.65
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78

合计	302,460,238.43			302,460,238.43
----	----------------	--	--	----------------

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	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14
调整后期初未分配利润	2,012,628,813.52	1,834,705,568.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,200,539.83	209,589,923.10
减：提取法定盈余公积		8,653,362.72
应付普通股股利		23,013,315.00
期末未分配利润	2,030,829,353.35	2,012,628,813.52

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	881,878,068.77	706,460,887.23	1,375,808,057.10	955,320,739.30
其他业务	37,028,467.87	22,333,909.47	50,384,344.73	26,055,659.98
合计	918,906,536.64	728,794,796.70	1,426,192,401.83	981,376,399.28

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	1,737,447.00	722,172.97
城市维护建设税	2,173,838.56	3,086,386.39
教育费附加	940,940.05	1,331,257.35
地方教育附加	627,293.36	887,504.88
房产税	249,584.97	65,079.71
合计	5,729,103.94	6,092,401.30

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	23,538,446.16	20,823,451.65

售后服务费	7,604,697.29	7,605,560.49
装卸/运输费	9,681,995.75	10,268,967.24
交通/差旅/会议费	5,360,173.98	4,486,730.33
业务招待费	1,732,306.09	519,056.22
广告/宣传/展览费	2,554,878.96	2,651,228.50
办公及劳保费	827,229.95	921,368.70
劳务费	2,672,274.93	251,758.27
投标费	1,050,394.76	391,527.28
折旧及摊销	493,634.11	625,628.28
进出口费用	236,287.45	204,078.90
其他	3,015,195.82	1,764,280.05
合计	58,767,515.25	50,513,635.91

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	69,224,643.67	100,548,711.12
工资及附加	88,026,567.06	85,689,275.79
折旧及摊销	21,284,996.61	21,617,826.34
税费	8,583,345.68	8,174,174.20
安全管理费	5,975,923.76	7,857,445.44
租赁费	4,634,152.77	6,868,606.83
劳务/中介代理费/人事费用	7,212,947.07	5,920,229.28
交通/差旅/会议费	7,608,830.87	5,739,158.38
办公及劳动保护费	3,112,631.86	3,277,329.24
修理及物料消耗费	3,980,890.59	2,696,072.96
水/电/蒸汽费	1,702,567.58	1,520,032.22
网络通讯费	1,289,709.80	945,950.52
保险费	935,469.39	940,560.01
低值易耗品摊销	131,954.36	503,747.29
业务招待费	1,160,531.90	159,359.37
出版/文献/信息传播/知识产权费	471,298.38	
股权激励费用	9,214,200.00	7,985,600.00
其他	9,967,007.51	4,247,099.98

合计	244,517,668.86	264,691,178.97
----	----------------	----------------

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,875,748.84	57,291,962.61
利息收入（以“-”号填列）	-6,359,967.73	-3,476,735.62
现金折扣	1,044,393.57	-69,000.00
手续费	620,287.48	661,323.91
汇兑净损失	-2,533,827.69	-3,629,675.16
其他	668,859.97	929,419.80
合计	37,315,494.43	51,707,295.54

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	27,571,410.05	21,666,766.82
合计	27,571,410.05	21,666,766.82

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	1,445,301.33	-2,318,065.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,494,511.80	74,193,664.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	116,355,934.09	
合计	120,295,747.22	71,875,598.79

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	145,290.96	625,500.78	
其中：固定资产处置利得	145,290.96	625,500.78	
政府补助	29,101,440.94	29,546,376.92	

其他	37,728,090.54	358,726.08	
合计	66,974,822.44	30,530,603.78	

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				2,711,647.30	13,387,027.16	与收益相关
科研项目拨款		补助				23,491,014.28	13,794,675.27	与收益相关
其他政府奖励及补助		补助				2,898,779.36	2,364,674.49	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	29,101,440.94	29,546,376.92	--

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	87,181.43	4,592,315.10	
其中：固定资产处置损失	87,181.43	4,592,315.10	
对外捐赠		3,000.00	
其他	645,288.13	246,463.65	
合计	732,469.56	3,252,410.97	

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	15,056,443.85	13,875,865.98
递延所得税费用	-22,555,344.26	18,514,252.95
合计	-7,498,900.41	32,390,118.93

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
收投标保证金	193,645,364.45	285,455,913.57
员工还款	5,603,590.96	28,614,281.33
政府补助	14,804,324.61	27,314,918.00
存款利息	3,060,714.77	3,222,288.73
其他	13,933,360.41	18,808,440.89
合计	231,047,355.20	363,415,842.52

(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	188,434,751.16	270,550,640.79
水/电/蒸汽费	1,627,453.74	51,586,991.64
个人借款	7,600,139.83	16,908,225.75
支付投标保证金	5,796,940.00	8,243,243.15
差旅/会议费	6,810,852.18	7,534,042.38
劳务/中介代理费	2,927,127.51	7,410,693.60
装卸/运输费	3,945,415.68	5,391,176.66
研发费用	3,629,957.33	4,767,972.91
租赁费	3,766,498.28	3,712,019.91
办公费	2,522,507.48	3,515,421.90
车辆费用	1,443,336.73	2,603,164.71
修理费	1,082,446.59	2,477,311.73
售后服务费	955,768.49	2,414,876.18
业务招待费	2,892,837.99	2,166,299.31
保险费	897,734.57	1,433,066.51
网络通讯费	1,262,606.77	1,118,237.47
物业费	477,240.60	968,527.91
销售佣金	780,106.01	822,372.99
广告/宣传/展览费	930,020.03	812,586.83

投标费	745,267.76	722,687.00
测试/检验/鉴定费	956,642.80	639,786.15
交通费	1,412,190.12	551,337.36
财务手续费	620,287.48	438,512.63
进出口费用	179,529.35	244,826.51
罚款、滞纳金支出	4,217.57	54,699.30
其他	12,390,169.18	14,577,435.65
合计	254,092,045.23	411,666,156.93

(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

无。

(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	10,247,547.92	116,908,396.68
加：资产减值准备	27,571,410.05	21,666,766.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,910,284.41	66,814,104.97
无形资产摊销	12,873,989.10	11,173,593.49
长期待摊费用摊销	2,104,048.46	1,373,238.23
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）	-200,180.85	3,966,814.32

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	142,071.32	
财务费用（收益以“－”号填列）	41,341,921.15	53,490,660.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-120,295,747.22	-71,875,598.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,658,508.69	18,733,898.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-28,104,514.26	5,625,288.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-87,176,536.58	95,613,990.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,634,759.77	-150,673,391.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-122,109,365.31	-356,407,800.47
经营活动产生的现金流量净额	-263,988,340.27	-183,590,038.90
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	417,636,590.58	770,328,077.66
减：现金的期初余额	554,216,127.04	384,673,276.03
现金及现金等价物净增加额	-136,579,536.46	385,654,801.63

（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	417,636,590.58	554,216,127.04
其中：库存现金	1,381,309.68	1,220,600.02
可随时用于支付的银行存款	383,811,180.89	545,257,764.23
可随时用于支付的其他货币资金	32,444,100.01	7,737,762.79
三、期末现金及现金等价物余额	417,636,590.58	554,216,127.04

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	115,754,351.16	保证金
应收票据	32,780,000.00	质押
固定资产	65,000,000.00	抵押
应收账款	1,084,693.28	保理
合计	214,619,044.44	--

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	--	--	26,253,950.34
其中：美元	3,638,411.50	6.6312	24,127,034.34
欧元	209,650.88	7.3750	1,546,172.61
日元	440,002.00	0.0645	28,376.17
加元	1,000.00	5.1222	5,122.20
台币	23,000.00	0.2057	4,731.10
英镑	60,812.17	8.9212	542,513.92

(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、反向购买

无。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

3、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）软控（沈阳）智能装备有限公司

2016年01月18日，由软控股份有限公司投资设立子公司软控（沈阳）智能装备有限公司，注册资本1000万元，实缴1000万元，公司持股100%。自2016年4月开始，软控（沈阳）智能装备有限公司纳入合并范围。

（2）软控联合科技有限公司

2016年06月15日，由软控股份有限公司投资设立子公司软控联合科技有限公司，注册资本6000万元，实缴0万元，公司持股100%。截止报告日，公司尚未发生业务。

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		62.03%	设立
青岛爱姆西机电有限公司	青岛	青岛市市北区	批发零售		100.00%	设立
上海科而捷物流科技有限公司	上海	上海市闵行区	制造业		80.00%	设立
青岛朗控清洁能源有限公司	青岛	青岛市崂山区	制造业		100.00%	设立
潍坊朗控能源科技有限公司	潍坊	潍坊寿光市	制造业		100.00%	设立
益凯新材料有限公司	青岛	青岛市市北区	制造业	50.04%		设立
大连软控机电有限公司	庄河	庄河市光明山镇	制造业		51.00%	设立
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	北京	北京市通州区	制造业		100.00%	非同一控制下合

械制造有限公司						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
软控联合科技有 限公司	诸城	山东诸城市	制造业	100.00%		设立
软控（沈阳）智 能装备有限公司	沈阳	沈阳经济技术开 发区	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 3.62% 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%	381,268.76		2,415,389.35

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
青岛华 控能源 科技有 限公司	128,747, 625.75	331,675, 042.42	460,422, 668.17	230,237, 192.72	204,644, 696.48	434,881, 889.20	166,331, 079.54	336,411, 587.65	502,742, 667.19	284,742, 114.25	196,272, 461.56	481,014, 575.81

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	32,140,669.56	3,812,687.59	3,812,687.59	19,902,788.49	25,645,413.75	4,133,629.67	4,133,629.67	60,564,479.54

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

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
四川凯力威科技股份有限公司	四川	四川省资阳市	制造业		20.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	橡胶谷集团有限公司	青岛青大产学研中心有限公司	四川凯力威科技股份有限公司	橡胶谷集团有限公司	青岛青大产学研中心有限公司
流动资产	164,234,843.35	21,569,025.94	256,880,515.85	147,284,604.72	21,569,226.17
非流动资产	104,508,849.89	2,500,000.00	591,805,721.74	125,730,425.79	2,500,000.00

资产合计	268,743,693.24	24,069,025.94	848,686,237.58	273,015,030.51	24,069,226.17
流动负债	188,568,383.56	50,000.00	580,073,085.27	199,841,820.35	50,000.00
非流动负债				574,875.00	
负债合计	188,568,383.56	50,000.00	580,073,085.27	200,416,695.35	50,000.00
少数股东权益	7,328,019.34			5,396,360.40	
归属于母公司股东权益	72,847,290.34	24,019,025.94	268,613,152.31	67,201,974.76	24,019,226.17
按持股比例计算的净资产份额	14,569,458.07	7,926,278.56	53,722,630.46	13,440,394.95	7,926,344.64
对联营企业权益投资的账面价值	14,833,009.82	9,906,278.57	53,722,630.46	13,440,394.95	9,906,344.65
营业收入	21,811,290.51		465,322,409.06	40,438,344.17	
净利润	6,104,130.84	-200.23	407,737.44	-11,949,413.61	63.91
综合收益总额	6,104,130.84	-200.23	407,737.44	-11,949,413.61	63.91

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

3、重要的共同经营

无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

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出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，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	59,968,764.80			59,968,764.80
（2）权益工具投资	59,968,764.80			59,968,764.80
持续以公允价值计量的资产总额	59,968,764.80			59,968,764.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产中权益工具投资以证券交易所2016年6月30日收盘价作为市价确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

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附注本报告第四节董事会报告。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注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
青岛东方视屏文化产业有限公司	参股公司的子公司
怡维怡橡胶研究院有限公司	参股公司
华商汇通融资租赁有限公司	参股公司
四川凯力威科技股份有限公司	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
瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司
青岛普元栋盛商业发展有限公司	同一关键人控制的公司

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
橡胶谷集团有限公司	会议费	8,000.00		否	
青岛橡胶谷酒店管理有限公司	办公费	165,138.27		否	
青岛橡胶谷物业管理有限公司	物业费	591,794.88		否	656,026.63
青岛橡胶谷知识产权有限公司	专利代理费	2,150.00		否	50,180.00
山东橡胶谷文化传播有限公司	设计费	55,555.56		否	
青岛普元栋盛商业发展有限公司	水电费、会议费			否	23,601.47
青岛和兴保安服务有限公司	劳务费			否	136,876.46
合计		822,638.71			866,684.56

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
怡维怡橡胶研究院有限公司	产品、材料	2,200,030.77	125,068.38
怡维怡橡胶研究院有限公司	固定资产	77,700.39	51,312.17
瑞元鼎实投资有限公司	固定资产	16,248.66	
四川凯力威科技股份有限公司	产品、材料	1,650,558.97	
合计		2,293,979.82	176,380.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
橡胶谷集团有限公司	房产	2,165,603.00	5,510.00
青岛普元栋盛商业发展有限公司	房产	1,090,036.75	4,365,535.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	房产	659,549.75	
青岛橡胶谷物业管理有限公司	房产		150,000.00

合计		3,915,189.50	4,521,045.00
----	--	--------------	--------------

(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	1,725,815.00	2,579,528.00

(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	10,117,683.97	202,353.68	1,299,503.59	25,990.07
应收账款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	0.00	0.00	212,000.00	11,600.00
应收账款	怡维怡橡胶研究院有限公司	561,314.54	12,754.91	68,898.21	1,377.97
应收账款	瑞元鼎实投资有限公司	36,080.76	722.76		
应收账款	华商汇通融资租赁有限公司	36,256,025.65	728,570.51		
其他应收款	橡胶谷集团有限公司	170,563.50	85,281.75	392,642.50	89,723.33
其他应收款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	17,075.99	341.52	17,075.99	341.52
其他应收款	怡维怡橡胶研究院有限公司	2,750,000.00	55,000.00	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	0.00	0.00	41,842.98	836.86

其他应收款	瑞元鼎实投资有限公司	14,535.32	290.71		
预付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	3,027,368.66		2,985,525.68	
预付账款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	0.00		9,225.32	
预付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司	2,000.00			
预付账款	华商汇通融资租赁有限公司	2,231,250.00			
预付账款	山东橡胶谷文化传播有限公司	0.00		65,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	1,201,245.08	294,839.55
应付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司		46,000.00
应付账款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	1,563,592.65	1,250,874.12
应付账款	青岛橡胶谷酒店管理有限公司		4,052.00
应付账款	青岛东方视屏文化产业有限公司	40,000.00	
其他应付款	青岛普元栋盛商业发展有限公司	7,700.63	7,700.63
其他应付款	青岛橡胶谷物业管理有限公司		91,662.05
其他应付款	橡胶谷集团有限公司	8,800.00	17,800.00
其他应付款	山东橡胶谷文化传播有限公司		80,000.00
其他应付款	怡维怡橡胶研究院有限公司	664,049.75	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

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	15,832,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,785,400.00

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	21,294,000.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,428,800.00

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

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

经审议批准宣告发放的利润或股利	22,920,471.20
-----------------	---------------

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	2,456,413,936.61	100.00%	90,118,099.21	3.67%	2,366,295,837.40	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24
合计	2,456,413,936.61	100.00%	90,118,099.21	3.67%	2,366,295,837.40	2,457,705,967.40	100.00%	85,442,635.16	3.48%	2,372,263,332.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	95,443,133.44	1,908,862.67	2.00%
1 年以内小计	95,443,133.44	1,908,862.67	2.00%
1 至 2 年	40,795,448.97	2,039,772.45	5.00%
2 至 3 年	26,664,730.84	2,666,473.08	10.00%
3 至 4 年	35,530,326.87	17,765,163.44	50.00%
4 至 5 年	39,336,045.15	31,468,836.12	80.00%
5 年以上	34,268,991.45	34,268,991.45	100.00%

合计	272,038,676.72	90,118,099.21	
----	----------------	---------------	--

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2,184,375,259.89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 4,675,464.05 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	1,561,315,435.20	63.56	
公司2	287,926,111.76	11.72	
公司3	131,264,303.63	5.34	
公司4	60,420,000.00	2.46	
公司5	56,247,000.66	2.29	
合 计	2,097,172,851.25	85.37	

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,315,912,867.45	100.00%	3,448,367.37	0.26%	1,312,464,500.08	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24	0.33%	956,558,737.19
合计	1,315,912,867.45	100.00%	3,448,367.37	0.26%	1,312,464,500.08	959,761,196.43	100.00%	3,202,459.24	0.33%	956,558,737.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	17,470,056.68	349,401.13	2.00%
1 年以内小计	17,470,056.68	349,401.13	2.00%
1 至 2 年	370,601.30	18,530.07	5.00%
2 至 3 年	1,816,617.90	181,661.79	10.00%
3 至 4 年	692,433.87	346,216.94	50.00%
4 至 5 年	610,264.64	488,211.71	80.00%
5 年以上	2,064,345.73	2,064,345.73	100.00%
合计	23,024,320.12	3,448,367.37	

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1,292,888,547.33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 245,908.13 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	1,292,888,547.33	937,896,505.76
投标保证金	9,148,599.11	7,994,597.29
工程押金	3,804,696.06	3,774,682.90
备用金	6,519,896.05	7,557,382.49
代扣代缴社保、公积金	575,632.24	492,896.43
其他	2,975,496.66	2,045,131.56
合计	1,315,912,867.45	959,761,196.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	子公司往来款	919,949,346.11	0-2 年	69.91%	
公司 2	子公司往来款	154,424,984.58	0-2 年	11.74%	
公司 3	子公司往来款	103,000,000.00	1-2 年	7.83%	
公司 4	子公司往来款	46,290,000.00	0-2 年	3.52%	
公司 5	子公司往来款	39,064,231.26	1 年以内	2.97%	
合计	--	1,262,728,561.95	--	95.97%	

(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	1,678,366,174.58		1,678,366,174.58	1,566,401,054.58		1,566,401,054.58
对联营、合营企业投资	24,739,288.39		24,739,288.39	23,346,739.60		23,346,739.60
合计	1,703,105,462.97		1,703,105,462.97	1,589,747,794.18		1,589,747,794.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛软控精工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛软控重工有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
青岛软控机电工程有限公司	677,766,900.00			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	3,506,152.79			3,506,152.79		
青岛科捷自动化设备有限公司	133,928,601.80			133,928,601.80		
青岛软控检测系统有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛华控能源科技有限公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
软控（美洲）有限公司	55,312,845.00	20,965,120.00		76,277,965.00		
青岛益凯新材料有限公司	120,000,000.00	91,000,000.00		211,000,000.00		
抚顺伊科思新材料有限公司	346,500,000.00			346,500,000.00		
合计	1,566,401,054.58	111,965,120.00		1,678,366,174.58		

(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	13,440,394.95			1,392,614.87						14,833,009.82	
青岛青大产学研中	9,906,344			-66.08						9,906,278	

心有限公司	.65									.57	
小计	23,346,73 9.60			1,392,548 .79						24,739,28 8.39	
合计	23,346,73 9.60			1,392,548 .79						24,739,28 8.39	

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	56,741,533.34	13,280,736.28	118,266,997.98	18,110,406.71
其他业务	3,285,098.77	817,286.37	2,707,396.60	1,125,394.04
合计	60,026,632.11	14,098,022.65	120,974,394.58	19,235,800.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,392,548.79	-2,318,065.65
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,766,297.00	25,607,936.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,494,511.80	74,193,664.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	116,355,934.09	
合计	135,009,291.68	97,483,535.17

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	58,109.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,389,793.64	主要是公司承担的国家科研项目补助及能源管理项目补贴。同比增加主要受当期研发项目进展确认的当期研发费用补偿的影响。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	114,977,334.09	处置赛轮金宇股票投资收益，同比增加

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		主要受处置数量及价格影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,082,802.41	主要是当期收到的业绩补偿款及小股权收购折价收益较同期增加所致。
减：所得税影响额	26,944,840.04	
少数股东权益影响额	319,496.60	
合计	151,243,703.03	--

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	0.43%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.16%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无。

软控股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日