

软控股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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）	8,248,367,037.96	8,060,701,851.38	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,081,351,635.92	4,268,582,455.46	-4.39%	
	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）	433,992,327.35	1.75%	1,352,898,863.99	-26.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,627,122.89	-224.14%	-35,426,583.06	-121.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,941,363.95	-1,475.80%	-191,984,527.15	-450.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-159,102,969.97	50.54%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-220.00%	-0.04	-119.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-250.00%	-0.04	-121.05%
加权平均净资产收益率	-1.28%	-2.44%	-0.85%	-5.43%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	728,482.14	
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）	32,536,291.25	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	114,977,334.09	处置赛轮金宇股票投资收益，同比增加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	36,868,189.11	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	27,967,457.96	
少数股东权益影响额（税后）	584,894.54	
合计	156,557,944.09	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	17.75%	144,725,486	108,544,114	质押	63,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.47%	36,462,200			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.56%	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	2.09%	17,061,512	17,058,152		
王健摄	境内自然人	2.09%	17,058,152	17,058,152	质押	15,350,000
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		
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	1.44%	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	1.44%	11,724,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中央汇金资产管理有限责任公司	36,462,200	人民币普通股	36,462,200			

袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
华夏基金—农业银行—华夏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、公司优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目：

- (1) 应收票据：本项目余额较期初数减少47.02%，主要是年初票据到期收回及当期客户回款票据降低导致余额减少。
- (2) 预付账款：本项目余额较期初数增加40.48%，主要是公司重大项目材料采购预付款增加所致。
- (3) 其他流动资产：本项目余额较期初数增加136.40%，主要是公司理财产品及留抵税款增加所致。
- (4) 可供出售金融资产：本项目余额较期初数减少59.52%，主要是处置部分赛轮金宇股票及持有剩余的赛轮金宇股票公允价值变动所致。
- (5) 短期借款：本项目余额较期初数减少了31.16%，主要是公司发行债券后偿还部分到期借款，导致科目余额减少。
- (6) 应付票据：本项目余额较期初数减少51.66%，主要是年初票据到期解付减少所致。
- (7) 预收款项：本项目余额较期初数增加了41.84%，主要是子公司软控机电收到客户预付款增加所致。
- (8) 应付利息：本项目余额较期初数增加了284.52%，主要是计提的公司债券利息增加所致。
- (9) 其他应付款：本项目余额较期初数减少了38.58%，主要是年初预提费用余额冲回、限制性股票冲回影响所致。
- (10) 长期应付款：本项目余额较期初数减少了100.00%，主要是长期应付款转入流动性负债减少所致。
- (11) 递延所得税负债：本项目余额较期初数减少了35.03%，主要是公司处置赛轮股票转回的递延所得税负债导致科目余额减少。
- (12) 少数股东权益：本项目余额较期初数增加了76.48%，主要是本期国开发展基金有限公司增资子公司科捷机器人，导致本期少数股东权益增加所致。

利润表项目：

- (1) 营业税金及附加：本项目报告期数较上年同期数减少了34.0%，主要是受营改增影响该项目费用减少所致。
- (2) 营业外收入：本项目报告期数较上年同期数增加了62.64%，主要是公司收到的增值税即征即退退税款、收到青岛伊科思业绩补偿款，导致同比增加。
- (3) 营业外支出：本项目报告期数较上年同期数减少了74.56%，主要是同期伊科思锅炉资产处置形成损失。
- (4) 所得税费用：本项目报告期数较上年同期数减少了130.11%，主要是公司盈利能力下降导致所得税费用减少。
- (5) 归属于母公司所有者的净利润：本项目报告期数较上年同期数减少121.59%，主要是公司橡胶装备业务受前期国内轮胎企业投资放缓影响，同时化工装备业务受行业不景气影响较大，整体营收下降、毛利降低，由此导致净利润下滑。

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

自2016年二季度以来，随着轮胎企业经营稳步复苏，设备投资增加。特别是公司自推进“中高端”和“国际化”的战略以来，通过自身不断的提升、改进，逐步提高了公司在橡胶机行业的竞争力，得到了众多国内外中大型轮胎企业的认可和肯定。

截至2016年三季度末，公司整体签单较去年同期有较大提升，公司合计已签订约22亿销售合同，较去年同期增长60%以上。其中主营业务订单约为15亿元，较去年同期增长70%以上；机器人及自动化物流业务较2015年开拓了电商、快递以及轮胎行业自动化物流业务，2016年新签订单约5亿元，较去年同期增长100%以上。

在橡胶装备板块，海外签单超过5亿元，占签单的三分之一，客户结构得到改善。其中，美洲区累计签单2亿余元，东亚区累计签单1.5亿余元，南亚区和欧洲区累计签单1.5亿余元。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	2014年非公开发行股票有关承诺	1、公司及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。2、本次认购完成后，国金证券、涌金控股、祥禾泓安和陈金霞没有针对公司生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议，公司与国金证券、涌金控股、祥禾泓安、陈金霞及其关联方之间就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。4、软控股份 2014 年非公开发行，公司及关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。5、软控股份 2014 年非公开发行股票的募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。软控股份 2014 年非公开发行股票完成后 3 年内，公司以自有资金购买理财产品，也将严格按照中国证监会（2012）44 号文《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，确保审批程序合法合规，不影响公司日常经营业务和投资项目的资金需求，理财产品满足保本、安全性和流动性好等要求，并按照相关规定履行信息披露义务。	2015年01月27日	三年	严格履行
	袁仲雪	避免同业竞争承诺	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
	袁仲雪	2014年非公开发行股票	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	2015年01月27日	三年	严格履行

	有关承诺	安排和协议。3、软控股份 2014 年非公开发行，本人及关联各方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。4、本人将按时归还质押股份所借款项，保证不会出现因为不能按时偿还质押股份所借款项导致质押股份被强行处置的情况。	日		
软控股份董事、监事、高级管理人员	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本人及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。2、软控股份 2014 年非公开发行，本人将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
国金证券股份有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。4、本次非公开发行完成后三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。5、本公司参与本次非公开发行股票的认购资金均系公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本企业参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本企业及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。4、本次非公开发行完成后三年内，本企业没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。5、本企业参与本次非公开发行股票的认购资金均系本企业合伙人资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
涌金投资控股有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。2、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。3、本次非公开发行完成后三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。4、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。5、本公司参与本次非公开发行股票的认购资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。6、本公司在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

		资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。7、在本次非公开发行股票的锁定期内，本公司不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。8、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，陈金霞、魏锋和本公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本公司不存在关联关系。			
上海东方证券资产管理有限公司	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、睿丰基金参与本次非公开发行股票的认购资金均系睿丰基金合法公开募集的资金，公司不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
王健摄	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人参与本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。3、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。4、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。5、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，其余 40 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。	2016 年 01 月 27 日	三年	严格履行
郑海若、李培祥	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人参与本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行
陈金霞	2014 年非公开发行股票有关承诺	1、国金证券、涌金控股和祥禾泓安参与软控股份本次非公开发行股票完成后，本人与关联方没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。2、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外，本人及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。3、本次非公开发行完成后三年内，本人没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。4、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。5、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。6、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。7、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，本人、魏锋和涌金投资控股有限公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在关联关系。	2015 年 01 月 27 日	三年	严格履行

	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人（上海济业投资合伙企业（有限合伙））	2014年非公开发行股票有关承诺	1、本合伙企业与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本合伙企业在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本合伙企业不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。4、本合伙企业作为祥禾泓安的普通合伙人及执行事务合伙人，在本次非公开发行股票的锁定期内不接受涌金投资控股有限公司、陈金霞、魏锋及王健摄转让祥禾泓安合伙份额的申请。	2015年01月27日	三年	严格履行
	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人（魏锋）	2014年非公开发行股票有关承诺	1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。4、祥禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，陈金霞、本人和涌金投资控股有限公司属于关联方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。	2015年01月27日	三年	严格履行
	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）除陈金霞、魏锋、王健摄、上海济业投资合伙企业（有限合伙）、涌金投资控股有限公司以外的合伙人	2014年非公开发行股票有关承诺	1、本人（或本公司）与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人（或本公司）在祥禾泓安的出资资金均系自有资金，不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。	2015年01月27日	三年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-50,000	至	-40,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,959		
业绩变动的的原因说明	<p>一、公司化工装备业务受国内化工行业整体运行环境较差影响，化工行业客户新增设备投资减少，全资子公司软控重工和大连天晟的生产与销售受到了很大的影响，部分已签单的大客户经营过程中出现较大困难，合同发生变更、暂停或终止，公司已发货业务及应收账款存在较大风险，公司化工装备业务销售收入预计持续下滑，坏账、减值风险加大，预计对公司损益影响 1.7 亿元。</p> <p>二、公司橡胶机械装备业务在产业产能结构性过剩、欧美贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下，国内轮胎企业投资放缓影响，公司客户上年签单不足，并有个别客户取消已签订单合计约 4 亿元，公司主营业务收入较以前年度大幅下降，预计公司本年度利润有较大亏损。</p> <p>三、受政府市政规划影响，子公司软控精工厂区搬迁，影响公司正常生产经营，部分订单延期交付，预计影响公司损益 2,000 万元。</p> <p>四、子公司软控机电申请高新技术企业所得税税率由 25% 变为 15%，以及部分无法弥补的亏损，原已计提的部分递延所得税资产予以转回，预计影响公司损益 6,000 万元。</p> <p>综上所述，尽管年中轮胎市场回暖，公司今年签订合同同比上升，但仍不足以对当期损益形成贡献，预计从明年开始，该部分订单交付后，公司业绩将逐步企稳回升。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 25 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易网站

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,581,867.26	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	199,322,238.35	376,216,874.47
应收账款	1,901,733,494.16	1,998,536,519.86
预付款项	354,576,190.16	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	158,155,880.06	131,152,244.48
买入返售金融资产		
存货	1,576,938,887.59	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	424,064,898.61	179,383,128.01
流动资产合计	5,245,373,456.19	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	123,400,691.20	304,806,062.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,354,762.31	23,346,739.60
投资性房地产	33,579,705.08	34,427,444.20
固定资产	1,784,150,106.26	1,761,259,588.61
在建工程	65,330,304.82	50,850,015.73
工程物资		
固定资产清理	7,261,453.47	10,368,154.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	388,546,996.10	390,315,267.70
开发支出		
商誉	243,207,400.22	243,207,400.22
长期待摊费用	7,724,594.07	8,220,622.77
递延所得税资产	227,694,405.71	201,120,997.88
其他非流动资产	43,743,162.53	20,685,001.30
非流动资产合计	3,002,993,581.77	3,048,607,294.39
资产总计	8,248,367,037.96	8,060,701,851.38
流动负债：		
短期借款	889,772,076.90	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	231,423,943.70	478,772,987.73
应付账款	618,165,594.80	665,454,910.01
预收款项	616,516,572.23	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	21,118,631.65	21,194,964.70
应交税费	13,654,417.52	18,878,281.06

应付利息	23,899,999.98	6,215,496.01
应付股利	938,534.18	
其他应付款	84,450,923.21	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	2,499,940,694.17	3,220,693,853.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,724,411.32	
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	7,475,279.03	7,273,517.35
递延收益	280,215,526.52	297,766,688.54
递延所得税负债	48,589,917.67	74,789,173.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,329,005,134.54	379,858,256.72
负债合计	3,828,945,828.71	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	951,457,059.40	947,201,213.87
减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	58,417,966.75	203,653,627.82
专项储备	20,557,960.14	19,540,304.82

盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
一般风险准备		
未分配利润	1,954,284,154.20	2,012,628,813.52
归属于母公司所有者权益合计	4,081,351,635.92	4,268,582,455.46
少数股东权益	338,069,573.33	191,567,285.48
所有者权益合计	4,419,421,209.25	4,460,149,740.94
负债和所有者权益总计	8,248,367,037.96	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	262,852,168.23	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	18,454,273.56	31,171,080.08
应收账款	2,334,830,461.79	2,372,263,332.24
预付款项	110,933,915.76	74,113,429.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,350,703,570.84	956,558,737.19
存货	29,163,742.32	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	317,268,172.52	14,670,427.16
流动资产合计	4,424,206,305.02	3,630,143,004.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,400,691.20	294,806,062.00
持有至到期投资	325,000,000.00	669,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,762,947,197.86	1,589,747,794.18
投资性房地产	33,579,705.08	34,427,444.20

固定资产	53,180,028.86	58,895,640.07
在建工程	7,231,537.83	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	12,520,211.14	13,538,509.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,373,806.56	1,977,324.48
递延所得税资产	21,897,208.52	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	2,342,130,387.05	2,690,134,261.03
资产总计	6,766,336,692.07	6,320,277,265.76
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	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	29,280,000.00	12,000,000.00
应付账款	84,871,919.02	204,374,120.59
预收款项	68,909,182.34	59,515,195.72
应付职工薪酬	1,055,456.58	652,661.58
应交税费	8,062,219.57	8,662,666.45
应付利息	23,899,999.98	6,098,199.14
应付股利		
其他应付款	52,173,008.82	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	1,318,251,786.31	1,731,078,295.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,724,411.32	

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	7,475,741.17	7,273,517.35
递延收益	16,437,296.41	38,446,226.98
递延所得税负债	47,171,134.87	73,238,992.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,063,808,583.77	118,958,736.76
负债合计	2,382,060,370.08	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	931,613,584.84	928,868,284.83
减：库存股	21,294,000.00	35,490,000.00
其他综合收益	61,331,547.25	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	2,294,696,694.47	2,249,861,425.50
所有者权益合计	4,384,276,321.99	4,470,240,233.01
负债和所有者权益总计	6,766,336,692.07	6,320,277,265.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,992,327.35	426,546,131.63
其中：营业收入	433,992,327.35	426,546,131.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,174,910.49	432,470,979.05

其中：营业成本	314,831,509.93	279,213,531.04
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	1,724,110.85	5,200,929.33
销售费用	27,502,127.25	28,069,678.24
管理费用	147,949,308.98	92,633,308.05
财务费用	17,987,314.68	20,637,991.88
资产减值损失	-4,819,461.20	6,715,540.51
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）	326,739.10	39,823,738.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-854,404.00	-2,323,076.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,855,844.04	33,898,891.07
加：营业外收入	9,167,164.15	16,284,425.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	516,364.76	1,656,307.00
其中：非流动资产处置损失	100,657.97	248,901.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,205,044.65	48,527,009.86
减：所得税费用	-4,916,176.86	8,840,420.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,288,867.79	39,686,589.50
归属于母公司所有者的净利润	-53,627,122.89	43,199,359.83
少数股东损益	-3,661,744.90	-3,512,770.33
六、其他综合收益的税后净额	8,558,688.26	-160,217,164.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,558,688.26	-160,217,164.64
（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	8,558,688.26	-160,217,164.64
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		
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		
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	-48,730,179.53	-120,530,575.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,068,434.63	-117,017,804.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,661,744.90	-3,512,770.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	0.05
(二)稀释每股收益	-0.06	0.04

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,361,829.54	37,731,056.12
减：营业成本	5,286,335.59	3,883,725.46
营业税金及附加	452,071.53	4,474,329.55

销售费用	4,149,410.97	3,981,455.51
管理费用	32,706,093.33	41,758,874.17
财务费用	19,669,711.56	22,601,285.88
资产减值损失	2,395,085.83	3,637,969.95
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）	4,364,637.48	48,101,425.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-854,404.00	-2,323,076.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,932,241.79	5,494,841.07
加：营业外收入	4,954,392.65	9,206,290.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,943.36	1,327,803.62
其中：非流动资产处置损失	72,564.36	152,689.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,195,792.50	13,373,327.51
减：所得税费用	-233,631.15	696,222.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,962,161.35	12,677,105.08
五、其他综合收益的税后净额	9,462,137.43	-159,786,077.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,462,137.43	-159,786,077.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,462,137.43	-159,786,077.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,500,023.92	-147,108,972.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,352,898,863.99	1,852,738,533.46
其中：营业收入	1,352,898,863.99	1,852,738,533.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,870,899.72	1,808,518,656.87
其中：营业成本	1,043,626,306.63	1,260,589,930.32
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	7,453,214.79	11,293,330.63
销售费用	86,269,642.50	78,583,314.15
管理费用	392,466,977.84	357,324,487.02
财务费用	55,302,809.11	72,345,287.42
资产减值损失	22,751,948.85	28,382,307.33
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）	120,622,486.32	111,699,337.28
其中：对联营企业和合营企	1,338,144.79	-4,641,142.07

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,349,549.41	155,919,213.87
加：营业外收入	76,141,986.59	46,815,029.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,248,834.32	4,908,717.97
其中：非流动资产处置损失	187,839.40	4,841,216.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,456,397.14	197,825,525.47
减：所得税费用	-12,415,077.27	41,230,539.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,041,319.87	156,594,986.18
归属于母公司所有者的净利润	-35,426,583.06	164,121,452.29
少数股东损益	-11,614,736.81	-7,526,466.11
六、其他综合收益的税后净额	-145,235,661.07	-126,241,458.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,235,661.07	-126,241,458.98
（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	-145,235,661.07	-126,241,458.98
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	-144,620,480.00	-126,837,440.21
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	-615,181.07	595,981.23
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	-192,276,980.94	30,353,527.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-180,662,244.13	37,879,993.31
归属于少数股东的综合收益总额	-11,614,736.81	-7,526,466.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.21
（二）稀释每股收益	-0.04	0.19

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,388,461.65	158,705,450.70
减：营业成本	19,384,358.24	23,119,526.21
营业税金及附加	3,692,465.62	7,332,676.61
销售费用	13,550,382.90	13,689,963.63
管理费用	90,531,814.01	103,452,644.91
财务费用	59,786,017.67	81,379,769.97
资产减值损失	7,316,458.00	17,236,988.51
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）	139,373,929.16	145,584,960.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,338,144.79	-4,641,142.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,500,894.37	58,078,841.50
加：营业外收入	49,651,694.72	30,896,663.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	237,481.42	1,764,969.24
其中：非流动资产处置损失	72,944.89	436,092.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,915,107.67	87,210,536.00
减：所得税费用	14,161,762.44	7,797,445.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,753,345.23	79,413,090.88

五、其他综合收益的税后净额	-144,620,480.00	-126,837,440.22
（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	-144,620,480.00	-126,837,440.22
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	-144,620,480.00	-126,837,440.22
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	-76,867,134.77	-47,424,349.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,656,750,218.87	1,522,785,581.79
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	39,179,872.46	45,381,129.01
收到其他与经营活动有关的现金	247,773,913.44	383,303,763.98
经营活动现金流入小计	1,943,704,004.77	1,951,470,474.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,499,412.54	1,305,294,144.35
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	339,997,673.56	381,207,225.82
支付的各项税费	91,510,199.02	149,316,013.39
支付其他与经营活动有关的现金	305,799,689.62	437,303,906.26
经营活动现金流出小计	2,102,806,974.74	2,273,121,289.82
经营活动产生的现金流量净额	-159,102,969.97	-321,650,815.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,353,255.05	296,460,923.14
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	88,556.50	518,180.34
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	139,136,323.35	301,233,195.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,868,496.42	84,217,942.47
投资支付的现金	334,950,000.00	243,803,665.50
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	494,818,496.42	328,021,607.97
投资活动产生的现金流量净额	-355,682,173.07	-26,788,412.03
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	716,061,280.00
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	787,911,330.00	2,307,048,431.85
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,934,911,330.00	3,023,109,711.85
偿还债务支付的现金	1,360,683,178.24	2,557,014,395.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,312,397.22	103,321,444.21
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	-9,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,428,986,575.46	2,660,335,839.22
筹资活动产生的现金流量净额	505,924,754.54	362,773,872.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,122,620.79	1,007,157.93
五、现金及现金等价物净增加额	-7,737,767.71	15,341,803.49
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	546,478,359.33	400,015,079.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	25,447,634.76	61,692,463.27
收到的税费返还	4,950,431.45	13,467,150.15
收到其他与经营活动有关的现金	115,682,022.50	3,434,916,085.30
经营活动现金流入小计	146,080,088.71	3,510,075,698.72

购买商品、接受劳务支付的现金	34,704,687.05	186,230,653.70
支付给职工以及为职工支付的现金	47,216,814.32	54,500,634.27
支付的各项税费	36,934,201.84	80,243,072.63
支付其他与经营活动有关的现金	104,770,296.09	3,515,151,576.71
经营活动现金流出小计	223,625,999.30	3,836,125,937.31
经营活动产生的现金流量净额	-77,545,910.59	-326,050,238.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,353,255.05	1,001,460,923.14
取得投资收益收到的现金	22,442,824.65	38,139,715.82
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	888,747,248.83	
投资活动现金流入小计	1,374,543,328.53	1,039,600,638.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,160.55	4,759,296.75
投资支付的现金	471,965,120.00	1,018,803,665.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,287,866,506.50	
投资活动现金流出小计	1,760,765,787.05	1,023,562,962.25
投资活动产生的现金流量净额	-386,222,458.52	16,037,676.71
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	1,065,000,000.00	2,260,000,000.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,057,000,000.00	2,890,061,280.00
偿还债务支付的现金	1,394,777,100.00	2,528,783,875.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,500,715.49	104,723,516.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,465,277,815.49	2,633,507,391.77
筹资活动产生的现金流量净额	591,722,184.51	256,553,888.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,718.81	-58,079.88
五、现金及现金等价物净增加额	127,875,096.59	-53,516,753.53
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	240,948,882.74	68,777,421.62

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2016年10月24日