

软控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人向坤宏先生及会计机构负责人毛延峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,401,761,862.27	4,064,883,997.22	32.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,734,290,653.18	2,375,087,473.19	15.12%	
股本 (股)	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.68	3.20	15.00%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	481,578,838.71	66.77%	1,385,193,507.64	59.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,364,531.56	20.03%	261,904,737.97	20.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-549,436,127.82	-628.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.74	-628.57%
基本每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.35	20.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.35	20.69%
加权平均净资产收益率 (%)	3.01%	-0.20%	10.45%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.67%	-0.51%	9.94%	0.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,548,259.01	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,833,605.76	
债务重组损益	-3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,902,015.00	

所得税影响额	-2,385,197.72	
少数股东权益影响额	-37,336.66	
合计	12,764,827.37	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,670	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
袁仲雪	35,933,625	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	23,115,265	人民币普通股
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	18,037,552	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	17,827,716	人民币普通股
李志华	16,834,612	人民币普通股
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	12,311,868	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,466,187	人民币普通股
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,293,005	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、总资产 54.02 亿元，比 2010 年末增加 32.89%，主要由于公司发行公司债券、营业收入增长以及参股公司赛轮股份有限公司上市导致可供出售金融资产增加所致。</p> <p>2、营业收入比去年同期增加 51,469.65 万元，增长 59.13%，主要是公司生产经营情况良好，各项业务稳步推进，一到三季度公司实现收入 13.85 亿元。</p> <p>3、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 20.68%。净利润增长低于收入增长主要由于随着公司业务的发展、生产销售规模的扩大，人工费、折旧、研究开发费、广告宣传费和售后服务费等费用以及财务费用都有较大幅度的增长。同时，营业外收入比去年同期下降 36.20%，主要是软件企业增值税超税负返还政策执行的影响，2011 年 1 月国务院下发国发[2011]4 号《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》文件，继续实施软件增值税优惠政策。截至报告期末，由于国家税务总局具体执行的文件还未下发，所以主管税务机关未办理 2011 年软件收入的退税事项。</p> <p>4、随着业务规模的扩大，存货和预付账款期末比期初增加 4.56 亿元，应收票据期末比期初增加 3.60 亿元，应收账款期末比期初增加 1.73 亿元，由此导致经营活动现金流量净额比去年同期下降 6.53 亿元。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常，大部分设备安装调试完成，截至本报告期末总计已确认收入1.92亿元。

2、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6,983万美元，公司已收到本合同预付款1,047.45万美元。目前该项目正按计划进行生产加工及调试。

3、2011年3月23日，公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计57,255.20万元。目前该项目按计划正常运行，截至本报告期末确认收入255万元。

4、2011年3月30日，公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“4万吨/年异戊橡胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计9,151.21万元。目前该项目按计划正常运行。

3.2.4 其他

适用 不适用

公司债券相关情况

1、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称：11软控债

3、债券代码：112029

4、信用评级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，公司债券发行人（以下简称“发行人”）的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

5、担保方式：无担保

6、债券面额(元)：100.00

7、债券期限(年)：5年。第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券利率(%)：5.48

9、计息方式：固定利率

10、付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

11、发行总额(元)：950000000.00

12、发行价格(元)：100

13、发行日：2011-06-02

14、上市日：2011-07-25

15、兑付日：每年的6月2日(节假日顺延)

16、主承销商：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司。

17、上市交易所：深圳证券交易所

18、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告日起 5 个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

关于公司债券具体情况详见 2011-035 《软控股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》。

截至报告日，软控股份有限公司 2011 年公司债券（证券简称：11 软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	广发证券股份有限公司	1,000,000
3	中国农业银行—大成景丰分级债券型证券投资基金	900,000
4	东海证券有限责任公司	600,000
5	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方保本混合型开放式证券投资基金	600,000
6	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	500,000
7	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500,000
8	中国农业银行—工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	450,000
9	全国社保基金二零七组合	450,000
10	东海证券有限责任公司	399,410

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	袁仲雪	公司董事长袁仲雪先生承诺：截至 2009 年 3 月 18 日其持有的全部公司股份于 2009 年 10 月 18 日锁定到期后，继续延长锁定 18 个月至 2011 年 4 月 18 日。	履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	372,959,774.63		
业绩变动的原因说明	2011 年以来公司业务能够保持稳定增长，预计公司的盈利水平同时能够实现增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	上海朱雀、易方达、华宝兴业、上投摩根、	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	中信建投、中欧基金、万联证券、泽熙投资、中原证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月26日	公司会议室	实地调研	海通证券、国信证券、融通基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月31日	公司会议室	实地调研	建信基金、华安基金、大成基金、天弘基金、泰康资产	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	海富通、东方证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年09月14日	公司会议室	实地调研	华宝证券	公司产品、市场及未来发展等情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：软控股份有限公司
元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	880,117,173.20	344,845,998.91	830,542,047.82	344,664,091.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	591,881,992.71	171,993,262.84	231,795,683.72	90,917,454.60
应收账款	1,411,155,153.36	1,384,340,648.87	1,237,659,310.52	1,100,581,700.40
预付款项	512,750,472.24	114,960,392.41	214,813,926.25	91,270,764.03
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		812,500.00		
其他应收款	47,903,795.24	601,096,042.17	25,191,362.02	541,651,479.43
买入返售金融资产				
存货	795,394,129.95	136,716,891.14	637,072,735.30	125,158,930.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		440,000,000.00		
流动资产合计	4,239,202,716.70	3,194,765,736.34	3,177,075,065.63	2,294,244,420.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	182,410,079.35	182,410,079.35		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,582,477.28	652,072,563.45	4,063,912.03	571,522,261.71
投资性房地产	17,691,470.85	17,691,470.85	18,023,461.68	18,023,461.68
固定资产	696,506,122.51	76,760,355.88	551,787,721.17	82,928,292.28
在建工程	66,415,492.04	9,123,807.31	130,094,304.45	4,211,701.34
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	135,093,757.86	15,734,674.66	137,153,039.06	15,679,991.75
开发支出				
商誉	10,704,617.00		10,704,617.00	
长期待摊费用	16,250,549.67	4,469,643.91	12,009,683.44	3,439,758.07
递延所得税资产	16,904,579.01	4,632,564.67	23,972,192.76	7,267,524.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,162,559,145.57	962,895,160.08	887,808,931.59	703,072,991.12
资产总计	5,401,761,862.27	4,157,660,896.42	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	95,000,000.00	248,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	500,816,124.44	135,345,627.90	435,887,754.02	49,903,251.60
应付账款	433,502,953.67	98,482,480.77	465,028,124.62	114,489,471.92
预收款项	581,617,489.06	185,872,537.16	455,322,102.63	295,342,479.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,036,993.63	2,042,204.27	7,385,006.50	2,056,825.80
应交税费	-1,208,843.31	42,959,041.08	-748,291.22	27,270,874.57
应付利息				
应付股利				

其他应付款	19,316,576.70	6,931,438.87	33,377,770.82	7,266,370.22
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,663,081,294.19	566,633,330.05	1,644,252,467.37	686,329,274.10
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	
应付债券	949,441,309.38	949,441,309.38		
长期应付款				
专项应付款	1,150,000.00		350,000.00	
预计负债	1,904,608.62	1,904,608.62	2,986,843.49	2,986,843.49
递延所得税负债	29,442,567.90	29,207,492.59	11,082,268.96	10,809,401.42
其他非流动负债	10,788,510.08	10,788,510.08	4,640,335.84	4,640,335.84
非流动负债合计	992,726,995.98	991,341,920.67	39,059,448.29	18,436,580.75
负债合计	2,655,808,290.17	1,557,975,250.72	1,683,311,915.66	704,765,854.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	742,365,000.00	742,365,000.00	742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积	541,998,224.17	524,460,187.73	382,934,989.78	365,396,953.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	153,012,590.90	153,012,590.90	153,012,590.90	153,012,590.90
一般风险准备				
未分配利润	1,299,605,645.16	1,179,847,867.07	1,097,090,107.19	1,031,777,012.82
外币报表折算差额	-2,690,807.05		-315,214.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,734,290,653.18	2,599,685,645.70	2,375,087,473.19	2,292,551,557.06
少数股东权益	11,662,918.92		6,484,608.37	
所有者权益合计	2,745,953,572.10	2,599,685,645.70	2,381,572,081.56	2,292,551,557.06
负债和所有者权益总计	5,401,761,862.27	4,157,660,896.42	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91

4.2 本报告期利润表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	481,578,838.71	211,659,801.42	288,766,648.60	114,451,844.93
其中：营业收入	481,578,838.71	211,659,801.42	288,766,648.60	114,451,844.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	388,923,980.69	118,105,118.07	211,289,350.37	59,031,221.91

其中：营业成本	307,592,326.72	81,226,576.05	142,274,970.82	31,649,290.40
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	3,837,330.90	2,587,875.92	2,572,421.20	1,679,803.87
销售费用	13,265,403.51	3,033,091.24	7,516,142.25	2,109,169.28
管理费用	48,147,716.01	16,832,500.49	52,490,741.66	19,735,240.87
财务费用	11,716,663.33	10,809,013.78	452,402.63	1,428,794.73
资产减值损失	4,364,540.22	3,616,060.59	5,982,671.81	2,428,922.76
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）	-86,931.03	-86,931.03		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,567,926.99	93,467,752.32	77,477,298.23	55,420,623.02
加：营业外收入	14,851,573.25	9,384,533.07	8,592,810.48	8,540,522.78
减：营业外支出	3,222,208.52	22,475.00	480,410.52	354,560.00
其中：非流动资产处置损失	64,685.36		10,795.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,197,291.72	102,829,810.39	85,589,698.19	63,606,585.80
减：所得税费用	19,786,575.36	16,462,094.12	15,141,619.11	10,030,257.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,410,716.36	86,367,716.27	70,448,079.08	53,576,328.22
归属于母公司所有者的净利润	84,364,531.56	86,367,716.27	70,287,830.20	53,576,328.22
少数股东损益	46,184.80		160,248.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.12	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.12	0.09	0.07
七、其他综合收益	-46,701,980.33	-43,919,493.71	282,281.02	
八、综合收益总额	37,708,736.03	42,448,222.56	70,730,360.10	53,576,328.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,662,551.23	42,448,222.56	70,570,111.22	53,576,328.22
归属于少数股东的综合收益总额	46,184.80		160,248.88	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,385,193,507.64	500,938,313.81	870,496,996.86	332,829,908.39
其中：营业收入	1,385,193,507.64	500,938,313.81	870,496,996.86	332,829,908.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,086,869,507.48	277,177,642.18	651,388,757.28	181,740,915.67
其中：营业成本	885,470,054.18	188,172,172.04	501,416,040.33	116,673,078.71
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	10,129,861.69	6,166,839.82	6,269,970.74	3,998,477.90
销售费用	31,727,070.51	8,469,972.65	19,776,105.82	5,660,795.64
管理费用	148,958,284.95	52,301,824.18	125,091,017.15	50,253,183.81
财务费用	26,008,072.66	21,246,549.25	1,467,838.54	4,537,376.69
资产减值损失	-15,423,836.51	820,284.24	-2,632,215.30	618,002.92
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）	-417,522.72	394,977.28		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,906,477.44	224,155,648.91	219,108,239.58	151,088,992.72
加：营业外收入	29,498,687.16	23,395,227.46	46,237,121.94	45,988,926.55
减：营业外支出	5,907,159.70	874,634.51	2,160,634.59	939,401.28
其中：非流动资产处置损失	2,166,908.40	480,811.88	61,370.30	43,441.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,498,004.90	246,676,241.86	263,184,726.93	196,138,517.99
减：所得税费用	57,967,456.38	39,216,187.61	45,719,692.66	30,342,843.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,530,548.52	207,460,054.25	217,465,034.27	165,795,674.88
归属于母公司所有者的净利润	261,904,737.97	207,460,054.25	217,017,711.47	165,795,674.88
少数股东损益	1,625,810.55		447,322.80	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.28	0.29	0.22
（二）稀释每股收益	0.35	0.28	0.29	0.22
七、其他综合收益	156,687,642.02	159,063,234.39	-29,123.20	
八、综合收益总额	420,218,190.54	366,523,288.64	217,435,911.07	165,795,674.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,592,379.99	366,523,288.64	216,988,588.27	165,795,674.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,625,810.55		447,322.80	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	906,456,350.37	346,921,534.83	777,147,754.36	374,624,588.08
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	11,081,611.31	9,737,350.09	46,397,242.98	46,397,242.98
收到其他与经营活动有关的现金	192,357,724.33	397,574,094.37	65,456,423.96	102,803,193.12
经营活动现金流入小计	1,109,895,686.01	754,232,979.29	889,001,421.30	523,825,024.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,749,770.37	146,882,412.24	450,071,684.49	174,129,506.87
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	158,562,841.71	45,355,201.10	113,644,338.78	31,117,848.04
支付的各项税费	137,669,589.79	77,228,925.44	109,798,128.02	67,588,640.92
支付其他与经营活动有关的现金	265,349,611.96	741,513,362.82	111,495,245.02	160,542,477.87
经营活动现金流出小计	1,659,331,813.83	1,010,979,901.60	785,009,396.31	433,378,473.70
经营活动产生的现金流量净额	-549,436,127.82	-256,746,922.31	103,992,024.99	90,446,550.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		4,760,555.55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,376.31	138,576.31	25,000.00	
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	398,376.31	4,899,131.86	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,467,437.91	236,854.40	233,264,259.16	5,796,129.17
投资支付的现金	60,510,000.00	524,031,736.49		7,065,953.79
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			6,861,005.65	7,203,601.80
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	161,977,437.91	524,268,590.89	240,125,264.81	20,065,684.76
投资活动产生的现金流量净额	-161,579,061.60	-519,369,459.03	-240,100,264.81	-20,065,684.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,500,000.00		1,900,000.00	
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	1,266,131,000.00	1,181,131,000.00	180,000,000.00	130,000,000.00
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	1,270,631,000.00	1,181,131,000.00	181,900,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	340,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,869,407.35	64,479,107.25	53,799,617.25	53,799,617.25
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	508,869,407.35	404,479,107.25	103,799,617.25	103,799,617.25
筹资活动产生的现金流量净额	761,761,592.65	776,651,892.75	78,100,382.75	26,200,382.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,171,277.85	-353,603.98	-841,117.83	-762,577.90
五、现金及现金等价物净增加额	49,575,125.38	181,907.43	-58,848,974.90	95,818,670.57
加：期初现金及现金等价物余额	830,542,047.82	344,664,091.48	848,812,164.23	187,369,808.05
六、期末现金及现金等价物余额	880,117,173.20	344,845,998.91	789,963,189.33	283,188,478.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

软控股份有限公司
 董事长：袁仲雪
 2011 年 10 月 20 日