

**软控股份有限公司**  
**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	445,365,840.19	376,648,528.67	18.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,840,925.03	53,922,631.98	-26.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,393,770.95	49,714,334.94	-26.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,059,337.75	-31,031,181.55	264.54%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	1.83%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	6,109,412,782.89	6,354,272,137.19	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,183,327,430.12	3,101,210,861.06	2.65%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,201.49	
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)	5,183,166.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,417.40	
所得税影响额	344,635.87	
少数股东权益影响额 (税后)	160.80	
合计	3,447,154.08	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	45,608					
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	19.5%	144,725,486	108,544,115		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236		质押	16,200,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	境内非国有法人	2.69%	20,000,000			
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	17,966,812		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.09%	15,492,164			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.4%	10,412,304			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	10,006,075			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	10,000,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.27%	9,438,556			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	8,261,842			
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			
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	21,650,236	人民币普通股	21,650,236			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,492,164	人民币普通股	15,492,164			
全国社保基金四一四组合	10,412,304	人民币普通股	10,412,304			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	10,006,075	人民币普通股	10,006,075			

中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	9,438,556	人民币普通股	9,438,556
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,261,842	人民币普通股	8,261,842
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 3 资金信托	7,590,000	人民币普通股	7,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、总体经营情况说明：

2013年以来，公司继续推进“中高端”和“国际化”战略，加强了技术创新、质量提升和生产、管理等各方面的工作，各项业务稳步推进。一季度实现营业收入4.45亿元、营业利润2,183.33万元，分别较上年同期增长18.24%、4.85%。截至本报告期末，公司尚未收到税务机关的累计增值税返还3,703万元，导致营业外收入同比下降86.90%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,984.09万元，较上年同期减少26.11%。

#### 2、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因说明：

##### 资产负债表项目：

- (1)其他应收款：本项目余额较期初数减少了78.19%，主要是公司收回了对橡胶谷有限公司及青岛橡胶谷供应链有限公司的部分关联方往来款所致；
- (2)可供出售金融资产：本项目余额较期初数增加了27.44%，主要是公司持有的赛轮股份有限公司发起人股市值增加所致；
- (3)商誉：本项目余额较期初数增加了39.73%，主要是进一步收购北京敬业机械设备有限公司的少数股权所致；
- (4)应交税费：本项目余额较期初数减少了49.11%，主要是应交增值税余额的减少所致；
- (5)其他应付款：本项目余额较期初数增加了33.78%，主要是尚未支付的北京敬业机械设备有限公司4少数股权转让价款所致；
- (6)专项应付款：本项目余额较期初数增加了69.57%，主要是集团内子公司青岛科捷自动化设备有限公司收到的政府专项拨款80万元所致；
- (7)少数股东权益：本项目余额较期初数减少了71.14%，主要是进一步收购北京敬业机械设备有限公司的少数股权所致。

##### 利润表项目：

- (1)资产减值损失：本项目报告期数较上年同期数增加了59.27%，主要是计提的坏账准备增加所致；
- (2)投资损失：本项目报告期数较上年同期数增加了449.82%，主要是在权益法下因参股公司损益变动而确认的投资损失增加所致；
- (3)营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少了86.90%，主要是上年同期收到增值税返还3,592.21万元，而截至本报告期末公司尚未收到税务机关的累计增值税返还3,703万元所致；
- (4)所得税费用：本项目报告期数较上年同期数减少了264.23%，主要原因是母公司取得了2011-2012年国家规划布局内重点软件企业资质，2011年度企业所得税税率由15%降为10%，本期将收到返还的2011年度企业所得税1,675万元冲减当期所得税费用。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年以来，公司继续推进“中高端”和“国际化”战略，加强了技术创新、质量提升和生产、管理等各方面的工作，重点开拓国内外中高端客户，取得了一定的进展。其中公司与国内排名首位的客户一季度累计签单2亿元，与全球排名首位的客户在配料产品、内衬层产品方面一季度累计签单2,312万元。2013年，公司会继续推进公司既定的发展战略，充分发挥“产学研”发展模式的优势，推进公司的健康稳定发展。

#### (一) 报告期内，公司重大在手订单的执行进展情况：

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6,983.00万美元，公司已收到本合同预付款及发货款1,047.45万美元、40,008.57万元人民币。目前该项目正在现场调试阶段，截至本报告期末

已确认收入24,107.59万元人民币。

(二) 其他:

1、软控股份有限公司2011年公司债券发行概况:

(1) 债券发行总额: 本期债券的发行总额为9.5亿元。

(2) 债券发行批准机关及文号: 本期债券已经中国证监会证监许可[2011]808号文核准公开发行。

(3) 债券发行方式及发行对象: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(4) 债券发行的主承销商及承销团成员: 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。

(5) 债券面额: 本期债券面值为100元, 按面值平价发行。

(6) 债券存续期限: 本次发行的公司债券期限为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。

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式:

本期债券票面利率为5.48%, 在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点, 在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息, 不计复利。

本期债券的起息日为发行首日, 即2011年6月2日。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为2012年至2016年的6月2日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的到期日为2016年6月2日, 到期支付本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

(8) 债券信用等级: 经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》, 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。

公司债券发行工作已于2011年6月9日结束, 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2011年6月10日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中磊验字[2011]第0034号的验资报告。具体内容请见2011-031《软控股份有限公司2011年公司债券发行结果公告》。

2、2011年7月25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)在深圳证券交易所上市。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2013年3月31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)前十名持有人情况如下:

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	中国工商银行—易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金	728,193
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方保本混合型开放式证券投资基金	600,000
4	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
5	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
6	全国社保基金二零七组合	450,000

7	中国银行—长盛同鑫保本混合型证券投资基金	429,380
8	中国农业银行—大成景丰分级债券型证券投资基金	400,000
9	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	333,119
10	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行	332,370

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪先生	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产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	9,563.1	至	12,432.03



动区间（万元）			
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			9,563.1
业绩变动的原因说明	公司将继续坚持“中高端”和“国际化”的战略发展方向，依靠不断提升的产品质量及积极的市场开拓，进一步提升生产经营水平。基于目前的订单情况及对外来市场的展望，预期经营业绩将呈现稳中有增的基本态势。		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,157,630.63	658,735,351.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	380,600,199.28	384,997,827.91
应收账款	2,031,018,200.15	1,978,461,987.16
预付款项	406,562,076.04	417,394,003.95
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	55,473,738.65	254,398,947.42
买入返售金融资产		
存货	1,326,898,453.37	1,259,237,277.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,817.75	271,690.06
流动资产合计	4,620,759,115.87	4,953,497,085.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,982,919.94	172,615,997.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,410,489.76	38,598,126.76

投资性房地产	36,985,584.94	37,264,224.85
固定资产	766,635,452.73	779,103,395.57
在建工程	91,913,864.27	78,203,563.54
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	123,931,137.62	124,434,360.09
开发支出		
商誉	113,127,148.77	80,962,320.47
长期待摊费用	14,444,742.77	15,808,881.02
递延所得税资产	78,222,326.22	73,784,181.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,653,667.02	1,400,775,051.26
资产总计	6,109,412,782.89	6,354,272,137.19
流动负债：		
短期借款	83,865,297.67	222,431,896.09
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	141,394,195.89	223,631,412.62
应付账款	601,957,014.45	630,748,344.93
预收款项	909,981,695.35	960,052,522.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,034,225.34	14,317,406.29
应交税费	9,238,358.04	18,154,206.70
应付利息	43,238,722.19	30,441,766.64
应付股利		184,553.71
其他应付款	47,895,077.29	35,802,377.06
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		36,279.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,851,604,586.22	2,135,800,766.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	940,597,386.97	939,932,064.61
长期应付款		76,758.53
专项应付款	1,950,000.00	1,150,000.00
预计负债	4,331,528.91	3,746,621.77
递延所得税负债	37,910,827.61	35,141,444.32
其他非流动负债	71,891,100.02	75,544,266.68
非流动负债合计	1,056,680,843.51	1,055,591,155.91
负债合计	2,908,285,429.73	3,191,391,922.29
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
资本公积	564,814,615.52	522,184,385.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	215,871,575.39	215,871,575.39
一般风险准备		
未分配利润	1,662,483,755.57	1,622,642,830.54
外币报表折算差额	-2,207,516.36	-1,852,929.94
归属于母公司所有者权益合计	3,183,327,430.12	3,101,210,861.06
少数股东权益	17,799,923.04	61,669,353.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,201,127,353.16	3,162,880,214.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,109,412,782.89	6,354,272,137.19

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	248,132,108.74	293,700,174.73
交易性金融资产		
应收票据	172,219,654.25	82,125,259.38
应收账款	1,300,469,461.77	1,239,832,886.30
预付款项	81,779,326.93	97,730,014.39
应收利息		
应收股利	1,218,750.00	1,218,750.00
其他应收款	1,187,326,172.30	1,304,346,503.37
存货	277,452,105.48	347,767,502.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,000,000.00	440,000,000.00
流动资产合计	3,708,597,579.47	3,806,721,091.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,982,919.94	172,615,997.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	739,955,246.34	735,142,883.34
投资性房地产	36,985,584.94	37,264,224.85
固定资产	66,336,487.50	67,887,185.44
在建工程	587,401.50	587,401.50
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	14,783,142.41	14,843,725.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,782,467.31	3,041,871.07
递延所得税资产	13,677,741.30	13,279,249.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,095,090,991.24	1,044,662,538.24
资产总计	4,803,688,570.71	4,851,383,629.36
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,102,913.60	73,716,208.02
应付账款	120,164,824.64	133,136,787.78
预收款项	357,203,237.13	434,793,424.58
应付职工薪酬	2,116,738.73	1,471,361.92
应交税费	39,546,277.83	40,535,490.70
应付利息	43,238,722.19	30,223,722.20
应付股利		
其他应付款	4,715,823.18	8,574,817.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	681,088,537.30	822,451,812.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	940,597,386.97	939,932,064.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,331,528.91	3,746,621.77
递延所得税负债	37,884,822.26	33,148,129.99
其他非流动负债	44,759,500.02	48,412,666.68
非流动负债合计	1,027,573,238.16	1,025,239,483.05
负债合计	1,708,661,775.46	1,847,691,295.69
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
资本公积	564,814,615.52	522,184,385.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	215,871,575.39	215,871,575.39
一般风险准备		
未分配利润	1,571,975,604.34	1,523,271,373.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,095,026,795.25	3,003,692,333.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,803,688,570.71	4,851,383,629.36

计		
---	--	--

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

### 3、合并利润表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	445,365,840.19	376,648,528.67
其中：营业收入	445,365,840.19	376,648,528.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,344,857.85	355,608,404.71
其中：营业成本	289,957,272.83	237,403,791.54
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	4,558,081.13	4,548,475.10
销售费用	18,801,584.89	14,755,316.31
管理费用	76,842,279.03	76,170,085.74
财务费用	18,747,610.05	14,293,297.66
资产减值损失	13,438,029.92	8,437,438.36
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）	-1,187,637.00	-215,998.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,637.00	-215,998.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,833,345.34	20,824,125.75

加：营业外收入	5,370,527.16	40,991,350.90
减：营业外支出	1,578,576.41	113,731.52
其中：非流动资产处置损失	44,153.20	105,296.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,625,296.09	61,701,745.13
减：所得税费用	-14,161,925.26	8,623,234.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,787,221.35	53,078,510.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,840,925.03	53,922,631.98
少数股东损益	-53,703.68	-844,121.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	42,275,644.03	18,241,726.47
八、综合收益总额	82,062,865.38	71,320,236.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,116,569.06	72,164,358.45
归属于少数股东的综合收益总额	-53,703.68	-844,121.47

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,364,068.43	176,109,979.08
减：营业成本	117,558,429.23	85,560,863.13
营业税金及附加	3,866,101.88	2,177,353.02
销售费用	4,937,269.18	4,211,342.64
管理费用	21,285,479.35	23,539,850.25
财务费用	17,398,867.61	14,467,045.00
资产减值损失	-2,409,433.89	2,122,467.23
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）	5,237,696.42	-215,998.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,637.00	-215,998.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,965,051.49	43,815,059.60
加：营业外收入	4,889,918.28	40,831,223.14
减：营业外支出	734,776.52	
其中：非流动资产处置损失	34,776.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,120,193.25	84,646,282.74
减：所得税费用	-11,584,037.88	9,401,427.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,704,231.13	75,244,854.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
六、其他综合收益	42,630,230.45	18,035,866.73
七、综合收益总额	91,334,461.58	93,280,721.65

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

## 5、合并现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	400,230,883.79	425,105,299.40
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	20,259,064.35	36,011,695.60
收到其他与经营活动有关的现金	92,415,896.13	9,315,223.56
经营活动现金流入小计	512,905,844.27	470,432,218.56
购买商品、接受劳务支付的现金	274,454,283.89	245,883,698.17
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	90,143,903.71	78,075,541.34
支付的各项税费	45,218,668.23	57,374,665.22
支付其他与经营活动有关的现金	52,029,650.69	120,129,495.38
经营活动现金流出小计	461,846,506.52	501,463,400.11
经营活动产生的现金流量净额	51,059,337.75	-31,031,181.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,532.49	
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	208,532.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,699,380.77	14,662,211.03
投资支付的现金	6,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,699,380.77	14,662,211.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,490,848.28	-14,662,211.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	29,476,391.99	150,000,000.00
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	29,476,391.99	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,968,857.84	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,923.66	1,750,915.56
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	169,703,781.50	9,750,915.56
筹资活动产生的现金流量净额	-140,227,389.51	140,249,084.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,542,461.31	341,295.53
五、现金及现金等价物净增加额	-162,201,361.35	94,896,987.39
加：期初现金及现金等价物余额	503,885,423.34	690,723,708.27
六、期末现金及现金等价物余额	341,684,061.99	785,620,695.66

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	156,544,596.30	279,633,811.57
收到的税费返还	20,259,064.35	36,011,695.60
收到其他与经营活动有关的现金	40,432,302.80	62,313,393.44
经营活动现金流入小计	217,235,963.45	377,958,900.61
购买商品、接受劳务支付的现金	68,478,655.30	65,233,208.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21,818,273.64	18,525,261.04

支付的各项税费	25,486,059.67	30,715,126.22
支付其他与经营活动有关的现金	120,363,233.61	111,192,447.67
经营活动现金流出小计	236,146,222.22	225,666,043.83
经营活动产生的现金流量净额	-18,910,258.77	152,292,856.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,320,000.08	8,170,953.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,830.58	
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	7,473,830.66	8,170,953.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,696.26	815,546.22
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	6,592,696.26	815,546.22
投资活动产生的现金流量净额	881,134.40	7,355,407.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,553,264.14	1,743,866.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,553,264.14	1,743,866.67
筹资活动产生的现金流量净额	-21,553,264.14	48,256,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,100.82	241,240.22
五、现金及现金等价物净增加额	-39,934,489.33	208,145,637.43

加：期初现金及现金等价物余额	237,666,956.18	261,095,547.90
六、期末现金及现金等价物余额	197,732,466.85	469,241,185.33

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2013 年 4 月 18 日