

MESNAC 软控

软控股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录.....	124

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	软控股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《软控股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	软控股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	软控股份		
公司的外文名称（如有）	MESNAC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MESNAC		
公司的法定代表人	袁仲雪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	鲁丽娜
联系地址	山东省青岛市郑州路 43 号
电话	0532-84012387
传真	0532-84011517
电子信箱	luln@mesnac.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,190,469,990.21	876,465,226.94	35.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,716,415.18	95,631,047.21	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,402,526.41	71,472,684.40	26.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,914,885.81	153,302,269.31	-38.09%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.15%	3.23%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	6,316,195,728.71	6,354,272,137.19	-0.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06	3.87%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,716,415.18	95,631,047.21	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,716,415.18	95,631,047.21	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	1,624.22	
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）	11,085,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,170,767.03	
减：所得税影响额	602,298.07	
少数股东权益影响额（税后）	170.34	
合计	8,313,888.77	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,受主要原材料天然橡胶价格持续在低位徘徊及国内外轮胎需求回暖的影响,下游轮胎行业的盈利能力有所提升,国内外主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加,公司实现营业收入119,047万元,较去年同期增长35.83%;另一方面,国内外橡胶机械行业竞争日趋激烈,加之人力成本上升、研发及销售等费用上涨等因素的影响,报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润9,871.64万元,较去年同期增长3.23%。

面对复杂多变的国内外市场经济环境,公司董事会和经营管理层继续坚持“中高端”和“国际化”的发展战略,突出产品的中高端定位,加大研发投入,提升产品质量,并进一步优化内部子公司及事业部的管理模式,为未来的健康稳定发展奠定基础。

二、主营业务分析

概述

- 1、营业收入较上年同期增加35.83%，主要原因是主营产品销量增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加49.76%，主要原因是销售额增加、产品材料成本增加及人力成本增加所致。
- 3、所得税费用较上年同期减少226.08%，主要原因一方面母公司取得了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%，本期将收到退还的2011年度企业所得税1,675万元冲减当期所得税费用；另一方面利润总额同比减少。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.09%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少705.51%，主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少220.46%，主要原因是经营活动的现金流量净额减少及因偿还债务导致的筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,190,469,990.21	876,465,226.94	35.83%	主营产品销量增加所致
营业成本	865,805,144.55	578,128,784.30	49.76%	销售额增加、产品材料成本增加及人力成本增加
销售费用	40,217,241.87	31,371,814.15	28.2%	
管理费用	160,046,436.64	154,779,924.67	3.4%	
财务费用	30,816,496.01	31,822,174.16	-3.16%	
所得税费用	-10,867,273.88	8,619,134.68	-226.08%	①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；②利润总额同比减少。
研发投入	57,065,308.29	56,210,385.08	1.52%	
经营活动产生的现金流量净额	94,914,885.81	153,302,269.31	-38.09%	购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,308,543.72	-42,333,691.42	25.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-215,213,205.47	35,542,314.12	-705.51%	偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-175,868,910.95	145,993,178.31	-220.46%	经营活动的现金流量净额减少及因偿还债务导致的筹资活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年是公司向战略目标迈进的一年，公司将客观正视所面临的挑战，坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线，进行内部机制的改革、提高研发设计效率和质量，并积极实现营销体系管理集约化；继续整合国内外优质资源，提升中高端客户的销售比例，全面挑战发展的新高度。报告期内，公司整体营业收入同比增幅35.83%，其中国外营业收入同比增幅236.1%。但同时，国内外橡胶机械行业内部竞争日趋激烈，加之人力成本上升、研发销售费用上涨等因素的影响，公司面临较大的成本压力。公司将继续坚持既定的发展战略，努力提升产品品质，实行积极有效的成本控制措施，为未来的健康稳定发展奠定良好基础。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件业	75,672,454.49	556,441.76	99.26%	-44.66%	-89.1%	3%

制造及安装业	1,080,164,678.35	843,023,622.68	21.95%	58.91%	57.98%	0.46%
分产品						
配料系统	200,267,523.14	128,920,586.30	35.63%	-4.81%	-10.89%	4.39%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	726,573,758.52	526,897,676.63	27.48%	97.36%	145.92%	-14.32%
化工装备	144,364,527.77	126,805,923.10	12.16%	-6.28%	3.06%	-7.96%
模具	30,619,230.83	26,124,323.42	14.68%	-17.99%	-14.79%	-3.2%
轮胎行业 MES 系统	4,979,487.17	971,497.88	80.49%	-50.03%	114.4%	-14.96%
工业机器人	35,536,313.34	20,089,628.89	43.47%	1.81%	-16.81%	12.66%
其他	13,496,292.07	13,770,428.22	-2.03%	693.72%	824.88%	-14.47%
分地区						
国内	715,346,822.02	495,582,384.94	30.72%	4.37%	13.48%	-5.57%
国外	440,490,310.82	347,997,679.50	21%	236.1%	241.07%	-1.15%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
82,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
怡维怡橡胶研究院有限公司	橡胶制品、轮胎、功能材料、仪器设备的研发，橡胶及原材料、产品的技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口	12%
北京敬业机械设备有限公司	生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配件。 一般经营项目：销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

赛轮股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，本公司持有该公司2,277.26万股股票，在2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。

2013年6月28日收盘价10.00元/股。本公司持有该公司2,277.26万股股份，市值为227,725,590.00元。

2、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	58,874.3
报告期投入募集资金总额	270.77
已累计投入募集资金总额	59,911.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
无。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

软控股份(胶州)科研制造基地	否	58,874.3	58,874.3	270.77	59,911.96	101.76%	2011年 03月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	58,874.3	58,874.3	270.77	59,911.96	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	58,874.3	58,874.3	270.77	59,911.96	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到预期效益的原因:</p> <p>1、募集项目为分期建设,分期投产,部分产能未完全释放。</p> <p>2、公司加大了对中高端客户的市场推广力度以及产品的研发投入导致销售费用和研发费用大幅增加,另外国内外橡胶机械行业竞争日趋激烈,加之人力成本上升等因素的影响,影响了募集项目的效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>压力容器相关项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目,调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2009年5月25日,公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。截至2009年11月25日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2010年1月29日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2010年8月14日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。公</p>									

	司用于补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金于 2011 年 3 月 24 日归还至募集资金专用账户。 4、2011 年 3 月 31 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 9 月 20 日，公司已将 5,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金存放专项账户余额共为 447,878.78 元，为募集资金项目尚未到付款期的质保款。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况（包括单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司和参股公司）

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛软控机电工程有限公司	子公司	制造业	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	100,000,000.00	3,400,302,083.91	462,316,788.00	430,754,860.12	-38,026,704.34	-33,342,362.29
青岛软控重工有限公司	子公司	制造业	高压容器、第三类低、中压力容器制造、设计。(特种设备设计许可证有效期至: 2011-10-18 特种设备制造许可证有效期至: 2014-01-16)。一般经营项目: 机械设备、模具的设计、制造、销售、安装(特种设备除外)、调试, 五金件制造, 设备管道(不含压力管道)设计、安装, 自动化系统的设计、生产、销售、安装(特种设备除外)、调试, 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。	110,000,000.00	667,793,131.56	139,941,292.42	121,740,742.20	-11,618,791.51	-10,404,159.47

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,056.5	至	11,290.4
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,113		
业绩变动的的原因说明	主要受国内外橡胶机械行业竞争日趋激烈，毛利率预计下滑，加之人力成本上升、研发及销售等费用上涨等因素的影响，预计将导致业绩下滑。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月18日，公司召开2012年度股东大会，审议通过2012年年度利润分配方案，具体为：根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金22,270,950.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

根据2012年股东大会决议，公司于2013年5月9日披露了《2012年度利润分配方案实施公告》，公司2012年年度利润分配方案于2013年5月15日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

无。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	公司第七会议室	实地调研	机构	华夏基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料

2013年01月18日	公司第一会议室	实地调研	机构	国泰君安、安信证券、长城证券、银河证券组织联合调研	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年01月23日	公司第十六会议室	实地调研	机构	银华基金、广发基金、海富通基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年01月24日	公司第五会议室	实地调研	机构	广发基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年04月11日		其他	其他	全体投资者	举办2012年度报告网上说明会
2013年04月24日	公司第十七会议室	实地调研	机构	广发证券组织联合调研	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年04月25日	公司第十六会议室	实地调研	机构	厦门普尔	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年05月23日	公司第十六会议室	实地调研	机构	长江证券组织联合调研	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年05月30日	公司第十六会议室	实地调研	机构	韩国投资、华泰资产、光大证券、鼎诺投资	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2013年06月14日	公司第十六会议室	实地调研	机构	宏源证券	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司规范三会召集、召开、表决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
北京敬业机械设备有限公司	北京敬业 33.3%	7,600	完成	本次收购将进一步增强公司成型机设备研发和设计能力,整合优质生产资源,	-144,384.79 元	-0.15%	否	不适用	2013 年 01 月 31	《关于全资子公司收购北京敬业 33.3%股权的公告》(2013-002) 刊

限公司	股权			达到公司成型机产品的系列化生产，为公司的持续发展起到积极促进作用。同时公司将继续建立恰当的绩效管理辦法，规范内部治理，以有效防范风险。					日	登于 2013 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
-----	----	--	--	---	--	--	--	--	---	--

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内公司未有重大的与日常经营相关的关联交易，其他与日常相关的关联交易详见本报告“第八章 财务报告 八、关联方及关联交易”。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
橡胶谷有限公司	参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	5.05	-4.06	0.99
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		2	2
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		0.42	0.42
橡胶谷有限公司	参股公司	应收关联方债权	预付租赁	否	12,276.95	-12,139	137.95
青岛橡胶谷供应链有限公司	参股公司的子公司	应收关联方债权		否	9,480.08	-9,480.08	
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	应收关联方债权	预付物业	否	177.69	30.85	208.54
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	应付关联方债务		否	41.3	-41.3	
橡胶谷有限公司	参股公司	应收关联方债务		否	5.05	-5.05	

青岛橡胶谷供应链有限公司	参股公司的子公司	应付关联方债务		否	7.8	-7.8	
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	应付关联方债务		否	1.31	-1.31	
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的子公司	应付关联方债务		否	1.34	-1.34	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联交易是公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的交易是按照公允性的原则进行的，交易价格按市场价格确定，对公司无重大影响。					

3、其他重大关联交易

公司于2013年3月27日召开的第四届董事会第二十四次会议，2013年4月18日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》，公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟承租橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司位于青岛市四方区郑州路43号的场地作为办公场所，租赁建筑面积共计18,093.60平方米。公司及全资子公司软控机电、青岛重工有限公司拟与橡胶谷的全资子公司青岛橡胶谷物业管理有限公司签订物业服务合同，在租赁期间由橡胶谷物业提供物业管理服务。上述租赁费及物业管理费总额不超过2,200.00万元人民币每年，租赁期为一年。

截至报告期末暂未签订正式的租赁协议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与橡胶谷有限公司关联交易的公告》 (2013-011)	2013年03月29日	巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn

八、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
好友轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年06月12日	7,950	连带责任保证	3年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年11月29日	2,813.5	连带责任保证	3年	否	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年07月22日	21,600	连带责任保证	3年	否	否
乐陵市威格橡胶	2011年04	100,000	2011年09月	8,295.73	连带责任保	3年	否	否

有限公司	月 15 日		27 日		证			
山东沃森橡胶有限公司	2012 年 03 月 23 日	120,000	2012 年 08 月 07 日	1,540	连带责任保证	2 年	否	否
潍坊顺福昌橡塑有限公司	2012 年 03 月 23 日	120,000	2013 年 02 月 06 日	3,969	连带责任保证	3 年	否	否
山东宏宇橡胶有限公司	2013 年 03 月 29 日	120,000	2013 年 05 月 02 日	4,292	连带责任保证	3 年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2013 年 03 月 29 日	120,000	2013 年 05 月 14 日	1,260	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		120,000			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			9,521
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		120,000			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			24,384.81
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
青岛软控机电工程有限公司	2012 年 03 月 23 日	488,360	2012 年 03 月 05 日	10,000	连带责任保证	12 个月	是	否
大连天晟通用机械设备有限公司	2012 年 03 月 23 日	488,360	2012 年 09 月 15 日	500	连带责任保证	12 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012 年 03 月 23 日	488,360	2012 年 09 月 20 日	2,373	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2012 年 03 月 23 日	488,360	2012 年 10 月 23 日	1,926	连带责任保证	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2013 年 03 月 29 日	475,000	2013 年 04 月 19 日	912	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		475,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			912
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		475,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,412
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		595,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			10,433
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		595,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			25,796.81
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								8.01%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,412
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,412
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	2013 年 7 月 9 日，公司收到长城租赁发送的《回购通知》，公司履行回购义务，于 2013 年 7 月 12 日向长城租赁支付回购款人民币 12,824,503.42 元。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	未有此事项发生

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万美元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
软控股份有限公司	缅甸 MEC 公司	2010 年 06 月 22 日					市场价	6,983	否	不适用	公司已收款 1,047.45 万元美元，以及 40,008.57 万元人民币。目前项目处在验收阶段，截至报告期末累计确认收入 46,221.16 万元人民币
青岛软控机电工程有限公司	赛轮(越南)有限公司	2013 年 05 月 06 日					市场价	2,615.78	否	不适用	公司已收项目启动款 8.58 万美元，目前该项目正常运行。

3、其他重大交易

无。

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

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

（一）发行公司债的说明

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6月30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	475,000
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	378,550
9	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行	332,370
10	全国社保基金六零一组合	328,600

3、2012年5月28日，公司发布《2011年公司债券2012年付息公告》，确定付息债权登记日和除息日为2012年6月1日。凡在2012年5月31日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2012年6月1日（含）后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。本期债券将于2012年6月4日（因2012年6月2日为法定节假日，顺延至2012年6月4日）支付2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为54.8元（含税）。

4、2013年5月27日，公司发布《“11软控债”2013年付息公告》，确定付息债权登记日为2013年5月31日，除息日为2013年6月3日。凡在2013年5月31日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次利息款的权利；2013年5月31日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2013年6月3日（因2013年6月1日为法定节假日，顺延至2012年6月3日）支付2012年6月2日至2013年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为54.8元（含税）。

5、2013年6月22日，公司发布《2011年9.5亿元公司债券2013年跟踪评级信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年发行的9.5亿元公司债券的2013年跟踪评级结果为：公司主体长期信用评级为AA，本期债券信用评级为AA，评级展望为负面。

（二）收购事项

2013年8月12日，公司的全资子公司富凯轮胎科技有限公司与TMSI签署《股权收购协议》，以自有资金75万美金收购TMSI的85%股权。

TMSI（检测测量系统有限公司）成立于1991年，致力于研发、生产用于科研及工程的测试系统。TMSI的产品主要包括测试设备和生产设备两大类，拥有轮胎耐久试验机等十多个核心产品。

此次双方的合作，将提升公司在高端轮胎检测设备技术研发实力，促进TMSI在全球的发展，特别是能够近距离地服务亚太区域的汽车和轮胎客户。同时高端轮胎检测设备的推广应用对于提升轮胎的性能，特别是安全性能，将起到极大的促进作用，符合中高端轮胎企业市场需求。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	127,705,524	17.2%				-3,845,777	-3,845,777	123,859,747	16.68%
5、高管股份	127,705,524	17.2%				-3,845,777	-3,845,777	123,859,747	16.68%
二、无限售条件股份	614,659,476	82.8%				3,845,777	3,845,777	618,505,253	83.32%
1、人民币普通股	614,659,476	82.8%				3,845,777	3,845,777	618,505,253	83.32%
三、股份总数	742,365,000	100%				0	0	742,365,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,885							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情 况	件的股 份数量	件的股 份数量		
袁仲雪	境内自然人	19.5%	144,725,486		108,544,114	36,181,372	质押	58,000,000
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236			21,650,236	质押	16,200,000
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250		13,974,187	4,658,063		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	17,719,037					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	2.19%	16,277,677					
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	1.84%	13,636,476					
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.67%	12,412,155					
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					
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	1.19%	8,824,309					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	8,557,926					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	17,719,037	人民币普通股	17,719,037
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	16,277,677	人民币普通股	16,277,677
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	13,636,476	人民币普通股	13,636,476
全国社保基金四一四组合	12,412,155	人民币普通股	12,412,155
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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	8,824,309	人民币普通股	8,824,309
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,557,926	人民币普通股	8,557,926
中海信托股份有限公司—浦江之星 6 号集合资金信托计划	8,002,391	人民币普通股	8,002,391
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
袁仲雪	董事长	现任	144,725,486			144,725,486			
张焱	董事、副董 事长、董事 会秘书	离任	579,000			579,000			
王文哲	董事	离任							
张君峰	董事	现任	18,632,250			18,632,250			
于明	董事	离任							
李玮	董事	现任				2,800			
鲁丽娜	董事、董事 会秘书、副 总裁	现任							
段天魁	独立董事	现任							
陈志宏	独立董事	离任							
姜省路	独立董事	现任							
王荭	独立董事	现任							
薛红丽	监事会主席	现任							
张淳珍	监事	现任							
刘海斌	监事	离任							
孙志慧	监事	现任							
王金健	总裁	现任	578,797			578,797			
郑江家	副总裁	现任							
毛延峰	副总裁	现任	434,998			434,998			
李召峰	副总裁	离任							
刘峰	副总裁	现任							
杨殿才	副总裁	现任							
孙林	副总裁	现任							
Karol	副总裁	现任							

Vanko									
刘英杰	副总裁	现任							
张泽恩	副总裁	现任							
闫立远	副总裁	现任							
罗天韵	副总裁	现任							
合计	--	--	164,950,531	0	0	164,953,331	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张焱	董事、副董事长、 董事会秘书	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去董事、副董事长、董事会秘书的职务
王文哲	董事	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去董事职务
于明	董事	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去董事职务
陈志宏	独立董事	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去独立董事职务
刘海斌	监事	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去监事职务
李召峰	副总裁	任期满离任	2013年04月18日	董事会任期届满，辞去副总裁职务
李玮	董事	被选举	2013年04月18日	董事会任期届满，被选举为第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满
鲁丽娜	董事、董事会秘书、 副总裁	被选举	2013年04月18日	董事会任期届满，被选举为第五届董事会董事、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满 高级管理人员任期届满，被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满
孙志慧	监事	被选举	2013年04月18日	监事会任期届满，被选举为第五届监事会监事，任期至第五届监事会任期届满
郑江家	副总裁	聘任	2013年04月18日	高级管理人员任期届满，被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满
刘峰	副总裁	聘任	2013年04月18日	高级管理人员任期届满，被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满
孙林	副总裁	聘任	2013年04月18日	高级管理人员任期届满，被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满
Karol Vanko	副总裁	聘任	2013年04月18日	高级管理人员任期届满，被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满

第八节 财务报告

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,644,622.32	658,735,351.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	508,812,893.13	384,997,827.91
应收账款	2,084,424,604.64	1,978,461,987.16
预付款项	482,170,569.25	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	55,266,692.32	254,398,947.42
买入返售金融资产		
存货	1,277,893,543.71	1,259,237,277.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,064.85	271,690.06

流动资产合计	4,809,283,990.22	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	227,725,590.00	172,615,997.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,733,771.13	38,598,126.76
投资性房地产	36,706,945.03	37,264,224.85
固定资产	761,388,977.80	779,103,395.57
在建工程	94,731,671.67	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	126,880,448.76	124,434,360.09
开发支出		
商誉	113,021,492.10	80,962,320.47
长期待摊费用	13,070,978.18	15,808,881.02
递延所得税资产	95,651,863.82	73,784,181.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,911,738.49	1,400,775,051.26
资产总计	6,316,195,728.71	6,354,272,137.19
流动负债：		
短期借款	87,725,167.57	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	189,178,348.47	223,631,412.62
应付账款	774,060,551.15	630,748,344.93
预收款项	833,767,202.10	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	16,838,897.73	14,317,406.29

应交税费	-29,411,060.69	18,154,206.70
应付利息	4,193,722.18	30,441,766.64
应付股利		184,553.71
其他应付款	48,760,688.68	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	35,663.46	36,279.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,925,149,180.65	2,135,800,766.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	941,267,818.39	939,932,064.61
长期应付款	57,622.56	76,758.53
专项应付款	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债	6,003,102.05	3,746,621.77
递延所得税负债	42,649,344.60	35,141,444.32
其他非流动负债	161,678,766.69	75,544,266.68
非流动负债合计	1,152,806,654.29	1,055,591,155.91
负债合计	3,077,955,834.94	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	567,126,846.28	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	1,699,088,295.72	1,622,642,830.54
外币报表折算差额	-3,302,021.94	-1,852,929.94
归属于母公司所有者权益合计	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06
少数股东权益	17,090,198.32	61,669,353.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,238,239,893.77	3,162,880,214.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,316,195,728.71	6,354,272,137.19

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

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	152,904,584.66	293,700,174.73
交易性金融资产		
应收票据	146,063,000.00	82,125,259.38
应收账款	1,430,525,039.72	1,239,832,886.30
预付款项	83,559,801.32	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	1,089,668,812.04	1,304,346,503.37
存货	84,152,831.84	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
流动资产合计	2,988,092,819.58	3,806,721,091.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,725,590.00	172,615,997.22
持有至到期投资	470,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	734,278,527.71	735,142,883.34
投资性房地产	36,706,945.03	37,264,224.85
固定资产	65,960,899.13	67,887,185.44
在建工程	724,326.11	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	14,702,040.45	14,843,725.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,523,063.55	3,041,871.07
递延所得税资产	14,992,498.20	13,279,249.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,613,890.18	1,044,662,538.24
资产总计	4,555,706,709.76	4,851,383,629.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,385,980.00	73,716,208.02
应付账款	133,416,735.29	133,136,787.78
预收款项	100,507,918.13	434,793,424.58
应付职工薪酬	2,806,353.16	1,471,361.92
应交税费	32,808,047.59	40,535,490.70
应付利息	4,193,722.18	30,223,722.20
应付股利		
其他应付款	6,552,329.11	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	328,671,085.46	822,451,812.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	941,267,818.39	939,932,064.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,003,102.05	3,746,621.77
递延所得税负债	42,649,344.60	33,148,129.99
其他非流动负债	41,617,166.69	48,412,666.68
非流动负债合计	1,031,537,431.73	1,025,239,483.05
负债合计	1,360,208,517.19	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	567,126,846.28	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	1,670,134,770.90	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	3,195,498,192.57	3,003,692,333.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,555,706,709.76	4,851,383,629.36

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	1,190,469,990.21	876,465,226.94
其中：营业收入	1,190,469,990.21	876,465,226.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,995,004.43	839,930,646.08
其中：营业成本	865,805,144.55	578,128,784.30
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	10,264,110.30	8,278,241.47
销售费用	40,217,241.87	31,371,814.15

管理费用	160,046,436.64	154,779,924.67
财务费用	30,816,496.01	31,822,174.16
资产减值损失	42,845,575.06	35,549,707.33
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）	-2,208,183.34	1,382,281.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,208,183.34	-894,974.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,266,802.44	37,916,862.56
加：营业外收入	51,471,063.94	66,424,253.13
减：营业外支出	2,652,153.48	1,666,877.75
其中：非流动资产处置损失	86,890.81	283,628.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,085,712.90	102,674,237.94
减：所得税费用	-10,867,273.88	8,619,134.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,952,986.78	94,055,103.26
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	98,716,415.18	95,631,047.21
少数股东损益	-763,428.40	-1,575,943.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益	43,493,369.21	22,524,075.56
八、综合收益总额	141,446,355.99	116,579,178.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,209,784.39	118,155,122.77
归属于少数股东的综合收益总额	-763,428.40	-1,575,943.95

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	602,757,008.19	352,880,041.79
减：营业成本	381,286,674.79	191,115,672.45
营业税金及附加	8,112,892.79	4,840,866.98
销售费用	11,836,986.30	8,786,848.77
管理费用	43,046,123.26	55,352,269.23
财务费用	28,832,563.32	30,502,009.46
资产减值损失	16,752,695.72	10,510,636.17
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）	11,699,816.80	19,003,772.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,208,183.34	-894,974.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,588,888.81	70,775,510.98
加：营业外收入	51,009,902.70	66,145,383.54
减：营业外支出	755,811.98	212,756.43
其中：非流动资产处置损失	41,205.10	161,844.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,842,979.53	136,708,138.09
减：所得税费用	5,708,631.84	16,954,269.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,134,347.69	119,753,868.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16
六、其他综合收益	44,942,461.21	22,544,833.41
七、综合收益总额	214,076,808.90	142,298,702.06

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	769,649,257.24	943,035,363.05
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	60,836,626.68	48,345,486.41
收到其他与经营活动有关的现金	272,095,928.92	55,678,174.79
经营活动现金流入小计	1,102,581,812.84	1,047,059,024.25
购买商品、接受劳务支付的现金	561,137,362.10	504,215,728.21
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	159,803,193.89	147,899,697.18
支付的各项税费	123,068,007.59	147,220,074.45
支付其他与经营活动有关的现金	163,658,363.45	94,421,255.10
经营活动现金流出小计	1,007,666,927.03	893,756,754.94
经营活动产生的现金流量净额	94,914,885.81	153,302,269.31
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	426,812.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,664,550.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,091,362.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,399,906.63	42,289,091.42
投资支付的现金	6,000,000.00	44,600.00
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	78,399,906.63	42,333,691.42
投资活动产生的现金流量净额	-53,308,543.72	-42,333,691.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	83,560,865.10	204,294,200.00
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	83,560,865.10	205,294,200.00
偿还债务支付的现金	217,854,142.99	103,157,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,919,927.58	66,594,010.88
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	298,774,070.57	169,751,885.88
筹资活动产生的现金流量净额	-215,213,205.47	35,542,314.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,262,047.57	-517,713.70
五、现金及现金等价物净增加额	-175,868,910.95	145,993,178.31

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	328,016,512.39	836,716,886.58

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	212,730,277.92	568,625,196.49
收到的税费返还	60,616,901.19	48,345,486.41
收到其他与经营活动有关的现金	248,809,386.87	184,851,735.70
经营活动现金流入小计	522,156,565.98	801,822,418.60
购买商品、接受劳务支付的现金	132,747,397.46	177,244,939.27
支付给职工以及为职工支付的现金	37,120,269.23	37,132,979.97
支付的各项税费	71,956,190.38	85,277,985.94
支付其他与经营活动有关的现金	260,347,012.06	210,060,653.92
经营活动现金流出小计	502,170,869.13	509,716,559.10
经营活动产生的现金流量净额	19,985,696.85	292,105,859.50
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	14,802,666.80	16,415,240.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,170.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,664,550.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,654,387.28	16,415,240.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,043,206.26	1,208,046.22
投资支付的现金	36,000,000.00	44,600.00
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	37,043,206.26	1,252,646.22
投资活动产生的现金流量净额	2,611,181.02	15,162,594.33
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	100,000,000.00
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	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,439,014.14	70,778,702.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,439,014.14	165,778,702.21
筹资活动产生的现金流量净额	-146,439,014.14	-65,778,702.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-683,424.63	-353,637.44
五、现金及现金等价物净增加额	-124,525,560.90	241,136,114.18
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	113,141,395.28	502,231,662.08

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365	522,184,			215,871		1,622,64	-1,852,9	61,669,35	3,162,880,

	,000.00	385.07			,575.39		2,830.54	29.94	3.84	214.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,622,642,830.54	-1,852,929.94	61,669,353.84	3,162,880,214.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		44,942,461.21					76,445,465.18	-1,449,092.00	-44,579,155.52	75,359,678.87
（一）净利润							98,716,415.18		-763,428.40	97,952,986.78
（二）其他综合收益		44,942,461.21						-1,449,092.00		43,493,369.21
上述（一）和（二）小计		44,942,461.21					98,716,415.18	-1,449,092.00	-763,428.40	141,446,355.99
（三）所有者投入和减少资本									-43,815,727.12	-43,815,727.12
1. 所有者投入资本									-43,815,727.12	-43,815,727.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-22,270,950.00			-22,270,950.00
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							-22,270,950.00			-22,270,950.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	567,126,846.28			215,871,575.39		1,699,088,295.72	-3,302,021.94	17,090,198.32	3,238,239,893.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365,000.00	530,203,087.65			184,338,184.30		1,461,803,491.04	-1,939,667.87	14,835,693.59	2,931,605,788.71
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	742,365,000.00	530,203,087.65			184,338,184.30		1,461,803,491.04	-1,939,667.87	14,835,693.59	2,931,605,788.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,018,702.58			31,533,391.09		160,839,339.50	86,737.93	46,833,660.25	231,274,426.19
(一) 净利润							207,220,030.59		3,725,968.14	210,945,998.73
(二) 其他综合收益		-8,018,702.58						86,737.93		-7,931,964.65
上述(一)和(二)小计		-8,018,702.58					207,220,030.59	86,737.93	3,725,968.14	203,014,034.08
(三) 所有者投入和减少资本									43,763,942.11	43,763,942.11
1. 所有者投入资本									904,899.68	904,899.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									42,859,042.43	42,859,042.43
(四) 利润分配					31,533,391.09		-46,380,691.09		-656,250.00	-15,503,550.00

1. 提取盈余公积					31,533,391.09		-31,533,391.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,847,300.00		-656,250.00	-15,503,550.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,622,642,830.54	-1,852,929.94	61,669,353.84	3,162,880,214.90

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,523,271,373.21	3,003,692,333.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,523,271,373.21	3,003,692,333.67

	0.00	5.07			5.39		373.21	333.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		44,942,461.21					146,863,397.69	191,805,858.90
（一）净利润							169,134,347.69	169,134,347.69
（二）其他综合收益		44,942,461.21						44,942,461.21
上述（一）和（二）小计		44,942,461.21					169,134,347.69	214,076,808.90
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-22,270,950.00	-22,270,950.00
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							-22,270,950.00	-22,270,950.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	742,365,000.00	567,126,846.28			215,871,575.39		1,670,134,770.90	3,195,498,192.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	512,665,051.21			184,338,184.30	1,254,318,153.39	2,693,686,388.90
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	742,365,000.00	512,665,051.21			184,338,184.30	1,254,318,153.39	2,693,686,388.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,519,333.86			31,533,391.09	268,953,219.82	310,005,944.77
（一）净利润						315,333,910.91	315,333,910.91
（二）其他综合收益		9,519,333.86					9,519,333.86
上述（一）和（二）小计		9,519,333.86				315,333,910.91	324,853,244.77
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					31,533,391.09	-46,380,691.09	-14,847,300.00
1. 提取盈余公积					31,533,391.09	-31,533,391.09	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-14,847,300.00	-14,847,300.00
4. 其他							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,523,271,373.21	3,003,692,333.67

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

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74,236.50万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号370200018065259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，法定代表人：袁仲雪。

行业性质：本公司属计算机应用服务业。

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、密炼机系统、裁断机系统、成型机系统、动平衡试验机系统、均匀性试验机系统等软件产品和相关硬件的配套生产和销售。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。截至报告期末公司内设总裁办、经营管理部、内务审计部、财务管理部、资本与规划发展部、综合保障部、市场营销部、信息电子研究所、配料系统事业部、成型系统事业部、橡机系统事业部、成型鼓事业部、信息工程事业部、装备事业部、采购物流事业部等部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司采用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，编制财务报表时折算为人民币。

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) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，初始确认采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生交易日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)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，按照成本计量；3)不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，将该权益工具投资或衍生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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额 500 万元以上（含）的款项；其他应收款账面余额 100 万元以上（含）的款项
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并报表范围内公司	其他方法	合并报表范围内公司间应收款项（个别报表）
采用账龄的组合	账龄分析法	合并报表范围外的境内各公司账面的应收款项
采用个别认定的组合	其他方法	管理手段可以用个别现金流量来判断，包括境外公司的单位或个人，以及对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。

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%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	方法说明
合并报表范围内公司	不计提坏账准备
采用个别认定的组合	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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注四（34）所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按附注四（34）所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

- 1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人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承租人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（75%（含）以上）；
- ④承租人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（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

2) 在租赁期开始日, 将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值, 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固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

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。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定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固定资产所有权的, 在租赁固定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固定资产所有权的, 在租赁期与租赁固定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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75--2.375
机器设备	10-20	5%	9.50--4.75
电子设备	6	5%	15.83
运输设备	6	5%	15.83
办公设备	6	5%	15.83
其他设备	6	5%	15.83

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按本附注四 (34) 之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程的类别分为: 设备工程、土建工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按本附注四 (34) 所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注四（34）所述方法计提无形资产减值准备。

(5) 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。

(6) 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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期

间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、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。

(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。

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，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。

(2) 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。

(3) 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：

A、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。

B、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。

本公司收入确认的具体形式为：

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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）。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1) 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 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。

3) 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。

4) 已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产的账面价值小于其计税基础，或是负债的账面价值大于其计税基础的产生的可抵扣暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认为递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产的账面价值大于其计税基础，或是负债的账面价值小于其计税基础的产生的应纳税暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认为递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1)已经就处置该非流动资产作出决议；2.与受让方签订了

不可撤销的转让协议；3.该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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	17%
	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 10%， 境内子公司 15%、25%、，境外子公司 23%、38.29%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%

土地使用税	土地面积	6-10 元/平方米
-------	------	------------

2、税收优惠及批文

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为13%。

(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。返还的增值税计入营业外收入，上述营业外收入用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入。

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) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局2013年2月17日联合颁布的发改高技[2013]234号文《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，本公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，本公司2011-2012年度适用的企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

青岛软控精工有限公司	有限责任	青岛市崂山区	制造业	20,000,000.00	机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口	20,000,000.00		100%	100%	是			
青岛软控机电工程有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	100,000,000.00	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	377,766,900.00		100%	100%	是			
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	有限责任	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	10,000.00 欧元	自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。			100%	100%	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人代表单位	青岛市市北区	服务业	1,000,000.00	高等非学历教育，专业范围：轮胎制造工艺、橡胶机械设备、生产过程自动化、计算机应用、企业管理等专业。	1,000,000.00		100%	100%	否			
青岛华控能源	有限责任	青岛市市北区	制造业	10,000,000.00	合同能源管理；节能成果转化和技术	6,500,000.00		65%	65%	是	3,032,332.13		

科技有 限公司					推广服务；节能技术检测；从事节能、环保、能源技术专业领域内的技术开发、推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能、环保、能源产品的研发、设计、制造、安装（此住所不得从事制造业务）；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造和销售；计算机软硬件的开发和销售；货物及技术进出口。								
青岛软 控检测 系统有 限公司	有限责 任	青岛市 市北区	制造业	50,000, 000.00	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售	50,000, 000.00		100%	100%	是			
青岛软 控循环 利用工 程技术 有限公 司	有限责 任	青岛市 市北区	制造业	50,000, 000.00	有机物循环利用设备的研发、制造、销售、安装、调试、技术转让、技术服务；自有资金对外投资及项目管理	50,000, 000.00		100%	100%	是			
常州天 晟紫金 自动化 设备有 限公司	有限责 任	常州市 新北区	制造业	1,000,0 00.00	石油化工成套设备、橡胶机械、输送设备的设计、制造、安装；计算机软件技术开发及系统集成；机电产品的销售	510,000 .00		35.7%	35.7%	是	382,358 .40		
株洲天 晟橡塑 机械有 限公司	有限公 司	湖南省 株洲市 石峰区	制造业	5,000,0 00.00	机械设备（需专项审批的除外）的制造、销售；小计零部件加工、销售；工矿产品（需专项审批的除外）橡塑。	510,000 .00		35.7%	35.7%	是	-158,15 7.98	357,000 .00	

富凯轮胎科技有限公司	有限责任	美国特拉华州	制造业	10 美元	橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；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进出口的商品和技术除外)。	6,500,000.00 美元		100%	100%	是			
WYKO TireTechnology (UK)Ltd.	有限责任	英国西米德兰兹郡	制造业	10 英镑	一切合法业务			100%	100%	是			
北京天晟易通机电设备有限公司	有限责任	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	制造业	1,000,000.00	非标准机械设备制造；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；维修机械设备；销售机电设备、仪器仪表、五金、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件。	510,000.00		35.7%	35.7%	是	228,226.39		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①青岛橡胶轮胎工程专修学院是本公司独资设立的民办学校，注册资本为100万元，取得青岛市民政局颁发的民办非企业单位登记证（鲁民证字第B02058号）。由于该学院属于从事非盈利性社会服务活动的民办非企业法人单位，学院章程规定办学的积累不得用于校外投资或担保，不得转让或分红，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，未将其纳入合并报表范围。

②本公司持有大连天晟通用机械有限公司70%的股权，大连天晟分别持有常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司51%的股权，本公司通过大连天晟通用机械有限公司分别持有常州天晟

紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司35.7%的股权。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控重工有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	110,000,000.00	GC类 GC1 级压力管道的安装；A1 级高压容器、A2 级第 III 类低、中压容器的设计、制造。A 级锅炉的制造（特种设备安装改造维修许可证 有效期至：2016-03-27 特种设备设计许可证有效期至：2015-11-28 特种设备制造许可证有效期至：2014-01-16 特种设备制造许可证 1 有效期至：2017-02-06）。一般经营项目：机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试，五金件制造，	130,000,000.00		100%	100%	是			

					设备管道设计、安装，自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试，化工石油设备、机电设备安装，钢结构及非标设备制造、安装（以上均不含特种设备）。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。								
大连天晟通用机械有限公司	有限责任	大连市中山区	制造业	5,000,000.00	通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试剂现场维修。	3,506,149.79		70%	70%	是		5,398,539.83	
青岛科捷自动化设备有限公司	有限责任	青岛市市北区	制造业	10,000,000.00	制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）	7,303,601.80		65%	65%	是		8,748,181.51	
Davian Enterprises LLC	合伙制	美国田纳西州	制造业	10 美元	一切合法业务	5,650,000.00 美元		100%	100%	是			
北京敬业机械设备有限公司	有限责任	北京市西城区	制造业	30,000,000.00	生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配件；销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权	237,572,956.19		100%	100%	是			
北京精诚建业	有限责任	北京市通州区	制造业	1,000,000.00	加工橡胶机械；普通货运；技术推广	1,000,000.00		100%	100%				

机械制 造有限 公司													
天津敬 业园机 械设备 有限公 司	有限责 任	天津市 静海	制造业	5,000,0 00.00	橡胶轮胎专用设 备、矿山专用设备、 化工生产专用设 备、电工机械专业 设备、纺织专用设 备制造、销售、技 术咨询、技术服务	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2013年1月1日，青岛软控安装工程有限公司被其母公司青岛软控重工有限公司吸收合并。

3、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企 业合并的判断依据	同一控制的实际控 制人	合并本期期初至合 并日的收入	合并本期至合并日 的净利润	合并本期至合并日 的经营活动现金流
青岛软控安装工程有 限公司	被合并方为合并方 的全资子公司	青岛软控重工有限 公司			

4、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	889,403.48	应付账款	7,379,067.69
	应收账款	39,870,906.86	预收款项	1,129,546.50
	预付款项	435,576.14	应付职工薪酬	511,310.85
	其他应收款	108,540.58	应交税费	1,643,305.17
	存货	6,262,203.89	其他应付款	17,970,511.80
	固定资产	2,733,870.48		
	递延所得税资产	456,334.49		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
软控欧洲研发和技术中心 有限责任公司	欧元	资产、负债项目	8.0536
		损益项目	8.1701
富凯轮胎科技有限公司	美元	资产、负债项目	6.1787
		损益项目	6.2300

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,212,175.58	--	--	909,961.09
人民币	--	--	556,840.72	--	--	477,204.66
美元	83,567.86	6.1787	516,340.73	43,625.00	6.2855	274,204.94
欧元	10,298.97	8.0536	82,943.78	18,135.66	8.3176	150,845.16
日元	19,000.00	0.0626	1,189.53	19,000.00	0.073049	1,387.93
加元	1,000.00	5.8901	5,890.10	1,000.00	6.3184	6,318.40
英镑	5,197.90	9.4213	48,970.72			
银行存款：	--	--	326,804,336.81	--	--	502,972,182.24
人民币	--	--	302,268,491.72	--	--	455,489,781.26
美元	1,342,868.01	6.1787	8,297,178.56	4,747,246.52	6.2855	29,838,818.00
欧元	1,960,596.77	8.0536	15,789,862.18	2,121,232.21	8.3176	17,643,561.03
英镑	47,637.17	9.4213	448,804.35	2.17	10.1611	21.95
其他货币资金：	--	--	72,628,109.93	--	--	154,853,208.21
人民币	--	--	72,624,894.36	--	--	154,849,928.20
美元	427.95	6.1787	2,644.17	427.95	6.2855	2,689.88
欧元	70.95	8.0536	571.40	70.95	8.3176	590.13
合计	--	--	400,644,622.32	--	--	658,735,351.54

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	404,622,893.13	384,997,827.91
商业承兑汇票	104,190,000.00	
合计	508,812,893.13	384,997,827.91

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛伊科思新材料股份有限公司	2013年01月10日	2013年07月09日	30,500,000.00	
东营市方兴橡胶有限责任公司	2013年01月08日	2013年07月08日	10,000,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2013年04月07日	2013年10月07日	10,000,000.00	
福建省建瓯市闽芝物资有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	9,000,000.00	
山东恒益模具有限公司	2013年04月07日	2013年10月07日	8,000,000.00	
合计	--	--	67,500,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期内未有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛伊科思新材料股份有限公司	2013年01月10日	2013年07月09日	30,500,000.00	
东营市方兴橡胶有限责任公司	2013年01月08日	2013年07月08日	10,000,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2013年04月07日	2013年10月07日	10,000,000.00	
福建省建瓯市闽芝物资	2013年03月14日	2013年09月14日	9,000,000.00	

有限公司				
山东恒益模具有限公司	2013 年 04 月 07 日	2013 年 10 月 07 日	8,000,000.00	
合计	--	--	67,500,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	2,229,895.4 83.28	99%	167,986.81 0.57	7.53%	2,069,078 ,800.80	98.52%	121,733,094. 71	5.88%
采用个别认定的组合	22,515,931. 93	1%			31,116,28 1.07	1.48%		
组合小计	2,252,411.4 15.21	100%	167,986.81 0.57	7.46%	2,100,195 ,081.87	100%	121,733,094. 71	5.8%
合计	2,252,411.4 15.21	--	167,986.81 0.57	--	2,100,195 ,081.87	--	121,733,094. 71	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	682,245,375.55	30.6%	13,644,907.50	805,942,270.40	38.95%	16,118,079.53
1 年以内小计	682,245,375.55	30.6%	13,644,907.50	805,942,270.40	38.95%	16,118,079.53
1 至 2 年	887,138,913.05	39.78%	44,356,945.66	843,862,916.31	40.79%	42,193,145.82
2 至 3 年	580,179,246.46	26.02%	58,017,924.65	382,808,376.57	18.5%	38,284,667.06
3 年以上	80,331,948.22	3.6%	51,967,032.76	36,465,237.52	1.76%	25,137,202.30

3 至 4 年	52,390,165.93	2.35%	26,195,082.97	18,517,006.08	0.89%	9,258,503.04
4 至 5 年	10,849,162.48	0.49%	8,679,329.98	10,347,660.91	0.5%	8,278,128.73
5 年以上	17,092,619.81	0.76%	17,092,619.81	7,600,570.53	0.37%	7,600,570.53
合计	2,229,895,483.28	--	167,986,810.57	2,069,078,800.80	--	121,733,094.71

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

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	22,515,931.93	
合计	22,515,931.93	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期未有转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期未有实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中未有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	客户	503,543,448.08	3 年以内	22.35%
单位 2	客户	289,369,683.39	3 年以内	12.85%
单位 3	客户	191,352,153.13	4 年以内	8.49%
单位 4	客户	152,659,316.20	4 年以内	6.78%
单位 5	客户	73,110,000.00	2 年以内	3.25%
合计	--	1,210,034,600.80	--	53.72%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛橡胶谷国际展会有限公	参股公司的子公司	20,000.00	0%

司			
橡胶谷有限公司	参股公司	9,888.43	0%
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司	4,218.15	0%
合计	--	34,106.58	0%

(7) 本报告期内未有终止确认的应收款项情况

(8) 本报告期内未有以应收款项为标的进行证券化。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					94,800,823.36	35.58%	1,896,016.47	2%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄的组合	58,309,837.32	91.26%	8,627,358.20	0.15%	171,526,571.18	64.38%	10,139,482.53	5.91%
采用个别认定的组合	5,584,213.20	8.74%			107,051.88	0.04%		
组合小计	63,894,050.52	100%	8,627,358.20	0.14%	171,633,623.06	64.42%	10,139,482.53	5.91%
合计	63,894,050.52	--	8,627,358.20	--	266,434,446.42	--	12,035,499.00	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：								

	39,348,607.85	67.48%	786,972.16	156,427,957.74	91.2%	3,122,384.10
1 年以内小计	39,348,607.85	67.48%	786,972.16	156,427,957.74	91.2%	3,122,384.10
1 至 2 年	7,222,177.91	12.39%	361,108.90	3,854,025.89	2.25%	192,701.28
2 至 3 年	2,549,907.75	4.37%	254,990.78	3,155,949.32	1.84%	315,594.94
3 年以上	9,189,143.81	15.76%	7,224,286.36	8,088,638.23	4.71%	6,508,802.21
3 至 4 年	3,077,404.00	5.28%	1,538,702.01	2,314,326.88	1.35%	1,157,163.45
4 至 5 年	2,130,777.30	3.65%	1,704,621.84	2,113,362.93	1.23%	1,690,690.34
5 年以上	3,980,962.51	6.83%	3,980,962.51	3,660,948.42	2.13%	3,660,948.42
合计	58,309,837.32	--	8,627,358.20	171,526,571.18	--	10,139,482.53

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	5,584,213.20	
合计	5,584,213.20	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期末有转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期末有实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
袁仲雪	43,076.28	861.53		
合计	43,076.28	861.53		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	4,654,117.70	业务借款	7.29%
单位 2	3,184,828.24	业务借款	4.99%

单位 3	2,085,420.07	预付物业费	3.26%
单位 4	1,784,052.20	垫付员工劳动保险	2.79%
单位 5	1,700,000.00	房产预付款	2.66%
合计	13,408,418.21	--	20.99%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	本公司业务人员	4,654,117.70	1 年以内	7.29%
单位 2	本公司业务人员	3,184,828.24	3 年以内	4.99%
单位 3	参股公司的子公司	2,085,420.07	1 年以内	3.26%
单位 4	本公司员工	1,784,052.20	1 年以内	2.79%
单位 5	供应商	1,700,000.00	5 年以内	2.66%
合计	--	13,408,418.21	--	20.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	2,085,420.07	3.26%
橡胶谷有限公司	参股公司	1,379,464.75	2.16%
袁仲雪	实际控制人	43,076.28	0.07%
合计	--	3,507,961.10	5.49%

(8) 本报告期末有终止确认的其他应收款项情况

(9) 本报告期末有以其他应收款为标的进行证券化

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	259,906,567.70	53.9%	172,779,353.38	41.39%

1 至 2 年	36,642,220.24	7.6%	240,253,319.91	57.56%
2 至 3 年	172,097,155.38	35.69%	2,550,060.47	0.61%
3 年以上	13,524,625.93	2.81%	1,811,270.19	0.43%
合计	482,170,569.25	--	417,394,003.95	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	供应商	148,179,924.42	3 年以内	正在执行
单位 2	供应商	61,276,000.00	2 年以内	正在执行
单位 3	供应商	24,125,000.00	3 年以内	正在执行
单位 4	供应商	19,797,161.15	1 年以内	正在执行
单位 5	供应商	10,311,000.02	1 年以内	正在执行
合计	--	263,689,085.59	--	--

(3) 本报告期预付款项中未有持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明

账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	266,958,948.00	8,019,288.38	258,939,659.62	225,343,852.97	8,019,288.38	217,324,564.59
在产品	843,249,093.01		843,249,093.01	875,501,733.25		875,501,733.25
库存商品	174,760,946.47	32,694.00	174,728,252.47	165,498,345.17	32,694.00	165,465,651.17
周转材料	637,068.86		637,068.86	713,597.11		713,597.11
低值易耗品	339,469.75		339,469.75	231,731.77		231,731.77
合计	1,285,945,526.09	8,051,982.38	1,277,893,543.71	1,267,289,260.27	8,051,982.38	1,259,237,277.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,019,288.38				8,019,288.38
库存商品	32,694.00				32,694.00
合计	8,051,982.38				8,051,982.38

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本与可变现净值的差额		
库存商品	存货成本与可变现净值的差额		
在产品	存货成本与可变现净值的差额		

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	71,064.85	271,690.06
合计	71,064.85	271,690.06

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	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	227,725,590.00	172,615,997.22
合计	227,725,590.00	172,615,997.22

赛轮股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，本公司持有赛轮股份有限公司2,277.26万股股票，在2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。

2013年6月28日收盘价10.00元/股。本公司持有赛轮股份有限公司2,277.26万股股份，市值为227,725,590.00元。

(2) 本报告期，未有可供出售金融资产中的长期债权投资

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
橡胶谷有限公司	20%	20%	821,934,141.50	737,515,435.18	84,418,706.32	16,867,380.51	-11,018,640.79
青岛青大产学研中心有限公司	33%	33%	7,066,542.40	100,000.00	6,966,542.40		-13,500.56

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛橡胶轮胎工程专修学院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
四川凯力威科技股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5%	5%				
橡胶谷有限公司	成本法	20,000,000.00	24,604,712.58	-6,859,900.45	17,744,812.13	20%	20%				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	3,000,000.00	2,993,414.18	-4,455.18	2,988,959.00	33%	33%				
怡维恰橡胶	权益法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	12%	12%				

胶研究院 有限公司		.00		.00	.00						
合计	--	40,000.00 0.00	38,598,12 6.76	-864,355. 63	37,733,77 1.13	--	--	--			

公司根据 2012 年 12 月 18 日第四届董事会第二十二次会议决议，与关联方橡胶谷有限公司以及赛轮股份有限公司共同投资设立怡维怡橡胶研究院有限公司，注册资本 5,000.00 万元人民币。本公司出资 600 万元，占 12% 的股权，截至 2013 年 6 月 30 日本公司已实际出资 600 万元。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
青岛橡胶轮胎工程专修学院	该学院属于从事非盈利性社会服务活动的民办非企业法人单位，学院章程规定办学的积累不得用于校外投资或担保，不得转让或分红	

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,160,563.31			51,160,563.31
1.房屋、建筑物	51,160,563.31			51,160,563.31
二、累计折旧和累计摊销合计	13,896,338.46	557,279.82		14,453,618.28
1.房屋、建筑物	13,896,338.46	557,279.82		14,453,618.28
三、投资性房地产账面净值合计	37,264,224.85	-557,279.82		36,706,945.03
1.房屋、建筑物	37,264,224.85	-557,279.82		36,706,945.03
五、投资性房地产账面价值合计	37,264,224.85	-557,279.82		36,706,945.03
1.房屋、建筑物	37,264,224.85	-557,279.82		36,706,945.03

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	557,279.82

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	970,826,662.32	16,218,860.07		1,628,873.00	985,416,649.39
其中：房屋及建筑物	476,204,046.71				476,204,046.71
机器设备	386,908,504.12	7,284,080.29		359,225.70	393,833,358.71
运输工具	58,213,058.09	2,649,178.81		671,319.29	60,190,917.61
电子设备	27,085,983.50	4,699,724.48		437,633.81	31,348,074.17
办公设备	16,427,428.62	1,022,283.67		151,594.20	17,298,118.09
其他	5,987,641.28	563,592.82		9,100.00	6,542,134.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	191,723,266.75		33,279,568.58	975,163.74	224,027,671.59
其中：房屋及建筑物	40,315,215.60		9,835,731.52		50,150,947.12
机器设备	97,783,844.21		15,361,081.23	59,474.71	113,085,450.73
运输工具	31,610,930.57		3,929,183.71	505,380.82	35,034,733.46
电子设备	13,851,632.73		2,423,925.54	350,515.48	15,925,042.79
办公设备	5,219,061.59		1,215,362.86	54,892.73	6,379,531.72
其他	2,942,582.05		514,283.72	4,900.00	3,451,965.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	779,103,395.57	--			761,388,977.80
其中：房屋及建筑物	435,888,831.11	--			426,053,099.59
机器设备	289,124,659.91	--			280,747,907.98
运输工具	26,602,127.52	--			25,156,184.15
电子设备	13,234,350.77	--			15,423,031.38
办公设备	11,208,367.03	--			10,918,586.37
其他		--			3,090,168.33
电子设备		--			
办公设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	779,103,395.57	--			761,388,977.80
其中：房屋及建筑物	435,888,831.11	--			426,053,099.59
机器设备	289,124,659.91	--			280,747,907.98

运输工具	26,602,127.52	--	25,156,184.15
电子设备	13,234,350.77	--	15,423,031.38
办公设备	11,208,367.03	--	10,918,586.37
其他	3,045,059.23	--	3,090,168.33

本期折旧额 33,279,568.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 285,607.59 元。

(2) 本报告期末有暂时闲置的固定资产情况

(3) 本报告期末有通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	11,016,888.07
办公设备	58,697.55

(5) 期末未持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地一期厂房	正在办理中	2013 年 12 月
青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地二期厂房	三期尚未完工，与三期整体办理	
青岛软控精工有限公司厂房	正在办理中	2013 年 12 月

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部配料部工装资产	593,656.30		593,656.30	587,401.50		587,401.50
重工在安装设备	18,740,430.22		18,740,430.22	17,578,507.43		17,578,507.43
软控（胶州）科研制造基地三期	44,609,396.32		44,609,396.32	29,162,292.72		29,162,292.72

机电太阳能设备	18,311,111.13		18,311,111.13	18,311,111.13		18,311,111.13
机电胶粉项目	8,101,064.85		8,101,064.85	8,089,062.85		8,089,062.85
机电在安装设备	3,484,024.10		3,484,024.10	3,769,631.69		3,769,631.69
检测在安装设备	116,703.57		116,703.57	60,940.85		60,940.85
精工基地-新建、改造零星项目	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
华控 AHFN 汽轮机拖动造气风机节电项目	394,615.37		394,615.37	394,615.37		394,615.37
SAP 系统优化项目	130,669.81		130,669.81			
合计	94,731,671.67		94,731,671.67	78,203,563.54		78,203,563.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
重工在安装设备/太阳能光伏发电设备	36,000,000.00	9,529,914.50				26.47%	40%				自筹	9,529,914.50
重工在安装设备/600T吊机	7,600,000.00	7,051,444.18				92.78%	90%				自筹	7,051,444.18
软控(胶州)科研制造基地三期	128,880,000.00	29,162,292.72	15,447,103.60			34.61%	85%				自筹	44,609,396.32
机电太阳能设备	26,000,000.00	18,311,111.13	0.00			70.43%	75%				政府补助	18,311,111.13
机电胶粉项目	12,000,000.00	8,089,062.85	12,002.00			67.51%	75%				自筹	8,101,064.85
合计	210,480,000.00	72,143,825.38	15,459,105.60			--	--			--	--	87,602,930.98

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重工在安装设备/太阳能光复发电设备	40%	
重工在安装设备/600T 吊机	90%	
软控（胶州）科研制造基地三期	85.00%	
机电太阳能设备	75.00%	
机电胶粉项目	75.00%	

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	146,207,069.72	4,984,544.24		151,191,613.96
专利权	1,812,053.08	428,203.61		2,240,256.69
保税区一期土地使用权	2,885,992.50			2,885,992.50
保税区二期土地使用权	3,712,755.00			3,712,755.00
胶州胶东营旧路土地使用权	69,077,435.00			69,077,435.00
崂山区精工园区土地使用权	12,894,337.06			12,894,337.06
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	17,255,400.00			17,255,400.00
胶州胶东镇循环园区土地使用权		3,688,971.00		3,688,971.00
静海县天宇科技园区土地	15,235,267.66			15,235,267.66
半钢铸造技术	2,223,333.32			2,223,333.32
全钢子午胎制造技术	4,500,000.00			4,500,000.00
应用软件及其他	16,610,496.10	867,369.63		17,477,865.73
二、累计摊销合计	21,772,709.63	2,538,455.57		24,311,165.20
专利权	212,858.46	108,459.07		321,317.53
保税区一期土地使用权	567,001.25	26,352.17		593,353.42
保税区二期土地使用权	729,396.93	33,901.80		763,298.73
胶州胶东营旧路土地使用权	5,526,194.94	690,774.37		6,216,969.31

崂山区精工园区土地使用权	1,575,589.86	121,272.29		1,696,862.15
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	2,698,116.81	188,240.70		2,886,357.51
胶州胶东镇循环园区土地使用权				
静海县天宇科技园区土地	1,472,742.41	152,352.66		1,625,095.07
半钢铸造技术	833,750.01	111,166.67		944,916.68
全钢子午胎制造技术	3,630,962.72	229,888.80		3,860,851.52
应用软件及其他	4,526,096.24	876,047.04		5,402,143.28
三、无形资产账面净值合计	124,434,360.09	2,446,088.67		126,880,448.76
专利权	1,599,194.62	319,744.54		1,918,939.16
保税区一期土地使用权	2,318,991.25	-26,352.17		2,292,639.08
保税区二期土地使用权	2,983,358.07	-33,901.80		2,949,456.27
胶州胶东营旧路土地使用权	63,551,240.06	-690,774.37		62,860,465.69
崂山区精工园区土地使用权	11,318,747.20	-121,272.29		11,197,474.91
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	14,557,283.19	-188,240.70		14,369,042.49
胶州胶东镇循环园区土地使用权		3,688,971.00		3,688,971.00
静海县天宇科技园区土地	13,762,525.25	-152,352.66		13,610,172.59
半钢铸造技术	1,389,583.31	-111,166.67		1,278,416.64
全钢子午胎制造技术	869,037.28	-229,888.80		639,148.48
应用软件及其他	12,084,399.86	-8,677.41		12,075,722.45
专利权				
保税区一期土地使用权				
保税区二期土地使用权				
胶州胶东营旧路土地使用权				
崂山区精工园区土地使用权				
胶州市兰州东路 369 号土地使用权				
胶州胶东镇循环园区土地				
使用权				

静海县天宇科技园区土地				
半钢铸造技术				
全钢子午胎制造技术				
应用软件及其他				
无形资产账面价值合计	124,434,360.09	2,446,088.67		126,880,448.76
专利权	1,599,194.62	319,744.54		1,918,939.16
保税区一期土地使用权	2,318,991.25	-26,352.17		2,292,639.08
保税区二期土地使用权	2,983,358.07	-33,901.80		2,949,456.27
胶州胶东营旧路土地使用权	63,551,240.06	-690,774.37		62,860,465.69
崂山区精工园区土地使用	11,318,747.20	-121,272.29		11,197,474.91
胶州市兰州东路 369 号土地	14,557,283.19	-188,240.70		14,369,042.49
胶州胶东镇循环园区土地		3,688,971.00		3,688,971.00
静海县天宇科技园区土地	13,762,525.25	-152,352.66		13,610,172.59
半钢铸造技术	1,389,583.31	-111,166.67		1,278,416.64
全钢子午胎制造技术	869,037.28	-229,888.80		639,148.48
应用软件及其他	12,084,399.86	-8,677.41		12,075,722.45

本期摊销额 2,538,455.57 元。

15、商誉

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	期末减值准备
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	
DavianEnterprisesLLC	7,362,583.28		125,101.25	7,237,482.03	
北京敬业机械设备有限公司	62,895,120.19	32,184,272.88		95,079,393.07	
合计	80,962,320.47	32,184,272.88	125,101.25	113,021,492.10	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期减少的商誉为境外子公司的商誉汇率变动影响额。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
保税区试验中心装修	411,314.57		107,299.44		304,015.13	
研发大楼展厅	800,000.00		261,508.08		538,491.92	
保税区一期楼板地面加固	1,830,556.50		150,000.00		1,680,556.50	
重工园区墙面粉刷	551,617.74		45,968.16		505,649.58	
重工胶东房屋维修工程	2,942,424.44		200,619.84		2,741,804.60	
重工宿舍楼装修	3,904,418.06		245,842.62		3,658,575.44	
重工园区车间加固工程	1,298,813.62		85,636.08		1,213,177.54	
重工四车间改造工程	315,000.00		18,900.00		296,100.00	
天晟办公楼装修改造	1,238,611.16		530,833.32		707,777.84	
天晟经营租入固定资产修理费	54,611.15		13,999.98		40,611.17	
Davian 递延雇佣费用	1,872,582.45		1,035,883.47		836,698.98	
敬业车间及厂区改造	154,132.81		29,905.81		124,227.00	
精诚建业基础设施改造	251,126.12	51,170.00	88,235.78		214,060.34	
敬业园房屋设施改造	183,672.40	65,533.98	39,974.24		209,232.14	
合计	15,808,881.02	116,703.98	2,854,606.82		13,070,978.18	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,575,187.36	24,465,164.54

可抵扣亏损	5,489,298.26	4,857,105.34
预提费用	106,200.87	58,447.83
预计负债	600,310.21	374,662.18
递延收益	10,944,616.67	11,624,166.67
发出商品利润	14,856,028.77	10,255,056.51
存货中包含的未实现利润	30,933,785.32	22,001,533.13
土地投资评估增值	146,436.36	148,045.54
小计	95,651,863.82	73,784,181.74
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	19,740,909.48	14,229,950.19
未支出的不征税收入	22,442,817.89	18,452,562.57
固定资产评估增值		1,993,314.33
计入资本公积的长期股权投资其他权益变动	465,617.23	465,617.23
小计	42,649,344.60	35,141,444.32

未确认递延所得税资产明细：无

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	197,409,094.77	142,299,501.99
未支出的不征税收入	224,428,178.89	184,525,625.61
固定资产评估增值		4,656,172.29
计入资本公积的长期股权投资其他权益变动	4,656,172.29	5,205,835.28
小计	426,493,445.95	336,687,135.17
可抵扣差异项目		
资产减值准备	184,666,151.15	141,820,576.09
开办费		
可抵扣亏损	22,208,254.16	18,175,166.93
预提费用	646,105.62	233,791.30
预计负债	6,003,102.05	3,746,621.77
递延收益	68,748,766.69	75,544,266.68
发出商品利润	70,563,043.41	49,207,868.91

存货中包含的未实现利润	123,735,141.26	88,006,132.51
土地投资评估增值	585,745.44	524,596.36
小计	477,156,309.78	377,259,020.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	95,651,863.82		73,784,181.74	
递延所得税负债	42,649,344.60		35,141,444.32	

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	133,768,593.71	42,845,575.06			176,614,168.77
二、存货跌价准备	8,051,982.38				8,051,982.38
合计	141,820,576.09	42,845,575.06			184,666,151.15

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,317,371.20	4,399,850.00
保证借款	13,407,796.37	10,032,046.09
信用借款	70,000,000.00	208,000,000.00
合计	87,725,167.57	222,431,896.09

(2) 本报告期内未有已到期未偿还的短期借款情况

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,194,628.05	
银行承兑汇票	186,983,720.42	223,631,412.62
合计	189,178,348.47	223,631,412.62

2013 年 7 月 31 日，到期的金额 7,044,759.05 元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	697,585,582.81	582,239,184.52
1 至 2 年	61,148,395.62	35,236,063.33
2 至 3 年	7,928,511.65	6,749,082.62
3 年以上	7,398,061.07	6,524,014.46
合计	774,060,551.15	630,748,344.93

(2) 本报告期末有应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要是未到结算期。

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	612,237,919.42	705,255,248.38
1 至 2 年	37,409,798.24	235,901,321.02
2 至 3 年	176,636,164.76	15,403,618.37
3 年以上	7,483,319.68	3,492,334.66
合计	833,767,202.10	960,052,522.43

(2) 本报告期末有预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年预收账款的主要原因是未结算的货款。

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,525,994.18	124,406,237.86	127,222,786.68	709,445.36
二、职工福利费	819,526.95	10,645,688.82	9,156,273.70	2,308,942.07
三、社会保险费	164,046.28	24,485,833.29	24,464,989.29	184,890.28
其中：社会保险费	164,046.28	24,485,833.29	24,464,989.29	184,890.28
四、住房公积金		7,319,319.75	7,319,319.75	
五、辞退福利		252,619.36	252,619.36	
六、其他	9,807,838.88	4,749,846.22	922,065.08	13,635,620.02
其中：工会经费	831,183.85	1,592,862.52	348,560.73	2,075,485.64
教育经费	8,975,422.19	2,958,400.70	373,688.51	11,560,134.38
非货币性福利		198,583.00	198,583.00	
其他	1,232.84		1,232.84	
合计	14,317,406.29	171,859,545.30	169,338,053.86	16,838,897.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,635,620.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 252,619.36 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资、奖金、津贴和补贴于次月15日发放；应付社会保险费、住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-56,872,729.67	-18,913,480.05
营业税	415,980.99	1,600,403.47
企业所得税	20,046,619.25	26,074,832.27
个人所得税	2,546,983.56	3,344,152.87
城市维护建设税	1,066,459.96	2,166,439.77

土地使用税	834,354.96	834,354.96
房产税	1,040,443.26	1,032,897.74
印花税	178,640.91	132,167.40
教育费附加	458,559.30	934,023.02
地方教育费附加	305,666.37	616,628.75
水利基金	512,543.36	331,786.50
其他税费	55,417.06	
合计	-29,411,060.69	18,154,206.70

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	4,193,722.18	30,223,722.20
短期借款应付利息		218,044.44
合计	4,193,722.18	30,441,766.64

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
个人		184,553.71	
合计		184,553.71	--

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,540,366.41	25,762,138.99
1 至 2 年	1,537,031.24	736,865.94
2 至 3 年	160,482.66	936,812.98
3 年以上	1,522,808.37	8,366,559.15
合计	48,760,688.68	35,802,377.06

(2) 本报告期其他应付款未有中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是未发放的融资奖励款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是未支付的股权收购款以及未发放的上市融资奖励。

28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,746,621.77	8,076,113.25	5,819,632.97	6,003,102.05
合计	3,746,621.77	8,076,113.25	5,819,632.97	6,003,102.05

预计负债说明

根据公司与客户签订的销售合同有关承诺五年免费维护的条款，2003年8月18日经公司一届七次董事会决议同意自2003年1月1日起按主营业务收入的0.5%计提售后服务费。

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	35,663.46	36,279.91
合计	35,663.46	36,279.91

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
BEST BUY	40 个月	19,428.00 美元			5,772 美元	

一年内到期的长期应付款的说明

孙公司Davin Enterprises LLC 2012年8月份向Best Buy 租赁办公设备，每月支付租金481美元，2013年7-12月份及2014年1-6月份共计应支付租金5,772.00美元。

30、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	950,000,000.00	2011年06月02日	5年	950,000,000.00	30,223,722.20	26,029,999.98	52,060,000.00	4,193,722.18	941,267,818.39

31、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
BEST BUY	40个月	19,428.00美元			9,326.00美元	

孙公司 Davin Enterprises LLC 2012年8月份向 Best Buy 租赁办公设备，租期40个月，每月支付租金481美元，至2013年6月末已支付4,329美元。2013年7月-2014年6月份共计应支付租金5,772.00美元，2014年7月至2016年1月应支付9,326.00美元。

(2) 本报告期长期应付款中未有应付融资租赁款

32、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
基于伺服技术的工业机器人	350,000.00			350,000.00	
复杂环境下专用机器人关键技术研究与应用	800,000.00			800,000.00	
合计	1,150,000.00			1,150,000.00	--

专项应付款说明

2010年12月，子公司青岛科捷自动化设备有限公司收到青岛市科技局根据与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、青岛市科技局签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》（立项代码10C26213712050）拨付的中小企业技术创新基金无偿资助项目基于伺服技术的工业机器人拨款35万元。合同规定该资金计入专项应付款核算管理。

2011年9月，子公司青岛科捷自动化设备有限公司收到青岛即墨市科技局拨付的复杂环境下专用机器人关键技术研究与应用项目科技专项经费80万元。根据青岛市科技局《关于印发〈青岛市科学技术专项资金拨付管理暂行办法补充说明〉的通知》（青科财字[2010]11号）文件规定，该资金计入专项应付款核算管理。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	161,678,766.69	75,544,266.68
合计	161,678,766.69	75,544,266.68

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目内容	本期拨款总额	期初余额	计入当期损益的金额	递延的金额	备注（时间）
轮胎绿色制造关键技术与装备	2,710,000.00	2,210,000.00	3,363,333.33	1,556,666.67	2011年1月-2013年12月
轮胎行业数字化生产执行系统		83,333.35	41,666.67	41,666.68	2011年1月-2013年12月
子午胎低温一次法混炼技术与装备		666,666.65	333,333.33	333,333.32	2011年1月-2013年12月
超高频RFID轮胎电子标签及读写器的产业化		250,000.00	250,000.00	-	2011年7月-2013年6月
巨型全钢工程子午胎成型重大装备及关键技术的联合研发	360,000.00	354,166.67	714,166.67	-	2011年6月-2013年5月
轮胎全生命周期MES信息管理系统研发和产业化		1,696,000.00	848,000.00	848,000.00	2011年6月-2013年12月
巨型全钢工程子午线轮胎成型机的研发和产业化示范300		1,400,000.00	350,000.00	1,050,000.00	2012年1月-2014年12月
机器人在轮胎行业应用及产业化		3,966,666.67	991,666.66	2,975,000.01	2012年1月-2014年12月
高速均匀性检测机理与数据处理		26,666.67	6,666.66	20,000.01	2012年9月-2014年9月
轮胎企业生产制造执行系统(MES)研究与应用		11,812,500.00	3,310,000.00	8,502,500.00	2012年10月-2014年10月
国家863支持项目		22,500,000.00		22,500,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室		300,000.00	300,000.00	-	2010年7月-2013年6月
技术中心创新能力建设项目		3,146,666.67	106,666.66	3,040,000.01	2012年10月-2027年9月
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	900,000.00		150,000.01	749,999.99	2013年1月-2015年12月
可再生能源建筑补助资金-地源热泵	-	1,581,600.00		1,581,600.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
太阳能光电建筑一体化应用示范2000	-	14,000,000.00		14,000,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
半导体照明	260,000.00			260,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
青岛扬帆建材型太阳能光电建筑一体化	14,700,000.00			14,700,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
青岛青联建材型太阳能光电建筑一体化	9,800,000.00			9,800,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊

青岛保税区金太阳集中应用示范项目	28,870,000.00	-	-	28,870,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
海尔工业园金太阳示范项目	38,500,000.00	-	-	38,500,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
重工太阳能光电建筑应用示范项目		11,550,000.00		11,550,000.00	相关资产投入使用后按折旧进度分摊
轮胎检测工业机器人的研发及应用	800,000.00			800,000.00	2013年7月-2013年12月
合计	96,900,000.00	75,544,266.68	10,765,499.99	161,678,766.69	

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	742,365,000.00						742,365,000.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	348,772,743.04			348,772,743.04
(1)被投资单位其他权益变动	4,656,172.29		4,656,172.29	
(2)可供出售金融资产公允价值变动	169,552,085.19	55,109,592.78		224,661,677.97
(3)与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-17,420,825.75	-5,510,959.28		-22,931,785.03
(4)其他	16,624,210.30			16,624,210.30
合计	522,184,385.07	49,598,633.50	4,656,172.29	567,126,846.28

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	190,911,976.61			190,911,976.61
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	215,871,575.39			215,871,575.39

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,622,642,830.54	--
调整后年初未分配利润	1,622,642,830.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,716,415.18	--
应付普通股股利	22,270,950.00	每 10 股派 0.3 元
期末未分配利润	1,699,088,295.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,155,837,132.84	816,479,791.96
其他业务收入	34,632,857.37	59,985,434.98
营业成本	865,805,144.55	578,128,784.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	75,672,454.49	556,441.76	136,729,247.90	5,104,191.56
制造及安装业	1,080,164,678.35	843,023,622.68	679,750,544.06	533,625,903.65
合计	1,155,837,132.84	843,580,064.44	816,479,791.96	538,730,095.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	200,267,523.14	128,920,586.30	210,395,699.91	144,678,992.30
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	726,573,758.52	526,897,676.63	368,147,938.84	214,259,133.28
化工装备	144,364,527.77	126,805,923.10	154,032,877.95	123,039,795.73
模具	30,619,230.83	26,124,323.42	37,334,520.06	30,659,933.76
轮胎行业 MES 系统	4,979,487.17	971,497.88	9,965,401.70	453,134.50
工业机器人	35,536,313.34	20,089,628.89	34,902,965.09	24,150,220.40
其他	13,496,292.07	13,770,428.22	1,700,388.41	1,488,885.24
合计	1,155,837,132.84	843,580,064.44	816,479,791.96	538,730,095.21

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	715,346,822.02	495,582,384.94	685,421,811.23	436,697,815.33
国外	440,490,310.82	347,997,679.50	131,057,980.73	102,032,279.88
合计	1,155,837,132.84	843,580,064.44	816,479,791.96	538,730,095.21

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	333,399,426.17	28.85%
客户 2	48,442,447.27	4.19%
客户 3	45,405,982.94	3.93%
客户 4	31,824,786.27	2.75%
客户 5	30,384,615.39	2.63%
合计	489,457,258.04	42.35%

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,086,229.02	1,206,629.55	营业税项目收入的 5%
城市维护建设税	4,952,263.18	3,742,690.39	应缴流转税的 7%

教育费附加	2,132,089.28	1,604,262.97	应缴流转税的 3%
地方教育附加	1,421,324.82	1,068,448.88	应缴流转税的 2%
房产税	672,204.00	656,209.68	房产租赁收入的 12%
合计	10,264,110.30	8,278,241.47	--

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,998,009.33	9,443,838.46
售后服务费	8,076,113.25	7,567,041.85
装卸/运输费	5,668,724.67	4,837,539.68
交通/差旅/会议费	3,984,933.15	2,854,321.35
业务招待费	1,873,025.00	2,115,098.92
广告/宣传/展览费	1,504,095.56	1,235,070.97
办公及劳保费	1,212,418.92	548,159.47
劳务费	787,100.23	206,997.41
投标费	536,645.00	463,390.00
折旧及摊销	465,750.50	289,674.38
进出口费用	100,374.00	36,991.85
其他	1,010,052.26	1,773,689.81
合计	40,217,241.87	31,371,814.15

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	62,010,098.01	54,899,544.57
研发费用	57,065,308.29	56,210,385.08
折旧及摊销	13,383,802.00	11,549,664.61
税费	5,838,565.39	4,628,724.14
交通/差旅/会议费	4,828,256.34	5,453,187.58
劳务/中介代理费	3,659,373.10	5,615,439.69
办公及劳动保护费	3,481,141.17	4,583,667.40
业务招待费	1,558,179.07	1,448,466.30
修理及物料消耗费	1,521,179.41	3,541,089.99

租赁费	1,482,695.61	480,533.88
水/电/蒸汽费	1,157,939.75	1,499,963.95
保险费	803,023.22	1,400,260.62
网络通讯费	613,841.74	557,414.02
诉讼费	375,771.00	10,729.00
出版/文献/信息传播/知识产权费	241,079.20	134,715.00
其他	2,026,183.34	2,766,138.84
合计	160,046,436.64	154,779,924.67

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,482,203.19	34,647,135.97
利息收入（以“-”号填列）	-4,410,949.14	-4,188,763.00
现金折扣	-57,697.30	43,194.00
手续费	468,549.04	369,947.67
汇兑净损失	1,223,057.60	892,180.56
其他	111,332.62	58,478.96
合计	30,816,496.01	31,822,174.16

43、投资收益

（1）投资收益明细情况

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	-2,208,183.34	-894,974.20
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,277,255.90
合计	-2,208,183.34	1,382,281.70

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-2,203,728.16	-882,733.57	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	-4,455.18	-12,240.63	参股公司损益变化

合计	-2,208,183.34	-894,974.20	--
----	---------------	-------------	----

44、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	42,845,575.06	35,549,707.33
合计	42,845,575.06	35,549,707.33

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	88,515.03	243,588.65	88,515.03
其中：固定资产处置利得	88,515.03	243,588.65	88,515.03
政府补助	50,988,053.27	65,933,315.21	11,085,499.99
其他	394,495.64	247,349.27	394,495.64
合计	51,471,063.94	66,424,253.13	11,568,510.66

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	39,902,553.28	36,478,052.14	软件企业超税负返还
科研项目拨款	10,765,499.99	6,861,438.07	按照时间分摊确认的收益
其他政府奖励及补助	320,000.00	22,593,825.00	
合计	50,988,053.27	65,933,315.21	--

46、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	86,890.81	283,628.91	86,890.81
其中：固定资产处置损失	86,890.81	283,628.91	86,890.81

对外捐赠	1,502,000.00	1,182,367.38	1,502,000.00
其他	1,063,262.67	200,881.46	1,063,262.67
合计	2,652,153.48	1,666,877.75	2,652,153.48

47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,003,467.20	14,803,979.08
递延所得税调整	-19,870,741.08	-6,184,844.40
合计	-10,867,273.88	8,619,134.68

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期同期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	98,716,415.18	95,631,047.21
非经常性损益	2	8,313,888.77	24,158,362.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	90,402,526.41	71,472,684.40
期初股份总数	4	742,365,000.00	742,365,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+ 6×7/11-8×9/11-10	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.13	0.13
扣除非经营性损益基本每股收益	14=3/12	0.12	0.10

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	55,109,592.78	25,049,814.90
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,510,959.28	2,504,981.49
小计	49,598,633.50	22,544,833.41
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-4,656,172.29	
小计	-4,656,172.29	
4.外币财务报表折算差额	-1,449,092.00	-20,757.85
小计	-1,449,092.00	-20,757.85
合计	43,493,369.21	22,524,075.56

50、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的承兑保证金	154,849,928.20
政府补助	97,220,000.00
员工业务还款	8,929,718.32
存款利息	4,410,949.14
收回的投标保证金	1,758,741.31
其他	4,926,591.95
合计	272,095,928.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑保证金	72,628,109.93
差旅/会议费	6,744,874.43
支付招投标保证金	4,496,308.07
水/电/蒸汽费	4,349,286.66

办公费	2,991,886.50
装卸/运输费	2,872,944.34
保险费	2,505,034.45
售后服务费	1,527,123.68
物业费	1,275,106.95
租赁费	1,259,642.11
网络通讯费	1,162,551.18
修理费	1,060,110.41
其他	60,785,384.74
合计	163,658,363.45

51、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	97,952,986.78	94,055,103.26
加：资产减值准备	42,845,575.06	35,549,707.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,836,848.40	29,868,055.02
无形资产摊销	2,538,455.57	2,306,269.85
长期待摊费用摊销	2,854,606.82	2,741,845.47
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）	-1,624.22	40,040.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,340.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,976,346.35	33,920,781.41
投资损失（收益以“-”号填列）	2,208,183.34	-1,382,281.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,867,682.08	-9,804,683.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,996,941.00	3,620,116.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,656,265.82	-95,198,018.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,066,942.75	-111,098,797.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,290,116.88	168,684,130.50
经营活动产生的现金流量净额	94,914,885.81	153,302,269.31
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	328,016,512.39	836,716,886.58
减：现金的期初余额	503,885,423.34	690,723,708.27
现金及现金等价物净增加额	-175,868,910.95	145,993,178.31

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	328,016,512.39	503,885,423.34
其中：库存现金	1,212,175.58	909,961.09
可随时用于支付的银行存款	326,804,336.81	502,972,182.24
可随时用于支付的其他货币资金		3,280.01
三、期末现金及现金等价物余额	328,016,512.39	503,885,423.34

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
袁仲雪	实际控制人						19.5%	19.5%	袁仲雪	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛软控精工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市崂山区	袁仲雪	制造业	20,000,000.00	100%	100%	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	王金健	制造业	100,000,000.00	100%	100%	686777999
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	姜培生	制造业	10,000,000.00	65%	65%	57576737-6
青岛软控检测系统有限	控股子公司	有限责任公	青岛市市北	王金健	制造业	50,000,000.	100%	100%	57976536-

公司		司	区			00			X
青岛软控循环利用工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	袁仲雪	制造业	50,000,000.00	100%	100%	58367498-9
青岛橡胶轮胎工程专修学院	全资被投资单位	民办非企业法人单位	青岛市市北区	袁仲雪	服务业	1,000,000.00	100%	100%	79754934-X
青岛软控重工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	闫立远	制造业	110,000,000.00	100%	100%	16379320-1
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	袁仲雪	制造业	10,000.00 欧元	100%	100%	
大连天晟通用机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市中山区	高彦臣	制造业	5,000,000.00	70%	70%	756077235
常州天晟紫金自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市新北区	罗天韵	制造业	1,000,000.00	35.7%	35.7%	57143381-1
株洲天晟橡塑机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区	罗天韵	制造业	5,000,000.00	35.7%	35.7%	58092629-8
北京天晟易通机电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	罗天韵	制造业	1,000,000.00	35.7%	35.7%	587660154
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	王金健	制造业	10,000,000.00	65%	65%	66788141-6
富凯轮胎科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国特拉华州	王金健	制造业	10 美元	100%	100%	
Davian Enterprises LLC	控股子公司	合伙公司	美国田纳西州	Mr.Ian Smith, Mr.P david Jones	制造业	10 美元	100%	100%	
WYKOTire Technology (UK)Ltd.	控股子公司	有限责任公司	英国西米德兰兹郡	王延书	制造业	10 英镑	100%	100%	
北京敬业机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市西城区	潘健	制造业	30,000,000.00	100%	100%	600055160

北京精诚建 业机械制造 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市通州 区	汪英立	制造业	1,000,000.0 0	100%	100%	762970759
天津敬业园 机械设备有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	天津市静海	孙林	制造业	5,000,000.0 0	100%	100%	675984554

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
橡胶谷有 限公司	有限责任 公司	青岛市市北 区	马连湘	服务业	10,000.00	20%	20%	参股公司	57045163-9
青岛青大 产学研中 心有限公 司	有限责任 公司	青岛市市北 区	袁仲雪	服务业	3,000.00	33%	33%	参股公司	58368933-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的子公司	58783685-0
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司	58783683-4
青岛橡胶谷生产力促进中心有限公司	参股公司的子公司	58783684-2
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司的子公司	59900448-8
青岛橡胶谷供应链有限公司	参股公司的子公司	16356480-4
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	56855833-0
青岛和兴保安服务有限公司	参股公司的孙公司	06905329-0
怡维怡橡胶研究院有限公司	参股公司的子公司	05729781-0
青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司	参股公司的子公司	07325352-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛橡胶谷供应链有限公司	水电费	成本价	33,651.03	0.3%		
青岛橡胶谷物业管理有限公司	物业费	市场价	522,932.74	97.9%		
青岛橡胶谷物业管理有限公司	会议费	市场价	7,290.00	3.88%		
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权事务代理费	市场价	160,000.00	37.68%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛橡胶谷物业管理有限公司	出售固定资产	市场价	133,641.70	59.39%		
青岛橡胶谷国际会展有限公司	销售软件产品	市场价	17,094.02	0%		

(2) 关联租赁情况

(3) 关联方资金拆借

不适合。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	橡胶谷有限公司	9,888.43	197.77	50,543.46	1,010.87
应收账款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	20,000.00	400.00		
应收账款	青岛橡胶谷知识产	4,218.15	84.36		

	权有限公司				
其他应收款	橡胶谷有限公司	1,379,464.75	27,589.30	122,769,464.75	2,455,389.30
其他应收款	青岛橡胶谷供应链有限公司			94,800,823.36	1,896,016.47
其他应收款	青岛橡胶谷物业管理有限公司	2,085,420.07	41,708.40	1,776,872.50	35,537.45

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	青岛橡胶谷物业管理有限公司		412,979.30
预收账款	橡胶谷有限公司		50,543.46
其他应付款	青岛橡胶谷供应链有限公司		77,985.69
其他应付款	青岛橡胶谷物业管理有限公司		13,118.10
其他应付款	山东橡胶谷文化传播有限公司		13,440.00

九、承诺事项

1、前期承诺履行情况

公司董事长袁仲雪先生在首次公开发行股票时承诺：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。报告期内严格履行相关承诺内容。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010 年全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与长城融资租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）、好友轮胎有限公司（以下简称“好友轮胎”）签订《购销合同》，同时好友轮胎与长城租赁签订了《融资租赁合同》，约定长城租赁根据好友轮胎的要求向软控机电支付设备价款合计人民币 7,950.00 万元，并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》，约定本公司为上述租赁设备承担回购担保责任。同时，公司与好友轮胎法定代表人、控股股东王立旗先生及其配偶靳小清女士签署了《保证合同》，王立旗先生及配偶靳小清女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。

2013 年 7 月 9 日，公司收到长城租赁发送的《回购通知》：截至 2013 年 7 月 2 日，好友轮胎共欠付租金本金人民币 11,957,822.40 元，滞纳金人民币 866,681.02 元；长城租赁已向好友轮胎发出《终止合同及回购告知函》；公司履行回购义务，于 2013 年 7 月 12 日向长城租赁支付回购款人民币 12,824,503.42 元，支付款项计入预付账款。

(2) 2013 年 8 月 12 日，公司的全资子公司富凯轮胎科技有限公司与 TMSI 签署《股权收购协议》，以自有资金 75 万美元收购 TMSI 的 85% 股权。

十一、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	172,615,997.22		55,109,592.78		227,725,590.00
金融资产小计	172,615,997.22		55,109,592.78		227,725,590.00
上述合计	172,615,997.22		55,109,592.78		227,725,590.00
金融负债	0.00				0.00

2、其他

对外担保事项

1) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》同意根据2013年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计120,000.00万元。

2) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

9) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

12) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

13) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

14) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

15) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。公司拟同意大连天晟申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过5,000.00万元的连带责任保证担保。

16) 截至2013年6月30日，公司对外担保余额（不包括子公司）为24,384.81万元。

2010年6月19日好友轮胎有限公司（以下简称“好友轮胎”）与长城融资租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）签订《融资租赁合同》，约定长城租赁根据好友轮胎的要求向青岛软控机电工程有限公司支付设备价款合计人民币7,950.00万元，并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》，约定本公司为上述租赁设备承担回购担保责任。

公司于2013年7月11日发布《关于履行融资担保回购义务的公告》（2013-027）（详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。2013年7月9日，公司收到长城租赁发送的《回购通知》：截至2013年7月2日，好友轮胎共欠付租金本金人民币11,957,822.40元，滞纳金人民币866,681.02元；长城租赁已向好友轮胎发出《终止合同及回购告知函》；公司将按照《回购合同》约定及时履行回购义务，于2013年7月12日支付回购款人民币12,824,503.42元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并报表范围内公司	780,819,122.16	51.72 %			595,327,975.07	45.86%		
采用账龄的组合	728,903,843.38	48.28 %	79,197,925.82	10.87%	702,803,213.81	54.14%	58,298,302.58	8.3%
组合小计	1,509,722,965.54	100%	79,197,925.82	5.25%	1,298,131,188.88	100%	58,298,302.58	4.49%
合计	1,509,722,965.54	--	79,197,925.82	--	1,298,131,188.88	--	58,298,302.58	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--		
	118,502,907.11	16.26%	2,370,058.14	131,365,633.49	18.7%	2,627,312.67		
1 年以内小计	118,502,907.11	16.26%	2,370,058.14	131,365,633.49	18.7%	2,627,312.67		
1 至 2 年	172,594,262.92	23.68%	8,629,713.15	238,045,563.66	33.87%	11,902,278.18		
2 至 3 年	392,138,773.72	53.8%	39,213,877.37	319,160,443.45	45.41%	31,916,044.35		
3 年以上	45,667,899.63	6.26%	28,984,277.16	14,231,573.21	2.02%	11,852,667.38		

3至4年	32,788,568.15	4.49%	16,394,284.08	1,946,322.10	0.27%	973,161.05
4至5年	1,446,692.00	0.2%	1,157,353.60	7,028,723.91	1%	5,622,979.13
5年以上	11,432,639.48	1.57%	11,432,639.48	5,256,527.20	0.75%	5,256,527.20
合计	728,903,843.38	--	79,197,925.82	702,803,213.81	--	58,298,302.58

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

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并报表范围内公司	780,819,122.16	
合计	780,819,122.16	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期未有转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期未有实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中未有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	全资子公司	606,005,223.21	1 年以内	40.14%
单位 2	客户	287,016,188.29	0-3 年	19.01%
单位 3	客户	170,297,769.24	0-4 年	11.28%
单位 4	全资子公司	146,399,408.49	1 年以内	9.7%
单位 5	客户	32,399,015.73	0-2 年	2.14%
合计	--	1,242,117,604.96	--	82.27%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	606,005,223.21	40.14%
青岛软控精工有限公司	全资子公司	146,399,408.49	9.7%
青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	13,936,284.69	0.92%
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	13,849,660.00	0.92%
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	628,545.77	0.04%
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司的子公司	20,000.00	0%
橡胶谷有限公司	参股公司	9,888.43	0%
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司	4,218.15	0%
合计	--	780,853,228.74	51.72%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并报表范围内公司	1,076,913,769.82	98.59 %		0%	1,081,253,241.54	82.47 %		0%
采用个别认定的组合					94,800,823.36	7.23%	1,896,016.47	2%
采用账龄的组合	15,389,869.69	1.41%	2,634,827.47	17.12 %	135,074,193.46	10.3%	4,885,738.52	3.62%
组合小计	1,092,303,639.51	100%	2,634,827.47	0.24%	1,311,128,258.36	100%	6,781,754.99	0.52%
合计	1,092,303,639.51	--	2,634,827.47	--	1,311,128,258.36	--	6,781,754.99	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	11,605,632.51	75.41%	232,112.65	131,590,365.39	97.42%	2,631,807.31
1 年以内小计	11,605,632.51	75.41%	232,112.65	131,590,365.39	97.42%	2,631,807.31
1 至 2 年	920,951.49	5.98%	46,047.57	773,587.89	0.57%	38,679.39
2 至 3 年	467,643.50	3.04%	46,764.35	470,577.09	0.35%	47,057.71
3 年以上	2,395,642.19	15.57%	2,309,902.90	2,239,663.09	1.66%	2,168,194.11
3 至 4 年	150,162.66	0.98%	75,081.33	64,218.36	0.05%	32,109.18
4 至 5 年	53,289.80	0.35%	42,631.84	196,799.00	0.15%	157,439.20
5 年以上	2,192,189.73	14.24%	2,192,189.73	1,978,645.73	1.46%	1,978,645.73
合计	15,389,869.69	--	2,634,827.47	135,074,193.46	--	4,885,738.52

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并报表范围内公司	1,076,913,769.82	
合计	1,076,913,769.82	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期未有转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期未有实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中未有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
单位 1	全资子公司	934,392,303.13	1 年以内	85.54%
单位 2	全资子公司	103,450,000.00	1 年以内	9.47%
单位 3	全资子公司	39,071,083.56	1 年以内	3.58%
单位 4	参股公司的子公司	2,085,420.07	1 年以内	0.19%
单位 5	参股公司	1,373,636.00	1 年以内	0.13%
合计	--	1,080,372,442.76	--	98.91%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	934,392,303.13	85.54%
青岛软控重工有限公司	全资子公司	103,450,000.00	9.47%
青岛软控精工有限公司	全资子公司	39,071,083.56	3.58%
青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	383.13	0%
橡胶谷有限公司	参股公司	1,373,636.00	0.13%
青岛橡胶谷物业管理有限 公司	参股公司的子公司	2,085,420.07	0.19%
合计	--	1,080,372,825.89	98.91%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 报告期未有以其他应收款项为标的资产进行资产证券化情况

3、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
青岛软控 精工有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
青岛橡胶 轮胎工程	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100%	100%				

专修学院												
青岛软控重工有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%					
青岛软控机电工程有限公司	成本法	377,766,900.00	377,766,900.00		377,766,900.00	100%	100%					
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	成本法	3,356,745.79	20,136,554.99		20,136,554.99	100%	100%					
大连天晟通用机械有限公司	成本法	3,500,000.00	3,506,149.79		3,506,149.79	70%	70%					
青岛科捷自动化设备有限公司	成本法	7,303,601.80	7,303,601.80		7,303,601.80	65%	65%					
青岛软控检测系统有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%					
青岛软控循环利用工程技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%					
青岛华控能源科技有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65%	65%					
富凯轮胎科技有限公司	成本法	41,331,550.00	41,331,550.00		41,331,550.00	100%	100%					
怡维怡橡胶研究院有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	12%	12%					
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00	24,604,712.58	-6,859,900.45	17,744,812.13	20%	20%					
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	3,000,000.00	2,993,414.18	-4,455.18	2,988,959.00	33%	33%					

合计	--	719,758,797.59	735,142,883.34	-864,355.63	734,278,527.71	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	-------------	----------------	----	----	----	--	--	--

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	586,156,934.91	337,566,369.44
其他业务收入	16,600,073.28	15,313,672.35
合计	602,757,008.19	352,880,041.79
营业成本	381,286,674.79	191,115,672.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	185,182,148.82	702,118.50	151,523,265.02	5,107,230.18
制造业	400,974,786.09	366,552,125.99	186,043,104.42	174,923,139.14
合计	586,156,934.91	367,254,244.49	337,566,369.44	180,030,369.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	159,543,541.90	68,755,954.24	194,705,101.52	133,605,680.20
橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	407,678,952.86	289,958,575.91	118,198,383.76	40,569,845.18
化工装备			8,547,008.54	
轮胎行业 MES 系统	10,546,837.59	1,068,762.84	15,367,111.14	5,854,843.94
其他	8,387,602.56	7,470,951.50	748,764.48	
合计	586,156,934.91	367,254,244.49	337,566,369.44	180,030,369.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	232,688,608.63	49,239,926.32	247,560,318.34	96,840,525.86
国外	353,468,326.28	318,014,318.17	90,006,051.10	83,189,843.46
合计	586,156,934.91	367,254,244.49	337,566,369.44	180,030,369.32

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	333,399,426.17	56.88%
客户 2	151,992,807.82	25.93%
客户 3	31,444,444.39	5.37%
客户 4	14,786,324.83	2.52%
客户 5	13,421,120.15	2.29%
合计	545,044,123.36	92.99%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,218,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,208,183.34	-894,974.20
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	13,908,000.14	16,402,740.55
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,277,255.90
合计	11,699,816.80	19,003,772.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
青岛科捷自动化设备有限公司		1,218,750.00	子公司上期派发股利 0.1875 元/股
合计		1,218,750.00	--

2012 年 4 月 6 日，子公司青岛科捷自动化设备有限公司第一次临时股东会决议通过了 2011 年度利润分配方案，以其

2011 年 12 月 31 日总股本 1000 万股为基数，每股派发现金股利 0.1875 元（含税），本公司应分配现金股利 1,218,750 元。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-2,203,728.16	-12,240.63	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	-4,455.18	-882,733.57	参股公司损益变化
合计	-2,208,183.34	-894,974.20	--

6、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	169,134,347.69	119,753,868.65
加：资产减值准备	16,752,695.72	10,510,636.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,146,052.75	5,699,878.14
无形资产摊销	714,334.27	661,768.36
长期待摊费用摊销	518,807.52	518,807.52
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）	19,355.67	-25,690.65
财务费用（收益以“-”号填列）	29,503,241.76	31,831,011.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,699,816.80	-19,003,772.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,713,248.52	-1,728,048.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,990,255.33	3,647,805.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	263,614,671.11	-137,626,722.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,534,685.36	31,676,468.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-414,460,314.29	246,189,849.48
经营活动产生的现金流量净额	19,985,696.85	292,105,859.50
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	113,141,395.28	502,231,662.08
减：现金的期初余额	237,666,956.18	261,095,547.90
现金及现金等价物净增加额	-124,525,560.90	241,136,114.18

7、本报告期未有反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,624.22	
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）	11,085,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,170,767.03	
减：所得税影响额	602,298.07	
少数股东权益影响额（税后）	170.34	
合计	8,313,888.77	--

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、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,716,415.18	95,631,047.21	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,716,415.18	95,631,047.21	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81%	0.12	0.12

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

- 1) 货币资金项目期末数比期初数减少了39.18%,主要是本期归还银行贷款及收购子公司北京敬业机械设备有限公司33.3%股权所致。
- 2) 应收票据项目期末数比期初数增长了32.16%,主要是本期收到橡胶谷有限公司以承兑汇票支付的股权转让款形成。
- 3) 其他应收款项目期末数比期初数减少了78.28%,主要是收回了橡胶谷有限公司的股权转让款及青岛橡胶谷供应链有限公司往来款所致。
- 4) 其他流动资产项目期末数比期初数减少了73.84%，为待摊费用的摊销。
- 5) 可供出售金融资产项目期末数比期初数增加了31.93%，系持有的赛轮公司股票市价变动所致。
- 6) 商誉项目期末数比期初数增加了39.60%，主要系收购子公司北京敬业机械设备有限公司33.3%股权形成。
- 7) 短期借款项目期末数比期初数减少了60.56%，主要系归还到期银行借款所致。
- 8) 应交税费项目期末数比期初数减少了262.01%，主要系增值税留抵增加所致。
- 9) 应付利息项目期末数比期初数减少了86.22%，主要系本期支付了公司债的利息。
- 10) 应付股利项目期末数比期初数减少了100%，是本期子公司北京敬业机械设备有限公司向少数股东支付了股利。
- 11) 其他应付款项目期末数比期初数增加了36.19%，主要是收购北京敬业机械设备有限公司33.3%股权有1600万元尚未支付所致。
- 12) 预计负债期末数项目比期初数增加了60.23%，系计提但尚未支出的售后服务费增加所致。
- 13) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了114.02%，系收到的政府补助增加。

(2) 利润表项目

- 1) 投资收益项目本期数比上年同期数减少了259.75%，主要系按权益法核算的参股公司的损益变动影响。
- 2) 营业外支出项目本期数比上年同期数增加了59.11%，主要系捐赠及赔偿支出增加。
- 3) 所得税费用项目本期数比上年同期数减少了226.08%，主要是：①因在2013年年初取得2011-2012年国家规划布局内重点软件企业资格，本期收到的退回2011年所得税1,675万元冲减本年所得税费用；②利润总额同比减少。
- 4) 其他综合收益项目本期数比上年同期数增加93.10%，主要是被投资单位其他权益变动以及可供出售金融资产公允价值变动利得。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长袁仲雪先生签名的2013年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司资本与规划发展部。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2013年8月21日