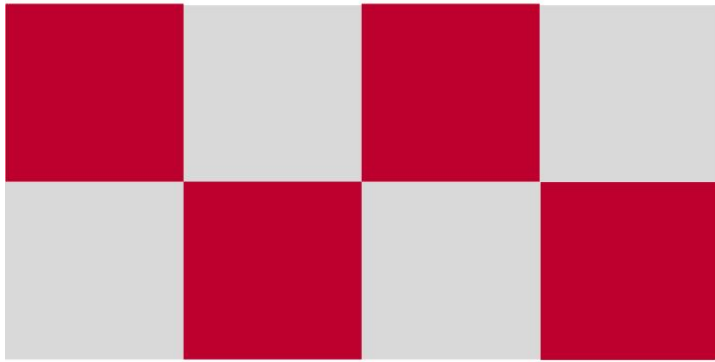


**MESNAC**



**软控  
股份**

MESNAC ANNUAL REPORT 2013

**2013年年度报告**

软控股份有限公司

2014.3

**cninf**  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
段天魁	独立董事	出差	王荭

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
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 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	46
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务报告 .....	54
第十一节 备查文件目录 .....	150

## 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
会计师事务所/注册会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 重大风险提示

2014 年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，受行业内部竞争加剧的影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外中高端市场及新领域的开拓进展不确定等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	青岛市保税区纽约路 2 号		
注册地址的邮政编码	266555		
办公地址	青岛市郑州路 43 号		
办公地址的邮政编码	266042		
公司网址	www.mesnac.com		
电子信箱	info@mesnac.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本与规划发展部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 31 日	青岛市保税区纽约路 2 号	37020001806525	370296718055537	71805553-7
报告期末注册	2010 年 06 月 11 日	青岛市保税区纽约路 2 号	370200018065259	370296718055537	71805553-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27	55.68%	2,214,784,024.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,134,533.83	207,220,030.59	-39.13%	455,428,177.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,800,038.00	79,829,812.67	38.8%	448,374,958.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	406,518,189.17	52,093,507.51	680.36%	-649,508,197.88
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	6.88%	-2.92%	17.48%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	6,753,161,635.77	6,354,272,137.19	6.28%	5,376,607,782.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,292,023,816.81	3,101,210,861.06	6.15%	2,916,770,095.12

#### 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	126,134,533.83	207,220,030.59	3,292,023,816.81	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	126,134,533.83	207,220,030.59	3,292,023,816.81	3,101,210,861.06
按境外会计准则调整的项目及金额				



## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-1,457,661.36	116,614,356.50	-2,195,344.73	
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）	24,136,579.99	26,015,990.79	14,502,243.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-358,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,896,016.47			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,850,987.11	525,213.91	-4,313,352.69	
减：所得税影响额	3,766,835.73	15,766,698.33	893,368.09	
少数股东权益影响额（税后）	264,616.43	-1,355.05	46,958.61	
合计	15,334,495.83	127,390,217.92	7,053,219.25	--

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，受国内外轮胎需求回暖及主要原材料天然橡胶价格持续低位徘徊的影响，国内外主要轮胎企业的生产投资较2012年相比稳定增加。报告期内，我国橡胶机械行业经济运行良好，主要的橡胶机械企业加快了国际化经营的步伐，开始由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。2013年，公司“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，加大研发投入，在橡胶机械产品开发和 innovation 中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能环保型的橡胶机械产品。同时加大与轮胎制品等厂家的战略合作，工艺与设备有机结合，实现安全、节能、环保、高效的目的。通过战略持续推进，公司市场开拓良好，主营产品销售增加，获得了国内外优秀轮胎企业的认可。

2013年，公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%；但另一方面，公司部分订单配置增加、成本上升等因素导致部分产品毛利率下降明显，同时销售费用和管理费用有较大幅度上升，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,613.45万元，较上年同期下降39.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,080.00万元，较上年同期增长38.80%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27	55.68%
营业成本	1,914,021,467.99	1,037,343,007.49	84.51%
财务费用	59,886,818.90	63,947,042.52	-6.35%
管理费用	398,264,939.14	345,472,108.71	15.28%
销售费用	126,824,214.33	80,852,871.70	56.86%
研发投入	151,162,652.01	134,228,504.24	12.62%
经营活动产生的现金流净额	406,518,189.17	52,093,507.51	680.36%

(1) 2013年国内外轮胎需求回暖，主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加，公司市场开拓情况良好，主营产品销量增加，截至报告期末公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%。

(2) 营业成本项目本期数比上年同期数增长了84.51%，主要是营业收入增加，营业成本相应增加所致。

(3) 销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是公司为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，同时根据国际化战略的推进，加大了市场开拓所致。

(4) 经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了680.36%，主要是2013年销售商品、提供劳务收到现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 公司2013年战略规划：

2013年是公司全力向世界一流企业目标迈进的一年，是夯实基础，提升内部管理的一年，公司坚持“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、提高产品品质、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；同时，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。

#### 公司在报告期内的进展情况：

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既定的发展战略，突出产品的中高端定位，积极开拓市场，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。

##### （1）不断加强研发队伍建设，产品品质进一步提升，重视新产品的研发，坚持持续创新发展

研发管理方面，以世界领先水平为标准，重视中高端客户的产品要求，加强研发过程控制，提高研发效率和质量。2013年8月，结合战略发展需要，公司成立了软控研究院，在研发流程上出台了相应的流程和制度；11月软控北美研发中心落户美国阿克隆，标志着软控全球研发体系搭建更加完善。

标准化管理方面，实现从管理到服务的转变，关注通用标准，实施全流程管控，标准从无到有，进一步提高了设计效率，提升了产品线内部管控水平，深化了公司研发机制，加快了公司新技术、新产品研发速度，有助于提升研发创新能力，整合全球研发资源，助力产品品质提升。

质量管理方面，建立实物质量指标体系，对研发设计流程、采购流程、开机缺陷及早期运行缺陷四个层面进行标准化工作，以质量课题形式开展质量改善活动。

新产品研发方面，公司加强产品的安全性、可靠性、人机工学、自动化等方面的提升。在对原有产品进行改造升级的同时，也推出了全自动小料自动称量配料系统、新型全钢、半钢成型机、三角胶热帖机、硫化机、开炼机、自动化物流等一系列新产品。

##### （2）强化营销基础能力建设，实现营销体系管理集约化

以信息化建设为载体，建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统，建立规范的营销管理流程、系统的营销过程管控制度，全面提高营销环节的工作效率；同时，导入先进的营销过程规范，促进全球营销网络团队的协同工作。

##### （3）加强资金控制意识，创新管控模式，提升公司整体运营效率

在保证质量和交货的前提下尽可能降低成本，逐步建立了一套适应项目采购、设计、加工、物流、服务、管理、核算和考核的责任成本管理的思路与方法，搭建公司质量成本管理体系，真正形成以客户价值增值为导向的精益成本管理。资金控制方面，理顺现有资金存量和结构，加强应收账款管理工作，严格控制项目异常。

##### （4）深入完善内部机制，同时加强人力资源管理

建立供产销内部管控机制，密切供产销有序衔接。理顺三方运作流程，实现信息快速有效传递、资源充分共享。

创新人力资源工作模式。人力资源管理推动公司经营管理，确保人力资源规划和公司发展战略的一致性。革新干部管理方法，将育人作为考评干部绩效的一项指标，营造学习氛围，变被动学习为主动学习，打造学习型组织。

强化绩效文化，提升执行力。2013年，公司持续完善全员绩效管理体系的建设，加大目标管理影响的深度和广度，提高动力，激发活力，从而进一步提升了员工和组织的执行力。

##### （5）系统巩固公司整体生产能力

加强计划和物流管理，强化物资保障能力；优化供方管理体系，提高供应链反应速度和张力；同时充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013年，公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%；主营业务收入243,953.30万元，较上年同期增长

61.22%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
软件业	销售量	2,961,984.42	6,882,524.56	-56.96%
	生产量	8,181,565.68	8,261,523.29	-0.97%
	库存量	8,288,356.2	3,068,774.94	170.09%
制造及安装业	销售量	1,852,695,697.51	951,061,269.67	94.8%
	生产量	1,681,123,412.09	1,245,907,445.39	34.93%
	库存量	1,002,631,781.65	1,037,931,303.48	-3.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 软件业：因本公司为按订单定制生产，软件类产品生产周期较长，各月完工量不均衡。与上年相比，虽然生产量基本持平，但由于 2013 年年末多数订单处于尚未完工状态，因此，销售量比上年大幅减少，而库存量大幅增加。

(2) 制造及安装业：报告期内国内外轮胎需求回暖，销售订单增加，销售量比上年同期大幅增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

(1) 2013 年 6 月 22 日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮（越南）有限公司签订《设备买卖合同》，合同总金额为 26,157,821 美元。公司已收到货款 2,127.20 万美元，截至报告期末已确认收入 2,540.72 万美元。

(2) 2013 年 12 月 15 日，JK 公司委托中国医药对外贸易公司与中国全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订单》，合同金额为 113,486,640 元人民币。截至报告期末尚未确认收入。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	793,607,501.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.49%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	333,399,426.17	13.23%
2	客户 2	156,287,392.51	6.2%
3	客户 3	123,844,632.89	4.91%
4	客户 4	98,197,417.56	3.9%
5	客户 5	81,878,632.52	3.25%

合计	—	793,607,501.65	31.49%
----	---	----------------	--------

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
软件业	主营业务成本	2,961,984.42	0.15%	6,882,524.56	0.66%	-56.96%
制造及安装业	主营业务成本	1,852,695,697.51	96.8%	951,061,269.67	91.68%	94.8%
合计		1,855,657,681.93	96.95%	957,943,794.23	92.34%	93.71%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
配料系统	主营业务成本	259,218,440.64	13.54%	184,363,767.34	17.77%	40.6%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	主营业务成本	1,221,974,379.12	63.84%	381,350,867.51	36.76%	220.43%
化工装备	主营业务成本	254,512,882.40	13.30%	255,987,811.15	24.68%	-0.58%
模具	主营业务成本	49,684,758.87	2.60%	71,117,607.35	6.86%	-30.14%
轮胎行业 MES 系统	主营业务成本	8,412,109.34	0.44%	4,341,475.16	0.42%	93.76%
工业机器人	主营业务成本	34,723,961.38	1.81%	39,577,398.27	3.82%	-12.26%
其他	主营业务成本	27,131,150.18	1.42%	21,204,867.45	2.04%	27.95%
合计		1,855,657,681.93	96.95%	957,943,794.23	92.34%	93.71%

主营业务成本的具体说明：

单位：元

时间	项目	配料系统	橡胶装备（不含橡胶配料系统）	化工装备	模具	轮胎行业 MES 系统	工业机器人	其他
2013 年 营业成本构成	原材料	219,131,039.89	951,239,033.10	218,853,395.61	17,290,296.09	3,495,275.19	31,076,585.90	18,748,815.07
	人工成本	34,717,087.99	96,610,316.60	12,331,836.14	16,178,037.22	4,506,571.37	1,135,538.42	3,414,733.48
	制造费用	3,176,264.40	138,953,849.75	20,789,763.65	7,332,615.32	385,718.80	2,224,978.96	4,330,879.19
	折旧	294,452.26	30,678,599.45	322,736.25	5,950,964.20	24,543.98	143,833.03	574,283.13
	能源	1,899,596.10	4,492,580.22	2,215,150.75	2,932,846.04	-	143,025.07	62,439.31

2012年 营业成 本构成	原材料	154,496,837.03	325,706,441.19	215,163,340.91	31,199,128.69	2,631,427.58	36,175,069.54	13,906,266.74
	人工成本	18,436,376.74	25,769,059.89	14,440,768.47	21,950,767.21	1,440,876.12	2,196,542.12	4,651,595.79
	制造费用	9,218,188.36	16,644,137.33	7,282,823.37	6,875,123.85	217,073.76	940,842.21	1,738,965.66
	折旧	2,212,365.21	10,807,823.87	15,278,456.46	6,972,586.83	52,097.70	264,944.40	908,039.26
	能源	-	2,423,405.23	3,822,421.94	4,120,000.77	-	-	-

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	233,059,941.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.22%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	118,137,955.75	7.21%
2	供应商 2	31,336,017.52	1.91%
3	供应商 3	31,051,949.25	1.89%
4	供应商 4	26,843,534.85	1.64%
5	供应商 5	25,690,484.06	1.57%
合计	——	233,059,941.43	14.22%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
财务费用	59,886,818.90	63,947,042.52	-6.35%
管理费用	398,264,939.14	345,472,108.71	15.28%
销售费用	126,824,214.33	80,852,871.70	56.86%
所得税	-47,750,474.07	-3,993,338.82	-1095.75%

(1) 销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是本年公司应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，同时根据国际化战略的推进，加大了市场开拓所致。

(2) 所得税费用项目本期数比上年同期数减少了4,375万元，主要是本年可抵扣亏损计提的递延所得税费用增加及收到2011年重点软件企业退税所致。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
研发投入金额	151,162,652.01	134,228,504.24	12.62%

占期末净资产比例	4.59%	4.33%	0.24%
占营业收入比例	6.00%	8.29%	-2.29%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,499,126,052.47	1,838,913,275.47	35.9%
经营活动现金流出小计	2,092,607,863.30	1,786,819,767.96	17.11%
经营活动产生的现金流量净额	406,518,189.17	52,093,507.51	680.36%
投资活动现金流入小计	125,863,903.08	2,293,705.56	5,387.36%
投资活动现金流出小计	242,267,201.55	280,986,917.70	-13.78%
投资活动产生的现金流量净额	-116,403,298.47	-278,693,212.14	58.23%
筹资活动现金流入小计	85,779,641.98	222,921,896.09	-61.52%
筹资活动现金流出小计	303,555,126.45	183,160,614.06	65.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-217,775,484.47	39,761,282.03	-647.71%
现金及现金等价物净增加额	69,866,173.20	-186,838,284.93	-137.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了 680.36%，主要是 2013 年销售商品、提供劳务收到现金增加。
- 投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增长了 58.23%，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数下降了 647.71%，主要是取得偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

导致经营活动的现金流量与年度净利润存在较大差异的主要原因，一方面是本期收回往期客户欠款；另一方面是本期收到的政府补助大于计入当期损益（营业外收入）的政府补助。

## 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	282,206,056.59	2,961,984.42	98.95%	16.69%	-56.96%	1.8%
制造及安装业	2,157,326,941.80	1,852,695,697.51	14.12%	69.69%	94.8%	-11.07%

分产品						
配料系统	353,938,208.57	259,218,440.64	26.76%	15.45%	40.6%	-13.1%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	1,610,003,579.82	1,221,974,379.12	24.1%	147.45%	220.43%	-17.29%
化工装备	296,791,964.38	254,512,882.40	14.25%	-11.32%	-0.58%	-9.26%
模具	59,740,645.30	49,684,758.87	16.83%	-37.07%	-30.14%	-8.26%
轮胎行业 MES 系统	19,660,273.48	8,412,109.34	57.21%	-14.92%	93.76%	-24%
工业机器人	64,679,850.08	34,723,961.38	46.31%	6.21%	-12.26%	11.3%
其他	34,718,476.76	27,131,150.18	21.85%	-18.03%	27.95%	-28.08%
分地区						
国内	1,762,664,190.82	1,339,264,883.70	24.02%	39.54%	66.11%	-12.16%
国外	676,868,807.57	516,392,798.23	23.71%	170.77%	240.37%	-15.6%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	829,862,716.27	12.29%	658,735,351.54	10.37%	1.92%	
应收账款	1,772,756,822.47	26.25%	1,978,461,987.16	31.14%	-4.89%	
存货	1,226,617,007.61	18.16%	1,259,237,277.89	19.82%	-1.66%	
投资性房地产	36,149,665.21	0.54%	37,264,224.85	0.59%	-0.05%	
长期股权投资	52,877,013.22	0.78%	38,598,126.76	0.61%	0.17%	
固定资产	862,691,496.72	12.77%	779,103,395.57	12.26%	0.51%	
在建工程	251,709,644.43	3.73%	78,203,563.54	1.23%	2.5%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	84,880,663.28	1.26%	222,431,896.09	3.5%	-2.24%	



### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	172,615,997.22		146,655,279.96				319,271,277.18
上述合计	172,615,997.22		146,655,279.96				319,271,277.18
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、研发管理

2013年度，软控研究院，软控北美研发中心相继成立，公司的全球化研发体系将会成为软控未来发展的核心竞争力。另一方面，公司参与承建的“国家橡胶与轮胎工程技术研究中心”、“轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室”，是国家级的技术平台，具备了“产学研”的发展模式，这对于提升软控科技价值，吸引高水平专家团队，承担和转化国际水平科研成果都有着重要意义。

### 2、高端装备生产能力

公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。

### 3、市场营销

以信息化建设为载体，建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统，建立规范的营销机会管理流程、系统的营销过程管控制度，全球营销体系已经初步搭建。

### 4、人力资源

重视人力资源体系建设，并与多所高校开展了深层次的合作，在产学研上有机结合，拥有精通软件、机械、自动化、橡胶轮胎工艺等领域的专业人才，使得公司在技术和产品开发上保持了较好发展。

## 六、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（%）
140,034,370.00	150,082,956.19	-6.7%

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 (%)
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；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%
华商汇通融资租赁有限公司	融资租赁业务等	16%
TMSI LLC	轮胎测试、测量产品的制造	85%
青岛科捷机器人有限公司	机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；	64.94%
软控（美洲）有限公司	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)。	100%
怡维怡橡胶研究院有限公司	橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发	12%
青岛青大产学研中心有限公司	医药产品、纺织品、电缆、汽车、电子软件项目孵化，科技成果转化，技术转让，咨询及服务，自有资金对外投资及投资管理。	33%

## (2) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

赛轮集团股份有限公司于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22,772,559股股份，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12月31日收盘价14.02元/股。本公司持有该公司22,772,559股股份，市值为319,271,277.18元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海国泰君安证券资产管理有限公司	无关联关系	否	定向资产管理	2,000	2013年12月24日	2014年02月24日		0		24.02	0
合计				2,000	--	--	--	0		24.02	0
委托理财资金来源				自有资金							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 10 月 26 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 11 月 13 日

### 3、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	315.58
已累计投入募集资金总额	59,956.77
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	
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计收到银行存款利息 1,082.47 万元，累计使用募集资金 59,956.77 万元，募集资金余额 0.22 元，存储于募集资金专户中。	

#### （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	315.58	59,956.77	101.84%	2011 年 03 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	58,874.3	58,874.3	315.58	59,956.77	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	58,874.3	58,874.3	315.58	59,956.77	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预期效益的原因： 1、募集项目为分期建设，分期投产，部分产能未完全释放。									

	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，另外工资、折旧、租赁费及财务费用的增长，影响了募集项目的效益。
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	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。
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	适用 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。 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。 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 0.22 元，为募集资金银行账户保留账户的基本余额。
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
----------------------	---

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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
青岛软控精工有限公司	子公司	制造业	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	240,902,989.79	29,890,079.21	68,993,993.14	-3,373,823.15	-5,203,991.38
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、技术服务	100,000,000.00	3,690,622,643.79	354,087,430.00	1,306,762,739.21	-189,078,195.83	-143,952,976.88
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	子公司	制造业	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；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	10,000.00 欧元	12,439,842.40	9,252,380.51	36,882,731.97	-1,214,912.53	-769,067.77
青岛华控能源科技有限公司	子公司	制造业	合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造	10,000,000.00	318,251,492.32	9,476,473.27	19,406,369.20	-2,598,928.26	-2,269,032.04
青岛软控检测系统有限公司	子公司	制造业	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售	50,000,000.00	82,484,212.06	43,207,070.29	76,144,880.00	-4,490,164.01	-3,650,740.41
北京敬业机械设备有限公司	子公司	制造业	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	30,000,000.00	417,056,461.44	156,888,145.67	280,088,630.42	14,339,560.24	13,110,694.08
软控（美洲）有限公司	子公司	制造业	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	10 美元	55,600,088.15	31,664,350.17	53,767,166.17	-19,497,478.82	-18,678,349.40
青岛软控重工有限公司	子公司	制造业	GC 类 GC1 级压力管道的安装；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，设备管道设计、	110,000,000.00	615,833,114.32	142,438,079.08	255,109,533.63	10,110,343.10	-7,998,396.78

			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作、安装 (以上均不含特种设备)。						
大连天晟通用机械有限公司	子公司	制造业	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。	5,000,000.00	145,048,925.51	12,137,264.20	55,467,102.51	-6,904,125.57	-6,173,183.18
青岛科捷自动化设备有限公司	子公司	制造业	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)	10,000,000.00	110,809,325.78	29,043,354.29	87,270,101.16	5,543,218.07	5,339,004.06

主要子公司、参股公司情况说明:

参股公司赛轮集团股份有限公司的 2013 年业绩请参照其定期报告; 参股公司橡胶谷有限公司、青岛青大产学研中心有限公司的 2013 年业绩参见本报告第十节“七、合并财务报表主要项目注释之 9、对合营企业投资和联营企业投资”。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
TMSI LLC	生产经营需要	收购	收购 TMSI LLC 公司, 将提升公司在高端轮胎检测设备技术研发实力, 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。
青岛科捷机器人有限公司	生产经营需要	设立	青岛科捷机器人有限公司建设工业及服务机器人产业化基地项目将提高科捷的在机器人业务的市场竞争力, 对本公司未来的业务拓展及相关产品销售、盈利能力等起到积极的影响。
青岛软控循环利用工程技术有限公司	资源整合	转让	为整合内部资源, 公司将持有的青岛软控循环利用工程技术有限公司的股份转让, 原主营业务转入至软控机电公司, 转让子公司对公司无重大影响。
青岛软控安装工程有限公司	资源整合	吸收合并	青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司, 青岛软控安装工程有限公司注销。吸收合并完成后, 软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部债权、债务。青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

一方面, 世界经济缓慢复苏, 国际汽车轮胎行业也逐渐回暖, 国际轮胎市场需求态势上升; 同时, 十八届三中全会后, 城镇化步伐明显加快, 为国内轮胎行业创造了较大的发展空间。另一方面, 从全球视野看, 我国轮胎产业国际化程度低, 世界级品牌少, 资源利用率低, 结构性产能过剩是目前现状, 未来, 轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范, 并且, 绿色安全轮胎将成为行业发展的方向, 轮胎企业会加大技术创新和产品转型升级, 会更多投入到产品品质、品牌和渠道建设上。

未来, 橡胶行业预计还会有一些新政策出台, 例如行业准入、绿色轮胎技术规范等, 这些新的政策都会对轮胎行业转方

式、调结构，提高轮胎行业科学发展水平，实现产业升级带来促进作用。节能、安全、高效、自动化、信息化将成为客户最为关注的题目，新型节能环保、高效率、自动化、智能化、适合新的绿色工艺的橡胶装备将成为市场新趋势，高端智能制造将会助力轮胎行业的转型升级。这对橡胶机械行业带来了新的机遇。但是当前我国橡胶机械在快速发展的同时，也显出发展不平衡迹象，需要调整产品结构，重视研发和创新，才有可能持续健康发展。

## 2、公司发展战略

2014年仍然是公司发展战略实施关键的一年，公司将保持稳健发展的态势，不断强化自身竞争力，提升产品与技术的规划能力，完成市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地优势，完善集团管控模式，实现公司健康稳步发展。

另外，2014年公司 will 紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人等方面持续投入。

## 3、公司经营方针及2014年的重点工作

2014年，通过继续凝聚和释放公司整体团队的智慧和力量，充分利用全球资源，积极开拓国内外市场，不断创新，提高产品品质，全面提升公司的核心竞争力。

### 2014年的重点工作如下：

2014年，公司将继续坚持既定的发展战略，努力提升产品品质，同时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，具体着力做好以下几方面工作：

#### (1) 调整集团质量管控模式，加强质量整体队伍建设

2014年内将从质量团队建设专项、外部质量信息管理专项、产品质量改善专项、体系审核专项等方面积极开展质量管控工作，提升产品质量水平。

#### (2) 建立和完善公司产品规划流程，初步搭建集团产品规划体系

以模块化设计为突破口，推动研发能力系统提升；重点是产品规划，以推动和规范产品规划体系为核心，完善公司技术创新体系；同时，着力推进产品模块化、标准化设计。

#### (3) 力争扩大海外市场份额，完善市场内部管控体系

在营销管理支撑方面，进行流程梳理，加强市场营销的全流程管理；加强人才梯队建设，规范市场行为；加强项目管理，为各种风险做好预案和考核。在市场推广方面，加强品牌建设，提升品牌认知。

#### (4) 加强全球协同化生产

集中全球生产优势资源加强核心竞争力，制定符合公司战略发展需求的全球制造模式，从采购、加工、安装、调试等关键环节进行思考，从国际化的角度完善企业内部价值链生产和经营，确定清晰的全球制造模式、运作流程、配套机制等。

#### (5) 加强财务意识，推进成本精细化管理

培育多层次、学习型和创新型的财务组织队伍，继续推进成本的精细化管理，致力于降低产品的综合成本。持续推进财务信息化建设，促进公司整体的运营效率的提升。完善全面预算及经营分析体系，建立适合公司的信用管理体系，加强应收账款管控，保障资金的安全和使用效率。

#### (6) 提升领导力，加强人力资源体系建设

重点进行核心队伍的建设，优化管理干部培养和评估体系；培养和储备战略性专业队伍。加强人力资源体系建设，完善绩效管理体系，关注以绩效辅导和反馈为主的员工个人绩效管理；完善培训体系、课程体系、内部培训师制度，打造组织学习氛围，为发展培养和输出人才。

## 4、公司经营目标实现的主要风险因素及应对措施

2014年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，以及企业自身管控需加强、优质客户的结构占比提升速度慢、成本费用控制能力有待提升等多重经营风险。

公司将积极面对各种内外部风险，深化推进各项工作，全方面建立并不断完善公司战略管控体系，推进公司的健康稳定发展。

## 八、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。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年相比本年新增合并单位2家，原因为：

(1) 投资设立青岛科捷机器人有限公司

2013年11月，青岛科捷机器人有限公司注册资本1亿元，实缴人民币2,000万元。由青岛科捷自动化设备有限公司和陶喜冰共同设立，青岛科捷自动化设备有限公司占99.9%，陶喜冰占0.1%。自2013年11月开始，青岛科捷机器人有限公司纳入合并范围。

(2) TMSI LLC

2013年8月12日，公司的全资子公司软控（美洲）有限公司以自有资金75万美金收购TMSI LLC的85%股权。自2013年8月12日起，TMSI LLC纳入合并范围。

2、与上年相比本年减少合并单位2家，原因为：

(1) 2013年，青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司，青岛软控安装工程有限公司注销。

根据青岛软控重工有限公司及青岛软控安装工程有限公司董事会决议，青岛软控重工有限公司以2012年12月31日为合并基准日吸收合并其全资子公司青岛软控安装工程有限公司。吸收合并完成后，软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部债权债务，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

(2) 2013年10月31日，公司将持有的青岛软控循环利用工程技术有限公司的股份转让。自2013年11月1日起，青岛软控循环利用工程技术有限公司不再纳入合并报表范围。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

### 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年中期利润分配方案：以2011年6月30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0.80元（含税），共计派发现金59,389,200.00元，并于2011年9月23日实施完毕。

公司2011年年度利润分配方案：以2011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0.20元（含税），共计派发现金14,847,300.00元，并于2012年5月15日实施完毕。

公司2012年年度利润分配方案：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，并于2013年5月15日实施完毕。

公司2013年年度利润分配预案：以2013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0.10元（含税），共计派发现金7,423,650.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。



公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	7,423,650.00	126,134,533.83	5.89%
2012 年	22,270,950.00	207,220,030.59	10.75%
2011 年	74,236,500.00	455,428,177.25	16.3%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	742,365,000
现金分红总额（元）（含税）	7,423,650.00
可分配利润（元）	1,977,012,380.52
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 2013 年度利润分配预案为：以 2013 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 0.10 元（含税），共计派发现金 7,423,650.00 元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

### 十四、社会责任情况

公司秉承“致力于工业装备与信息技术的创新，推动工业整体进步”的经营宗旨和愿景，一方面不断研发自动化程度高、信息化水平高的橡胶装备，减少了轮胎企业人为因素的影响，降低了客户的人力成本，保证轮胎产品质量，进而更好的保障消费者车辆行驶中的安全；另一方面，结合轮胎工艺的发展，不断推出高效节能、低碳环保的产品，最大限度的避免环境污染，节能降耗，降低劳动强度。

公司的可持续发展包括经营的可持续发展，社会的可持续发展和环境的可持续发展。公司在业务发展不断壮大的同时，也肩负起了更多的社会责任，在取得经济效益的同时，也积极履行社会职责。

《公司2013年度社会责任报告》详见2014年3月21日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、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；
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；
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；
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；
2013年04月11日		网上交流	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；
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；
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；
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；
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；
2013年07月11日	公司第三会议室	实地调研	机构	招商证券组织联合调研	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
2013年07月17日	资规部办公室	实地调研	机构	平安保险	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
2013年07月19日	董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券、宝盈基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
2013年08月29日	公司第十六会议室	实地调研	机构	长城证券、中再资产	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
2013年08月30日	公司第十六会议室	实地调研	机构	交银施罗德	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
2013年09月23日		网上交流	其他	全体投资者	参加"2013年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日"

2013 年 11 月 20 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	中银国际、泰信基金、信诚基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；
------------------	----------	------	----	----------------	--------------------

## 第五节 重要事项

### 一、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	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% 股权	7,600 万元	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	本次收购将增强公司成型机设备研发和设计能力,整合优质生产资源,达到公司成型机产品的系列化生产。	3,824,076.12	3.03%	否	不适用	2013 年 01 月 31 日	《关于全资子公司收购北京敬业 33.3% 股权的公告》(2013-002) 详见“巨潮资讯”(http://www.cninfo.com.cn)
TMSI LLC	TMSI LLC 85% 股权	75 万美金	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	收购 TMSI LLC 公司,将提升公司在高端轮胎检测设备技术研发实力。	-1,265,684.26	-1%	否	不适用	不适用	不适用

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
青岛禾润农业科技	青岛软控循环利用工程技术	2013 年 10 月 31	500	-1.86	资源整合	0.01%	市场公允	否	不适用	是	是	不适用	不适用

有限公司	有限公司	日											
------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

2013年，青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司，青岛软控安装工程有限公司注销。

根据青岛软控重工有限公司及青岛软控安装工程有限公司董事会决议，青岛软控重工有限公司以2012年12月31日为合并基准日吸收合并其全资子公司青岛软控安装工程有限公司。吸收合并完成后，软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部债权、债务，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

## 二、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

公司承租关联单位橡胶谷有限公司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，租赁期为2013年1月1日至2017年9月30日，租赁期内租金总额不超过4,500万元。具体公告参见以下表格内容。

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
《关于关联交易的公告》(2013-033)	2013年08月23日	巨潮资讯： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

公司承租公司关联单位橡胶谷有限公司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，租赁期内租金总额不超过4,500万元，租赁期为2013年1月1日至2017年9月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青岛橡胶谷供应链有限公司	软控股份有限公司及其子公司	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。		2013年01月01日	2013年12月31日	-1667.78	市场公允	公司办公场地的使用需求,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小,也不会对公司本	是	参股公司橡胶谷总经理张焱曾担任公司董事、副董事长、董事会秘书,上述职务已于2013年4月18日任期届满并不再连任。根据

								期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。		相关制度的规定,在过去十二个月内,曾是公司的关联人的情形,视同为公司的关联人。
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---

## 2、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	
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	
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	
乐陵市威格橡胶有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年09月27日	8,295.73	连带责任保证	3年	否	
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	
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	
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	
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	
山东多路驰橡胶股份有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年09月16日	1,852.62	连带责任保证	3年	否	
寿光顺华轮胎有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年11月07日	6,259	连带责任保证	3年	否	
山东沃森橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年12月25日	2,072	连带责任保证	2年	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）				19,704.62
报告期末已审批的对外担保额		120,000		报告期末实际对外担保余额				25,199.68

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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		
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	是		
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		
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		
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	是		
青岛软控机电工程 有限公司	2013 年 03 月 29 日	475,000	2013 年 05 月 17 日	3,500	连带责任保 证	24 个月	否		
青岛华控能源科技 有限公司	2013 年 03 月 29 日	475,000	2013 年 08 月 22 日	5,000	连带责任保 证	6 个月	否		
青岛华控能源科技 有限公司	2013 年 03 月 29 日	475,000	2013 年 09 月 23 日	5,000	否	6 个月	否		
青岛科捷自动化设 备有限公司	2013 年 03 月 29 日	475,000	2013 年 09 月 25 日	130	连带责任保 证	12 个月	否		
青岛华控能源科技 有限公司	2013 年 08 月 23 日	47,836	2013 年 12 月 06 日	5,000	连带责任保 证	6 个月	否		
大连天晟通用机械 设备有限公司	2013 年 08 月 23 日	47,836	2013 年 12 月 09 日	800	连带责任保 证	12 个月	否		
大连天晟通用机械 设备有限公司	2013 年 08 月 23 日	47,836	2013 年 12 月 25 日	500	连带责任保 证	12 个月	否		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			532,836	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				20,842	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			532,836	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				19,930	
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)			652,836	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				40,546.62	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			652,836	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				45,129.68	

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	13.71%
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）	19,930
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）	19,930
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪	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。				

#### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋



境外会计师事务所名称（如有）	Crowe Horwath LLP（美国）
	Crowe Clark Whitehill（英国）
	ALFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）
境外会计师事务所报酬（如有）	57,100 美元（美国）
	4200 英镑（英国）
	3700 欧元（斯洛伐克）
	共计人民币：421,516.44 元
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2 年（美国）
	2 年（英国）
	4 年（斯洛伐克）
境内会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Marc Tolleson（美国）
	Guy Morgan（英国）
	Magdalena Kostialova（斯洛伐克）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2013年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体对客户提供服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月10日取得《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会建议，原由山东汇德会计师事务所有限公司负责的我公司2013年度财务报告审计工作，改由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。

公司于2014年1月5日召开第五届董事会第四次会议、2014年2月6日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2013年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。独立董事发表了同意的独立意见。公司变更会计师事务所严格履行相关程序。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 七、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 九、其他重大事项的说明

1、公司于2013年4月18日召开2012年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，《公司2012年度股东大会决议》（2013-017）详见2013年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、公司控股股东袁仲雪先生共持有公司股份144,725,486股，占公司股份总数的19.50%，袁仲雪先生所持有的公司部分股份58,000,000股质押给陆家嘴国际信托有限公司，占所持公司股份总数的40.08%，占公司股份总数的7.81%，其中无限售条件流通股36,181,372股，限售条件流通股（高管锁定）21,818,628股，《关于控股股东部分股权质押的公告》（2013-015）详见2013年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十、公司发行公司债券的情况

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。

（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。

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12月31日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1370000
2	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	610050
3	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	552290
4	全国社保基金二零七组合	450000
5	中国银行—长盛同鑫保本混合型证券投资基金	400000
6	中国农业银行—工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	399510
7	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	373980
8	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行	342370
9	全国社保基金二零三组合	300000
10	光大证券资管—光大银行—光大阳光量化套利7号集合资产管理计划	250000

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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-4,135,277	-4,135,277	123,570,247	16.65%
3、其他内资持股	127,705,524	17.2%				-4,135,277	-4,135,277	123,570,247	16.65%
境内自然人持股	127,705,524	17.2%				-4,135,277	-4,135,277	123,570,247	16.65%
二、无限售条件股份	614,659,476	82.8%				4,135,277	4,135,277	618,794,753	83.35%
1、人民币普通股	614,659,476	82.8%				4,135,277	4,135,277	618,794,753	83.35%
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

公司股份变动的主要原因：董监高所持股份的变化及董事会换届后董监高任职的变化，导致高管锁定股变动。

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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年06月02日	100元/张	9,500,000	2011年07月25日	9,500,000	2016年06月02日

## 权证类

## 前三年历次证券发行情况的说明

2011年4月18日，公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过95,000万元的公司债券。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，到期日为2016年6月2日，到期支付本金及最后一期利息。经深交所深证上[2011]221号文同意，本期债券已于2011年7月25日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		58,601		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		54,360		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.5%	144,725,486		108,544,114	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					
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250		13,974,187	4,658,063		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	2.19%	16,277,677					
全国社保基金四一四组合	国有法人	1.67%	12,412,086					
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	10,532,311					
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%	7,442,836					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,378,685					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,315,788					
中国农业银行—宝盈	境内非国有	0.65%	4,800,000					

策略增长股票型证券投资基金	法人							
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	无							
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					
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	16,277,677	人民币普通股	16,277,677					
全国社保基金四一四组合	12,412,086	人民币普通股	12,412,086					
招商证券股份有限公司	10,532,311	人民币普通股	10,532,311					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,442,836	人民币普通股	7,442,836					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,378,685	人民币普通股	5,378,685					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,315,788	人民币普通股	5,315,788					
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000					
张君峰	4,658,063	人民币普通股	4,658,063					
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。							
前十大股东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

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

袁仲雪	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，59 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、任轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

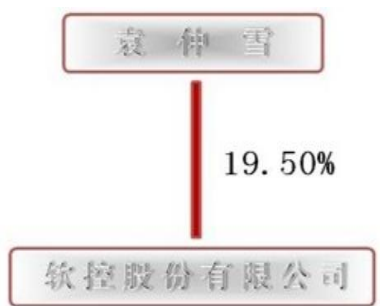
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁仲雪	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，59 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、任轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000 年 12 月起，担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
袁仲雪	董事长	现任	男	59	2013年04月18日	2016年04月18日	144,725,486			144,725,486
张焱	董事、副董事长、董事会秘书	离任	男	46	2010年03月02日	2013年04月18日	579,000			579,000
王文哲	董事	离任	男	56	2010年03月02日	2013年04月18日				
张君峰	董事	现任	男	45	2013年04月18日	2016年04月18日	18,632,250			18,632,250
于明	董事	离任	男	42	2010年03月02日	2013年04月18日				
李玮	董事	现任	男	54	2013年04月18日	2016年04月18日	2,800			2,800
鲁丽娜	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	35	2013年04月18日	2016年04月18日				
段天魁	独立董事	现任	男	73	2013年04月18日	2016年04月18日				
陈志宏	独立董事	离任	男	77	2010年03月02日	2013年04月18日				
姜省路	独立董事	现任	男	43	2013年04月18日	2016年04月18日				
王荭	独立董事	现任	女	49	2013年04月18日	2016年04月18日				
薛红丽	监事会主席	现任	女	43	2013年04月18日	2016年04月18日				
张淳珍	监事	现任	女	53	2013年04月18日	2016年04月18日				
刘海斌	监事	离任	男	42	2010年03月02日	2013年04月18日				



孙志慧	监事	现任	女	33	2013年04月18日	2016年04月18日				
王金健	总裁	现任	男	44	2013年04月18日	2016年04月18日	578,797			578,797
郑江家	常务副总裁	现任	男	40	2013年04月18日	2016年04月18日				
毛延峰	财务总监	现任	男	41	2013年04月18日	2016年04月18日	434,998			434,998
李召峰	副总裁	离任	男	40	2010年03月02日	2013年04月18日				
刘峰	副总裁	现任	男	35	2013年04月18日	2016年04月18日				
杨殿才	副总裁	现任	男	42	2013年04月18日	2016年04月18日				
孙林	副总裁	现任	男	49	2013年04月18日	2016年04月18日				
Karol Vanko	副总裁	现任	男	48	2013年04月18日	2016年04月18日				
刘英杰	副总裁	现任	男	41	2013年04月18日	2016年04月18日				
张泽恩	副总裁	现任	男	59	2013年04月18日	2016年04月18日				
闫立远	副总裁	现任	男	64	2013年04月18日	2016年04月18日				
罗天韵	副总裁	现任	男	68	2013年04月18日	2016年04月18日				
合计	--	--	--	--	--	--	164,953,331	0	0	164,953,331

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

袁仲雪：中国籍，无境外居留权，59岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、任轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。先后被评为中国特色社会主义事业优秀建设者、全国石油和化学工业劳动模范。2000年12月起，担任本公司董事长。

张君峰：中国籍，无境外居留权，45岁，本科，学士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。曾任职于青岛化院校产总公司，2000年4月加入本公司，现任公司董事、高级研究员。

李玮：中国籍，无境外居留权，54岁，工学本科学历。1982年1月至今，先后担任青岛科技大学（原青岛化工学院）化工系团总支书记，学校教务处师资科科长，学校科技开发公司科技部经理、总经理，学校校办企业改革与管理办公室主任。

现任青岛科技大学科技产业党总支书记。

鲁丽娜：中国籍，无境外居留权，35岁，研究生学历。2001年加入软控股份有限公司工作，先后担任公司资本与规划发展部部长助理、副部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

段天魁：公司独立董事。中国籍，无境外居留权，73岁，教授级高级工程师。2002年至2010年，任中国天辰工程有限公司高级顾问，2011年至今，任中国天辰工程有限公司技术专家。同时兼任全国勘察设计注册工程师化工专业专家组组长。

姜省路：公司独立董事。中国籍，无境外居留权，43岁，本科学历，律师。现任北京金杜律师事务所合伙人。

王蕊：公司独立董事。中国籍，无境外居留权，49岁，研究生学历，教授。1989年7月至今，在中国海洋大学管理学院会计系从事教学工作。同时兼任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

## 2、监事

薛红丽：中国籍，无境外居留权，43岁，大学本科。2003年7月加入本公司，2011年7月起担任本公司财务管理部副部长。

张淳珍：中国籍，无境外居留权，53岁，本科。先后担任档案室主任、人力资源部部长，现任公司监事、公司综合保障部副部长。

孙志慧：中国籍，无境外居留权，33岁，硕士学位。自2007年7月加入本公司，现就职于公司资本与规划发展部。

## 3、高级管理人员

王金健：中国籍，无境外居留权，44岁，博士。2001年9月加入本公司，曾任公司管理发展部经理，总经理助理，常务副总裁。自2012年10月担任公司总裁，同时兼任青岛软控检测系统有限公司执行董事、青岛科捷自动化设备有限公司执行董事、WYKO公司董事长、北京敬业机械设备有限公司董事、大连天晟通用机械有限公司董事长。

郑江家：中国籍，无境外居留权，40岁，学士。2001年1月加入本公司，曾任公司配料系统事业部副总经理，配料系统事业部总经理，营销公司亚太区总经理，营销公司总经理，常务副总裁。自2010年8月担任公司常务副总裁，同时兼任软控（美洲）有限公司董事长。

毛延峰：中国籍，无境外居留权，41岁，本科。高级会计师，具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际内部审计师资格。2006年6月加入本公司任财务总监（2014年1月辞去财务总监职务）。同时兼任大连天晟通用机械有限公司董事、青岛华控能源科技有限公司董事、华商汇通融资租赁有限公司监事。

刘峰：中国籍，无境外居留权，35岁，本科。2010年4月加入本公司，曾任公司经营管理中心主任，现任公司副总裁。

杨殿才：中国籍，无境外居留权，42岁，硕士。2001年10月加入本公司，先后担任公司智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，现任本公司副总裁。

孙林：中国籍，无境外居留权，49岁，本科。现任公司副总裁，北京敬业机械设备有限公司总经理、董事。

Karol Vanko：斯洛伐克籍，48岁，2009年9月加入本公司，任软控欧洲研发和技术中心有限责任公司总经理，现任本公司副总裁。

刘英杰：中国籍，无境外居留权，41岁，本科。2003年7月加入本公司，先后担任人力资源部副部长、部长，管理发展部部长、审计部部长、2007年任总裁助理、兼青岛软控精工有限公司总经理、兼任青岛软控机电工程有限公司总经理。自2012年7月起担任公司副总裁。

张泽恩：中国籍，无境外居留权，59岁，本科。自2005年7月起加入本公司，任本公司副总裁。

闫立远：中国籍，无境外居留权，64岁，经济师。曾担任青岛工业设备安装工程公司副总经理、青岛压力容器有限公司总经理。2007年12月加入本公司，任本公司副总裁。

罗天韵：中国籍，无境外居留权，68岁，本科，高级工程师。现任公司副总裁，大连天晟通用机械有限公司副董事长、董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁仲雪	国家橡胶与轮胎工程技术研究中心	常务副主任			否
	轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	副主任			否
	中国橡胶工业协会	高级副会长			否
	全国工商联执行委员会	委员			否
李玮	青岛科技大学	科技产业党总支书记			是
段天魁	中国天辰工程有限公司	技术专家			是
姜省路	北京金杜律师事务所	合伙人			是
王 荭	中国海洋大学管理学院会计系	教师			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会是制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构，主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。依据有关法律、法规、《公司章程》的规定或董事会的授权，薪酬委员会也可以拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或薪酬方案。薪酬委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标经公司董事会批准后执行。薪酬委员会拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准，薪酬委员会制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制、年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
袁仲雪	董事长	男	59	现任	41.1		41.1
张 焱	董事、副董事长、 董事会秘书	男	46	离任	6		6
王文哲	董事	男	56	离任	0		0
张君峰	董事	男	45	现任	11.17		11.17
于 明	董事	男	42	离任	0		0
李玮	董事	男	54	现任	0		0
鲁丽娜	董事、董事会秘书、 副总裁	女	35	现任	19.49		19.49
段天魁	独立董事	男	73	现任	6		6

陈志宏	独立董事	男	77	离任	1.5		1.5
姜省路	独立董事	男	43	现任	6		6
王 荭	独立董事	女	49	现任	6		6
薛红丽	监事会主席	女	43	现任	14.5		14.5
张淳珍	监事	女	53	现任	11.02		11.02
刘海斌	监事	男	42	离任	0		0
孙志慧	监事	女	33	现任	8.1		8.1
王金健	总裁	男	44	现任	33.21		33.21
郑江家	常务副总裁	男	40	现任	32.59		32.59
毛延峰	财务总监	男	41	现任	32.86		32.86
李召峰	副总裁	男	40	离任	5.25		5.25
刘峰	副总裁	男	35	现任	32.31		32.31
杨殿才	副总裁	男	42	现任	33.63		33.63
孙林	副总裁	男	49	现任	51.85		51.85
Karol Vanko	副总裁	男	48	现任	61.67		61.67
刘英杰	副总裁	男	41	现任	33.93		33.93
张泽恩	副总裁	男	59	现任	26.93		26.93
闫立远	副总裁	男	64	现任	41.1		41.1
罗天韵	副总裁	男	68	现任	23.6		23.6
合计	--	--	--	--	539.81	0	539.81

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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，不再担任董事、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，不再担任董事职务
于 明	董事	任期满离任	2013 年 04 月 18 日	董事会任期届满，不再担任董事职务
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，不再担任独立董事职务
刘海斌	监事	任期满离任	2013 年 04 月 18 日	董事会任期届满，不再担任监事职务
李召峰	副总裁	任期满离任	2013 年 04 月 18 日	董事会任期届满，不再担任副总裁职务
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	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、副总裁			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	常务副总裁	聘任	2013 年 04 月 18 日	高级管理人员任期届满，被聘任为公司常务副总裁，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

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

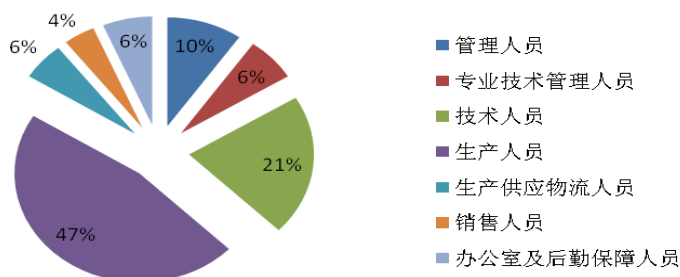
报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

- 截至本报告期末，公司共有在职员工3638人，未有需公司承担费用的离退休职工。
- 员工专业结构

分类类别	类别项目	人数（名）	占职工总人数比例（%）
专业构成	管理人员	355	9.76%
	专业技术管理人员	237	6.51%
	技术人员	763	20.97%
	生产人员	1696	46.62%
	生产供应物流人员	204	5.61%
	销售人员	148	4.07%
	办公室及后勤保障人员	235	6.46%
总计		3638	100.00%

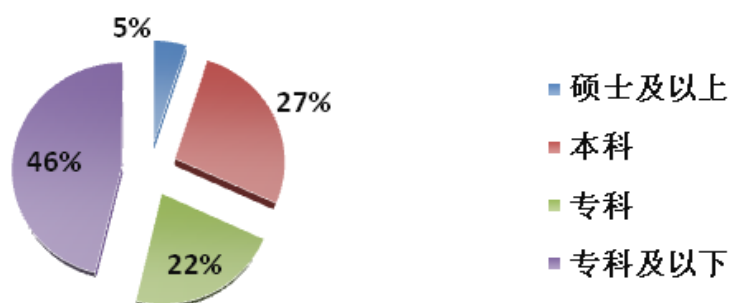
员工专业结构



## 3、员工受教育程度

分类类别	类别项目	人数(名)	占职工总人数比例(%)
教育程度	硕士及以上	182	5.00%
	本科	977	26.86%
	专科	795	21.85%
	专科及以下	1684	46.29%
总计		3638	100%

各学历层次占总人数比例



2013年，在薪酬发放上，公司依法准时发放员工工资，至今未发生薪酬拖欠事件。为充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，我们一直致力于构建具有竞争力的薪酬体系。

公司非常重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。2013年，公司通过搭建领导力素质模型，帮助公司干部更加系统、有序地提升领导力；通过i learning项目，营造组织学习氛围，逐步引导员工从“被动培训”到“主动学习”的转变。同时，公司策划多种不同的学习方式，引入专业的学习技术，促进培训效果的落地。2013年培训工作的创新性开展，得到了良好的效果，也将现有的培训体系进行了补充和完善。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，不断加强信息披露和投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门文件要求并结合公司实际发展需要，公司修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《总裁工作细则》，制定了《风险投资管理制度》等规章制度。

#### 1、关于股东与股东大会：

股东大会是公司最高权力机构。报告期内公司共召开三次股东大会，其中一次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。各次股东大会均按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的程序召开，公司的股东大会对公司修订公司章程、关联交易、对外担保事项、利润分配、董事会换届选举等事项作出相关决议。公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 2、关于公司与控股股东：

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会：

报告期内公司共召开5次董事会，均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的程序召开，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，提高了董事会职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性。

#### 4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。报告期内公司共召开4次监事会，均能按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的程序召开。公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行自己的职责。

#### 5、关于信息披露及透明度：

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司制定《信息披露制度》、《部门信息披露文件的编制与审核制度》，指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，及时回复互动易平台的问题。公司能够严格按照有关法律、法规和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》以及公司制定的《内幕信息知情人登记制度》等文件精神，严格执行内幕知情人的登记、管理。董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人。公司监事会对公司内幕知情人登记管理制度实施情况进行监督。董事会授权公司资本与规划发展部协助董事会秘书负责具体的内幕信息知情人登记报备等日常管理工作。公司根据相关规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，报告期内组织董监高及各部门负责人学习有关制度，与相关人员签订了《保密承诺书》，对涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、关联交易等重大内幕信息进行了严格管理，并及时组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人员档案表》，同时按要求及时报备深交所及青岛证监局。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 18 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2012 年年度报告及摘要》； 4、《公司 2012 年度财务决算报告》； 5、《公司 2012 年度利润分配的预案》； 6、《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》； 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 10、《关于 2013 年度销售业务回购担保总额管理的议案》； 11、《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》； 12、《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》； 13、《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》； 14、《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》； 15、《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》；	会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案	2013 年 04 月 19 日	《2012 年度 股东大会决 议公告》 (2013-017 ) 详见“巨 潮资讯” (www.cnin fo.com.cn)



		<p>16、《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》；</p> <p>17、《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》；</p> <p>18、《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》；</p> <p>19、《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》；</p> <p>20、《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》；</p> <p>21、《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》；</p> <p>22、《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》；</p> <p>23、《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》；</p> <p>24、《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》；</p> <p>25、《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>26、《关于公司监事会换届选举的议案》。</p>			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	<p>1、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；</p> <p>2、《关于向交通银行市南一支行申请不超过 30,000 万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；</p> <p>3、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过 5,000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；</p>	会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案	2013 年 09 月 13 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-036）详见“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）

		4、《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过 11,000 万元借款并为其提供连带责任担保的议案》； 5、《关于同意孙公司 TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过 300 万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	1、《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；2、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。	会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案	2013 年 11 月 13 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-051）详见“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
段天魁	5	0	5	0	0	否
姜省路	5	0	5	0	0	否
王荭	5	4	1	0	0	否
陈志宏	2	0	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，在董事会上发表意见、行使职权，对报告期内公司发生的聘任审计机构、对外担保、关联交易、利润分配、董事会换届选举、聘请公司高级管理人员等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司内控管理、年报审计机构的聘用等提出建议，并得到公司采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

1、报告期内，董事会审计委员会委员多次到公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2013年审计委员会召开了四次会议，主要审议公司财务报告及审计部提交的工作总结和工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以意见性指导。

2、在公司2012年度报告的编制和披露过程中，与公司管理层、公司年审机构召开2012年度报告三方沟通会，沟通了解公司2012年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

3、根据《审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会对年度报告审计工作规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，报告期内，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告。鉴于公司原年度报告财务审计机构中磊会计师事务所在异地办公，为了进一步提高审计机构现场审计工作的效率，提高公司与审计机构沟通的及时性，有效确保审计工作的质量，建议聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况，2013年召开了一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬，认为：2012年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，所披露的薪酬水平合理、合法，适当反映了董事、监事和高级管理人员的履行职责情况。同时公司能够严格按照执行年终绩效考核方案，有利于进一步调动公司高级管理人员及管理层人员的工作积极性。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会平时关注公司经营情况，努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应。2013年度召开了二次提名委员会会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》，并提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件的规定运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，资产结构独立完整。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，内部机构完整独立，运作规范有效，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税。按照相关法律法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东、公司实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《软控股份有限公司管理干部绩效考核办法》及《员工绩效考核管理办法》予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

2013 年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立完整、合理和有效的内部控制体系。公司现行的内部控制体系基本涵盖了公司主要业务的各个环节，能够有效规范经营管理并防范日常经营风险，特别加强了对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合有关法律法规的要求，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，信息披露的及时性和正确性，有利于提升经营效率与效果。

#### （一）公司治理控制制度

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，公司形成了科学健全的公司治理架构。公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大决策的程序和规则》等文件，规定股东大会、董事会、监事会、经营管理层的权利义务；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，明确各委员会的工作细则。公司监事会独立工作，对公司董事、高级管理人员实行监督。公司经营管理层在日常经营管理过程中严格遵守公司章程、公司规章制度和有关工作细则。各职能部门之间职责明确，形成相互配合、相互制约的内部管理体系，推进公司发展。

#### （二）生产经营控制制度

为了强化市场、采购、生产、质量控制等方面的规范管理，公司通过《日常经济合同管理制度》、《产品销售业务管理规定》、《生产物资采购管理规定》、《外协厂管理规定》、《质量监督考核管理办法》等一系列生产经营制度，规范合同管理流程、产品销售流程、物资采购与供应商管理流程、外协厂履约与质量控制流程、产品质量问责与监控流程，保证公司生产经营有序开展、促进经营业绩稳步增长。

#### （三）财务管理控制制度

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，公司建立了规范、完整的财务管理制度，如《关联交易制度》、《财务管理制度》、《成本核算制度》、《固定资产管理办法》、《印章使用管理办法》、《公司费用开支管理办法》等等，明确规定了会计核算、资产管理、资金安全、报销支付、票据及印章保管等事项的工作流程和职责权限。公司根据《财务垂直管理制度（暂行）》对控股子公司财务工作实行垂直管理，控股子公司以公司统一制度为基础并结合自身的经营特点制定相应的财务管理制度是。根据《公司预算管理制度》，公司实行全面预算管理，每季度根据预算考核经营指标，根据差异分析调整及时经营工作。公司及控股子公司均有效执行前述制度，有序开展财务工作，降低财务风险，保证财务核算、记录及财务数据的正确性、可靠性和安全性。

#### （四）信息披露事务管理制度

公司建立了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度，规范内部信息传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。在本报告期内，公司所有公告均按照《深圳证券交易所上市规则》、《规范运作指引》、《信息披露制度》要求，履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项，维持了内外部信息交流沟通及时畅通，保证公司规范运作。

#### （五）子公司管理控制

公司通过向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并通过《子公司控制制度》明确规定子公司运作、人事、财务、担保、投资与经营、发展战略、信息披露、内部审计、绩效考核及重大事项的报告等方面。报告期内，该控制制度执行情况良好，没有发生违规情形。

（六）内控自查公司继续贯彻青岛市财政局、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会青岛证监局联合下发的《关于进一步贯彻落实企业内部控制规范体系的通知》青财会【2012】23号的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管五个方面，对报告期内公司内部控制建设与实施情况进行了自查并提交了内控评价

报告，落实内控管理、持续推动内控建设。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

内部控制的目标是保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司董事会及全体董事保证《公司 2013 年内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 21 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2013 年内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作的水平，提高年报信息披露质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）等法律、法规、规范性文件，公司于 2010 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，明确规定了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 19 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2014）第 SD-3-012 号
注册会计师姓名	牟敦潭、丁兆栋

### 审计报告

中兴华审字（2014）第SD-3-012号

软控股份有限公司：

我们审计了后附的软控股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 青岛市

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

二〇一四年三月十九日

## 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	829,862,716.27	658,735,351.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	492,395,995.65	384,997,827.91
应收账款	1,772,756,822.47	1,978,461,987.16
预付款项	331,789,976.97	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	57,083,501.62	254,398,947.42
买入返售金融资产		
存货	1,226,617,007.61	1,259,237,277.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,250,880.16	271,690.06
流动资产合计	4,812,756,900.75	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	319,271,277.18	172,615,997.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,877,013.22	38,598,126.76
投资性房地产	36,149,665.21	37,264,224.85
固定资产	862,691,496.72	779,103,395.57



在建工程	251,709,644.43	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	132,455,371.91	124,434,360.09
开发支出		
商誉	75,514,139.40	80,962,320.47
长期待摊费用	10,554,172.08	15,808,881.02
递延所得税资产	199,181,954.87	73,784,181.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,940,404,735.02	1,400,775,051.26
资产总计	6,753,161,635.77	6,354,272,137.19
流动负债：		
短期借款	84,880,663.28	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	478,777,555.75	223,631,412.62
应付账款	845,868,462.94	630,748,344.93
预收款项	726,256,535.46	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	13,917,944.68	14,317,406.29
应交税费	-41,760,566.45	18,154,206.70
应付利息	30,350,528.99	30,441,766.64
应付股利		184,553.71
其他应付款	47,623,493.42	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	130,363.92	36,279.91

其他流动负债	332,740.99	
流动负债合计	2,186,377,722.98	2,135,800,766.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	941,761,450.57	939,932,064.61
长期应付款	44,708.57	76,758.53
专项应付款	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债	5,741,959.91	3,746,621.77
递延所得税负债	80,857,471.30	35,141,444.32
其他非流动负债	226,890,766.69	75,544,266.68
非流动负债合计	1,256,446,357.04	1,055,591,155.91
负债合计	3,442,824,080.02	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	603,351,570.00	522,184,385.07
减：库存股		
专项储备	6,862,817.49	
盈余公积	268,761,792.87	215,871,575.39
一般风险准备		
未分配利润	1,673,616,196.89	1,622,642,830.54
外币报表折算差额	-2,933,560.44	-1,852,929.94
归属于母公司所有者权益合计	3,292,023,816.81	3,101,210,861.06
少数股东权益	18,313,738.94	61,669,353.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,310,337,555.75	3,162,880,214.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,753,161,635.77	6,354,272,137.19

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 2、母公司资产负债表

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	410,982,064.24	293,700,174.73

交易性金融资产		
应收票据	244,603,903.00	82,125,259.38
应收账款	1,735,110,431.05	1,239,832,886.30
预付款项	55,920,106.44	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	1,148,588,477.77	1,304,346,503.37
存货	76,720,343.36	347,767,502.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,500,000.00	440,000,000.00
流动资产合计	3,754,644,075.86	3,806,721,091.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	319,271,277.18	172,615,997.22
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	708,323,464.80	735,142,883.34
投资性房地产	36,149,665.21	37,264,224.85
固定资产	67,573,634.86	67,887,185.44
在建工程	593,656.30	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	14,669,302.57	14,843,725.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,004,306.03	3,041,871.07
递延所得税资产	15,194,266.61	13,279,249.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,663,779,573.56	1,044,662,538.24
资产总计	5,418,423,649.42	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	313,636,150.31	73,716,208.02
应付账款	165,847,130.17	133,136,787.78
预收款项	87,080,432.92	434,793,424.58
应付职工薪酬	1,856,956.11	1,471,361.92
应交税费	92,112,283.62	40,535,490.70
应付利息	30,223,722.16	30,223,722.20
应付股利		
其他应付款	11,721,909.39	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	732,478,584.68	822,451,812.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	941,761,450.57	939,932,064.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,741,959.91	3,746,621.77
递延所得税负债	80,857,471.30	33,148,129.99
其他非流动负债	33,909,166.69	48,412,666.68
非流动负债合计	1,062,270,048.47	1,025,239,483.05
负债合计	1,794,748,633.15	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	635,535,842.88	522,184,385.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	268,761,792.87	215,871,575.39
一般风险准备		
未分配利润	1,977,012,380.52	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	3,623,675,016.27	3,003,692,333.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,418,423,649.42	4,851,383,629.36

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27
其中：营业收入	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,562,241,899.56	1,601,647,110.61
其中：营业成本	1,914,021,467.99	1,037,343,007.49
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	26,654,000.86	18,731,195.03
销售费用	126,824,214.33	80,852,871.70
管理费用	398,264,939.14	345,472,108.71
财务费用	59,886,818.90	63,947,042.52
资产减值损失	36,590,458.34	55,300,885.16
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）	3,700,686.97	120,239,865.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,058.75	802,622.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,739,949.67	137,194,608.28
加：营业外收入	123,933,342.55	72,348,566.24
减：营业外支出	7,493,943.01	2,590,514.61
其中：非流动资产处置损	1,866,141.92	825,931.74

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,699,449.87	206,952,659.91
减：所得税费用	-47,750,474.07	-3,993,338.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,449,923.94	210,945,998.73
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	126,134,533.83	207,220,030.59
少数股东损益	-684,609.89	3,725,968.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.28
（二）稀释每股收益	0.17	0.28
七、其他综合收益	112,270,827.31	-7,931,964.65
八、综合收益总额	237,720,751.25	203,014,034.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,405,361.14	199,288,065.94
归属于少数股东的综合收益总额	-684,609.89	3,725,968.14

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

#### 4、母公司利润表

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	1,153,370,064.45	672,185,307.26
减：营业成本	431,709,261.39	262,815,376.89
营业税金及附加	18,952,127.23	12,225,646.83
销售费用	58,674,015.05	27,901,206.65
管理费用	146,956,818.36	135,361,126.49
财务费用	54,700,192.49	60,267,275.42
资产减值损失	-8,883,458.69	28,452,381.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,837,368.72	141,371,013.86
其中：对联营企业和合营企		802,622.45

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,098,477.34	286,533,307.61
加：营业外收入	120,370,086.91	63,681,484.62
减：营业外支出	3,038,084.80	848,813.61
其中：非流动资产处置损失	784,253.55	496,214.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	602,430,479.45	349,365,978.62
减：所得税费用	73,528,304.66	34,032,067.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,902,174.79	315,333,910.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	113,351,457.81	9,519,333.86
七、综合收益总额	642,253,632.60	324,853,244.77

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	1,923,043,775.98	1,644,620,734.77
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	142,357,329.56	76,915,660.68
收到其他与经营活动有关的现金	433,724,946.93	117,376,880.02
经营活动现金流入小计	2,499,126,052.47	1,838,913,275.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,292,693.64	994,989,024.06
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	342,714,300.77	288,885,409.35
支付的各项税费	237,348,317.76	197,983,458.05
支付其他与经营活动有关的现金	455,252,551.13	304,961,876.50
经营活动现金流出小计	2,092,607,863.30	1,786,819,767.96
经营活动产生的现金流量净额	406,518,189.17	52,093,507.51
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	3,415,883.85	2,277,255.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,593,468.83	16,449.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,854,550.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,863,903.08	2,293,705.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,774,514.19	131,909,317.71
投资支付的现金	89,172,800.00	
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	2,841,509.02	148,799,558.72
支付其他与投资活动有关的现金	105,478,378.34	278,041.27
投资活动现金流出小计	242,267,201.55	280,986,917.70
投资活动产生的现金流量净额	-116,403,298.47	-278,693,212.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	490,000.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	85,679,641.98	222,431,896.09
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	85,779,641.98	222,921,896.09
偿还债务支付的现金	223,177,475.45	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,377,651.00	80,151,537.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,076.26
筹资活动现金流出小计	303,555,126.45	183,160,614.06
筹资活动产生的现金流量净额	-217,775,484.47	39,761,282.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,473,233.03	137.67
五、现金及现金等价物净增加额	69,866,173.20	-186,838,284.93
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	573,751,596.54	503,885,423.34

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	490,426,466.26	1,152,902,084.30
收到的税费返还	122,171,733.32	74,307,214.51
收到其他与经营活动有关的现金	565,329,597.02	290,949,424.00
经营活动现金流入小计	1,177,927,796.60	1,518,158,722.81
购买商品、接受劳务支付的现金	183,408,753.59	320,981,361.32
支付给职工以及为职工支付的现金	64,540,368.57	70,000,326.01
支付的各项税费	155,216,489.00	115,868,737.05
支付其他与经营活动有关的现金	604,851,623.35	996,294,291.07

经营活动现金流出小计	1,008,017,234.51	1,503,144,715.45
经营活动产生的现金流量净额	169,910,562.09	15,014,007.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	440,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33,507,884.04	33,415,049.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,098.30	4,935.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,854,550.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	639,655,532.74	473,419,984.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,780,282.90	2,704,533.80
投资支付的现金	527,561,695.00	440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	81,500,000.00	
投资活动现金流出小计	611,841,977.90	442,704,533.80
投资活动产生的现金流量净额	27,813,554.84	30,715,450.73
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	77,354,014.09	74,209,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,354,014.09	169,209,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	-147,354,014.09	-69,209,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-714,191.92	51,372.41
五、现金及现金等价物净增加额	49,655,910.92	-23,428,591.72
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	287,322,867.10	237,666,956.18

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	742,365,000.00	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
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		1,622,642,830.54	-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)		81,167,184.93		6,862,817.49	52,890,217.48		50,973,366.35	-1,080,630.50	-43,355.614.90	147,457,340.85
(一) 净利润							126,134,533.83		-684,609.89	125,449,923.94
(二) 其他综合收益		113,351,457.81						-1,080,630.50		112,270,827.31
上述(一)和(二)小计		113,351,457.81					126,134,533.83	-1,080,630.50	-684,609.89	237,720,751.25
(三) 所有者投入和减少资本		-32,184,272.88							-42,671,005.01	-74,855,277.89
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		-32,184,272.88							-42,671,005.01	-74,855,277.89
(四) 利润分配					52,890,217.48		-75,161,167.48			-22,270,950.00
1. 提取盈余公积					52,890,217.48		-52,890,217.48			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-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				6,862,817.49						6,862,817.49
1. 本期提取				8,259,028.00						8,259,028.00
2. 本期使用				1,396,210.51						1,396,210.51
（七）其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	603,351,570.00		6,862,817.49	268,761,792.87		1,673,616,196.89	-2,933,560.44	18,313,738.94	3,310,337,555.75

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）		-8,018,7			31,533,		160,839,	86,737.9	46,833,66	231,274,42

以“—”号填列)		02.58			391.09		339.50	3	0.25	6.19
(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：龙进军

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	742,365,00 0.00	522,184,38 5.07			215,871,57 5.39		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、本年年初余额	742,365,00 0.00	522,184,38 5.07			215,871,57 5.39		1,523,271, 373.21	3,003,692, 333.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		113,351,45 7.81			52,890,217 .48		453,741,00 7.31	619,982,68 2.60
（一）净利润							528,902,17 4.79	528,902,17 4.79
（二）其他综合收益		113,351,45 7.81						113,351,45 7.81
上述（一）和（二）小计		113,351,45 7.81					528,902,17 4.79	642,253,63 2.60
（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					52,890,217 .48		-75,161,16 7.48	-22,270,95 0.00
1. 提取盈余公积					52,890,217 .48		-52,890,21 7.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,270,95 0.00	-22,270,95 0.00
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	635,535,842.88			268,761,792.87		1,977,012,380.52	3,623,675,016.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	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	

					.09		1.09	
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：龙进军

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、炼胶系统、内衬层、裁断机、成型机、硫化机、模具、动平衡试验机系统、均匀性试验机、自动化物流系统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、软控研究院、配料系统事业部、成型系统事业部、橡胶系统事业部、成型鼓事业部、信息物流系统事业部、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、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的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。

境外子公司的记账本位币

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。

#### (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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的, 在丧失控制权之前, 按“财务报告 四、7、(2)、4)” “不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理; 在丧失控制权时, 按处置子公司按“财务报告 四、7、(2)、2)、①” “一般处理方法”进行会计处理。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“财务报告 四、7、(2)、4)”“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“财务报告 四、7、(2)、2)、①”“一般处理方法”进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公

积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

### (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;本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。

本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

本公司以公允价值计量的金融资产和金融负债全部采用活跃市场中的报价。

### (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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

## 1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

## 2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准:

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:一般而言,对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资,超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:一般而言,如果连续下跌时间超过 6 个月,则认为属于“非暂时性下跌”。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、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。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 12、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

## 13、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“财务报告四、28”所述方法计提长期股权投资减值准备。

## 14、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“财务报告四、28”所述方法计提投资性房地产减值准备。



## 15、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
融资租入固定资产：	--		--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (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“财务报告四、28”之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### 16、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“财务报告四、28”所述方法计提在建工程减值准备。

### 17、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。

### 18、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合理地摊销，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“财务报告四、28”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。

### 19、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。

### 20、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。

### 21、收入

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入的确定应同时满足：

- 1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。收入确认原则如下：

#### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入企业;

5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## (2) 确认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:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (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

1) 自行开发研制的软件产品销售收入确认原则: 自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权, 销售时不转让所有权的软件产品。本公司自行开发的软件产品主要通过嵌入硬件设备销售。

软件产品于安装完成后, 且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。对合同约定完工比例的, 按合同约定的完工确认条件确认收入比例。

2) 系统集成收入的确认原则: 系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时, 为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。

对于系统集成业务, 如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算, 则软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算, 则将其一并核算。系统集成于安装完成后确认收入, 或根据合同约定的完工确认条件确认收入。

3) 系统维护收入的确认原则: 系统维护收入, 主要是指按合同要求向客户提供售后服务的业务。售后服务业务是指超过合同规定的免费服务期限后的版本升级、系统维护、培训等有偿服务。在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款项的证据时, 确认劳务收入。

## 22、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) 会计政策

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。

5) 对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

本公司在报告期内无主要会计政策、会计估计变更事项。

### (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

## 27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司在报告期内无重要会计差错更正事项。

### (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

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 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%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%， 境内子公司 15%、25%、， 境外子公司 22%、38%、28%，
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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9%、13%、15%、17%。

(2) 根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号文，自2000年6月24日起至2010年底以前，公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文件规定，继续实施软件增值税优惠政策。

(3) 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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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。	2,186,527.00 欧元		100%	100%	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人单位	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			
青岛华控能源科技有限公司	有限责任公司	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推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业领域内的技术推广、技术咨询、	6,500,000.00		65%	65%	是	3,239,343.38		

					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；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。								
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			
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	1,000,000.00	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%	51%	是	483,847.48		
株洲天晟橡塑机械有限公司	有限责任	湖南省株洲市石峰区	制造业	5,000,000.00	机械设备（需专项审批的除外）的制造、销售；机械零部件加工、销售；工矿产品（需专项审批的除外）橡塑。	510,000.00		35.7%	51%	是	-159,808.31		
软控（美洲）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)。	7,950,000 美元		100%	100%	是			
WYKOTire Technology(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	10 英镑		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%	51%	是	216,033.01		
青岛科捷机器人有限公司	有限责任	青岛市高新区	工业机器人	100,000,000.00	机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；	20,000,000.00		64.94%	99.9%	是	99,966.24		

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。

3) 本公司持有青岛科捷自动化设备有限公司65%的股权，青岛科捷自动化设备有限公司持有青岛科捷机器人有限公司99.9%的股权，本公司通过青岛科捷自动化设备有限公司持有青岛科捷机器人有限公司64.94%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	有限责任公司	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，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	130,000,000.00		100%	100%	是			

					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	8,970,642.68		
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	18,943,158.34		
DavianEnterprisesLLC	有限责任	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; 代理进出口业务	237,572,956.19		100%	100%	是			
北京精诚建业机械制造有限公司	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%	是			
天津敬业园机械设备有限公司	有限责任	天津市静海区	制造业	5,000,000.00	橡胶轮胎专用设备、矿山专用设备、化工生产专用设备、电工机械专用设备、纺织专用设备制造、销售、技术咨询、技术服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
TMSI LLC	有限责任	美国俄亥俄州	制造业		轮胎测试、测量产品的制造	750,000.00 美元		85%	85%	是	132,289.00 美元		

#### 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1) 全资子公司青岛软控机电工程有限公司持有北京敬业机械设备有限公司(以下简称“北京敬业”)100%的股份,北京敬业分别持有北京精诚建业机械制造有限公司、天津敬业园机械设备有限公司100%的股权。本公司通过青岛软控机电工程有限公司分别持有北京敬业机械设备有限公司、北京精诚建业机械制造有限公司、天津敬业园机械设备有限公司100%的股权。具体如下:

##### ① 收购北京敬业66.7%股权

2012年7月24日,公司的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P&D公司正式签订《股权收购协议》,以自有资金直接收购P&D公司所持有的北京敬业66.7%的股权,投资总额为28,500,000.00美元。2012年7月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司收购北京敬业66.7%股权的议案》,相关股权变更登记手续均已办理完毕,北京敬业自2012年12月31日起纳入合并报表范围。本次收购完成后,公司间接持有北京敬业的全资子公司北京精诚建业机械制造有限公司66.7%股权、天津敬业园机械设备有限公司66.7%股权。

##### ② 收购北京敬业33.3%股权

2013年1月28日,软控机电与自然人孙林正式签订《股权收购协议》,软控机电以自有资金收购孙林所持有的北京敬业33.3%的股权,投资总额为7,600.00万元人民币。收购后,软控机电持有北京敬业100%的股份。公司于2013年1月30日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》。

本次收购完成后，公司间接持有北京敬业的全资子公司北京精诚建业机械制造有限公司100%股权、天津敬业园机械设备有限公司100%股权。

### ③ 对北京敬业增资

2013年3月，公司于2013年3月27日召开第四次董事会第二十四次会议，通过了对北京敬业的增资决议。公司的全资子公司软控机电对其全资子公司北京敬业进行增资，将其注册资本由原先的人民币1,245,945元增至人民币30,000,000元。其中北京敬业以未分配利润转增资本16,754,055元、软控机电以自有资金12,000,000元共同对北京敬业增资。

2) 2013年8月12日，公司的全资子公司软控（美洲）有限公司以自有资金75万美金收购TMSI LLC的85%股权。

## 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 2 家，原因为

#### (1) 投资设立青岛科捷机器人有限公司

2013年11月，青岛科捷机器人有限公司注册资本1亿元，实缴人民币2,000万元。由青岛科捷自动化设备有限公司和陶喜冰共同设立，青岛科捷自动化设备有限公司占99.9%，陶喜冰占0.1%。自2013年11月开始，青岛科捷机器人有限公司纳入合并范围。

#### (2) TMSI LLC

2013年8月12日，公司的全资子公司软控（美洲）有限公司以自有资金75万美金收购TMSI LLC的85%股权。自2013年8月12日起，TMSI LLC纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

#### (1) 2013年，青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司，青岛软控安装工程有限公司注销。

根据青岛软控重工有限公司及青岛软控安装工程有限公司董事会决议，青岛软控重工有限公司以2012年12月31日为合并基准日吸收合并其全资子公司青岛软控安装工程有限公司。吸收合并完成后，软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部债权、债务，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

(2) 2013年10月31日，公司将持有的青岛软控循环利用工程技术有限公司的股份转让。自2013年11月1日起，青岛软控循环利用工程技术有限公司不再纳入合并报表范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛科捷机器人有限公司	19,993,247.68	-6,752.32
TMSI LLC	5,920,114.29	-1,265,684.26

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
青岛软控安装工程有限公司	22,123,093.91	0.00
青岛软控循环利用工程技术有限公司	4,990,255.63	-18,648.01

## 4、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			

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
TMSI LLC	1,914,402.21	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可 辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用

## 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
青岛软控循环利用工程技术有限公司	2013 年 10 月 31 日	股权转让价格减去长期股权投资成本 及减值准备的差额确认为损益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用

## 7、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

吸收合并的其他说明

## 8、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	8.4189
		损益项目	8.2396
软控(美洲)有限公司	美元	资产、负债项目	6.0969
		损益项目	6.1313

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,本年产生的外币报表折算损益在利润表的其他综合收益项目下列示。

## 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:	--	--	713,547.26	--	--	909,961.09
人民币	--	--	419,780.48	--	--	477,204.66
美元	27,691.61	6.0969	168,832.97	43,625.00	6.2855	274,204.94
欧元	13,416.57	8.4189	112,952.77	18,135.66	8.3176	150,845.16
日元	19,000.00	0.0578	1,097.64	19,000.00	0.073049	1,387.93
加元	1,000.00	5.7259	5,725.90	1,000.00	6.3184	6,318.40
台币	25,000.00	0.2063	5,157.50			
银行存款:	--	--	572,272,886.33	--	--	502,972,182.24
人民币	--	--	551,640,772.58	--	--	455,489,781.26
美元	2,698,990.42	6.0969	16,455,474.71	4,747,246.52	6.2855	29,838,818.00
欧元	496,100.11	8.4189	4,176,617.22	2,121,232.21	8.3176	17,643,561.03
英镑	2.17	10.0556	21.82	2.17	10.1611	21.95
其他货币资金:	--	--	256,876,282.68	--	--	154,853,208.21
人民币	--	--	256,876,282.68	--	--	154,849,928.20
美元		6.0969		427.95	6.2855	2,689.88
欧元		8.4189		70.95	8.3176	590.13
合计	--	--	829,862,716.27	--	--	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	275,877,683.65	384,997,827.91
商业承兑汇票	216,518,312.00	
合计	492,395,995.65	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
河南越洋轮胎销售有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	5,240,000.00	
贵阳实胜轮胎贸易有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	6,500,000.00	
青岛杰锐装备技术发展有限公司	2013年10月17日	2014年04月17日	5,153,171.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	5,000,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	5,000,000.00	
合计	--	--	26,893,171.00	--

### (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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额最大前五家）

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东玲珑机电有限公司	2013年10月23日	2014年04月23日	3,000,000.00	
绵阳市王氏轮胎销售有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	3,000,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	2,000,000.00	
山东安驰轮胎有限公司	2013年07月11日	2014年01月11日	2,000,000.00	
潍坊市华东橡胶有限公司	2013年08月07日	2014年02月07日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,000,000.00	--

### (4) 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 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	1,897,822,406.04	99.31%	138,281,248.87	7.29%	2,069,078,800.80	98.52%	121,733,094.71	5.88%
采用个别认定的组合	13,215,665.30	0.69%			31,116,281.07	1.48%		
组合小计	1,911,038,071.34	100%	138,281,248.87	7.24%	2,100,195,081.87	100%	121,733,094.71	5.8%
合计	1,911,038,071.34	--	138,281,248.87	--	2,100,195,081.87	--	121,733,094.71	--

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：	--	--	--	--	--	--
	823,184,668.20	43.38%	16,463,693.37	805,942,270.40	38.95%	16,118,079.53
1 年以内小计	823,184,668.20	43.38%	16,463,693.37	805,942,270.40	38.95%	16,118,079.53
1 至 2 年	462,064,901.83	24.35%	23,103,245.09	843,862,916.31	40.79%	42,193,145.82
2 至 3 年	551,958,529.97	29.08%	55,195,853.00	382,808,376.57	18.5%	38,284,667.06
3 年以上	60,614,306.04	3.19%	43,518,457.41	36,465,237.52	1.76%	25,137,202.30
3 至 4 年	27,850,581.57	1.47%	13,925,290.79	18,517,006.08	0.89%	9,258,503.04
4 至 5 年	15,852,789.21	0.84%	12,682,231.36	10,347,660.91	0.5%	8,278,128.73
5 年以上	16,910,935.26	0.89%	16,910,935.26	7,600,570.53	0.37%	7,600,570.53
合计	1,897,822,406.04	--	138,281,248.87	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	13,215,665.30	
合计	13,215,665.30	

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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期无应收账款中持有公司 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 (%)
客户 1	客户	354,973,370.59	4 年以内	18.57%
客户 2	客户	241,540,474.68	2 年以内	12.64%
客户 3	客户	114,868,238.20	3 年以内	6.01%
客户 4	客户	73,858,316.00	2 年以内	3.87%
客户 5	客户	42,774,838.92	2 年以内	2.24%
合计	--	828,015,238.39	--	43.33%

(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 (%)
橡胶谷有限公司	参股公司	229,888.43	0.01%
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司子公司	20,000.00	0%
合计	--	249,888.43	0.01%

## (7) 无终止确认的应收款项情况

## (8) 无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 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	67,357,710.90	99.57%	10,563,558.45	15.68%	171,526,571.18	64.38%	10,139,482.53	5.91%
采用个别认定的组合	289,349.17	0.43%			107,051.88	0.04%		
组合小计	67,647,060.07	100%	10,563,558.45	15.62%	171,633,623.06	64.42%	10,139,482.53	5.91%
合计	67,647,060.07	--	10,563,558.45	--	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	37,816,571.19	56.14%	756,331.42	156,427,957.74	91.2%	3,122,384.10
1 年以内小计	37,816,571.19	56.14%	756,331.42	156,427,957.74	91.2%	3,122,384.10
1 至 2 年	16,010,215.74	23.77%	800,510.79	3,854,025.89	2.25%	192,701.28
2 至 3 年	2,939,420.14	4.36%	293,942.01	3,155,949.32	1.84%	315,594.94
3 年以上	10,591,503.83	15.73%	8,712,774.23	8,088,638.23	4.71%	6,508,802.21
3 至 4 年	2,874,129.32	4.27%	1,437,064.66	2,314,326.88	1.35%	1,157,163.45

4 至 5 年	2,208,324.73	3.28%	1,766,659.79	2,113,362.93	1.23%	1,690,690.34
5 年以上	5,509,049.78	8.18%	5,509,049.78	3,660,948.42	2.13%	3,660,948.42
合计	67,357,710.90	--	10,563,558.45	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	289,349.17	
合计	289,349.17	

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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 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

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	12,503,102.61	往来款	18.48%
单位 2	4,654,117.70	往来款	6.88%
单位 3	3,082,689.30	往来款	4.56%
单位 4	2,746,500.00	往来款	4.06%
单位 5	1,700,000.00	往来款	2.51%
合计	24,686,409.61	--	36.49%

(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	客户	12,503,102.61	2 年以内	18.48%
单位 2	本公司业务人员	4,654,117.70	2 年以内	6.88%

单位 3	本公司业务人员	3,082,689.30	2 年以内	4.56%
单位 4	本公司业务人员	2,746,500.00	1 年以内	4.06%
单位 5	供应商	1,700,000.00	5 年以内	2.51%
合计	--	24,686,409.61	--	36.49%

## (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(%)
橡胶谷有限公司	参股公司	1,383,636.00	2.05%
合计	--	1,383,636.00	2.05%

## (8) 无终止确认的其他应收款项情况

## (9) 无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## (10) 报告期无未按应收金额确认的政府补助

## (11) 报告期内公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

## 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	204,611,540.74	61.67%	172,779,353.38	41.39%
1 至 2 年	30,490,855.81	9.19%	240,253,319.91	57.56%
2 至 3 年	93,045,036.73	28.04%	2,550,060.47	0.61%
3 年以上	3,642,543.69	1.1%	1,811,270.19	0.43%
合计	331,789,976.97	--	417,394,003.95	--

预付款项账龄的说明

## (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
供应商 1	供应商	83,436,772.02	3 年以内	尚未结算

供应商 2	供应商	63,156,870.00	2 年以内	尚未结算
供应商 3	供应商	19,727,742.47	1 年以内	尚未结算
供应商 4	供应商	14,206,190.99	2 年以内	尚未结算
供应商 5	供应商	12,824,503.42	1 年以内	尚未结算
合计	--	193,352,078.90	--	--

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

(4) 账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

## 9、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	236,582,610.57	22,351,573.54	214,231,037.03	225,343,852.97	8,019,288.38	217,324,564.59
在产品	819,621,415.06	0.00	819,621,415.06	875,501,733.25		875,501,733.25
库存商品	191,298,722.79	32,694.00	191,266,028.79	165,498,345.17	32,694.00	165,465,651.17
周转材料	458,764.47	0.00	458,764.47	713,597.11		713,597.11
低值易耗品	1,039,762.26	0.00	1,039,762.26	231,731.77		231,731.77
合计	1,249,001,275.15	22,384,267.54	1,226,617,007.61	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	14,332,285.16			22,351,573.54
在产品					0.00
库存商品	32,694.00				32,694.00
周转材料					0.00
合计	8,051,982.38	14,332,285.16			22,384,267.54

### (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	计提跌价准备的部分存货已出售	
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		

#### (4) 期末余额中无利息资本化金额

### 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	101,500,000.00	
待摊费用	750,880.16	271,690.06
合计	102,250,880.16	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	319,271,277.18	172,615,997.22
合计	319,271,277.18	172,615,997.22

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

赛轮集团股份有限公司于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22,772,559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12月31日收盘价14.02元/股。本公司持有该公司22,772,559股股份，市值为319,271,277.18元。

### 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%	302,156,059.76	203,639,817.69	98,516,242.07	2,368,188.77	118,562.37
青岛青大产学研	33%	33%			24,018,964.10		38,921.14



中心有限公司										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	10,000.00	10,000.00		10,000.00	5%	5%				
橡胶谷有限公司	权益法	20,000.00	24,604.70	-4,394.00	20,210.70	20%	20%				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	9,900,000.00	2,993,400.00	6,912,800.00	9,906,200.00	33%	33%				
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%				
华商汇通融资租赁有限公司	成本法	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00	16%	16%				
合计	--	52,660,000.00	38,598,100.00	14,278,800.00	52,876,900.00	--	--	--			

注1：2013年10月24日召开的公司第五届董事会第三次会议，审议通过《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》。

公司以自有资金出资人民币2,880万元与THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司、青岛华商汇通融资担保有限公司共同参股设立华商汇通融资租赁有限公司，公司占华商汇通融资租赁有限公司注册资本的16%。

注册资本分期缴付，首期出资10,000万元人民币，由各方于合资公司设立完成后3个月内按比例缴纳，剩余部分于合资公司设立后2年内缴齐。

注2：根据2012年12月18日第四届董事会第二十二次会议决议，公司以自有资金出资，与关联方橡胶谷有限公司以及参股公司赛轮集团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，主要从事橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发。其中公司出资600.00万元人民币，占注册资本的12%。

## (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	1,114,559.64		15,010,898.10
1.房屋、建筑物	13,896,338.46	1,114,559.64		15,010,898.10
三、投资性房地产账面净值合计	37,264,224.85	-1,114,559.64		36,149,665.21
1.房屋、建筑物	37,264,224.85	-1,114,559.64		36,149,665.21
五、投资性房地产账面价值合计	37,264,224.85	-1,114,559.64		36,149,665.21
1.房屋、建筑物	37,264,224.85	-1,114,559.64		36,149,665.21

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,114,559.64

## (2) 无按公允价值计量的投资性房地产

## (3) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

## 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	162,070,974.67		10,835,287.98	1,122,062,349.01
其中：房屋及建筑物	476,204,046.71	96,759,986.21		967,927.21	571,996,105.71
机器设备	386,908,504.12	34,841,724.75		3,610,364.08	418,139,864.00
运输工具	58,213,058.09	8,244,415.20		4,591,023.71	6,186,644.00
电子设备	27,085,983.50	18,173,635.90		1,086,562.67	44,173,056.73
办公设备	16,427,428.62	3,920,833.75		575,210.31	19,773,052.06
其他	5,987,641.28	130,378.86		4,200.00	611,382.00
--	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		74,691,637.39	7,044,051.85	259,370,852.29
其中：房屋及建筑物	40,315,215.60		22,361,245.74	1,418,145.83	61,258,315.51
机器设备	97,783,844.21		34,576,505.48	1,578,479.27	130,781,870.42
运输工具	31,610,930.57		7,929,204.18	3,191,046.79	36,349,087.96
电子设备	13,851,632.73		6,086,782.73	657,612.05	19,280,803.41
办公设备	5,219,061.59		3,162,110.48	196,573.41	8,184,598.66
其他	2,942,582.05		575,788.78	2,194.50	3,516,176.33
--	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		--		862,691,496.72
其中：房屋及建筑物	435,888,831.11		--		510,737,790.20
机器设备	289,124,659.91		--		287,357,994.37
运输工具	26,602,127.52		--		25,517,361.00
电子设备	13,234,350.77		--		24,892,253.32
办公设备	11,208,367.03		--		11,588,453.40
其他	3,045,059.23		--		259,764.00
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		--		862,691,496.72
其中：房屋及建筑物	435,888,831.11		--		510,737,790.20
机器设备	289,124,659.91		--		287,357,994.37
运输工具	26,602,127.52		--		25,517,361.62
电子设备	13,234,350.77		--		24,892,253.32
办公设备	11,208,367.03		--		11,588,453.40
其他	3,045,059.23		--		2,597,643.81

本期折旧额 74,691,637.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 66,116,446.02 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无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	10,026,101.27
办公设备	34,373.61

(5) 期末无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	2014 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/三期厂房	正在办理中	2014 年 12 月
青岛软控精工有限公司厂房	正在办理中	2014 年 12 月
北京敬业厂房	正在办理中	2014 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	0.00	593,656.30	587,401.50	0.00	587,401.50
重工在安装设备	17,624,959.24	0.00	17,624,959.24	17,578,507.43	0.00	17,578,507.43
机电装备事业部恒温车间	402,345.50	0.00	402,345.50		0.00	0.00
机电（胶州）科研制造基地工程三期		0.00	0.00	29,162,292.72	0.00	29,162,292.72
机电太阳能设备		0.00	0.00	18,311,111.13	0.00	18,311,111.13
机电胶粉项目	8,117,322.98	0.00	8,117,322.98	8,089,062.85	0.00	8,089,062.85
机电在安装设备	1,388,038.14	0.00	1,388,038.14	3,769,631.69	0.00	3,769,631.69
检测在安装设备	39,854.91	0.00	39,854.91	60,940.85	0.00	60,940.85

华控 AHFN 汽轮机拖动造气 风机节电项目		0.00	0.00	394,615.37	0.00	394,615.37
精工基地-新建、改造零星项 目		0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
海尔工业园金太阳	117,568,898.82	0.00	117,568,898.82		0.00	0.00
保税区金太阳	74,097,952.45	0.00	74,097,952.45		0.00	0.00
扬帆光电建筑一体化	18,250,713.16	0.00	18,250,713.16		0.00	0.00
青联门窗光电建筑一体化	13,625,902.93	0.00	13,625,902.93		0.00	0.00
合计	251,709,644.43	0.00	251,709,644.43	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	36,000,0 00.00	9,529,91 4.50				26%	35.00				自筹	9,529,91 4.50
重工在安装设备 /600T 吊机	7,600,00 0.00	7,051,44 4.18				93%	80.00				自筹	7,051,44 4.18
机电(胶州)科研 制造基地工程三 期	128,880, 000.00	29,162,2 92.72		29,162,2 92.72		23%	100.00				自筹	0.00
机电太阳能设备	26,000,0 00.00	18,311,1 11.13		18,311,1 11.13		70%	100.00				政府补 助	0.00
机电胶粉项目	12,000,0 00.00	8,089,06 2.85	28,260.1 3			67%	80.00				自筹	8,117,32 2.98
华控海尔工业园 金太阳	168,000, 000.00		117,568, 898.82			70%	70.00				自筹	117,568, 898.82
华控保税区金太 阳	106,000, 000.00		74,097,9 52.45			70%	70.00				自筹	74,097,9 52.45
华控扬帆光电建 筑一体化	193,000, 000.00		18,250,7 13.16			95%	95.00				自筹	18,250,7 13.16
华控青联门窗光 电建筑一体化	144,000, 000.00		13,596,9 41.33			95%	95.00				自筹	13,596,9 41.33
合计	821,480, 000.00	72,143,8 25.38	223,542, 765.89	47,473,4 03.85		--	--			--	--	248,213, 187.42

在建工程项目变动情况的说明

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(4) 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/太阳能光伏发电设备	35.00	
重工在安装设备/600T 吊机	80.00	
机电（胶州）科研制造基地工程三期	100.00	
机电太阳能设备	100.00	
机电胶粉项目	80.00	
华控海尔工业园金太阳	70.00	
华控保税区金太阳	70.00	
华控扬帆光电建筑一体化	95.00	
华控青联门窗光电建筑一体化	95.00	

## 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	13,946,880.88	212,735.05	159,941,215.55
专利权	1,812,053.08	11,959,880.71	0.00	13,771,933.79
保税区一期土地使用权	2,885,992.50	0.00	0.00	2,885,992.50
保税区二期土地使用权	3,712,755.00	0.00	0.00	3,712,755.00
胶州胶东镇营旧路土地使用权	69,077,435.00	0.00	0.00	69,077,435.00
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	12,894,337.06	0.00	0.00	12,894,337.06
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	17,255,400.00	0.00	0.00	17,255,400.00
静海县天宇科技园区土地	15,235,267.66	0.00	0.00	15,235,267.66
半钢铸造技术	2,223,333.32	0.00	0.00	2,223,333.32
全钢子午胎制造技术	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
应用软件及其他	16,610,496.10	1,987,000.17	212,735.05	18,384,761.22
二、累计摊销合计	21,772,709.63	5,925,869.06	212,735.05	27,485,843.64
专利权	212,858.46	982,012.00	0.00	1,194,870.46
保税区一期土地使用权	567,001.25	58,354.65	0.00	625,355.90

保税区二期土地使用权	729,396.93	62,153.29	0.00	791,550.22
胶州胶东镇营旧路土地使用权	5,526,194.94	1,381,548.74	0.00	6,907,743.68
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	1,575,589.86	257,886.74	0.00	1,833,476.60
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	2,698,116.81	376,481.40	0.00	3,074,598.21
静海县天宇科技园区土地	1,472,742.41	304,705.32	0.00	1,777,447.73
半钢铸造技术	833,750.01	222,333.33	0.00	1,056,083.34
全钢子午胎制造技术	3,630,962.72	459,777.60	0.00	4,090,740.32
应用软件及其他	4,526,096.24	1,820,615.99	212,735.05	6,133,977.18
三、无形资产账面净值合计	124,434,360.09			132,455,371.91
专利权	1,599,194.62			12,577,063.33
保税区一期土地使用权	2,318,991.25			2,260,636.60
保税区二期土地使用权	2,983,358.07			2,921,204.78
胶州胶东镇营旧路土地使用权	63,551,240.06			62,169,691.32
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,318,747.20			11,060,860.46
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	14,557,283.19			14,180,801.79
静海县天宇科技园区土地	13,762,525.25			13,457,819.93
半钢铸造技术	1,389,583.31			1,167,249.98
全钢子午胎制造技术	869,037.28			409,259.68
应用软件及其他	12,084,399.86			12,250,784.04
专利权				
保税区一期土地使用权				
保税区二期土地使用权				
胶州胶东镇营旧路土地使用权				
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权				
胶州市兰州东路 369 号土地使用权				
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			132,455,371.91
专利权	1,599,194.62			12,577,063.33
保税区一期土地使用权	2,318,991.25			2,260,636.60
保税区二期土地使用权	2,983,358.07			2,921,204.78
胶州胶东镇营旧路土地使用权	63,551,240.06			62,169,691.32

崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,318,747.20			11,060,860.46
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	14,557,283.19			14,180,801.79
静海县天宇科技园区土地	13,762,525.25			13,457,819.93
半钢铸造技术	1,389,583.31			1,167,249.98
全钢子午胎制造技术	869,037.28			409,259.68
应用软件及其他	12,084,399.86			12,250,784.04

本期摊销额 5,925,869.06 元。

- (2) 公司无开发项目支出
- (3) 期末无形资产不存在抵押情况。
- (4) 期末无资本化的研究开发支出。
- (5) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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
Davian Enterprises LLC	7,362,583.28	0.00	0.00	7,362,583.28	7,362,583.28
TMSI LLC	0.00	1,914,402.21	0.00	1,914,402.21	0.00
青岛软控重工有限公司	9,526,074.42	0.00	0.00	9,526,074.42	0.00
青岛科捷自动化设备有限公司	1,178,542.58	0.00	0.00	1,178,542.58	0.00
北京敬业机械设备有限公司	62,895,120.19			62,895,120.19	
合计	80,962,320.47	1,914,402.21	0.00	82,876,722.68	7,362,583.28

期末对商誉进行测试，子公司软控（美洲）有限公司对因合并 Davian Enterprises LLC 形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，并对其计提减值准备 1,171,360 美元，折算人民币为 7,362,583.28 元。

其他被投资单位未发现存在减值迹象。

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值、损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者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，都作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占



比重进行分摊。

如有少数股东权益，调整资产组的账面价值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。上述资产组如发生减值的，首先抵减商誉的账面价值，并将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

## 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	0.00	214,548.88	0.00	196,765.69	
研发大楼展厅	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	
保税区一期楼板地面加固	1,830,556.50	0.00	523,016.16	0.00	1,307,540.34	
重工园区墙面粉刷	551,617.74	0.00	91,936.32	0.00	459,681.42	
重工胶东房屋维修工程	2,942,424.44	0.00	401,239.68	0.00	2,541,184.76	
重工宿舍楼装修	3,904,418.06	0.00	491,685.24	0.00	3,412,732.82	
重工园区车间加固工程	1,298,813.62	0.00	171,272.16	0.00	1,127,541.46	
重工四车间改造工程	315,000.00	0.00	37,800.00	0.00	277,200.00	
天晟办公楼装修改造	1,238,611.16	0.00	1,061,666.64	0.00	176,944.52	
天晟经营租入固定资产修理费	54,611.15	0.00	27,999.96	0.00	26,611.19	
Davian 递延雇佣费用	1,872,582.45	0.00	1,872,582.45	0.00	0.00	
敬业车间及厂区改造	154,132.81	0.00	58,411.81	0.00	95,721.00	
精诚建业基础设施改造	251,126.12	136,430.00	219,166.37	0.00	168,389.75	
敬业园房屋设施改造	183,672.40	173,152.92	92,966.19	0.00	263,859.13	
合计	15,808,881.02	309,582.92	5,564,291.86	0.00	10,554,172.08	--

长期待摊费用的说明：本期摊销长期待摊费用 5,564,291.86 元。

## 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	35,760,005.88	24,465,164.54
开办费	0.00	
可抵扣亏损	54,537,083.83	4,857,105.34

预提费用	137,669.37	58,447.83
预计负债	861,293.99	374,662.18
递延收益	11,869,275.00	11,624,166.67
发出商品利润	531,045.88	10,255,056.51
存货中包含的未实现利润	95,253,583.24	22,001,533.13
土地投资评估增值	144,827.17	148,045.54
固定资产折旧	87,170.51	
小计	199,181,954.87	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	43,343,217.29	14,229,950.19
未支出的不征税收入	37,514,254.01	18,452,562.57
固定资产折旧	0.00	
固定资产评估增值	0.00	1,993,314.33
计入资本公积的长期股权投资其他权益变动	0.00	465,617.23
小计	80,857,471.30	35,141,444.32

无未确认递延所得税资产明细

无将于以下年度到期的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

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		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	288,954,781.96	142,299,501.99
未支出的不征税收入	250,095,026.75	184,525,625.61
固定资产折旧		
固定资产评估增值	0.00	5,205,835.28
计入资本公积的长期股权投资其他权益变动		4,656,172.29
小计	539,049,808.71	336,687,135.17
可抵扣差异项目		
资产减值准备	171,229,074.86	141,820,576.09
开办费	0.00	
可弥补的亏损	220,571,500.69	18,175,166.93
预提费用	714,081.89	233,791.30

预计负债	5,741,959.91	3,746,621.77
递延收益	61,040,766.69	75,544,266.68
发出商品利润	3,540,305.84	49,207,868.91
存货中包含的未实现利润	394,740,650.38	88,006,132.51
土地投资评估增值	511,722.88	524,596.36
固定资产折旧	404,451.58	
小计	858,494,514.72	377,259,020.55

## 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	15,076,213.61		0.00	148,844,807.32
二、存货跌价准备	8,051,982.38	14,332,285.16			22,384,267.54
九、在建工程减值准备					0.00
十三、商誉减值准备		7,362,583.28			7,362,583.28
合计	141,820,576.09	36,771,082.05			178,591,658.14

资产减值明细情况的说明

## 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	6,880,663.28	4,399,850.00
抵押借款	0.00	
保证借款	48,000,000.00	10,032,046.09
信用借款	30,000,000.00	208,000,000.00
合计	84,880,663.28	222,431,896.09

### (2) 无已到期未偿还的短期借款情况

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票	328,036,046.61	223,631,412.62
银行承兑汇票	150,741,509.14	
合计	478,777,555.75	223,631,412.62

下一会计期间将到期的金额 478,777,555.75 元。

应付票据的说明

期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 22、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	782,622,210.71	582,239,184.52
1 至 2 年	45,253,391.11	35,236,063.33
2 至 3 年	8,281,062.71	6,749,082.62
3 年以上	9,711,798.41	6,524,014.46
合计	845,868,462.94	630,748,344.93

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司 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主要是未到结算期

## 23、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	556,092,815.26	705,255,248.38
1 至 2 年	59,579,876.00	235,901,321.02
2 至 3 年	101,123,998.92	15,403,618.37
3 年以上	9,459,845.28	3,492,334.66
合计	726,256,535.46	960,052,522.43

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 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主要原因是未结算的货款

## 24、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	267,406,808.62	270,547,051.12	385,751.68
二、职工福利费	819,526.95	21,865,264.58	22,169,219.56	515,571.97
三、社会保险费	164,046.28	45,952,623.22	45,921,367.86	195,301.64
社会保险费	164,046.28	45,952,623.22	45,921,367.86	195,301.64
四、住房公积金		15,478,463.61	15,478,463.61	
五、辞退福利		401,447.19	401,447.19	
六、其他	9,807,838.88	7,677,241.38	4,663,760.87	12,821,319.39
工会经费	831,183.85	3,532,573.29	3,334,911.93	1,028,845.21
教育经费	8,975,422.19	3,957,668.09	1,140,616.10	11,792,474.18
非货币性福利				
其他	1,232.84	187,000.00	188,232.84	
合计	14,317,406.29	358,781,848.60	359,181,310.21	13,917,944.68

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 9,806,606.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 401,447.19 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴当月计提并于当月15日发放；应付社会保险费、住房公积金当月计提并上缴；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。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-109,228,808.31	-18,913,480.05
消费税	0.00	
营业税	292,224.01	1,600,403.47
企业所得税	54,860,746.29	26,074,832.27
个人所得税	1,048,235.44	3,344,152.87
城市维护建设税	4,643,238.31	2,166,439.77
土地使用税	834,354.96	834,354.96

房产税	1,556,759.06	1,032,897.74
印花税	244,178.90	132,167.40
教育费附加	1,995,737.05	934,023.02
地方教育费附加	1,330,491.34	616,628.75
水利基金	658,527.51	331,786.50
其他税费	3,748.99	
合计	-41,760,566.45	18,154,206.70

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	30,223,722.16	30,223,722.20
短期借款应付利息	126,806.83	218,044.44
合计	30,350,528.99	30,441,766.64

## 27、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
汪英立		184,553.71	
合计		184,553.71	--

## 28、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	41,299,698.96	25,762,138.99
1 至 2 年	4,685,245.16	736,865.94
2 至 3 年	64,549.48	936,812.98
3 年以上	1,573,999.82	8,366,559.15
合计	47,623,493.42	35,802,377.06

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 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主要是子公司未支付的奖励款

## 29、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	18,924,865.02	16,929,526.88	5,741,959.91
合计	3,746,621.77	18,924,865.02	16,929,526.88	5,741,959.91

### 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日经公司第一届董事会第七次会议决议同意自2003年1月1日起按主营业务收入的0.5%计提售后服务费。

## 30、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	130,363.92	36,279.91
合计	130,363.92	36,279.91

(2) 无一年内到期的长期借款

(3) 无一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：美元

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	35,930.00 美元			21,382.00 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，2014年1-12月份共计应支付租金21,382美元。

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	332,740.99	

合计	332,740.99
----	------------

### 32、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	52,059,999.96	52,060,000.00	30,223,722.16	941,761,450.57

### 33、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：美元

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	35,930 美元			7,333.00 美元	

#### (2) 长期应付款中无应付融资租赁款

### 34、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
青岛市科技局基于伺服技术的工业机器人	350,000.00			350,000.00	
青岛市科技局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。

### 35、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	226,890,766.69	75,544,266.68



合计	226,890,766.69	75,544,266.68
----	----------------	---------------

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重工太阳能光电建筑应用示范项目	11,550,000.00				11,550,000.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	3,146,666.67		213,333.32		2,933,333.35	与收益相关
轮胎绿色制造关键技术与装备	2,210,000.00	2,710,000.00	4,920,000.00			与收益相关
轮胎行业数字化生产执行系统	83,333.35		83,333.35			与收益相关
子午胎低温一次法混炼技术与装备	666,666.65		666,666.65			与收益相关
超高频 RFID 轮胎电子标签及读写器的产业化	250,000.00		250,000.00			与收益相关
轮胎全生命周期 MES 信息管理系统的研发和产业化	1,696,000.00		1,696,000.00			与收益相关
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	354,166.67	360,000.00	714,166.67			与收益相关
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		700,000.00		700,000.00	与收益相关
机器人在轮胎行业应用及产业化	3,966,666.67		1,983,333.32		1,983,333.35	与收益相关
高速均匀性检测机理与数据处理	26,666.67		26,666.67			与收益相关
轮胎企业生产制造执行系统 (MES) 研究与应用	11,812,500.00		6,620,000.00		5,192,500.00	与收益相关
国家 863 支持项目	22,500,000.00				22,500,000.00	与资产相关
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	300,000.00		300,000.00			与收益相关
可再生能源建筑补助资金	1,581,600.00				1,581,600.00	与资产相关
机电太阳能光电建筑应用示范	14,000,000.00	6,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
青岛海尔工业园金太阳工程		77,000,000.00			77,000,000.00	与资产相关
青岛保税区金太阳工程		57,740,000.00			57,740,000.00	与资产相关
青岛扬帆船舶金太阳工程		14,700,000.00			14,700,000.00	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程		9,800,000.00			9,800,000.00	与资产相关
863 项目		610,000.00			610,000.00	与资产相关
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	300,000.01		599,999.99	与收益相关
合计	75,544,266.68	169,820,000.00	18,473,499.99	0.00	226,890,766.69	--

## 36、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

## 37、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		8,259,028.00	1,396,210.51	6,862,817.49
合计		8,259,028.00	1,396,210.51	6,862,817.49

## 38、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		32,184,272.88	316,588,470.16
其他资本公积	173,411,642.03	146,655,279.96	33,303,822.15	286,763,099.84
（1）被投资单位其他权益变动	4,656,172.29		4,656,172.29	0.00
（2）未行权的股份支付				0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动	169,552,085.19	146,655,279.96		316,207,365.15
（4）投资性房地产转换公允价值变动差额				0.00
（5）现金流量套期利得或损失				0.00
（6）境外经营净投资套期利得或损失				0.00
（7）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-17,420,825.75		28,647,649.86	-46,068,475.61
（8）其他	16,624,210.30			16,624,210.30
合计	522,184,385.07	146,655,279.96	65,488,095.03	603,351,570.00

子公司青岛软控机电工程有限公司于 2013 年 3 月收购其子公司北京敬业机械设备有限公司剩余 33.3% 股权，收购价与按照新增持股比例计算应享有北京敬业机械设备有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，冲减资本公积 32,184,272.88 元。

因参股公司橡胶谷有限公司资本公积变动，本期公司按持股比例相应减少资本公积净额 4,190,555.06 元。

公司持有的参股公司赛轮股份有限公司股票的本期公允价值变动部分扣减递延所得税后的 117,542,012.87 元计入资本公积。

### 39、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	52,890,217.48		243,802,194.09
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	215,871,575.39	52,890,217.48		268,761,792.87

### 40、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	126,134,533.83	--
减：提取法定盈余公积	52,890,217.48	
应付普通股股利	22,270,950.00	
期末未分配利润	1,673,616,196.89	--

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。

### 41、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	2,439,532,998.39	1,513,176,513.89
其他业务收入	80,268,264.53	105,425,339.38
营业成本	1,914,021,467.99	1,037,343,007.49

#### (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	282,206,056.59	2,961,984.42	241,843,340.27	6,882,524.56
制造及安装业	2,157,326,941.80	1,852,695,697.51	1,271,333,173.62	951,061,269.67
合计	2,439,532,998.39	1,855,657,681.93	1,513,176,513.89	957,943,794.23

### (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	353,938,208.57	259,218,440.64	306,565,979.62	184,363,767.34
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	1,610,003,579.82	1,221,974,379.12	650,639,880.81	381,350,867.51
化工装备	296,791,964.38	254,512,882.40	334,667,968.35	255,987,811.15
模具	59,740,645.30	49,684,758.87	94,938,124.57	71,117,607.35
轮胎行业 MES 系统	19,660,273.48	8,412,109.34	23,109,333.35	4,341,475.16
工业机器人	64,679,850.08	34,723,961.38	60,899,806.16	39,577,398.27
其他	34,718,476.76	27,131,150.18	42,355,421.03	21,204,867.45
合计	2,439,532,998.39	1,855,657,681.93	1,513,176,513.89	957,943,794.23

### (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	1,762,664,190.82	1,339,264,883.70	1,263,194,837.79	806,228,052.93
国外	676,868,807.57	516,392,798.23	249,981,676.10	151,715,741.30
合计	2,439,532,998.39	1,855,657,681.93	1,513,176,513.89	957,943,794.23

### (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	13.23%
客户 2	156,287,392.51	6.2%
客户 3	123,844,632.89	4.91%
客户 4	98,197,417.56	3.9%

客户 5	81,878,632.52	3.25%
合计	793,607,501.65	31.49%

营业收入的说明

#### 42、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	1,940,406.03	2,643,030.13	计缴标准同财务报告 五、税项之说明
城市维护建设税	13,591,852.81	8,735,318.46	
教育费附加	6,279,584.47	5,387,631.20	
资源税	114,829.96		
地方教育附加	3,833,822.95	851,882.07	
房产税	893,504.64	1,111,214.52	
其他		2,118.65	
合计	26,654,000.86	18,731,195.03	--

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	29,402,677.00	18,534,360.70
售后服务费	19,988,078.80	17,431,941.03
装卸/运输费	9,905,568.61	11,246,375.31
交通/差旅/会议费	10,627,400.23	7,070,779.58
业务招待费	5,110,469.09	5,484,451.08
广告/宣传/展览费	4,406,966.93	3,944,467.30
办公及劳保费	2,709,064.00	1,901,300.95
其他	44,673,989.67	15,239,195.75
合计	126,824,214.33	80,852,871.70

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	151,162,652.01	134,228,504.24
工资及附加	116,931,630.23	100,594,834.53

折旧及摊销	31,353,567.62	22,885,107.57
交通/差旅/会议费	13,956,999.82	11,136,547.65
税费	13,241,060.13	10,689,873.55
办公及劳动保护费	7,358,759.43	8,332,282.31
修理及物料消耗费	6,335,547.61	4,442,164.84
业务招待费	3,796,654.59	3,904,985.35
水/电/蒸汽费	3,513,350.99	3,447,278.26
保险费	2,312,688.23	2,495,428.68
网络通讯费	1,485,584.91	1,687,833.31
装卸/运输费	1,276,244.60	1,537,937.75
出版/文献/信息传播/知识产权费	580,822.12	1,192,794.91
其他	44,959,376.85	38,896,535.76
合计	398,264,939.14	345,472,108.71

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,851,984.92	69,403,825.98
利息收入（以“-”号填列）	-7,213,324.78	-7,315,827.33
现金折扣	531,671.58	43,194.00
手续费	1,052,320.42	977,184.45
汇兑净损失	2,437,650.00	685,524.15
其他	226,516.76	153,141.27
合计	59,886,818.90	63,947,042.52

#### 46、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	275,058.75	802,622.45
处置长期股权投资产生的投资收益	9,744.37	117,159,987.27
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,415,883.85	2,277,255.90
合计	3,700,686.97	120,239,865.62

## (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	12,843.98	804,101.46	参股公司损益变动
青岛青大产学研中心有限公司	262,214.77	-1,479.01	参股公司损益变动
合计	275,058.75	802,622.45	--

## 47、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	15,076,213.61	54,112,895.61
二、存货跌价损失	14,332,285.16	1,187,989.55
十三、商誉减值损失	7,181,959.57	
合计	36,590,458.34	55,300,885.16

## 48、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	408,480.56	280,300.97	408,480.56
其中：固定资产处置利得	408,480.56	280,300.97	408,480.56
政府补助	123,106,048.01	69,778,468.49	24,137,156.45
其他	418,813.98	2,289,796.78	418,237.52
合计	123,933,342.55	72,348,566.24	24,963,874.53

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退	98,969,468.02	43,762,477.70	与收益相关	否
科研项目拨款	18,473,499.99	17,743,595.79	与收益相关	是
其他政府奖励及补助	5,663,080.00	8,272,395.00	与收益相关	是

合计	123,106,048.01	69,778,468.49	--	--
----	----------------	---------------	----	----

#### 49、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	1,866,141.92	825,931.74	1,866,141.92
其中：固定资产处置损失	1,866,141.92	825,931.74	1,866,141.92
债务重组损失	358,000.00		358,000.00
对外捐赠	4,026,000.00	1,474,306.58	4,026,000.00
其他	1,243,801.09	290,276.29	1,243,801.09
合计	7,493,943.01	2,590,514.61	7,493,943.01

#### 50、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	60,578,921.94	42,709,959.13
递延所得税调整	-108,329,396.01	-46,703,297.95
合计	-47,750,474.07	-3,993,338.82

#### 51、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	126,134,533.83	207,220,030.59
非经常性损益	2	15,334,495.83	127,390,217.92
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	110,800,038.00	79,829,812.67
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	9		



累计月数			
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.17	0.28
扣除非经营性损益基本每股收益	$14=3/12$	0.15	0.11

(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。

## 52、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	146,655,279.96	5,920,865.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	29,113,267.09	592,086.54
小计	117,542,012.87	5,328,778.80
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	4,656,172.29
减：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产生的所得税影响	-465,617.23	465,617.23
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		17,538,036.44
小计	-4,190,555.06	-13,347,481.38
4.外币财务报表折算差额	-1,080,630.50	86,737.93
小计	-1,080,630.50	86,737.93
合计	112,270,827.31	-7,931,964.65

## 53、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
政府补助	175,483,080.00
员工还款	11,897,481.05
收招投标保证金	38,196,631.77
存款利息	7,213,324.78

收回承兑保证金	154,849,928.20
其他	46,084,501.13
合计	433,724,946.93

### (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	256,111,119.73
研发费用	26,240,445.84
差旅/会议费	18,347,118.16
业务招待费	8,047,174.38
水/电/蒸汽费	14,189,849.13
装卸/运输费	6,899,496.47
支付招投标保证金	7,590,208.16
车辆费用	7,162,742.55
物业费	3,607,582.13
办公费	4,656,371.97
广告/宣传/展览费	2,320,652.80
售后服务费	3,779,597.99
租赁费	2,963,606.01
网络通讯费	3,812,188.99
其他	89,524,396.82
合计	455,252,551.13

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	101,500,000.00
对外投资等	3,978,378.34
合计	105,478,378.34

## 54、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	125,449,923.94	210,945,998.73
加：资产减值准备	36,590,458.34	55,300,885.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,806,197.03	59,515,946.51
无形资产摊销	5,925,869.06	4,558,547.82
长期待摊费用摊销	5,564,291.86	5,475,959.94
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）	1,457,661.36	545,630.07
财务费用（收益以“-”号填列）	58,234,337.94	69,992,602.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,700,686.97	-120,239,865.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-125,397,773.13	-53,893,404.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,068,377.12	7,190,106.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,287,985.12	-303,210,179.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	242,454,573.81	-205,107,570.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,085,843.80	321,007,142.48
其他	6,862,817.49	11,708.14
经营活动产生的现金流量净额	406,518,189.17	52,093,507.51
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	573,751,596.54	503,885,423.34
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	69,866,173.20	-186,838,284.93

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

项目	本期数	上期同期数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,572,675.00	177,572,956.19
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,572,675.00	177,572,956.19

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,731,165.98	28,773,397.47
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,841,509.02	148,799,558.72
4. 取得子公司的净资产	6,964,812.01	129,951,778.11
流动资产	2,835,247.50	306,459,627.02
非流动资产	13,271,347.82	55,279,703.43
流动负债	9,141,783.31	231,787,552.34
非流动负债	-	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,000,000.00	121,390,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	120,854,550.40	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		278,041.27
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,854,550.40	-278,041.27
4. 处置子公司的净资产	4,990,255.63	21,707,354.17
流动资产	1,428,378.34	5,093,672.09
非流动资产	3,658,229.56	122,534,873.68
流动负债	96,352.27	105,746,313.09
非流动负债		174,878.51

### (3) 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	573,751,596.54	503,885,423.34
其中：库存现金	713,547.26	909,961.09
可随时用于支付的银行存款	572,272,886.33	502,972,182.24
可随时用于支付的其他货币资金	765,162.95	3,280.01
三、期末现金及现金等价物余额	573,751,596.54	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			袁仲雪			19.5%	19.5%	袁仲雪	

## 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	50,000,000.00	100%	100%	57976536-X
青岛橡胶轮胎工程专修学院	控股子公司	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	王金健	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
青岛科捷机器人有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市高新区	郑江家	制造业	100,000,000.00	64.94%	64.94%	08143744-9
软控(美洲)有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国特拉华州	郑江家	制造业	10 美元	100%	100%	
DavianEnterprisesLLC	控股子公司	有限责任公司	美国田纳西州	Glen Earnheart	制造业	10 美元	100%	100%	
WYKOTireTechnology(UK)Ltd.	控股子公司	有限责任公司	英国西米德兰兹郡	郑江家	制造业	10 英镑	100%	100%	
TMSI LLC	控股子公司	有限责任公司	美国俄亥俄州	Gerald R. Potts	制造业		85%	85%	

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	1,000,000.00	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	天津市静海区	张卫	制造业	5,000,000.00	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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------	-------

		价方式及决策程序	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	1,006,230.99	3.77%	343,994.67	3%
青岛橡胶谷供应链有限公司	固定资产	市场价			23,745.97	
橡胶谷有限公司	物业费	市场价			171,285.00	100%
青岛橡胶谷物业有限公司	物业费	市场价	7,736,725.06	99.87%		
青岛橡胶谷物业有限公司	劳务费	市场价	3,352,930.00	47.76%		
青岛橡胶谷物业有限公司	会议费	市场价	7,290.00	0.81%		
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费	市场价	159,197.14	17.38%		
青岛和兴保安服务有限公司	劳务费	市场价	133,956.61			

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 (%)
橡胶谷有限公司	水电费	市场价			179,685.75	1.29%
橡胶谷有限公司	软件	市场价	188,034.19	0.07%		
青岛橡胶谷国际会展有限公司	软件	市场价	17,094.02	0.01%		
橡胶谷有限公司	固定资产	市场价	5,236.51	0.22%		
青岛橡胶谷物业有限公司	固定资产	市场价	129,454.33	5.34%		
青岛橡胶谷知识产权有限公司	固定资产	市场价	3,305.25	0.14%		
青岛和兴保安服务有限公司	固定资产	市场价	2,800.00	0.12%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
青岛橡胶谷供应链有限公司	青岛软控股份有限公司	房产	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	16,250,401.00
青岛橡胶谷供应链有限公司	青岛软控机电工程有限公司	房产	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	39,141.90
青岛橡胶谷供应链有限公司	青岛华控能源科技有限公司	房产	2013年01月01日	2013年11月30日	市场价格	284,141.00
青岛橡胶谷供应链有限公司	青岛科捷自动化设备有限公司	房产	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	104,070.00

**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	229,888.43	4,597.77	50,543.46	1,010.87
应收账款	青岛橡胶谷国际展会有限公司	20,000.00	400.00		
其他应收款	橡胶谷有限公司	1,383,636.00	68,881.80	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	青岛橡胶谷物业有限公司			1,776,872.50	35,537.45
预付账款	青岛橡胶谷供应链有限公司	14,206,190.99		3,034,206.91	
预付账款	青岛橡胶谷物业有限公司			263,081.99	

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	青岛橡胶谷物业有限公司		412,979.30
应付账款	青岛橡胶谷供应链有限公司	155,732.00	
应付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司	22,445.00	
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	270,776.40	77,985.69
其他应付款	青岛橡胶谷物业管理	5,785.00	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、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	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 2013 年度利润分配预案为：以 2013 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 0.10 元（含税），共计派发现金 7,423,650.00 元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配的预案经 2013 年度股东大会审议批准后实施。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月，由全资子公司青岛软控机电工程有限公司和大连宝锋机器制造有限公司投资设立大连软控机电有限公司，注册资本500万元，实收资本人民币500万元。青岛软控机电工程有限公司占51%，大连宝锋机器制造有限公司占49%。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

(1) 2013年8月12日，公司的全资子公司软控（美洲）有限公司以自有资金75万美金收购TMSI LLC的85%股权。

(2) 2013年，青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司，青岛软控安装工程有限公司注销。

根据青岛软控重工有限公司及青岛软控安装工程有限公司董事会决议，青岛软控重工有限公司以2012年12月31日为合并基准日吸收合并其全资子公司青岛软控安装工程有限公司。吸收合并完成后，软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部债权、债务，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

### 2、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		146,655,279.96		319,271,277.18
上述合计	172,615,997.22		146,655,279.96		319,271,277.18
金融负债	0.00				0.00

### 3、外币金融资产和外币金融负债

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.贷款和应收款	59,124,924.97			519,141.29	58,901,274.60
金融资产小计	97,950,167.73			519,141.29	79,827,155.13
金融负债	17,985,413.64				73,539,434.25

### 4、其他

#### 公司对外担保均为债务担保，具体如下：

(1) 本公司2013年3月27日第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》同意公司根据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审议通过《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》。同时为保证公司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”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控检测系统有限公司（以下简称“软控检测”）及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）、青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子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审议通过《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) 本公司2013年8月21日第五届董事会第二会议审议通过《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

(17) 本公司2013年8月21日第五届董事会第二会议审议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万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并使用上述综合授信额度，并为其申请该额度提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

(18) 本公司2013年8月21日第五届董事会第二会议审议通过《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》。公司拟同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请不超过11,000万元借款，并为其提供不超过11,000万元的连带责任保证担保。

(19) 本公司2013年8月21日第五届董事会第二会议审议通过《关于同意孙公司TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。为满足TMSI生产经营所需资金，公司拟同意TMSI向银行申请不超过300万美元借款，并以开据备用信用证等形式为其在境外融资提供担保，期限为一年。

(20) 截至2013年12月31日, 公司对外担保余额为45,129.68万元, 占公司2013年度经审计净资产的13.71%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为19,930.00万元, 占公司2013年度经审计净资产的6.05%; 公司对外担保余额为25,199.68万元, 占公司2013年度经审计净资产的7.65%。

截至报告期末, 公司已支付好友轮胎有限公司回购款人民币12,824,503.42元, 详见公司于2013年7月11日发布在“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》的《关于履行融资担保回购义务的公告》(2013-027)。

#### 其他事项

2013年1月28日, 软控机电与自然人孙林正式签订《股权收购协议》, 软控机电以自有资金收购孙林所持有的北京敬业33.3%的股权, 投资总额为7,600.00万元人民币。

公司于2013年1月30日召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》。2013年3月, 收购完毕。

## 十一、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	1,351,279,803.05	75.58%			595,327,975.07	45.86%		
采用账龄的组合	436,487,458.04	24.42%	52,656,830.04	12.06%	702,803,213.81	54.14%	58,298,302.58	8.3%
组合小计	1,787,767,261.09	100%	52,656,830.04	2.95%	1,298,131,188.88	100%	58,298,302.58	4.49%
合计	1,787,767,261.09	--	52,656,830.04	--	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:	--	--	--	--	--	--	--	--

	82,771,420.80	18.96%	1,655,428.42	131,365,633.49	18.7%	2,627,312.67
1 年以内小计	82,771,420.80	18.96%	1,655,428.42	131,365,633.49	18.7%	2,627,312.67
1 至 2 年	93,497,385.42	21.42%	4,674,869.27	238,045,563.66	33.87%	11,902,278.18
2 至 3 年	225,725,182.49	51.72%	22,572,518.25	319,160,443.45	45.41%	31,916,044.35
3 年以上	34,493,469.33	7.9%	23,754,014.10	14,231,573.21	2.02%	11,852,667.38
3 至 4 年	20,707,961.17	4.74%	10,353,980.59	1,946,322.10	0.27%	973,161.05
4 至 5 年	1,927,373.23	0.44%	1,541,898.58	7,028,723.91	1%	5,622,979.13
5 年以上	11,858,134.93	2.72%	11,858,134.93	5,256,527.20	0.75%	5,256,527.20
合计	436,487,458.04	--	52,656,830.04	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

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) 本公司期末对单项金额重大(500 万元以上)的应收账款单独进行减值测试，未发现需单独计提减值的情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 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 (%)
客户 1	子公司	1,110,304,423.30	0-1 年	62.11%
客户 2	子公司	146,504,396.50	0-1 年	8.19%
客户 3	客户	144,087,690.71	0-4 年	8.06%
客户 4	子公司	42,920,000.00	0-1 年	2.4%
客户 5	客户	32,399,015.73	1-3 年	1.81%
合计	--	1,476,215,526.24	--	82.57%

(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(%)
橡胶谷有限公司	参股公司	229,888.43	0.1%
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司子公司	20,000.00	0%
合计	--	249,888.43	0.1%

(7) 报告期内公司无终止确认的应收款项情况。

## 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	1,125,165,522.02	97.71%			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	26,376,305.80	2.29%	2,953,350.05	11.2%	135,074,193.46	10.3%	4,885,738.52	3.62%
组合小计	1,151,541,827.82	100%	2,953,350.05	0.26%	1,311,128,258.36	100%	6,781,754.99	0.52%
合计	1,151,541,827.82	--	2,953,350.05	--	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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	19,843,039.18	75.22%	396,860.78		131,590,365.39	97.42%	2,631,807.31	
1 年以内小计	19,843,039.18	75.22%	396,860.78		131,590,365.39	97.42%	2,631,807.31	
1 至 2 年	3,457,116.89	13.11%	172,855.84		773,587.89	0.57%	38,679.39	
2 至 3 年	577,965.62	2.19%	57,796.56		470,577.09	0.35%	47,057.71	

3 年以上	2,498,184.11	9.48%	2,325,836.87	2,239,663.09	1.66%	2,168,194.11
3 至 4 年	323,984.56	1.23%	161,992.28	64,218.36	0.05%	32,109.18
4 至 5 年	51,774.82	0.2%	41,419.86	196,799.00	0.15%	157,439.20
5 年以上	2,122,424.73	8.05%	2,122,424.73	1,978,645.73	1.46%	1,978,645.73
合计	26,376,305.80	--	2,953,350.05	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

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) 本公司期末对单项金额重大(100 万元以上)的其他应收款单独进行减值测试，未发现需单独计提减值的情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 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	子公司	790,935,963.54	1 年以内	68.68%
单位 2	子公司	150,000,000.00	1 年以内	13.03%
单位 3	子公司	135,045,276.98	1 年以内	11.73%
单位 4	子公司	39,071,083.56	1 年以内	3.39%
单位 5	参股公司	12,003,102.61	1 年以内	1.04%
合计	--	1,127,055,426.69	--	97.87%

(6) 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(%)
橡胶谷有限公司	参股公司	1,373,636.00	0.12%
合计	--	1,373,636.00	0.12%

(8) 报告期内公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

### 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	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
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%				
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%				
软控(美洲)有限公司(富凯轮胎科技有限公司)	成本法	41,331,550.00	41,331,550.00	8,901,695.00	50,233,245.00	100%	100%				
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00	24,604,712.58	-4,393,957.52	20,210,755.06	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	6,912,843.98	9,906,258.16	33%	33%				



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%				
华商汇通融资租赁有限公司	成本法	5,760,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00	16%	16%				
合计	--	725,518,797.59	735,142,883.34	-26,819,418.54	708,323,464.80	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	1,122,645,778.11	634,578,123.74
其他业务收入	30,724,286.34	37,607,183.52
合计	1,153,370,064.45	672,185,307.26
营业成本	431,709,261.39	262,815,376.89

##### (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	680,371,127.19	3,183,603.70	344,641,318.95	6,911,836.70
制造业	442,274,650.92	402,846,390.08	289,936,804.79	228,840,096.81
合计	1,122,645,778.11	406,029,993.78	634,578,123.74	235,751,933.51

##### (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	303,106,618.51	96,725,117.86	269,959,750.39	152,815,086.54
橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	747,487,206.70	290,531,856.38	254,340,869.32	47,986,133.20
化工装备			8,547,008.54	0.00
模具			41,864,705.27	25,197,272.76

轮胎行业 MES 系统	53,860,102.53	8,627,819.47	39,280,273.53	9,743,184.60
其他	18,191,850.37	10,145,200.07	20,585,516.69	10,256.41
合计	1,122,645,778.11	406,029,993.78	634,578,123.74	235,751,933.51

#### (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	766,572,236.70	85,935,429.90	484,297,160.29	139,353,416.63
国外	356,073,541.41	320,094,563.88	150,280,963.45	96,398,516.88
合计	1,122,645,778.11	406,029,993.78	634,578,123.74	235,751,933.51

#### (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	581,964,548.61	50.46%
客户 2	333,399,426.17	28.91%
客户 3	36,683,760.76	3.18%
客户 4	33,931,623.89	2.94%
客户 5	20,954,226.73	1.82%
合计	1,006,933,586.16	87.31%

## 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	275,058.75	802,622.45
处置长期股权投资产生的投资收益		105,052,425.41
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,415,883.85	2,277,255.90
其他	30,146,426.12	32,019,960.10
合计	33,837,368.72	141,371,013.86

## (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原因
青岛科捷自动化设备有限公司		1,218,750.00	子公司派发股利：上期 0.1875 元/股
合计		1,218,750.00	--

## (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	262,214.77	804,101.46	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	12,843.98	-1,479.01	参股公司损益变化
合计	275,058.75	802,622.45	--

投资收益的说明

## 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	528,902,174.79	315,333,910.91
加：资产减值准备	-8,883,458.69	28,452,381.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,357,805.41	11,950,797.86
无形资产摊销	1,446,632.00	1,335,836.59
长期待摊费用摊销	1,037,565.04	1,037,615.04
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）	561,574.65	308,585.63
财务费用（收益以“-”号填列）	56,753,938.95	64,065,420.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,837,368.72	-141,371,013.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,915,016.93	-7,936,322.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,061,691.45	5,433,951.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	270,460,740.80	-227,318,766.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-655,997,929.06	-354,425,765.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,037,787.60	318,147,376.68
经营活动产生的现金流量净额	169,910,562.09	15,014,007.36
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	287,322,867.10	237,666,956.18
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	49,655,910.92	-23,428,591.72

## 十二、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）	-1,457,661.36	
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）	24,136,579.99	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-358,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,896,016.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,850,987.11	
减：所得税影响额	3,766,835.73	
少数股东权益影响额（税后）	264,616.43	
合计	15,334,495.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品收入增值税超过3%部分实行即征即退	98,969,468.02	和公司正常经营相关，持续享受该优惠政策

### 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	126,134,533.83	207,220,030.59	3,292,023,816.81	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	126,134,533.83	207,220,030.59	3,292,023,816.81	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	3.96%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.15	0.15

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 资产负债表项目

- (1) 其他应收款项目期末数比期初数降低了77.56%,主要是收回橡胶谷有限公司股权转让款及青岛橡胶谷供应链有限公司往来款所致。
- (2) 其他流动资产项目期末数比期初数增长了37535.12%，主要是本年购买理财产品所致。
- (3) 可供出售金融资产项目期末数比期初数增长了84.96%，主要是公司持有的赛轮股份股票公允价值增加所致。
- (4) 长期股权投资项目期末数比期初数增长了36.99%，主要是对怡维维橡胶研究院有限公司、华商汇通融资租赁有限公司投资所致。
- (5) 在建工程项目期末数比期初数增长了221.86%，主要是对华控能源太阳能项目投入加大所致。
- (6) 长期待摊费用项目期末数比期初数降低了33.24%，主要是长期待摊费用摊销所致。
- (7) 递延所得税资产项目期末数比期初数增长了169.95%，主要是坏账准备、递延收益、子公司可弥补亏损及内部销售未实现利润、母公司税率由10%变更为15%所确认的递延所得税资产增加所致。
- (8) 短期借款项目期末数比期初数降低了61.84%，系归还银行短期贷款所致。
- (9) 应付票据项目期末数比期初数增长了114.09%，主要是票据结算增加所致。
- (10) 应付账款项目期末数比期初数增加了34.11%，主要是未支付的货款增加所致。
- (11) 应交税费项目期末数为负数，主要系本年华控能源太阳能项目增值税留抵大幅增加所致。
- (12) 其他应付款项目期末数比期初数增长了33.02%，主要是应支付的其他款项增加所致。
- (13) 预计负债项目期末数比期初数增长了53.26%，主要是计提但尚未支出的售后服务费增加所致。
- (14) 递延所得税负债项目期末数比期初数增长了130.09%，主要是可供出售金融资产赛轮股份的股票公允价值变动增加、母公司税率由10%变更为15%，即征即退增值税增加所致。
- (15) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了200.34%，主要是收到政府补助增加所致。
- (16) 少数股东权益项目期末数比期初数降低了70.3%，主要是本年收购北京敬业少数股东权益所致。

### 利润表项目

(1) 营业收入项目本期数比上年同期数增长了55.68%，主要是2013年国内外轮胎市场需求回暖，主要轮胎企业的生产投资较同期相比有所增加，公司市场开拓情况良好，主营产品销量增加所致。

(2) 营业成本项目本期数比上年同期数增长了84.51%，除销售量增加，对营业成本的影响外，市场竞争加剧、产品结构调整，导致营业成本上升，毛利率降低。

(3) 营业税金及附加项目本期数比上年同期数增长了42.30%，主要是应纳增值税增加，相应税金及附加增加所致。

(4) 销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是本年公司为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，加大了市场开拓投入所致。

(5) 管理费用项目本期数比上年同期数增长了15.28%，主要系人工费增加及研发费用增加。

(6) 资产减值损失项目本期数比上年同期数降低了33.83%，主要是本年应收款项减少，坏账准备变动减少所致。

(7) 投资收益项目本期数比上年同期数降低了96.92%，主要是2012年转让子公司青岛软控信息化装备有限公司增加了收益所致。

(6) 营业外收入项目本期数比上年同期数增长了71.30%，主要是政府补助增加所致。

(7) 营业外支出项目本期数比上年同期数增长了189.28%，主要是对外捐赠增加所致。

(8) 所得税费用项目本期数比上年同期数减少了4,375万元，主要是本年可抵扣亏损计提的递延所得税费用增加及收到2011年重点软件企业退税所致。

(9) 其他综合收益项目本期数比上年同期数增加了12,020.28万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

### 十三、财务报告的批准

本财务报表于2014年3月19日经公司第五届董事会第五次会议批准报出。

## 第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有董事长袁仲雪先生签名的2013年年度报告文件原件。
- 五、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

2014年3月19日