

**MESNAC 软控**

软控股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 469,188,701.31   | 445,365,840.19   | 5.35%               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 43,070,342.58    | 39,840,925.03    | 8.11%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,358,853.34    | 36,393,770.95    | 5.40%               |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -201,456,176.98  | 51,059,337.75    | -494.55%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0580           | 0.0537           | 8.01%               |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0580           | 0.0537           | 8.01%               |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 1.30%            | 1.28%            | 0.02%               |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 6,541,896,854.31 | 6,753,161,635.77 | -3.13%              |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,318,216,813.00 | 3,292,023,816.81 | 0.80%               |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明            |
|---|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -496.84      |               |
| 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) | 3,781,166.66 |               |
| 债务重组损益  | -59,337.00   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 84,127.09    |               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,842,414.58 | 处置理财产品取得的投资收益 |
| 减: 所得税影响额                                     | 915,560.25   |               |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 20,825.00    |               |
| 合计  | 4,711,489.24 | --            |

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                              |             | 54,303      |             |                  |            |            |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                          |             |             |             |                  |            |            |
| 股东名称                                  | 股东性质        | 持股比例<br>(%) | 持股数量        | 持有有限售条<br>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       | 19.50%      | 144,725,486 | 108,544,114      | 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       |            |            |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红<br>—个人分红-018L-FH002 深 | 境内非国有法人     | 2.19%       | 16,277,677  |                  |            |            |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红<br>—个人分红-019L-FH002 深 | 境内非国有法人     | 1.91%       | 14,175,567  |                  |            |            |
| 全国社保基金一零四组合                           | 境内非国有法人     | 1.35%       | 10,009,847  |                  |            |            |
| 全国社保基金四一四组合                           | 境内非国有法人     | 1.13%       | 8,412,086   |                  |            |            |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数<br>分级证券投资基金        | 境内非国有法人     | 0.93%       | 6,896,905   |                  |            |            |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券<br>投资基金            | 境内非国有法人     | 0.81%       | 6,000,000   |                  |            |            |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数<br>证券投资基金          | 境内非国有法人     | 0.71%       | 5,271,388   |                  |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                     |             |             |             |                  |            |            |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件股份数量 |             |             | 股份种类             |            |            |
|                                       | 股份种类        | 数量          |             |                  |            |            |
| 袁仲雪                                   |             | 36,181,372  | 人民币普通股      |                  | 36,181,372 |            |
| 青岛高等学校技术装备服务总部                        |             | 21,650,236  | 人民币普通股      |                  | 21,650,236 |            |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分<br>红-018L-FH002 深 |             | 16,277,677  | 人民币普通股      |                  | 16,277,677 |            |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红—个人分<br>红-019L-FH002 深 |             | 14,175,567  | 人民币普通股      |                  | 14,175,567 |            |
| 全国社保基金一零四组合                           |             | 10,009,847  | 人民币普通股      |                  | 10,009,847 |            |
| 全国社保基金四一四组合                           |             | 8,412,086   | 人民币普通股      |                  | 8,412,086  |            |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证<br>券投资基金        |             | 6,896,905   | 人民币普通股      |                  | 6,896,905  |            |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金   | 6,000,000  | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 5,271,388  | 人民币普通股 | 5,271,388 |
| 中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金   | 5,061,582  | 人民币普通股 | 5,061,582 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）  | 无  |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、总体经营情况说明：

2014年以来，公司坚持既定的发展战略，稳步推进技术创新研发、质量及稳定性的提升、标准化的设计以及内部机制的改革等各方面的工作，完善全球化市场、研发、生产、服务体系的搭建。报告期内，下游轮胎行业投资需求稳定，公司市场开拓良好，公司实现营业收入46,918.87万元、归属于上市公司股东的净利润4,307.03万元，分别较上年同期增长5.35%和8.11%。

##### 2、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因说明：

###### 资产负债表项目：

- (1)应收票据：本项目余额较期初数增加了43.37%，主要是母公司及子公司青岛软控机电工程有限公司本季度收到应收票据增加所致。
- (2)其他应收款：本项目余额较期初数增加了37.91%，主要是投标保证金及业务借款增加。
- (3)其他流动资产：本项目余额较期初数减少了80.33%，主要是上年购买的理财产品到期收回所致。
- (4)应交税费：本项目余额较期初数减少了154.27%，主要是应交增值税余额减少所致。
- (5)应付利息：本项目余额较期初数增加了42.46%，主要是计提1-3月份的公司债券利息所致。
- (6)其它流动负债：本项目余额较期初数增加了137.13%，主要是预提费用增加所致。

###### 利润表项目：

- (1)营业税金及附加：本项目报告期数较上年同期数减少了46.38%，主要是母公司主营业务收入减少导致增值税减少。
- (2)管理费用：本项目报告期数较上年同期数增加了38.78%，主要是研发费用、工资、租赁费、劳务费等增加所致。
- (3)财务费用：本项目报告期数较上年同期数减少了36.16%，主要是利息支出、银行贴现息和汇兑损益减少所致。
- (4)资产减值损失：本项目报告期数较上年同期数减少了162.09%，主要是因清理账龄较长的欠款，按账龄计提的坏账准备减少所致。
- (5)投资收益：本项目报告期数较上年同期数增加了149.17%，主要是购买理财产品投资收益增加所致。
- (6)营业外收入：本项目报告期数较上年同期数增加了640.21%，主要是收到增值税返还款3,554.46万元增加所致。
- (7)营业外支出：本项目报告期数较上年同期数减少了74.45%，主要是上年同期捐赠支出所致。

(8)所得税费用：本项目报告期数较上年同期数增加了210.04%，主要是上年同期母公司将收到返还的2011年度企业所得税1,675万元冲减上年同期所得税费用，以及本期比上年同期实现的利润增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 重大合同进展情况

(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公司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。截至报告期公司已收到货款326.04万元人民币，尚未确认收入。

### (二) 公司债

#### 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，2011年度公司债券信用等级为AA。在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2014年3月31日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况如下：

单位：股

| 序号 | 证券账户名称                  | 持有数量      | 比例(%) |
|----|-------------------------|-----------|-------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司            | 1,370,000 | 14.42 |
| 2  | 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行 | 610,050   | 6.42  |
| 3  | 工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产      | 552,290   | 5.81  |

|    |                                |         |      |
|----|--------------------------------|---------|------|
| 4  | 华夏基金（香港）有限公司－华夏精选人民币短期债券基金     | 499,990 | 5.26 |
| 5  | 全国社保基金二零三组合                    | 300,000 | 3.16 |
| 6  | 中国农业银行－工银瑞信四季收益债券型证券投资基金       | 299,710 | 3.15 |
| 7  | 光大资管－光大－光大阳光北斗星集合资产管理计划        | 278,429 | 2.93 |
| 8  | 中信证券股份有限公司                     | 263,320 | 2.77 |
| 9  | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行      | 258,727 | 2.72 |
| 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 | 250,020 | 2.63 |

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。

6、2014年4月22日，公司发布《2011年9.5亿元公司债券2014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2014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。

### 三、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    | 袁仲雪先生 | 不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动，不为其他第三方从事相同 | 2006年10月18日 | 长期   | 严格履行 |

|                          |     |                       |  |  |  |
|--------------------------|-----|-----------------------|--|--|--|
|                          |     | 或相似产品的生产经营活动，<br>放弃竞争 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作<br>承诺        |     |                       |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                 | 是   |                       |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及<br>下一步计划（如有） | 不适用 |                       |  |  |  |

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                       |   |   |           |
|---------------------------------------|---|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变<br>动幅度（%）  | 0%  | 至 | 30%       |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变<br>动区间（万元） | 9,871.64  | 至 | 12,833.13 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万<br>元)     | 9,871.64  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                             | 2014 年度以来，公司主营产品生产与销售情况良好，同时预计公司的收购项目对业绩有所贡献，2014 年 1-6 月份经营业绩预计稳定增长。 |   |           |

#### 五、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3月31日收盘价13.06元/股。本公司持有该公司22,772,559股股份，市值为297,409,620.54元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 589,761,686.16   | 829,862,716.27   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 705,957,675.39   | 492,395,995.65   |
| 应收账款        | 1,588,581,508.06 | 1,772,756,822.47 |
| 预付款项        | 389,753,626.07   | 331,789,976.97   |
| 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       | 79,854,182.42    | 57,083,501.62    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,270,069,131.27 | 1,226,617,007.61 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 20,110,319.26    | 102,250,880.16   |
| 流动资产合计      | 4,644,088,128.63 | 4,812,756,900.75 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 297,409,620.54   | 319,271,277.18   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 51,375,064.75    | 52,877,013.22    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 35,871,025.28    | 36,149,665.21    |
| 固定资产      | 850,083,195.16   | 862,691,496.72   |
| 在建工程      | 255,151,060.21   | 251,709,644.43   |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | 121,228.64       |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 131,838,447.00   | 132,455,371.91   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 75,531,471.98    | 75,514,139.40    |
| 长期待摊费用    | 9,791,075.41     | 10,554,172.08    |
| 递延所得税资产   | 190,636,536.71   | 199,181,954.87   |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,897,808,725.68 | 1,940,404,735.02 |
| 资产总计      | 6,541,896,854.31 | 6,753,161,635.77 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 101,948,698.25   | 84,880,663.28    |
| 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      | 423,141,499.16   | 478,777,555.75   |
| 应付账款      | 752,427,555.56   | 845,868,462.94   |
| 预收款项      | 636,006,181.23   | 726,256,535.46   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 17,992,728.22    | 13,917,944.68    |
| 应交税费      | -106,183,371.16  | -41,760,566.45   |
| 应付利息      | 43,238,722.15    | 30,350,528.99    |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 37,531,719.05    | 47,623,493.42    |
| 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       | 130,363.92       |
| 其他流动负债            | 789,018.79       | 332,740.99       |
| 流动负债合计            | 1,907,023,115.17 | 2,186,377,722.98 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              | 942,008,266.66   | 941,761,450.57   |
| 长期应付款             | 2,786,311.87     | 44,708.57        |
| 专项应付款             | 1,150,000.00     | 1,150,000.00     |
| 预计负债              | 5,430,307.77     | 5,741,959.91     |
| 递延所得税负债           | 82,183,104.12    | 80,857,471.30    |
| 其他非流动负债           | 262,791,600.03   | 226,890,766.69   |
| 非流动负债合计           | 1,296,349,590.45 | 1,256,446,357.04 |
| 负债合计              | 3,203,372,705.62 | 3,442,824,080.02 |
| 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              | 584,769,161.86   | 603,351,570.00   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 7,732,343.30     | 6,862,817.49     |
| 盈余公积              | 268,761,792.87   | 268,761,792.87   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,716,686,539.47 | 1,673,616,196.89 |
| 外币报表折算差额          | -2,098,024.50    | -2,933,560.44    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,318,216,813.00 | 3,292,023,816.81 |
| 少数股东权益            | 20,307,335.69    | 18,313,738.94    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,338,524,148.69 | 3,310,337,555.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,541,896,854.31 | 6,753,161,635.77 |

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

## 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        | 328,763,652.12   | 410,982,064.24   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 297,706,548.80   | 244,603,903.00   |
| 应收账款        | 1,682,060,861.19 | 1,735,110,431.05 |
| 预付款项        | 52,063,170.66    | 55,920,106.44    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 1,218,750.00     | 1,218,750.00     |
| 其他应收款       | 1,129,518,303.71 | 1,148,588,477.77 |
| 存货          | 37,324,687.84    | 76,720,343.36    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 81,500,000.00    |
| 流动资产合计      | 3,528,655,974.32 | 3,754,644,075.86 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 297,409,620.54   | 319,271,277.18   |
| 持有至到期投资     | 600,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 706,821,516.33   | 708,323,464.80   |
| 投资性房地产      | 35,871,025.28    | 36,149,665.21    |
| 固定资产        | 65,493,351.39    | 67,573,634.86    |
| 在建工程        | 593,656.30       | 593,656.30       |
| 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        | 14,285,290.22    | 14,669,302.57    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,744,902.27     | 2,004,306.03     |
| 递延所得税资产     | 15,664,962.69    | 15,194,266.61    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,737,884,325.02 | 1,663,779,573.56 |
| 资产总计        | 5,266,540,299.34 | 5,418,423,649.42 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 230,948,417.66   | 313,636,150.31   |
| 应付账款             | 153,849,286.68   | 165,847,130.17   |
| 预收款项             | 51,410,582.84    | 87,080,432.92    |
| 应付职工薪酬           | 2,570,625.53     | 1,856,956.11     |
| 应交税费             | 31,739,630.41    | 92,112,283.62    |
| 应付利息             | 43,238,722.15    | 30,223,722.16    |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 9,052,406.29     | 11,721,909.39    |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 552,809,671.56   | 732,478,584.68   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             | 942,008,266.66   | 941,761,450.57   |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             | 5,430,307.77     | 5,741,959.91     |
| 递延所得税负债          | 82,183,104.12    | 80,857,471.30    |
| 其他非流动负债          | 46,560,000.03    | 33,909,166.69    |
| 非流动负债合计          | 1,076,181,678.58 | 1,062,270,048.47 |
| 负债合计             | 1,628,991,350.14 | 1,794,748,633.15 |
| 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             | 616,953,434.74   | 635,535,842.88   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 268,761,792.87   | 268,761,792.87   |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 2,009,468,721.59 | 1,977,012,380.52 |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 3,637,548,949.20 | 3,623,675,016.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 5,266,540,299.34 | 5,418,423,649.42 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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               | 469,188,701.31 | 445,365,840.19 |
| 其中：营业收入               | 469,188,701.31 | 445,365,840.19 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 450,925,029.01 | 422,344,857.85 |
| 其中：营业成本               | 320,304,706.87 | 289,957,272.83 |
| 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               | 2,443,851.40   | 4,558,081.13   |
| 销售费用                  | 17,913,578.19  | 18,801,584.89  |
| 管理费用                  | 106,639,375.83 | 76,842,279.03  |
| 财务费用                  | 11,967,683.25  | 18,747,610.05  |
| 资产减值损失                | -8,344,166.53  | 13,438,029.92  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 583,988.33     | -1,187,637.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | -1,187,637.00  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 18,847,660.63  | 21,833,345.34  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 39,753,387.19  | 5,370,527.16   |
| 减：营业外支出             | 403,337.27     | 1,578,576.41   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,969.15       | 44,153.20      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,197,710.55  | 25,625,296.09  |
| 减：所得税费用             | 15,583,771.22  | -14,161,925.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 42,613,939.33  | 39,787,221.35  |
| 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       | 43,070,342.58  | 39,840,925.03  |
| 少数股东损益              | -456,403.25    | -53,703.68     |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.06           | 0.05           |
| （二）稀释每股收益           | 0.06           | 0.05           |
| 七、其他综合收益            | -17,746,872.20 | 42,275,644.03  |
| 八、综合收益总额            | 24,867,067.13  | 82,062,865.38  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 25,323,470.38  | 82,116,569.06  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -456,403.25    | -53,703.68     |

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                | 80,907,818.24 | 190,364,068.43 |
| 减：营业成本                | 46,962,927.27 | 117,558,429.23 |
| 营业税金及附加               | 1,155,667.31  | 3,866,101.88   |
| 销售费用                  | 5,220,771.14  | 4,937,269.18   |
| 管理费用                  | 30,626,745.69 | 21,285,479.35  |
| 财务费用                  | 13,004,706.94 | 17,398,867.61  |
| 资产减值损失                | -7,766,536.00 | -2,409,433.89  |
| 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）     | 6,801,392.33   | 5,237,696.42   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                | -1,187,637.00  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -1,495,071.78  | 32,965,051.49  |
| 加：营业外收入             | 39,128,228.98  | 4,889,918.28   |
| 减：营业外支出             | 2,986.62       | 734,776.52     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,969.15       | 34,776.52      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,630,170.58  | 37,120,193.25  |
| 减：所得税费用             | 5,173,829.51   | -11,584,037.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 32,456,341.07  | 48,704,231.13  |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.04           | 0.07           |
| （二）稀释每股收益           | 0.04           | 0.07           |
| 六、其他综合收益            | -18,582,408.14 | 42,630,230.45  |
| 七、综合收益总额            | 13,873,932.93  | 91,334,461.58  |

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  | 274,610,525.89 | 400,230,883.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置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                   | 47,349,339.19   | 20,259,064.35  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 306,682,893.21  | 92,415,896.13  |
| 经营活动现金流入小计                | 628,642,758.29  | 512,905,844.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 347,091,010.10  | 274,454,283.89 |
| 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           | 99,942,730.70   | 90,143,903.71  |
| 支付的各项税费                   | 92,938,052.07   | 45,218,668.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 290,127,142.40  | 52,029,650.69  |
| 经营活动现金流出小计                | 830,098,935.27  | 461,846,506.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -201,456,176.98 | 51,059,337.75  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 202,100,000.00  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,342,603.47    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,014.82        | 208,532.49     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 204,449,618.29  | 208,532.49     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 137,142,464.83  | 5,699,380.77   |
| 投资支付的现金                   | 120,600,000.00  | 6,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 5,487,200.00    | 60,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 263,229,664.83  | 71,699,380.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -58,780,046.54  | -71,490,848.28 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 5,000,000.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 47,095,866.10   | 29,476,391.99   |
| 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          | 52,095,866.10   | 29,476,391.99   |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00   | 167,968,857.84  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 969,795.93      | 1,734,923.66    |
| 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      | 346,755.19      |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 31,316,551.12   | 169,703,781.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 20,779,314.98   | -140,227,389.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -198,036.31     | -1,542,461.31   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -239,654,944.85 | -162,201,361.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 573,751,596.54  | 503,885,423.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 334,096,651.69  | 341,684,061.99  |

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  | 66,086,667.97  | 156,544,596.30 |
| 收到的税费返还         | 35,754,030.42  | 20,259,064.35  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 150,692,473.23 | 40,432,302.80  |
| 经营活动现金流入小计      | 252,533,171.62 | 217,235,963.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 29,953,169.45  | 68,478,655.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,327,581.03  | 21,818,273.64  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 66,500,251.71  | 25,486,059.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 209,570,477.04 | 120,363,233.61 |
| 经营活动现金流出小计                | 324,351,479.23 | 236,146,222.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -71,818,307.61 | -18,910,258.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 81,500,000.00  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 9,252,433.39   | 7,320,000.08   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,014.82       | 153,830.58     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 90,759,448.21  | 7,473,830.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 739,347.00     | 592,696.26     |
| 投资支付的现金                   | 100,000,000.00 | 6,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 100,739,347.00 | 6,592,696.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,979,898.79  | 881,134.40     |
| 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  | 30,000,000.00  |
| 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  | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 465,000.00     | 1,553,264.14   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 30,465,000.00  | 51,553,264.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -465,000.00    | -21,553,264.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 44,794.28      | -352,100.82    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -82,218,412.12 | -39,934,489.33 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,982,064.24 | 237,666,956.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,763,652.12 | 197,732,466.85 |

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2014 年 4 月 23 日