

软控股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	521,022,222.67	469,188,701.31	469,188,701.31	11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,059,575.27	43,070,342.58	43,070,342.58	-39.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,974,406.35	38,358,853.34	38,358,853.34	-157.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,744,974.49	-201,456,176.98	-201,456,176.98	70.84%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.30%	1.30%	-0.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,444,798,439.18	7,889,120,337.33	7,889,120,337.33	7.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,541,753,090.09	3,483,974,512.48	3,483,974,512.48	1.66%

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）	434,096.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,128,154.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,103,552.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,534.06	
减：所得税影响额	8,554,649.27	

少数股东权益影响额（税后）	155,706.30	
合计	48,033,981.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,520					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.50%	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		冻结	16,200,000
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.64%	12,188,998			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,109,927			
张君峰	境内自然人	1.41%	10,480,640	10,480,640	质押	10,480,637
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.34%	9,911,975			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.09%	8,116,522			
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.01%	7,500,019			
科威特政府投资局	境外法人	0.74%	5,472,637			
兴业银行股份有限公司—兴全	境内非国有法人	0.68%	5,052,743			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
全国社保基金一零四组合	12,188,998	人民币普通股		12,188,998
招商证券股份有限公司	12,109,927	人民币普通股		12,109,927
全国社保基金四一四组合	9,911,975	人民币普通股		9,911,975
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	8,116,522	人民币普通股		8,116,522
全国社保基金四零一组合	7,500,019	人民币普通股		7,500,019
科威特政府投资局	5,472,637	人民币普通股		5,472,637
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	5,052,743	人民币普通股		5,052,743
宾善怀	4,000,000	人民币普通股		4,000,000
上述股东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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、总体经营情况说明：

2015年以来，在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、地方性投资政策日趋严格等多重压力下，国内轮胎行业低端轮胎去产能化步伐加快，轮胎企业通过并购重组以迅速提高集中度，投资新建项目有所减少。报告期内，公司继续坚持“中高端”、“国际化”的发展战略，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发，在自动化物流、机器人等方面持续投入，不断强化自身竞争力，积极面对各种困难和挑战，2015年第一季度公司实现营业收入52,102.22万元，较上年同期增长11.05%，归属于上市公司股东的净利润2,605.96万元，较上年同期下降39.5%。

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)货币资金：本项目余额较期初数增加了84.50%，主要是本季度末公司收到5亿元短期融资券，导致余额增加所致。
- (2)在建工程：本项目余额较期初数增加了101.4%，主要是子公司科捷机器人厂房建设增加和华控能源项目建设增加所致。
- (3)应付利息：本项目余额较期初数增加了115.07%，主要是计提的公司债券和短期融资券利息增加所致。
- (4)其它流动负债：本项目余额较期初数增加了100%，主要是本期新增5亿元短期融资券所致。

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31.30%，主要是母公司主营业务收入减少导致增值税减少所致。
- (2)销售费用：本项目报告期数较上年同期数增加了42.60%，主要是工资及附加、售后服务费、装卸运输费增加所致。
- (3)管理费用：本项目报告期数较上年同期数增加了31.34%，主要是研发费用、工资、折旧及摊销费用等增加所致。
- (4)财务费用：本项目报告期数较上年同期数增加了113.23%，主要是公司发行短期融资券利息支出增加所致。
- (5)资产减值损失：本项目报告期数较上年同期数增加了218.75%，主要是往来账款按账龄计提的坏账准备增加所致。
- (6)投资收益：本项目报告期数较上年同期数增加了855.43%，主要是处置赛轮金宇股票收益增加所致。
- (7)营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少了85.71%，主要是去年同期收到增值税返还3,554.46万元而今年尚未收到所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大合同进展说明

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。该项目部分设备尚处在调试过程中，截至报告期末，公司收到货款59,216,076.00元，确认收入98,180,205.14元。

（二）发行公司债的说明

1、软控股份有限公司2011年公司债券发行概况：

(1) 债券发行总额：本期债券的发行总额为9.5亿元。

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

(3) 债券发行方式及发行对象

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

(4) 债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司。

(5) 债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(6) 债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式

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

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

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

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

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

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

2、2011年7月25日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）在深圳证券交易所上市。具体情况详见2011-035《软控股份有限公司2011年公司债券上市公告书》。

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

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

5、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。

6、2014年5月23日，公司发布《“11软控债”2014年付息公告》，确定付息债权登记日为2014年5月30日，除息日为2014年6月3日。凡在2014年5月30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；2014年5月30日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2013年6月3日（因2013年6月1日为法定节假日，顺延至2012年6月3日）支付2013年6月2日至2014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）。

7、根据《软控股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》“11软控债”的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；“11软控债”在存续期前3年票面年利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在存续期的第3年末，公司选择上调票面利率100个基点至6.48%，并在债券存续期后2年固定不变。公司发布三次《关于“11软控债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，提示债券持有人回售实施的具体办法。并于2014年5月30日发布《关于“11软控债”2014年回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“11软控债”的回售数量为7,852,229张，回售金额为785,222,900元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,647,771张。

8、2015年4月21日，公司发布《2011年公司债券2015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2015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-，评级展望为稳定。

截至2015年3月31日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	200,000
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	46,470
4	海航集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	16,110
5	西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	10,530
6	国联证券—招行—国联汇富1号集合资产管理计划	3,680
7	红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	330
8	欧阳林娟	200
9	汪海波	130
10	谷扬云	100

（三）非公开发行股票进展情况

2014年9月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》等议案。相关公告详见公司于2014年9月24日的“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》。

公司2014 年度非公开发行股票方案已于2014年10月29日向中国证券监督管理委员会申报，2014年11月3日中国证监会已对公司报送的2014 年度非公开发行股票方案进行受理。相关公告详见公司于2014年11月5日的“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》、《证券日报》。

根据中国证券监督管理委员会相关要求，公司对非公开发行相关事项进行了公告，相关公告详见公司2015年2月10日及2015年4月20日的“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》。目前，公司2014 年度非公开发行股票方案在中国证监会审核中。

（四）股权激励实施情况

2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。相关公告详见公司于2014年7月14日的“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》。

公司首期股权激励计划(草案)已于2014年8月2日向中国证券监督管理委员会申报备案,2014年8月14日中国证监会已对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)确认无异议并进行了备案。相关公告详见公司于2014年8月15日的“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》。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	软控股份有限公司	本公司就 2014 年非公开发行相关事宜做出如下承诺: 1、公司及关联方与参与本次非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。2、本次认购完成后,国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)和陈金霞没有针对公司生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议,公司与国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、陈金霞及其关联方之间就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。4、本次非公开发行,公司及关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定,不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人,提供任何的财务资助或者补偿。5、公司本次非公开发行股票募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本次非公开发行股票完成后 3 年内,公司以自有资金购买理财产品,也将严格按照中国证监会(2012)44 号文《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,确保审批程序合法合规,不影响公司日常经营业务和投资项目的资金需求,理财产品满足保本、安全性高和流动性好等要求,并按照相关规定履行信息披露义务。	2015 年 02 月 09 日		严格履行
	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产品生产、经营活动,不	2006 年 10 月	长期	严格履行

		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。	18 日		
	袁仲雪	1、本人及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发 行认购的公司、基金产品、合伙企业及其他合 伙人以及自然人不存在任何关联关系。2、关于 软控股份 2014 年的非公开发行股票事宜，本人 与国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公 司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、 陈金霞及其关联方之间不存在任何安排和协议。 3、软控股份 2014 年非公开发行，本人及关联各 方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相 关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认 购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及 自然人，提供任何的财务资助或者补偿。4、本 人将按时归还质押股份所借款项，保证不会出现 因为不能按时偿还质押股份所借款项导致质押 股份被强行处置的情况。	2015 年 01 月 27 日		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				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	5,441.46	至	8,706.33
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	10,882.91		
业绩变动的 原因说明	公司经营业绩预测同比下滑的主要原因为：报告期内，受国内市场轮胎行 业投资减少影响，预计橡胶装备业务半年度利润较去年同期有所下降。同 时，受下游化工行业新增设备投资减少的影响，化工装备业务利润较去年 同期有所下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇22,772,559股股份，自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。公司所持有的上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，择机处置。2014年度处置280万股，处置价格42,560,000.00元，形成投资收益42,183,276.70元。2015年当期处置300万股，处置金额51,507,184.22元，形成投资收益51,103,552.10元，剩余16,972,559股股份。

2015年3月31日收盘价20.05元/股，公司持有赛轮金宇16,972,559股股份，市值为340,299,808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	1,139,477,782.88	617,586,499.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,154,024.46	221,805,020.45
应收账款	1,963,667,889.38	2,039,656,774.26
预付款项	330,965,582.97	365,829,483.41
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	140,385,021.06	111,890,994.50
买入返售金融资产		
存货	1,413,844,450.87	1,327,526,869.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,269,139.83	222,275,740.60
流动资产合计	5,377,763,891.45	4,906,571,382.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	372,299,807.95	349,963,139.28

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,289,259.62	24,775,281.51
投资性房地产	35,086,796.84	35,275,183.32
固定资产	1,704,020,322.10	1,679,022,371.83
在建工程	127,734,312.59	63,424,455.23
工程物资		
固定资产清理	3,471,995.45	3,445,213.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	312,657,202.41	317,676,579.42
开发支出		
商誉	243,207,400.22	243,207,400.22
长期待摊费用	9,551,871.93	9,136,555.36
递延所得税资产	221,507,777.93	226,131,884.33
其他非流动资产	13,207,800.69	30,490,891.26
非流动资产合计	3,067,034,547.73	2,982,548,955.18
资产总计	8,444,798,439.18	7,889,120,337.33
流动负债：		
短期借款	1,469,608,400.30	1,317,878,350.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	383,195,397.14	441,076,752.25
应付账款	713,025,139.71	897,921,101.12
预收款项	676,648,547.71	529,608,842.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,405,011.95	18,060,871.63
应交税费	22,664,168.71	33,366,953.69
应付利息	18,063,848.43	8,399,045.11

应付股利		
其他应付款	77,947,927.89	118,859,242.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	131,332.52	905,139.18
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,380,689,774.36	3,866,076,297.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	164,141,689.84	164,013,068.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,314.36	27,211.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,769,267.77	6,611,442.14
递延收益	262,030,233.11	264,690,400.63
递延所得税负债	90,555,193.36	88,948,865.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,523,698.44	524,290,988.71
负债合计	4,904,213,472.80	4,390,367,286.27
所有者权益：		
股本	742,365,000.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,220,845.34	332,842,897.37
减：库存股		
其他综合收益	290,319,375.60	266,314,148.02
专项储备	17,275,850.03	13,940,023.24
盈余公积	293,806,875.71	293,806,875.71

一般风险准备		
未分配利润	1,860,765,143.41	1,834,705,568.14
归属于母公司所有者权益合计	3,541,753,090.09	3,483,974,512.48
少数股东权益	-1,168,123.71	14,778,538.58
所有者权益合计	3,540,584,966.38	3,498,753,051.06
负债和所有者权益总计	8,444,798,439.18	7,889,120,337.33

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	842,435,879.88	243,110,037.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,668,999.91	34,222,323.00
应收账款	2,230,138,527.59	2,201,831,086.49
预付款项	85,150,724.44	23,805,994.79
应收利息		
应收股利	2,437,500.00	2,437,500.00
其他应收款	1,384,078,035.07	1,410,538,966.05
存货	29,902,859.06	25,309,771.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,108,749.08	5,895,042.74
流动资产合计	4,599,921,275.03	3,947,150,722.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	362,299,807.95	339,963,139.28
持有至到期投资	824,000,000.00	874,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,100,510,711.20	1,054,471,733.09
投资性房地产	35,086,796.84	35,275,183.32
固定资产	66,204,879.09	57,635,033.59

在建工程	992,712.01	128,714.67
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	13,291,149.54	13,689,684.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,178,410.01	1,990,140.81
递延所得税资产	20,188,389.48	19,351,733.98
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,425,752,856.12	2,397,505,363.23
资产总计	7,025,674,131.15	6,344,656,085.39
流动负债：		
短期借款	1,396,500,000.00	1,266,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,824,307.60	177,616,567.03
应付账款	70,765,797.16	80,011,843.60
预收款项	61,414,647.75	62,115,931.51
应付职工薪酬	590,938.40	2,221,998.24
应交税费	17,156,935.13	23,660,305.04
应付利息	17,989,848.43	7,894,089.55
应付股利		
其他应付款	17,195,992.71	52,257,118.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,767,438,467.18	2,172,277,853.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	164,141,689.84	164,013,068.95
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,769,267.77	6,611,442.14
递延收益	48,234,856.49	87,302,104.95
递延所得税负债	88,923,103.71	48,541,124.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,068,917.81	306,467,740.07
负债合计	3,075,507,384.99	2,478,745,593.11
所有者权益：		
股本	742,365,000.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,787,015.56	365,396,953.34
减：库存股		
其他综合收益	288,676,442.79	269,347,187.13
专项储备		
盈余公积	293,806,875.71	293,806,875.71
未分配利润	2,231,531,412.10	2,194,994,476.10
所有者权益合计	3,950,166,746.16	3,865,910,492.28
负债和所有者权益总计	7,025,674,131.15	6,344,656,085.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	521,022,222.67	469,188,701.31
其中：营业收入	521,022,222.67	469,188,701.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,275,864.34	450,925,029.01
其中：营业成本	342,565,762.92	320,304,706.87

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	1,678,834.29	2,443,851.40
销售费用	25,544,946.19	17,913,578.19
管理费用	140,058,468.75	106,639,375.83
财务费用	25,519,323.01	11,967,683.25
资产减值损失	9,908,529.18	-8,344,166.53
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）	50,517,530.21	583,988.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,263,888.54	18,847,660.63
加：营业外收入	5,679,105.39	39,753,387.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,320.30	403,337.27
其中：非流动资产处置损失	14,634.25	2,969.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,904,673.63	58,197,710.55
减：所得税费用	9,178,874.90	15,583,771.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,725,798.73	42,613,939.33
归属于母公司所有者的净利润	26,059,575.27	43,070,342.58
少数股东损益	-3,333,776.54	-456,403.25
六、其他综合收益的税后净额	24,005,227.58	-17,746,872.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,005,227.58	-17,746,872.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	24,005,227.58	-17,746,872.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,329,255.66	-18,582,408.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,675,971.92	835,535.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,731,026.31	24,867,067.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,064,802.85	25,323,470.38
归属于少数股东的综合收益总额	-3,333,776.54	-456,403.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,931,163.17	80,907,818.24
减：营业成本	5,289,138.80	46,962,927.27
营业税金及附加	893,539.80	1,155,667.31
销售费用	5,408,122.68	5,220,771.14
管理费用	18,625,668.66	30,626,745.69

财务费用	30,417,579.99	13,004,706.94
资产减值损失	5,698,453.07	-7,766,536.00
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）	64,398,183.81	6,801,392.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,996,843.98	-1,495,071.78
加：营业外收入	2,909,517.64	39,128,228.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,968.51	2,986.62
其中：非流动资产处置损失	8,629.62	2,969.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,894,393.11	37,630,170.58
减：所得税费用	3,357,457.11	5,173,829.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,536,936.00	32,456,341.07
五、其他综合收益的税后净额	19,329,255.66	-18,582,408.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,329,255.66	-18,582,408.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	55,866,191.66	13,873,932.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	608,017,853.97	274,610,525.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,381,229.41	47,349,339.19
收到其他与经营活动有关的现金	113,927,069.46	306,682,893.21
经营活动现金流入小计	726,326,152.84	628,642,758.29
购买商品、接受劳务支付的现金	467,175,217.61	347,091,010.10
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	151,848,186.71	99,942,730.70
支付的各项税费	42,878,222.56	92,938,052.07
支付其他与经营活动有关的现金	123,169,500.45	290,127,142.40
经营活动现金流出小计	785,071,127.33	830,098,935.27
经营活动产生的现金流量净额	-58,744,974.49	-201,456,176.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,007,184.22	202,100,000.00
取得投资收益收到的现金		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	169,252.55	7,014.82
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	132,176,436.77	204,449,618.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,606,799.34	137,142,464.83
投资支付的现金	110,503,662.50	120,600,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,110,461.84	263,229,664.83
投资活动产生的现金流量净额	9,065,974.93	-58,780,046.54
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	632,165,960.72	47,095,866.10
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	632,165,960.72	52,095,866.10
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,115,876.43	969,795.93
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	13,187.98	346,755.19
筹资活动现金流出小计	19,129,064.41	31,316,551.12
筹资活动产生的现金流量净额	613,036,896.31	20,779,314.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-900,235.72	-198,036.31
五、现金及现金等价物净增加额	562,457,661.03	-239,654,944.85
加：期初现金及现金等价物余额	384,673,276.03	573,751,596.54
六、期末现金及现金等价物余额	947,130,937.06	334,096,651.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	28,261,610.99	66,086,667.97
收到的税费返还		35,754,030.42
收到其他与经营活动有关的现金	430,012,054.62	150,692,473.23
经营活动现金流入小计	458,273,665.61	252,533,171.62
购买商品、接受劳务支付的现金	51,046,695.66	29,953,169.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,903,614.81	18,327,581.03
支付的各项税费	28,800,997.92	66,500,251.71
支付其他与经营活动有关的现金	414,633,021.85	209,570,477.04
经营活动现金流出小计	517,384,330.24	324,351,479.23
经营活动产生的现金流量净额	-59,110,664.63	-71,818,307.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,125,617.55	81,500,000.00
取得投资收益收到的现金	13,765,314.73	9,252,433.39

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
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	180,890,932.28	90,759,448.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,485,311.60	739,347.00
投资支付的现金	135,503,662.50	100,000,000.00
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	138,988,974.10	100,739,347.00
投资活动产生的现金流量净额	41,901,958.18	-9,979,898.79
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	630,000,000.00	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	630,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,563,009.76	465,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,563,009.76	30,465,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	610,436,990.24	-465,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,186.25	44,794.28
五、现金及现金等价物净增加额	593,156,097.54	-82,218,412.12
加：期初现金及现金等价物余额	122,294,175.15	410,982,064.24
六、期末现金及现金等价物余额	715,450,272.69	328,763,652.12

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

2015 年 4 月 24 日