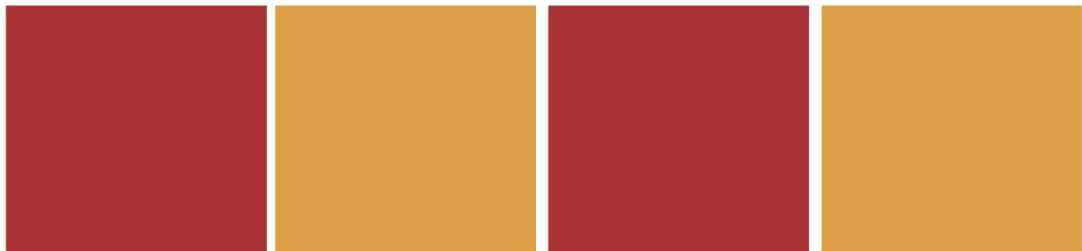


**MESNAC**

# 2014 ANNUAL REPORT

## 2014 软控股份 年度报告



软控股份有限公司  
2015.3

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 742,365,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 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。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 2014 年度报告 .....             | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 6   |
| 第二节 公司简介 .....              | 8   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 10  |
| 第四节 董事会报告 .....             | 30  |
| 第五节 重要事项 .....              | 40  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 44  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 45  |
| 第九节 公司治理 .....              | 52  |
| 第十节 内部控制 .....              | 58  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 61  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 157 |

## 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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 元/万元         | 指 | 人民币元/万元                          |

## 重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

## 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 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                |      |        |
| 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》、《证券日报》 |
| 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<br>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

|                           | 2014 年           | 2013 年           |                  | 本年比上年增<br>减   | 2012 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 2,949,608,272.50 | 2,519,801,262.92 | 2,519,801,262.92 | 17.06%        | 1,618,601,853.27 | 1,618,601,853.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 192,151,415.90   | 126,134,533.83   | 127,541,222.02   | 50.66%        | 207,220,030.59   | 207,220,030.59   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,215,200.85   | 110,800,038.00   | 112,206,726.19   | 16.05%        | 79,829,812.67    | 79,829,812.67    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -289,782,381.46  | 406,518,189.17   | 406,518,189.17   | -171.28%      | 52,093,507.51    | 52,093,507.51    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.17             | 0.17             | 52.94%        | 0.28             | 0.28             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.17             | 0.17             | 52.94%        | 0.28             | 0.28             |
| 加权平均净资产收益率                | 5.67%            | 3.96%            | 4.06%            | 1.61%         | 6.88%            | 6.88%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减 | 2012 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 7,889,120,337.33 | 6,753,161,635.77 | 6,898,339,616.48 | 14.36%        | 6,354,272,137.19 | 6,397,710,088.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,483,974,512.48 | 3,292,023,816.81 | 3,293,430,505.00 | 5.79%         | 3,101,210,861.06 | 3,101,210,861.06 |

#### 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

√ 适用 □ 不适用

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 | 192,151,415.90 | 127,541,222.02 | 3,483,974,512.48 | 3,293,430,505.00 |



## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目  | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 2012 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）   | -72,963.75    | -1,457,661.36 | 116,614,356.50 |    |
| 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）   | 35,804,656.06 | 24,136,579.99 | 26,015,990.79  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,775,077.78  |               |                |    |
| 债务重组损益  |               | -358,000.00   |                |    |
| 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 | 42,119,188.95 |               |                |    |
| 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  | -6,532,277.40 | -4,850,987.11 | 525,213.91     |    |
| 减：所得税影响额  | 10,730,374.07 | 3,766,835.73  | 15,766,698.33  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,427,092.52  | 264,616.43    | -1,355.05      |    |
| 合计  | 61,936,215.05 | 15,334,495.83 | 127,390,217.92 | -- |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年,世界经济保持复苏态势,我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时,处于结构调整期,经济下行压力依然较大。调结构、转方式、促发展也成为国内橡胶工业继续前进的主线,我国轮胎工业现已进入全方位、多元化发展的新阶段。轮胎行业的投资和发展更加理性和规范,绿色安全轮胎将成为行业发展的方向,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。报告期内,公司董事会和经营管理层继续坚持“中高端”和“国际化”的发展战略,紧密结合绿色轮胎工艺的发展。从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面,进一步提升核心竞争力,突出产品的中高端定位,实现健康稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入294,960.83万元,较上年同期增长17.06%;营业利润10,859.21万元,较上年同期增长380.31%;利润总额21,388.23万元,较上年同期增长175.27%;归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元,较上年同期增长50.66%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司实现营业收入294,960.83万元,较上年同期增长17.06%;营业利润10,859.21万元,较上年同期增长380.31%;利润总额21,388.23万元,较上年同期增长175.27%;归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元,较上年同期增长50.66%。

单位: 元

| 项目           | 2014年            | 2013年            | 同比增减(%)  |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入         | 2,949,608,272.50 | 2,519,801,262.92 | 17.06%   |
| 营业成本         | 2,061,955,804.96 | 1,914,021,467.99 | 7.73%    |
| 销售费用         | 95,501,210.23    | 126,824,214.33   | -24.70%  |
| 管理费用         | 544,222,101.62   | 398,264,939.14   | 36.65%   |
| 财务费用         | 94,608,013.61    | 59,886,818.90    | 57.98%   |
| 资产减值损失       | 72,115,117.05    | 36,590,458.34    | 97.09%   |
| 研发投入         | 224,349,871.03   | 151,162,652.01   | 48.32%   |
| 经营活动产生的现金流净额 | -289,782,381.46  | 406,518,189.17   | -171.28% |

- (1) 2014年国内外轮胎企业投资需求稳定,公司实现营业收入294,960.83万元,较上年同期增长17.06%。
- (2) 管理费用项目本期数比上年同期数增长了36.65%,主要是人工费增加及研发费用增加。
- (3) 财务费用项目本期数比上年同期数增长了57.98%,主要是公司投资增加,导致贷款余额增加,有息负债增长较大。
- (4) 资产减值损失项目本期数比上年同期数增长了97.09%,主要是随着公司营业收入的上涨,应收账款增加坏账计提增加。
- (5) 研发投入本期数比上年同期数增长了48.32%,主要是公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略,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,推出更多节能型的橡胶机械产品,研发投入增长较大。
- (6) 经营活动产生的现金流净额比上年同期数减少了171.28%,主要是2014年购买商品、接收劳务支付的现金及支付的税费增加。

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2014年战略规划：

2014年是公司稳步推进既定战略的一年，公司以“开放、包容”的文化理念，坚定“中高端”和“国际化”的发展目标，不断强化自身竞争力，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，提升产品与技术的规划能力，进一步完善市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地优势，优化集团管控模式，实现了公司健康稳步发展。同时，在整体战略规划方面，加大对机器人业务的投入，并规划在橡胶新材料领域的布局。

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，公司继续坚持既定的发展战略，充分利用全球资源，凝聚和释放公司整体团队的智慧和力量，积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，努力提升产品品质，同时实行积极有效的成本控制措施，具体着力做好以下几方面工作：

（1）深入改革内部机制，建立完善战略管控体系

2014年公司建立了战略大事管理体系。首次输出产品规划方法论并在主营产品事业部实施。配合战略和产供销体系输出产能规划和采购规划方法论，体系化指导公司生产和采购的资源配置及节奏。推出人员规划方法论，指导优化人员数量和人员结构配置。

（2）建立高效质量管理团队，调整优化集团质量管控体系

公司质量管理部根据各子公司、事业部情况，部分调整了质量副和质量管理部门部长，明确了岗位绩效目标、考评关系及责、权、利，成立专门的质量管理部门、培养专业的质量审核队伍，负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作，并筹建监造工程师团队，搭建外协质量管理体系，从质量管理、制造加工等方面指导外协生产，从而提高产品质量。以公司月度质量例会或单独沟通的形式，各子公司/事业部质量副总、质量部长定期进行质量工作的沟通、交流。通过集团化转向事业部专用化体系管理模式，打造专业化体系管理团队，建立实用、适用的质量体系，全面提升产品品质。

（3）完善产供销业务计划体系，实现产供销业务高效运转

开发和完善产供销系统建设并在主要事业部推广使用，打破各系统间、各部门间的信息传递障碍，使协同更加高效。通过推进产能规划方法论、产供销计划管理信息系统建设、项目发货计划准确性管理、外协厂计划协同管理、图纸管理信息系统建设、产品设计变更流程优化以及全面计划岗位培训等一系列的管理改善措施，进一步优化和提升了产供销系统的整体运作能力。

（4）加强研发管理，推动和规范产品规划体系

2014年，公司深化研发管理领域工作，完成9项研发管理相关制度编写，优化研发流程，建立适合全球化的研发管理。完成了9条产品线的产品规划工作，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。推进产品模块化、标准化设计，依托模块化，完成产品线机械标准19项；电气标准34项；同时，基于模块化程序构架各驱动库、功能库平台的建立。

（5）完善集团化人资管控体系，加强队伍的建设

建立领导力素质模型，制定人才培养地图并据此对管理干部进行培养规划和实施，实现处级培养常态化，部级培养专题化。

（6）在全球范围统一信息化管理平台，实现全球业务运作的平台化管理

公司信息化建设以战略规划为指针，以业务管理为驱动，不断建设完善公司行政办公平台、生产运营平台、研发设计平台，2014年完成了产供销信息系统、图纸管理系统、虚拟化平台、信息安全体系规划等重点项目的建设实施，通过信息化的管理平台进一步规范了公司业务流程、提高了运营效率。

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

2014年，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；主营业务收入283,339.27万元，较上年同期增长16.14%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减   |
|--------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 软件业    | 销售量 | 元  | 4,437,422.41     | 2,961,984.42     | 49.81% |
|        | 生产量 | 元  | 11,018,427.12    | 8,181,565.68     | 34.67% |
|        | 库存量 | 元  | 14,869,360.9     | 8,288,356.2      | 79.40% |
| 制造及安装业 | 销售量 | 元  | 1,980,462,130.63 | 1,852,695,697.51 | 6.90%  |
|        | 生产量 | 元  | 2,064,395,129.11 | 1,681,123,412.09 | 22.80% |
|        | 库存量 | 元  | 1,086,564,780.14 | 1,002,631,781.65 | 8.37%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

软件业：因公司报告期内机器人与信息物流业务销售收入较2013年度大幅增长，导致软件业订单增加，销售量、生产量及库存量均较2013年度有大幅增加。

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。截至报告期末，公司已收到货款26,157,821美元，确认收入26,157,821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。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。

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）       | 883,373,509.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.95%         |

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 | 350,321,817.28 | 11.88%    |
| 2  | 客户 2 | 221,839,999.99 | 7.52%     |
| 3  | 客户 3 | 117,451,282.06 | 3.98%     |
| 4  | 客户 4 | 114,825,367.53 | 3.89%     |
| 5  | 客户 5 | 78,935,042.51  | 2.68%     |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 883,373,509.37 | 29.95% |
|----|----|----------------|--------|

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目     | 2014 年           |         | 2013 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 | 4,437,422.41     | 0.22%   | 2,961,984.42     | 0.15%   | 49.81% |
| 制造及安装业 | 主营业务成本 | 1,980,462,130.63 | 96.05%  | 1,852,695,697.51 | 96.80%  | 6.90%  |
| 合计     |        | 1,984,899,553.04 | 96.26%  | 1,855,657,681.93 | 96.95%  | 6.96%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类     | 项目     | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减    |
|----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 橡胶装备系统   | 主营业务成本 | 1,285,476,763.47 | 62.34%  | 1,481,192,819.76 | 77.38%  | -13.21% |
| 合成橡胶材料   | 主营业务成本 | 295,336,447.87   | 14.32%  |                  |         |         |
| 机器人与信息物流 | 主营业务成本 | 117,995,842.19   | 5.72%   | 43,136,070.72    | 2.25%   | 173.54% |
| 化工装备     | 主营业务成本 | 158,724,856.65   | 7.70%   | 254,512,882.40   | 13.30%  | -37.64% |
| 其他       | 主营业务成本 | 127,365,642.86   | 6.18%   | 76,815,909.05    | 4.02%   | 65.81%  |
| 合计       |        | 1,984,899,553.04 | 96.26%  | 1,855,657,681.93 | 96.95%  | 6.96%   |

说明

| 时间               | 项目   | 橡胶装备系统           | 合成橡胶材料         | 机器人与信息物流      | 化工装备           | 其他            |
|------------------|------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2013年度<br>营业成本构成 | 原材料  | 1,170,370,072.99 |                | 34,571,861.09 | 218,853,395.61 | 36,039,111.16 |
|                  | 人工成本 | 131,327,404.59   |                | 5,642,109.79  | 12,331,836.14  | 19,592,770.70 |
|                  | 制造费用 | 142,130,114.15   |                | 2,610,697.76  | 20,789,763.65  | 11,663,494.51 |
|                  | 折旧   | 30,973,051.71    |                | 168,377.01    | 322,736.25     | 6,525,247.33  |
|                  | 能源   | 6,392,176.32     |                | 143,025.07    | 2,215,150.75   | 2,995,285.35  |
| 2014年度<br>营业成本构成 | 原材料  | 999,258,080.03   | 249,551,078.65 | 94,427,423.38 | 134,948,908.83 | 58,990,935.23 |
|                  | 人工成本 | 102,916,344.99   | 2,208,588.33   | 15,551,610.57 | 8,322,312.24   | 32,740,786.15 |
|                  | 制造费用 | 146,174,869.21   | 16,326,342.02  | 7,141,389.46  | 8,740,534.01   | 19,466,178.33 |
|                  | 折旧   | 32,272,875.28    | 3,604,599.39   | 484,183.24    | 4,837,327.85   | 11,074,004.68 |
|                  | 能源   | 4,854,593.97     | 23,645,839.48  | 391,235.53    | 1,875,773.72   | 5,093,738.48  |

## 公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 513,897,304.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.20%         |

## 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 | 380,560,516.50 | 20.14%    |
| 2  | 供应商 2 | 48,860,501.58  | 2.59%     |
| 3  | 供应商 3 | 40,857,159.43  | 2.16%     |
| 4  | 供应商 4 | 22,982,711.66  | 1.22%     |
| 5  | 供应商 5 | 20,636,414.96  | 1.09%     |
| 合计 | --    | 513,897,304.13 | 27.20%    |

## 4、费用

单位：元

| 项目    | 2014年          | 2013年          | 同比增减    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 95,501,210.23  | 126,824,214.33 | -24.70% |
| 管理费用  | 544,222,101.63 | 398,264,939.14 | 36.65%  |
| 财务费用  | 94,608,013.61  | 59,886,818.90  | 57.98%  |
| 所得税费用 | 23,772,908.32  | -47,750,474.07 | 149.79% |

（1）管理费用项目本期数比上年同期数增长了36.65%，主要是本年公司持续加大研发投入，研发费用增长及人员费用增长所致。

（2）财务费用项目本期数比上年同期数增长了57.98%，主要是公司投资增加，导致贷款余额增加，有息负债增长较大所致。

（3）所得税费用项目本期数比上年同期数增长了149.79%，主要是本期利润总额增加导致本期计提的所得税费用增加，以及上年收到的2011年重点软件企业退税1,675万致使上年同期所得税费用减少所致。

## 5、研发支出

单位：元

| 项目       | 2014年          | 2013年          | 同比增减   |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额   | 224,349,871.03 | 151,162,652.01 | 48.32% |
| 占期末净资产比例 | 6.41%          | 4.57%          | 1.85%  |
| 占营业收入比例  | 7.61%          | 6.00%          | 1.61%  |

研发投入本期数比上年同期数增长了48.32%，主要是本公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略，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，研发

新品设计费、材料费用及人员费用增长所致。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,730,168,981.10 | 2,499,126,052.47 | 9.24%     |
| 经营活动现金流出小计    | 3,019,951,362.56 | 2,092,607,863.30 | 44.32%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,782,381.46  | 406,518,189.17   | -171.28%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,164,606,661.08 | 125,863,903.08   | 825.29%   |
| 投资活动现金流出小计    | 1,764,922,229.01 | 242,267,201.55   | 628.50%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,315,567.93  | -116,403,298.47  | -415.72%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,778,135,636.00 | 85,779,641.98    | 4,304.47% |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,076,179,472.16 | 303,555,126.45   | 913.38%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 701,956,163.84   | -217,775,484.47  | 422.33%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -189,078,320.51  | 69,866,173.20    | -370.63%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流净额比上年同期数减少了 171.28%，主要是 2014 年购买商品、接收劳务支付的现金及支付的税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 415.72%，主要是当期收购抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚顺伊科思”）支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 422.33%，主要是取得借款收到的现金增加所致。

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是根据公司客户的信用管理，对战略客户的赊销期较长，导致销售回款较慢；另一方面是公司为提高供应商的供货能力及交付进度，当期与供应商结算也较为及时。

## 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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----|----------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |                |              |        |                 |                 |                |
| 软件业 | 345,145,892.03 | 4,437,422.41 | 98.71% | 22.30%          | 49.81%          | -0.24%         |

|          |                  |                  |        |         |         |        |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 制造及安装业   | 2,488,246,804.89 | 1,980,462,130.63 | 20.41% | 15.34%  | 6.90%   | 6.29%  |
| 分产品      |                  |                  |        |         |         |        |
| 橡胶装备系统   | 1,969,869,414.18 | 1,285,476,763.47 | 34.74% | 0.30%   | -13.21% | 10.16% |
| 合成橡胶材料   | 321,036,947.25   | 295,336,447.87   | 8.01%  |         |         |        |
| 机器人与信息物流 | 193,748,533.82   | 117,995,842.19   | 39.10% | 129.72% | 173.54% | -9.76% |
| 化工装备     | 184,347,088.66   | 158,724,856.65   | 13.90% | -37.89% | -37.64% | -0.35% |
| 其他       | 164,390,713.01   | 127,365,642.86   | 22.52% | 74.03%  | 65.81%  | 3.84%  |
| 分地区      |                  |                  |        |         |         |        |
| 国内       | 2,478,220,520.24 | 1,726,029,043.31 | 30.35% | 40.60%  | 28.88%  | 6.33%  |
| 国外       | 355,172,176.68   | 258,870,509.73   | 27.11% | -47.53% | -49.87% | 3.41%  |

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

|        | 2014 年末          |        | 2013 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   | 617,586,499.60   | 7.83%  | 829,862,716.27   | 12.03% | -4.20% |        |
| 应收账款   | 2,039,656,774.26 | 25.85% | 1,772,756,822.47 | 25.70% | 0.15%  |        |
| 存货     | 1,327,526,869.33 | 16.83% | 1,226,617,007.61 | 17.78% | -0.95% |        |
| 投资性房地产 | 35,275,183.32    | 0.45%  | 36,149,665.21    | 0.52%  | -0.07% |        |
| 长期股权投资 | 24,775,281.51    | 0.31%  | 30,117,013.22    | 0.44%  | -0.13% |        |
| 固定资产   | 1,679,022,371.83 | 21.28% | 862,691,496.72   | 12.51% | 8.77%  |        |
| 在建工程   | 63,424,455.23    | 0.80%  | 251,709,644.43   | 3.65%  | -2.85% |        |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年           |        | 2013 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 | 1,317,878,350.00 | 16.71% | 84,880,663.28 | 1.23%  | 15.48% |        |



### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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 | 319,271,277.18 |            | 39,487,862.10 |         |        | 40,796,000.00 | 317,963,139.28 |
| 金融资产小计     | 319,271,277.18 |            | 39,487,862.10 |         |        | 40,796,000.00 | 317,963,139.28 |
| 上述合计       | 319,271,277.18 |            | 39,487,862.10 |         |        | 40,796,000.00 | 317,963,139.28 |
| 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、研发体系搭建

承建了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等科研平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，设立了计量理化检测中心，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司前后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研究院，搭建起了完善的国际研发体系。

#### 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，配备先进的数字化加工设备与精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，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、全球化布局

明确中高端和国际化发展战略的思路，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，贯彻“面向生产，贴心服务”的理念，在全球范围内积极布局。在全球设立五大营销服务区域，建立起覆盖全球的服务网络；设立欧洲、北美、中国三大研发中心，搭建起完善的国际研发体系；统一信息化管理平台，实现全球业务运作的平台化管理，搭建起全球化的研发、制造、服务网络，以本土化的优势为客户提供最便捷的服务。

#### 4、人力资源

重视人力资源体系建设，采取多种方式，建立符合国际高技术、高层次人才特点的引才机制；加大学术带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，使得公司在技术和产品开发上保持了较好发展。

#### 5、企业文化

公司坚持“以人为本，科学发展”的理念，追求企业发展与社会发展的和谐，在企业持续稳步发展的同时，注重人文关怀、环境保护和回报社会。“以人为本”是软控文化的核心，公司明确提出了“软控人是公司最宝贵的财富”、“软控人的私事是公司最大的事”、“努力工作是为了更好地生活”等鲜明的人本理念，并将这些文化理念根植到公司日常经营管理中，加强了公司的核心凝聚力，保持了人才梯队的稳定。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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           |
| 384,140,000.00 | 140,034,370.00   | 174.32%        |
| 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 |
| 上海贤益自动化设备有限公司  | 从事自动化设备、仓储设备、输送设备、分拣设备、自动化控制系统、机械设备、计算机系统、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储设备、输送设备、输送设备、分拣设备、自动化设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 33.15%         |
| 青岛爱姆西机电有限公司    | 批发、零售：气动液压元件、气动设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、轴承、电线电缆、化工产品（不含危险品）、橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品）、金属制品、机电产品、机械设备配件等   | 65.00%         |
| 青岛华控能源科技有限公司   | 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、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。         | 90.00%         |
| 华商汇通融资租赁有限公司   | 融资租赁业务等  | 16.00%         |
| 抚顺伊科思新材料有限公司   | 合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售。蒸汽转供（经营）（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。   | 100.00%        |
| 大连软控机电有限公司     | 开炼机及辊类产品开发、装配、调试及售后服务；橡胶机械、塑料机械、造纸机械开发、生产、销售、安装、调试、维护  | 51.00%         |
| 益凯新材料有限公司      | 橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的技术研究、技术转让、技术服务；橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的生产、制造（不得在此住所从事制造、生产业务）；自有资金对外投资；批发、零售：橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）。                                 | 60.00%         |
| 潍坊朗控能源科技有限公司   | 能源科学技术研究服务、工程和技术基础科学研究服务、新材料技术推广服务、节能技术推广和服务。  | 90.00%         |

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 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年当期处置280万股，处置价格 42,560,000.00元，形成投资收益 42,183,276.70元，剩余19,972,559股股份。

2014年12月31日收盘价15.92元/股。截至报告期末，公司持有赛轮金宇19,972,559股股份，市值为317,963,139.28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**

√ 适用 □ 不适用

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 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------|-----------|
| 招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行 | 无关联关系 | 否      | 保本理财产品 | 3,900  | 2013年12月30日 | 2014年02月20日 | 按投资期限浮动收益 | 3,900      |              | 40.56 | 40.56     |
| 招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司     | 无关联关系 | 否      | 保本理财产品 | 4,250  | 2013年12月30日 | 2014年02月17日 | 按投资期限浮动收益 | 4,250      |              | 41.65 | 41.65     |

|   |           |   |            |        |                        |                        |                   |        |  |        |        |
|---|-----------|---|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------|--------|--|--------|--------|
| 青岛分行  |           |   |            |        |                        |                        |                   |        |  |        |        |
| 招商财富<br>资产管理<br>有限公司、招商<br>银行股份有限公司<br>青岛分行 | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 10,055 | 2014 年<br>01 月 16<br>日 | 2014 年<br>03 月 11<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 10,055 |  | 102.03 | 102.03 |
| 中国农业<br>银行                                  | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 5,000  | 2014 年<br>04 月 04<br>日 | 2014 年<br>04 月 30<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 5,000  |  | 13     | 13     |
| 中国农业<br>银行                                  | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 5,000  | 2014 年<br>04 月 04<br>日 | 2014 年<br>04 月 28<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 5,000  |  | 12     | 12     |
| 招商财富<br>资产管理<br>有限公司、招商<br>银行股份有限公司<br>青岛分行 | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 2,000  | 2014 年<br>03 月 05<br>日 | 2014 年<br>04 月 10<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 2,000  |  | 12.4   | 12.4   |
| 国泰君安<br>证券                                  | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 2,000  | 2013 年<br>12 月 24<br>日 | 2014 年<br>02 月 24<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 2,000  |  | 24.35  | 24.35  |
| 交通银行<br>崂山支行                                | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 800    | 2014 年<br>04 月 11<br>日 | 2014 年<br>04 月 14<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 800    |  | 0.14   | 0.14   |
| 交通银行<br>崂山支行                                | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 800    | 2014 年<br>04 月 14<br>日 | 2014 年<br>05 月 13<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 800    |  | 3.19   | 3.19   |
| 交通银行<br>崂山支行                                | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 800    | 2014 年<br>05 月 14<br>日 | 2014 年<br>06 月 12<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 800    |  | 2.95   | 2.95   |
| 交通银行<br>崂山支行                                | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 800    | 2014 年<br>06 月 13<br>日 | 2014 年<br>06 月 17<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 800    |  | 0.18   | 0.18   |
| 中国农业<br>银行                                  | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 10,000 | 2014 年<br>05 月 03<br>日 | 2014 年<br>07 月 09<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 10,000 |  | 50.41  | 50.41  |
| 交通银行<br>崂山支行                                | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 800    | 2014 年<br>06 月 17<br>日 | 2014 年<br>07 月 16<br>日 | 按投资期<br>限浮动收      | 800    |  | 3.19   | 3.19   |

|                     |           |   |            |                  | 日                      | 日                      | 益                 |        |  |        |        |
|---------------------|-----------|---|------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------|--|--------|--------|
| 交通银行<br>崂山支行        | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 600              | 2014 年<br>04 月 28<br>日 | 2014 年<br>08 月 22<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 600    |  | 7.29   | 7.29   |
| 交通银行<br>崂山支行        | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 200              | 2014 年<br>09 月 04<br>日 | 2014 年<br>10 月 23<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 200    |  | 0.59   | 0.59   |
| 交通银行<br>崂山支行        | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 700              | 2014 年<br>09 月 12<br>日 | 2014 年<br>10 月 13<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 700    |  | 2.07   | 2.07   |
| 交通银行<br>崂山支行        | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 1,300            | 2014 年<br>09 月 12<br>日 | 2014 年<br>10 月 16<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 1,300  |  | 4.12   | 4.12   |
| 国泰君安<br>证券          | 无关联关<br>系 | 否 | 保本理财<br>产品 | 16,000           | 2014 年<br>09 月 01<br>日 | 2014 年<br>12 月 02<br>日 | 按投资期<br>限浮动收<br>益 | 16,000 |  | 253.16 | 253.16 |
| 合计                  |           |   |            | 65,005           | --                     | --                     | --                | 65,005 |  | 573.28 | 573.28 |
| 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 |                        |                        |                   |        |  |        |        |

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称              | 公司<br>类型 | 所处<br>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  | 262,495,064.61   | 37,359,065.68  | 99,735,751.29    | 6,965,339.68    | 6,703,655.26    |
| 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 | 4,234,974,816.74 | 217,410,699.74 | 1,782,939,105.74 | -187,243,301.09 | -139,290,255.74 |
| 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   | 17,211,126.07    | 908,695.97     | 19,924,914.19    | -7,251,290.45   | -7,939,597.25   |
| 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  | 493,028,906.10   | 12,731,337.35  | 87,305,530.42    | -1,570,841.11   | 2,962,240.39    |
| 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  | 138,185,022.44   | 40,950,569.47  | 87,412,557.47    | -3,819,751.69   | -3,117,949.62   |
| 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  | 382,170,882.31   | 166,975,115.42 | 257,766,416.53   | 7,708,611.94    | 8,154,449.76    |
| 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          | 73,377,490.49    | 11,326,653.32  | 52,785,488.29    | -21,339,045.02  | -21,388,490.16  |

|               |     |     |  |                |                |                |                |                |                |
|---------------|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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、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）。 | 110,000,000.00 | 578,478,852.90 | 119,896,139.11 | 149,926,140.41 | -24,274,822.02 | -22,484,377.25 |
| 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   | 130,326,754.13 | 6,261,665.64   | 33,520,188.37  | -7,061,509.88  | -7,350,796.80  |
| 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  | 244,776,252.41 | 36,210,483.89  | 116,720,239.69 | 6,304,530.85   | 8,442,163.36   |
| 抚顺伊科思新材料有限公司  | 子公司 | 制造业 | 合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售。蒸汽转供（经营）（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。                                     | 200,000,000.00 | 903,125,564.37 | 172,817,513.49 | 629,261,301.60 | 7,095,277.35   | 11,754,237.79  |
| 益凯新材料有限公司     | 子公司 | 制造业 | 橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的技术研究、技术转让、技术服务；橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的生产、制造（不得在此住所从事制造、生产业务）；自有资金对外投资；批发、零售：橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）。               | 200,000,000.00 | 14,804,823.39  | 13,571,075.97  | 0.00           | -1,900,107.18  | -1,428,924.03  |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

注1：表中主要子公司信息为2014年度全年数据。

注2：报告期内子公司青岛软控重工有限公司亏损2,248.44万元，较同期下降181.11%，主要是公司经营受外部化工行业影响，行业再生产设备投入不足，公司的订单减少，产能利用率未有效释放，固定成本较高，亏损较大。

注3：参股公司的业绩情况详见财务报告。

#### 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   |
|--------------|----------------|----------------|---|
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 生产经营需要         | 收购             | 为适应橡胶轮胎产业发展的需求，将助力公司进入高性能橡胶新材料领域，拓展新业务。2014 年度对公司业绩的影响为 |

|              |        |    |  |
|--------------|--------|----|--|
|              |        |    | 499.86 万元（2014 年 6 月-2014 年 12 月）。   |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 生产经营需要 | 收购 | 为进一步增强公司在能源节能项目方面的管理能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。2014 年度对公司业绩的影响为 67.42 万元（2014 年 7 月-2014 年 12 月）。 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，一些国家宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。

我国轮胎结构性明显，我国轮胎工业发展进入新常态。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。国产自主品牌轮胎更加注重如何提质增效、扩充能量等创新发展战略问题，加快“走出去”发展，实现从产品出口到资本和技术的输出。

### 2、公司发展战略

2015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和高新区产业园优势，完善集团管控模式，实现公司健康稳步发展。同时，公司将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，在自动化物流、机器人等方面持续投入，以推动橡胶轮胎行业的智能化发展。

### 3、公司经营方针及2015年的重点工作

2015年，公司将继续贯彻国家科技发展规划，加大研发投入，优化研发模式，不断提高软控的创新能力，全面挑战发展的新高度。

2015年的重点工作如下：

#### （1）完善标准体系，强化质量管控

2015 年，公司以“以内外部质量信息驱动产品质量提升，达到客户满意”为主线，在践行质量文化的基础之上，继续做好团队建设工作，重点打造客户端质量管理团队和供应商质量管理团队；继续完善质量标准体系，驱动研发、设计、采购、制造等各环节的全面质量提升。

#### （2）服务全球客户，力拓海外市场

基于公司目前的海外区域架构以及业务发展现状、趋势，为更贴近客户，2015年，将不断增加、完善海外销售以及服务机构，以及时、快速响应客户需求；更加重视海外市场人才的招聘、培养和梯队建设，加强内部项目管理水平，提升客户满意度。

#### （3）全面优化产供销体系，提升产品交付效率

逐步推进和强化项目管理模式，以客户价值为基础为导向，规范各岗位工作标准，提高各项业务运作能力，提升产品部门的项目准时交付能力目标，完善交付激励机制；结合质量系统供应商关系管理体系，完善外协供应商绩效评价体系，逐步建立起全生命周期管理的项目管控体系，提高产品交付效率。



## (4) 实施研发管理变革，夯实研发管理

建立以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策略；优化研发人才结构，打造高水准职业化的研发团队；建立以产品模块化为基础的产品平台，解决产品技术难题，提高产品稳定性。

## (5) 加强成本控制意识

推动全员降成本，从意识上加强公司每位员工的成本意识，推动各业务环节的成本控制意识与理念的形成；通过优化产品结构、改善制造工艺、推进价值工程，初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理全流程的降成本体系，完善降成本项目的流程、组织及方法体系，建立体系化的配套机制和管理模式。

## (6) 积极拓展业务领域

根据公司产业链发展的路线，顺应行业发展趋势，公司将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，并规划在橡胶新材料领域的布局。

## 4、公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2015年，公司经营面临的主要风险是国内外宏观环境错综复杂，不确定性依然较多，以及企业管控、产品研发、新行业市场开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险，审时度势，积极推进各项工作，不断完善公司战略管控体系，稳步推进公司的健康发展。

## 九、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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、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

☒ 适用 ☐ 不适用

执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订），将本公司对被投资单位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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订），将本公司资本公积中可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、外币财务报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整；将其他非流动负债中政府补助分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

单位：万元人民币

| 报表项目       | 年初余额      |           |
|------------|-----------|-----------|
|            | 新列报       | 原列报       |
| 可供出售金融资产   | 2,176.00  |           |
| 其他非流动资产    | 100.00    |           |
| 长期股权投资     |           | 2,276.00  |
| 其他非流动负债    |           | 22,689.08 |
| 递延收益       | 22,689.08 |           |
| 资本公积       |           | 27,013.89 |
| 外币财务报表折算差额 |           | -293.36   |
| 其他综合收益     | 26,720.53 |           |

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订),子公司向母公司出售资产及子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消。公司对已披露的2013年度做出调整,2013年少数股东权益减少140.67万元,归属于母公司所有者的净利润增加140.67万元。2014年度少数股东损益减少40.32万元,归属于母公司所有者的净利润增加40.32万元。

除上述调整外,公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

公司关于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,已在2014年三季度报告中的“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”予以说明。

除上述调整外,公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位6家,因为

### (1) 投资设立大连软控机电有限公司

2014年1月,由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共同投资设立控股子公司大连软控机电有限公司,注册资本500万元,实缴人民币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%。自2014年1月开始,大连软控机电有限公司纳入合并范围。

### (2) 上海贤益自动化设备有限公司

2014年5月,由青岛科捷自动化设备有限公司和其他6个自然人共同投资设立控股子公司上海贤益自动化设备有限公司,注册资本1,000万元,截至2014年12月份实缴人民币560万元(科捷510万,其他个人股东50万元),青岛科捷自动化设备有限公司占51%,其他自然人占49%。自2014年6月开始,上海贤益自动化设备有限公司纳入合并范围。

### (3) 抚顺伊科思新材料有限公司

2014年6月1日,公司以自有资金34,650万元收购抚顺伊科思100%股权。自2014年6月1日起,抚顺伊科思新材料有限公司纳入合并范围。

### (4) 青岛爱姆西机电有限公司

2014年5月,由青岛科捷自动化设备有限公司投资设立全资子公司青岛爱姆西机电有限公司,注册资本200万元,实缴人民币200万元。自2014年6月开始,青岛爱姆西机电有限公司纳入合并范围。

### (5) 益凯新材料有限公司

2014年9月,公司以自有资金出资,与怡维怡橡胶研究院有限公司、青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司益凯新材料有限公司,其注册资本20,000万元人民币,其中公司出资12,000万元人民币,公司占益凯注册资本的60%。自2014年9月开始,益凯新材料有限公司纳入合并范围。

### (6) 潍坊朗控能源科技有限公司

2014年12月,由青岛华控能源科技有限公司投资设立全资子公司潍坊朗控能源科技有限公司,注册资本200万元,实缴人民币0万元。自2014年12月开始,潍坊朗控能源科技有限公司纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司近3年的利润分配方案如下：

#### （1）2012年度利润分配方案

以2012年12月31日的总股本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。

#### （2）2013年度利润分配方案

以2013年12月31日的总股本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，并于2014年5月29日实施完毕。

#### （3）2014年度利润分配方案

以2014年12月31日的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税），共计派发现金23,013,315.00元。

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 23,013,315.00 | 192,151,415.90         | 11.98%                 |                        |                        |
| 2013 年 | 7,423,650.00  | 127,541,222.02         | 5.82%                  |                        |                        |
| 2012 年 | 22,270,950.00 | 207,220,030.59         | 10.75%                 |                        |                        |

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

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.31          |
| 每 10 股转增数（股）     | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）     | 742,365,000   |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 23,013,315.00 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%       |
| 本次现金分红情况：        |               |

|  |
|--|
| 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 2014 年度利润分配预案为：以 2014 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 0.31 元（含税），共计派发现金 23,013,315.00 元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 |

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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。

软控股份有限公司致力于企业发展的同时，一直以“作对社会有贡献的公司”为理念，积极承担社会责任，强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步。

《公司2014年度社会责任报告》详见2015年3月20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

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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           |
|------------------|----------|------|--------|-----------------|-------------------------|
| 2014 年 04 月 03 日 | 其他       | 其他   | 其他     | 全体投资者           | 网上业绩说明会                 |
| 2014 年 05 月 07 日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构     | 凯思博投资管理（香港）有限公司 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料 |
| 2014 年 05 月 29 日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构     | 泰康保险资产          | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料 |
| 2014 年 06 月 04 日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构     | 广发证券、泰康资产       | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料 |
| 2014 年 06 月 13 日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构     | 方正证券、泽熙投资       | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料 |

|                  |          |      |    |  |                          |
|------------------|----------|------|----|--|--------------------------|
| 2014 年 06 月 26 日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券组织联合调研                             | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料  |
| 2014 年 07 月 03 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 其他 | 青岛早报与中信证券联合举办"握手上市青企"--岛城投资者青岛上市公司调研活动 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料  |
| 2014 年 07 月 03 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 其他 | 半岛都市报与海通证券联合举办"我是股东"--青岛上市公司调研活动       | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料  |
| 2014 年 07 月 16 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 机构 | 长江证券、信达澳银、中信产业、易方达、银华基金                | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料  |
| 2014 年 09 月 26 日 | 其他       | 其他   | 其他 | 全体投资者                                  | 2014 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 |
| 2014 年 11 月 04 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 机构 | 申银万国                                   | 交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料  |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产       | 交易价格(万元) | 进展情况                        | 对公司经营的影响                                   | 对公司损益的影响       | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期             | 披露索引                            |
|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 青岛伊科思新材料股份有限公司 | 抚顺伊科思新材料100%股权 | 34,650   | 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 | 此次收购是为适应橡胶轮胎产业发展的需求,将助力公司进入高性能橡胶新材料领域,拓展新业 | 4,998,583.94 元 | 2.70%                   | 否       | 不适用                  | 2014 年 04 月 25 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站 |

|                          |                                    |     |                             |  |             |       |   |     |  |     |
|--------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-------------|-------|---|-----|--|-----|
|                          |                                    |     |                             | 务。   |             |       |   |     |  |     |
| 青岛开源集团有限公司、青岛市科技风险投资有限公司 | 青岛华控能源科技有限公司5%股权、青岛华控能源科技有限公司20%股权 | 275 | 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 | 本次收购将进一步增强公司在能源管理业务方面的管理能力,为公司的持续发展起到积极促进作用。 | 674,159.89元 | 0.36% | 否 | 不适用 |  | 不适用 |

## 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

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》。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额  | 担保类型  | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 潍坊顺福昌橡塑有             | 2012 年 03            | 120,000 | 2013 年 02 月           | 1,433.5 | 连带责任保 | 3 年 | 否          | 否            |



|                      |                      |         |                       |                     |        |        |            |              |
|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 限公司                  | 月 23 日               |         | 06 日                  |                     | 证      |        |            |              |
| 山东宏宇橡胶有限公司           | 2013 年 03 月 29 日     | 120,000 | 2013 年 05 月 02 日      | 2,144               | 连带责任保证 | 3 年    | 否          | 否            |
| 山东沃森橡胶有限公司           | 2012 年 03 月 29 日     | 120,000 | 2013 年 05 月 14 日      | 210                 | 连带责任保证 | 2 年    | 否          | 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      | 1,021               | 连带责任保证 | 3 年    | 否          | 否            |
| 寿光福麦斯轮胎有限公司          | 2013 年 03 月 29 日     | 120,000 | 2013 年 11 月 07 日      | 4,039.5             | 连带责任保证 | 3 年    | 否          | 否            |
| 山东沃森橡胶有限公司           | 2013 年 03 月 29 日     | 120,000 | 2013 年 12 月 25 日      | 1,295               | 连带责任保证 | 2 年    | 否          | 否            |
| 山东万鑫轮胎有限公司           | 2014 年 03 月 21 日     | 120,000 | 2014 年 07 月 14 日      | 4,244               | 连带责任保证 | 3 年    | 否          | 否            |
| 寿光福麦斯轮胎有限公司          | 2014 年 03 月 21 日     | 120,000 | 2014 年 07 月 14 日      | 1,048.5             | 连带责任保证 | 3 年    | 否          | 否            |
| 山东沃森橡胶有限公司           | 2014 年 03 月 21 日     | 120,000 | 2014 年 08 月 05 日      | 1,583.5             | 连带责任保证 | 2 年    | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                      | 120,000 |                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 6,876  |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                      | 120,000 |                       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 17,019 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |         |                       |                     |        |        |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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  | 是          | 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   | 是          | 否            |
| 青岛华控能源科技有限公司         | 2013 年 03 月 22 日     | 475,000 | 2013 年 09 月 23 日      | 5,000               | 连带责任保证 | 6 个月   | 是          | 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  | 是          | 否            |
| TMSI LLC             | 2013 年 08 月 23 日     | 47,836  | 2013 年 10 月 12 日      | 1,242               | 连带责任保证 | 12 个月  | 是          | 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   | 是          | 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  | 是          | 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 | 是 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2013 年 03 月 29 日 | 475,000 | 2014 年 01 月 14 日 | 4,999.95              | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛华控能源科技有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 04 月 02 日 | 4,738                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 大连天晟通用机械设备有限公司         | 2013 年 08 月 23 日 | 47,836  | 2014 年 04 月 17 日 | 500                   | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 05 月 06 日 | 15,000                | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 05 月 08 日 | 1,083                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛华控能源科技有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 06 月 10 日 | 2,600                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛华控能源科技有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 06 月 10 日 | 2,400                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 06 月 17 日 | 3,235                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 07 月 16 日 | 3,705                 | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否         |
| TMSI LLC               | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 08 月 18 日 | 2,800                 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 08 月 22 日 | 239,000 | 2014 年 08 月 22 日 | 1,792.5               | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否         |
| 青岛软控机电工程有限公司           | 2014 年 08 月 22 日 | 239,000 | 2014 年 09 月 19 日 | 2,367.5               | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否         |
| 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司      | 2014 年 03 月 21 日 | 373,300 | 2014 年 11 月 03 日 | 320                   | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  |         | 612,300          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |       |   | 45,540.95 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  |         | 612,300          | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |       |   | 11,485    |
| 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）    |                  |         | 732,300          | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |        |       |   | 52,416.95 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）  |                  |         | 732,300          | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |        |       |   | 28,504    |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            | 8.18%   |
| 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） | 11,485  |
| 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）                   | 11,485  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               | 未有此事项发生 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 | 未有此事项发生 |

注：对外担保的担保期指回购担保责任对应主合同债务的偿还期。

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

☒ 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    | 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的生产、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，放弃竞争。   |                  |  |      |
|                      | 袁仲雪 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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   |  |                  |  |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |                  |  |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、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     | 2 年  |
| 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）        | <p>Crowe Horwath LLP（美国）</p> <p>Crowe Clark Whitehill（英国）</p> <p>ALFA AUDIT,s.r.o.（斯洛伐克）</p> |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 46.32  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | <p>3 年（美国）</p> <p>3 年（英国）</p>  |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 5 年（斯洛伐克）   |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | Marc Tolleson（美国）<br>Guy Morgan（英国）<br>Magdalena Kostialova（斯洛伐克） |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

## 十一、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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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》。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。

## 十五、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （一）发行公司债的说明

#### 1、软控股份有限公司2011年公司债券发行概况：

（1）债券发行总额：本期债券的发行总额为9.5亿元。

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

(3) 债券发行方式及发行对象

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

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

(5) 债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

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

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式

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

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

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

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

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

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

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

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。

截至2014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                             | 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  | 四川成发航空科技股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司          | 2,640     |
| 7  | 王仕志                                      | 650       |
| 8  | 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       |
| 9  | 欧阳林娟                                     | 200       |
| 10 | 陈培章                                      | 190       |

## 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 | 123,570,247 | 16.65%  |             |    |       | -144,801 | -144,801 | 123,425,446 | 16.65%  |
| 3、其他内资持股  | 123,570,247 | 16.65%  |             |    |       | -144,801 | -144,801 | 123,425,446 | 16.65%  |
| 境内自然人持股   | 123,570,247 | 16.65%  |             |    |       | -144,801 | -144,801 | 123,425,446 | 16.65%  |
| 二、无限售条件股份 | 618,794,753 | 83.35%  |             |    |       | 144,801  | 144,801  | 618,939,554 | 83.37%  |
| 1、人民币普通股  | 618,794,753 | 83.35%  |             |    |       | 144,801  | 144,801  | 618,939,554 | 83.37%  |
| 三、股份总数    | 742,365,000 | 100.00% |             |    |       |          |          | 742,365,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动系高管锁定股变化导致，主要原因为董事会换届及个别高管离职导致董监高所持有的公司股份全部或部分解除限售。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用



### 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

| 报告期末普通股股东总数                             | 55,838          | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 53,754      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |              |         |            |
|---|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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           | 19.50%                   | 144,725,486 |                              | 108,544,114  | 36,181,372   | 质押      | 58,000,000 |
| 青岛高等学校技术装备服务总部                          | 国有法人            | 2.92%                    | 21,650,236  |                              |              | 21,650,236   | 冻结      | 16,200,000 |
| 招商证券股份有限公司                              | 境内非国有法人         | 2.76%                    | 20,500,000  |                              |              | 20,500,000   |         |            |
| 全国社保基金一零四组合                             | 境内非国有法人         | 2.01%                    | 14,888,998  |                              |              | 14,888,998   |         |            |
| 张君峰                                     | 境内自然人           | 1.88%                    | 13,974,187  | -4,658,063                   | 13,974,187   | 0            | 质押      | 13,974,187 |
| 全国社保基金四一四组合                             | 境内非国有法人         | 1.60%                    | 11,911,957  |                              |              | 11,911,957   |         |            |
| 科威特政府投资局                                | 境外法人            | 0.73%                    | 5,386,550   |                              |              | 5,386,550    |         |            |
| 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         | 0.70%                    | 5,159,868   |                              |              | 5,159,868    |         |            |
| 宾善怀                                     | 境内自然人           | 0.54%                    | 4,000,000   |                              |              | 4,000,000    |         |            |
| 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         | 0.50%                    | 3,722,175   | -1,593,613                   |              | 3,722,175    |         |            |
| 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                   |              |              |         |            |
| 招商证券股份有限公司                              | 20,500,000      |                          | 人民币普通股      | 20,500,000                   |              |              |         |            |

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 全国社保基金一零四组合  | 14,888,998  | 人民币普通股 | 14,888,998 |
| 全国社保基金四一四组合  | 11,911,957  | 人民币普通股 | 11,911,957 |
| 科威特政府投资局   | 5,386,550   | 人民币普通股 | 5,386,550  |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深                      | 5,159,868   | 人民币普通股 | 5,159,868  |
| 宾善怀  | 4,000,000   | 人民币普通股 | 4,000,000  |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                                 | 3,722,175   | 人民币普通股 | 3,722,175  |
| 中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金                         | 3,159,183   | 人民币普通股 | 3,159,183  |
| 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 10 名普通股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、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，60 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、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、2014 年 8 月起兼任瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理。 |                |
| 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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

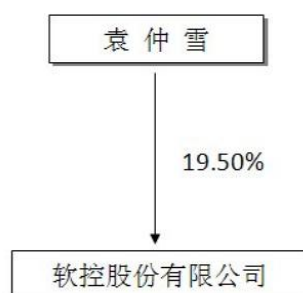
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 袁仲雪                  | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，60 岁，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。全国第十二届人大代表、全国工商联执行委员会常委，同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。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、2014 年 8 月起兼任瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理。 |                |
| 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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  | 60 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 | 144,725,486 |             |             | 144,725,486 |
| 张君峰 | 董事           | 现任   | 男  | 46 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 | 18,632,250  |             | 4,658,063   | 13,974,187  |
| 李玮  | 董事           | 现任   | 男  | 55 | 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  | 36 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 段天魁 | 独立董事         | 现任   | 男  | 74 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 姜省路 | 独立董事         | 现任   | 男  | 44 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 王荭  | 独立董事         | 现任   | 女  | 50 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 薛红丽 | 监事会主席        | 现任   | 女  | 44 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 张淳珍 | 监事           | 现任   | 女  | 54 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 孙志慧 | 监事           | 现任   | 女  | 34 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 王金健 | 总裁           | 离任   | 男  | 45 | 2013年04月18日 | 2014年10月27日 | 578,797     |             |             | 578,797     |
| 郑江家 | 总裁           | 现任   | 男  | 41 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 毛延峰 | 财务总监         | 离任   | 男  | 42 | 2013年04月18日 | 2014年01月15日 | 434,998     |             | 108,750     | 326,248     |
| 龙进军 | 副总裁、财务总监     | 现任   | 男  | 34 | 2014年01月15日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |
| 刘峰  | 副总裁          | 现任   | 男  | 36 | 2013年04月18日 | 2016年04月18日 |             |             |             |             |

|             |     |    |    |    |                  |                  |             |   |           |             |
|-------------|-----|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|-----------|-------------|
|             |     |    |    |    | 月 18 日           | 月 18 日           |             |   |           |             |
| 杨殿才         | 副总裁 | 现任 | 男  | 43 | 2013 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 |             |   |           |             |
| 孙林          | 副总裁 | 离任 | 男  | 50 | 2013 年 04 月 18 日 | 2014 年 04 月 11 日 |             |   |           |             |
| Karol Vanko | 副总裁 | 现任 | 男  | 49 | 2013 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 |             |   |           |             |
| 刘英杰         | 副总裁 | 现任 | 男  | 42 | 2013 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 |             |   |           |             |
| 张泽恩         | 副总裁 | 现任 | 男  | 60 | 2013 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 |             |   |           |             |
| 闫立远         | 副总裁 | 现任 | 男  | 65 | 2013 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 |             |   |           |             |
| 罗天韵         | 副总裁 | 离任 | 男  | 69 | 2013 年 04 月 18 日 | 2014 年 03 月 19 日 |             |   |           |             |
| 合计          | --  | -- | -- | -- | --               | --               | 164,374,331 | 0 | 4,766,813 | 159,607,518 |

## 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

### 董事

**董事长：**袁仲雪先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士，工程技术应用研究员。现任公司董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联执行委员会常委、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、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、瑞元鼎实投资有限公司执行董事、总经理。

**董事：**张君峰先生，中国籍，无境外居留权，1969年出生，本科，高级工程师。曾任职于青岛化工院校产总公司，现任公司董事、高级研究员。

**董事：**李玮先生，中国籍，无境外居留权，1959年出生，本科。曾任青岛科技大学（原青岛化工学院）化工系团总支书记，青岛科技大学教务处师资科科长，青岛科技大学科技开发公司科技部经理、总经理，青岛科技大学校办企业改革与管理办公室主任，现任公司董事、青岛科技大学科技产业党总支书记。

**董事、董事会秘书、副总裁：**鲁丽娜女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士。曾任软控股份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。

**独立董事：**段天魁先生，中国籍，无境外居留权，1941年出生，教授级高级工程师。曾任中国天辰工程有限公司高级顾问，现任公司独立董事、中国天辰工程有限公司技术专家、全国勘察设计注册工程师化工专业专家组组长。

**独立董事：**姜省路先生，中国籍，无境外居留权，1971年出生，本科，律师。现任公司独立董事、山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁、山东蓝色经济创业投资有限公司董事、欧普照明股份有限公司独立董事。

**独立董事：**王荭女士，中国籍，无境外居留权，1965年出生，硕士，教授。现任公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、中国海洋大学管理学院会计系教授。

## 2、监事

监事会主席：薛红丽女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，本科。2003年7月加入软控股份，曾任软控股份财务部副部长，现任公司监事会主席、瑞元鼎实员工。

监事：张淳珍女士，中国籍，无境外居留权，1961年出生，本科。曾任软控股份档案室主任、人力资源部部长，现任公司监事、物业服务部副部长。

监事：孙志慧女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。2007年7月加入软控股份，现任公司监事、证券事务代表、资本与规划发展部副部长。

## 3、高级管理人员

总裁：郑江家先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生，本科。2011年加入软控股份，曾任软控股份配料系统事业部总经理、总裁助理，副总裁，现任公司总裁。

副总裁、财务总监：龙进军先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科双学士。曾任海尔集团美国财务经理、华为技术有限公司巴西财务总监，2013年4月加入软控股份，现任公司副总裁、财务总监。

副总裁：刘峰先生，中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科。曾任软控股份经营管理中心主任、总裁助理，现任公司副总裁。

副总裁：杨殿才先生，中国籍，无境外居留权，1972年出生，博士。曾任软控股份智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，现任公司副总裁。

副总裁：Karol Vanko先生，斯洛伐克籍，1965年出生。2009年9月加入软控股份，现任公司副总裁。

副总裁：刘英杰先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生。2003年7月加入软控股份，曾任软控股份人力资源部副部长、人力资源部部长、管理发展部部长、审计部部长、总裁助理，现任公司副总裁。

副总裁：张泽恩先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，本科。2005年加入软控股份，现任公司副总裁、内审负责人。

副总裁：闫立远先生，中国籍，无境外居留权，1950年出生，经济师。曾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，现任公司副总裁。

副总裁、董事会秘书：鲁丽娜女士，简历详见董事的主要工作经历。

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             |
|        | 瑞元鼎实投资有限公司         | 执行董事、总经理   |        |        | 否             |
| 李玮     | 青岛科技大学             | 科技产业党      |        |        | 是             |

|     |                  |      |  |  |   |
|-----|------------------|------|--|--|---|
|     |                  | 总支书记 |  |  |   |
| 姜省路 | 山东蓝色经济产业基金管理有限公司 | 总裁   |  |  | 是 |
|     | 山东蓝色经济创业投资有限公司   | 董事   |  |  | 否 |
|     | 欧普照明股份有限公司       | 独立董事 |  |  | 是 |
| 王荭  | 中国海洋大学管理学院会计系    | 教授   |  |  | 是 |
|     | 青岛金王应用化学股份有限公司   | 独立董事 |  |  | 是 |
|     | 青岛双星股份有限公司       | 独立董事 |  |  | 是 |
|     | 青岛康普顿科技股份有限公司    | 独立董事 |  |  | 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管理人员薪酬方案，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。依据相关法律、法规、《公司章程》的规定或董事会授权，薪酬委员会也可以拟订有关董事和非职工代表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须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须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  | 60 | 现任   | 41.1       |              | 41.1       |
| 张君峰 | 董事           | 男  | 46 | 现任   | 11.16      |              | 11.16      |
| 李玮  | 董事           | 男  | 55 | 现任   | 0          |              | 0          |
| 鲁丽娜 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 女  | 36 | 现任   | 23.63      |              | 23.63      |
| 段天魁 | 独立董事         | 男  | 74 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 姜省路 | 独立董事         | 男  | 44 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 王荭  | 独立董事         | 女  | 50 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 薛红丽 | 监事会主席        | 女  | 44 | 现任   | 13.5       |              | 13.5       |
| 张淳珍 | 监事           | 女  | 54 | 现任   | 11.7       |              | 11.7       |
| 孙志慧 | 监事           | 女  | 34 | 现任   | 8.92       |              | 8.92       |
| 王金健 | 总裁           | 男  | 45 | 离任   | 29.12      |              | 29.12      |
| 郑江家 | 总裁           | 男  | 41 | 现任   | 31.86      |              | 31.86      |



|             |          |    |    |    |        |   |        |
|-------------|----------|----|----|----|--------|---|--------|
| 毛延峰         | 财务总监     | 男  | 42 | 离任 | 12.05  |   | 12.05  |
| 龙进军         | 副总裁、财务总监 | 男  | 34 | 现任 | 39.97  |   | 39.97  |
| 刘峰          | 副总裁      | 男  | 36 | 现任 | 23.37  |   | 23.37  |
| 杨殿才         | 副总裁      | 男  | 43 | 现任 | 34.44  |   | 34.44  |
| 孙林          | 副总裁      | 男  | 50 | 离任 | 16.44  |   | 16.44  |
| Karol Vanko | 副总裁      | 男  | 49 | 现任 | 93.4   |   | 93.4   |
| 刘英杰         | 副总裁      | 男  | 42 | 现任 | 35.14  |   | 35.14  |
| 张泽恩         | 副总裁      | 男  | 60 | 现任 | 26.22  |   | 26.22  |
| 闫立远         | 副总裁      | 男  | 65 | 现任 | 27.12  |   | 27.12  |
| 罗天韵         | 副总裁      | 男  | 69 | 离任 | 7.3    |   | 7.3    |
| 合计          | --       | -- | -- | -- | 504.44 | 0 | 504.44 |

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                         |
|-----|-------|----|------------------|----------------------------|
| 毛延峰 | 财务总监  | 离任 | 2014 年 01 月 15 日 | 因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务        |
| 龙进军 | 财务总监  | 聘任 | 2014 年 01 月 15 日 | 被聘任为公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满   |
| 龙进军 | 副总裁   | 聘任 | 2014 年 03 月 19 日 | 被聘任为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满    |
| 罗天韵 | 副总裁   | 离任 | 2014 年 03 月 19 日 | 因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务         |
| 孙林  | 副总裁   | 离任 | 2014 年 04 月 11 日 | 因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务         |
| 王金健 | 总裁    | 离任 | 2014 年 10 月 27 日 | 因个人工作调整原因申请辞去公司总裁及子公司的相关职务 |
| 郑江家 | 总裁    | 聘任 | 2014 年 10 月 27 日 | 被聘任为公司总裁，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。

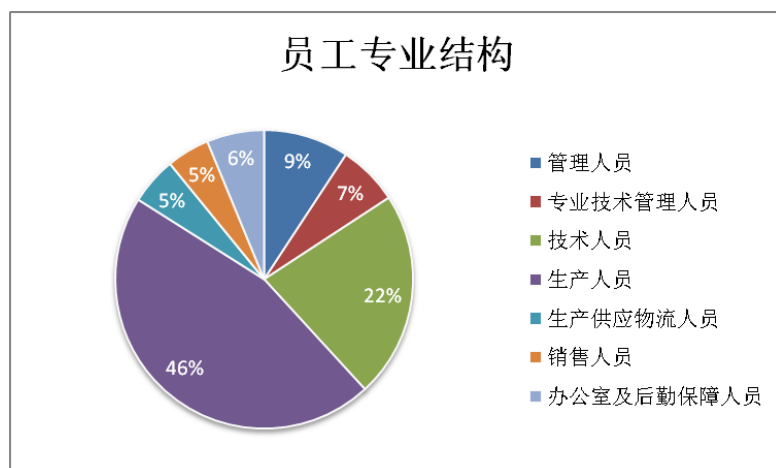
#### 六、公司员工情况

1、截至本报告期末，公司共有在职员工4580人，未有需公司承担费用的离退休职工。

2、员工专业结构

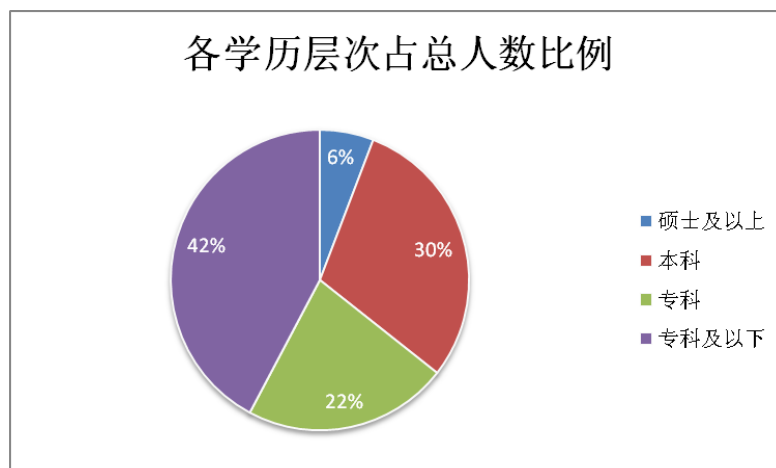
| 分 类 类 别 | 类别项目     | 人数（名） | 占职工总人数比例（%） |
|---------|----------|-------|-------------|
| 专业构成    | 管理人员     | 424   | 9.26%       |
|         | 专业技术管理人员 | 299   | 6.53%       |

|    |            |      |         |
|----|------------|------|---------|
|    | 技术人员       | 1025 | 22.38%  |
|    | 生产人员       | 2097 | 45.79%  |
|    | 生产供应物流人员   | 235  | 5.13%   |
|    | 销售人员       | 214  | 4.67%   |
|    | 办公室及后勤保障人员 | 286  | 6.24%   |
| 总计 |            | 4580 | 100.00% |



### 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 | 266   | 5.81%       |
|         | 本科    | 1366  | 29.83%      |
|         | 专科    | 1014  | 22.14%      |
|         | 专科及以下 | 1934  | 42.23%      |
| 总计      |       | 4580  | 100.00%     |



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。

2014年，公司搭建了人才培养体系，探索了体系落地模式。公司依据领导力素质模型和学习地图，结合人才盘点，对处级及以上干部制定721模式的培养方案，并组织实施，从而促进管理干部领导力的提升，实现处级培养常态化，部级培养专题化。在领导力培训的基础上，公司组织开展了工作坊，引导员工主动分享和交流工作中的实际问题，促进培训效果的落地。

## 第九节 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情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制定了《舆情管理制度》等规章制度。

#### 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五次股东大会，其中两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，股东大会对公司更换会计师事务所、发行非公开定向债务融资工具、修订公司章程及股东大会议事规则、对外担保事项、利润分配、股权激励、非公开发行股票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并充分行使股东权利。

#### 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。公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### 3、关于董事和董事会：

报告期内公司共召开9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，关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护上市公司和全体股东的利益，对聘任、解聘高级管理人员、利润分配、聘任审计机构、对外担保、修订章程、股权激励等重大事项均发表了独立意见。

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作为常设机构，一方面提高了董事会的工作效率，有效发挥其功能，另一方面也提高了董事会的专业化程度，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。公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共召开6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，认真履行监事职责。

#### 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，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司制定《信息披露制度》、《投资者关系管理及其信息披露制度》、《部门信息披露文件的编制与审核制度》，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，并根据制度要求披露《投资者关系活动纪录表》。通过业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日、及时回复投资者关系互动平台的问题，确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

#### 6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，协调平衡公司、股东、员工、社会等各方利益，

积极与利益相关者合作，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、管理制度。董事会是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，报告期内组织董事、监事、高级管理人员及各部门负责人学习相关制度，并签订了《保密承诺书》。报告期内公司对涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、股权激励、股权收购等重大内幕信息进行严格管理，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，资本与规划发展部对内幕信息知情人登记进行了档案管理。

## 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  |
|-----------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---|
| 2013 年度<br>股东大会 | 2014 年 04<br>月 11 日 | 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》。2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》。3、审议《公司 2013 年度报告摘要》。4、审议《公司 2013 年度利润分配的方案》。5、审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》。6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。8、审议《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。9、审议《关于 2014 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。10、审议《关于向农业银行青岛分行申请不超过 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》。11、审议《关于向建设银行青岛分行申请不超过 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》。12、审议《关于向中国银行山东省分行申请不超过 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》。13、审议《关于向青岛银行申请不超过 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》。14、审议《关于向招商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》。15、审议《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授 | 会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案 | 2014 年 04<br>月 12 日 | 《2013 年度股东大会决议公告》（2014-018）详见“巨潮资讯”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 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》。16、审议《关于向民生银行青岛分行申请不超过 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》。17、审议《关于向光大银行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》。18、审议《关于向工商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》。19、审议《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申请人民币不超过 11,000.00 万元借款并为其提供连带责任担保的议案》。20、审议《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过 2,000.00 万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

## 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  |
|-----------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 06 日 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。   | 会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案       | 2014 年 02 月 07 日 | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-007）详见“巨潮资讯”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 04 月 27 日 | 1、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。  | 会议以现场投票的方式，审议通过了相关议案       | 2014 年 04 月 28 日 | 《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-030）详见“巨潮资讯”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 09 月 12 日 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。3、审议《关于向农业银行青岛分行申请增加 20,000 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》。4、审议《关于向浦发银行青岛分行申请增加 9,000 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》。5、审议《关于向光大银行青岛分行申请增加 40,000 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》。6、审议《关于向工商银行青岛分行申请增加 50,000 万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度 | 会议以现场投票及网络相结合的方式，审议通过了相关议案 | 2014 年 09 月 13 日 | 《2014 年第三次临时股东大会决议公告》（2014-058）详见“巨潮资讯”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

|                 |                  |  |                            |                  |   |
|-----------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---|
|                 |                  | 提供连带责任担保的议案》。7、审议《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 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》。7、审议《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 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》。9、审议《关于向青岛农商银行申请不超过 30,000 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》。10、审议《关于向青岛银行申请不超过 30,000 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》。11、审议《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》。12、审议《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |                            |                  |   |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 10 月 10 日 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。2、审议《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》。3、审议《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》。4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。6、审议《关于公司与发行对象签署<软控股份有限公司 2014 年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》。7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年度非公开发行股票相关事宜的议案》。   | 会议以现场投票及网络相结合的方式，审议通过了相关议案 | 2014 年 10 月 11 日 | 《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（2014-070）详见“巨潮资讯”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 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         | 9            | 1      | 7         | 1      | 0    | 否             |
| 姜省路         | 9            | 2      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 王荭          | 9            | 6      | 3         | 0      | 0    | 否             |

|              |   |
|--------------|---|
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 |
|--------------|---|

## 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、聘请公司高级管理人员、股权激励、资产收购、发行非公开定向债务融资工具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。2014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2013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2013年度报告三方沟通会，沟通了解公司2013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》的要求，报告期内，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告。

### （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，2014年召开了一次会议，会议主要审议了公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬发放标准。

### （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。2014年度召开了三次提名委员会会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》、《关于公司副总裁调整的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，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，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运作及自主经营能力。

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、生产和销售体系，独立开展业务，不依赖于控股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，内部机构完整独立并有效运作，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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、薪酬福利和绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《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，并报公司董事会审议。

2014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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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》等相关法律、法规和规章制度规定，结合公司的实际情况和管理需要，公司建立了完整、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 对外投资、财务报告、对外担保、重大决策、股权激励、再融资、控股子公司等重大方面的防范控制。公司内部控制建设基本符合相关法律法规的要求，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，保证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的各项规定。各职能部门之间职责明确，形成相互配合、相互制约的内部控制体系，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》、《质量激励管理办法》一系列生产经营制度，规范合同合同管理流程、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》、《收入确认管理办法》、《成本核算管理制度》、《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。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，如《重大信息内部报告制度实施办法》等，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。

## 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2014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、内部控制评价报告

| 内部控制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。        |  |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 03 月 20 日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 《公司 2014 年内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2015 年 03 月 20 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 《内部控制鉴证报告》详见“巨潮资讯网”（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 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。

## 第十一节 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 | 2015 年 03 月 18 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（2015）第 SD-3-070 号 |
| 注册会计师姓名  | 牟敦潭、丁兆栋                 |

审计报告正文

#### 审 计 报 告

中兴华审字（2015）第SD-3-070号

软控股份有限公司全体股东：

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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，以及财务报表附注。

#### 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，贵公司的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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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）

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

中国 青岛市

二〇一五年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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                   | 617,586,499.60   | 829,862,716.27   |
| 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                   | 221,805,020.45   | 492,395,995.65   |
| 应收账款                   | 2,039,656,774.26 | 1,772,756,822.47 |
| 预付款项                   | 365,829,483.41   | 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                  | 111,890,994.50   | 57,083,501.62    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,327,526,869.33 | 1,226,617,007.61 |
| 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                 | 222,275,740.60   | 247,428,860.87   |
| 流动资产合计                 | 4,906,571,382.15 | 4,957,934,881.46 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 349,963,139.28   | 341,031,277.18   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 24,775,281.51    | 30,117,013.22    |
| 投资性房地产                 | 35,275,183.32    | 36,149,665.21    |
| 固定资产                   | 1,679,022,371.83 | 862,691,496.72   |
| 在建工程                   | 63,424,455.23    | 251,709,644.43   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 3,445,213.42     |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 317,676,579.42   | 132,455,371.91   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 243,207,400.22   | 75,514,139.40    |
| 长期待摊费用                 | 9,136,555.36     | 10,554,172.08    |
| 递延所得税资产                | 226,131,884.33   | 199,181,954.87   |
| 其他非流动资产                | 30,490,891.26    | 1,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 2,982,548,955.18 | 1,940,404,735.02 |
| 资产总计                   | 7,889,120,337.33 | 6,898,339,616.48 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,317,878,350.00 | 84,880,663.28    |
| 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                   | 441,076,752.25   | 478,777,555.75   |
| 应付账款                   | 897,921,101.12   | 845,868,462.94   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 529,608,842.16   | 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      | 18,060,871.63    | 13,917,944.68    |
| 应交税费        | 33,366,953.69    | 103,417,414.26   |
| 应付利息        | 8,399,045.11     | 30,350,528.99    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 118,859,242.42   | 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 905,139.18       | 130,363.92       |
| 其他流动负债      | 500,000,000.00   | 332,740.99       |
| 流动负债合计      | 3,866,076,297.56 | 2,331,555,703.69 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 164,013,068.95   | 941,761,450.57   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 27,211.19        | 44,708.57        |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  | 1,150,000.00     |
| 预计负债        | 6,611,442.14     | 5,741,959.91     |
| 递延收益        | 264,690,400.63   | 226,890,766.69   |
| 递延所得税负债     | 88,948,865.80    | 80,857,471.30    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 524,290,988.71   | 1,256,446,357.04 |
| 负债合计        | 4,390,367,286.27 | 3,588,002,060.73 |
| 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          | 332,842,897.37   | 333,212,680.46   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 266,314,148.02   | 267,205,329.10   |
| 专项储备          | 13,940,023.24    | 6,862,817.49     |
| 盈余公积          | 293,806,875.71   | 268,761,792.87   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,834,705,568.14 | 1,675,022,885.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,483,974,512.48 | 3,293,430,505.00 |
| 少数股东权益        | 14,778,538.58    | 16,907,050.75    |
| 所有者权益合计       | 3,498,753,051.06 | 3,310,337,555.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,889,120,337.33 | 6,898,339,616.48 |

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                   | 243,110,037.90   | 410,982,064.24   |
| 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                   | 34,222,323.00    | 244,603,903.00   |
| 应收账款                   | 2,201,831,086.49 | 1,735,110,431.05 |
| 预付款项                   | 23,805,994.79    | 55,920,106.44    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 2,437,500.00     | 1,218,750.00     |
| 其他应收款                  | 1,410,538,966.05 | 1,148,588,477.77 |
| 存货                     | 25,309,771.19    | 76,720,343.36    |
| 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                 | 5,895,042.74     | 81,500,000.00    |
| 流动资产合计                 | 3,947,150,722.16 | 3,754,644,075.86 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 339,963,139.28   | 331,031,277.18   |
| 持有至到期投资                | 874,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,054,471,733.09 | 695,563,464.80   |
| 投资性房地产                 | 35,275,183.32    | 36,149,665.21    |
| 固定资产                   | 57,635,033.59    | 67,573,634.86    |
| 在建工程                   | 128,714.67       | 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                   | 13,689,684.49    | 14,669,302.57    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,990,140.81     | 2,004,306.03     |
| 递延所得税资产                | 19,351,733.98    | 15,194,266.61    |
| 其他非流动资产                | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 2,397,505,363.23 | 1,663,779,573.56 |
| 资产总计                   | 6,344,656,085.39 | 5,418,423,649.42 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,266,500,000.00 | 30,000,000.00    |
| 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                   | 177,616,567.03   | 313,636,150.31   |
| 应付账款                   | 80,011,843.60    | 165,847,130.17   |
| 预收款项                   | 62,115,931.51    | 87,080,432.92    |
| 应付职工薪酬                 | 2,221,998.24     | 1,856,956.11     |
| 应交税费                   | 23,660,305.04    | 92,112,283.62    |
| 应付利息                   | 7,894,089.55     | 30,223,722.16    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 52,257,118.07    | 11,721,909.39    |
| 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     | 500,000,000.00   |                  |
| 流动负债合计     | 2,172,277,853.04 | 732,478,584.68   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       | 164,013,068.95   | 941,761,450.57   |
| 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       | 6,611,442.14     | 5,741,959.91     |
| 递延收益       | 48,541,124.03    | 33,909,166.69    |
| 递延所得税负债    | 87,302,104.95    | 80,857,471.30    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 306,467,740.07   | 1,062,270,048.47 |
| 负债合计       | 2,478,745,593.11 | 1,794,748,633.15 |
| 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       | 365,396,953.34   | 365,396,953.34   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 269,347,187.13   | 270,138,889.54   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 293,806,875.71   | 268,761,792.87   |
| 未分配利润      | 2,194,994,476.10 | 1,977,012,380.52 |
| 所有者权益合计    | 3,865,910,492.28 | 3,623,675,016.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,344,656,085.39 | 5,418,423,649.42 |

### 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 | 2,949,608,272.50 | 2,519,801,262.92 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入               | 2,949,608,272.50 | 2,519,801,262.92 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,885,123,264.91 | 2,562,241,899.56 |
| 其中：营业成本               | 2,061,955,804.96 | 1,914,021,467.99 |
| 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               | 16,721,017.44    | 26,654,000.86    |
| 销售费用                  | 95,501,210.23    | 126,824,214.33   |
| 管理费用                  | 544,222,101.62   | 398,264,939.14   |
| 财务费用                  | 94,608,013.61    | 59,886,818.90    |
| 资产减值损失                | 72,115,117.05    | 36,590,458.34    |
| 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）       | 44,107,046.82    | 3,700,686.97     |
| 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）     | 108,592,054.41   | -38,739,949.67   |
| 加：营业外收入               | 114,006,376.49   | 123,933,342.55   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 553,749.05       | 408,480.56       |
| 减：营业外支出               | 8,716,151.95     | 7,493,943.01     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 626,712.80       | 1,866,141.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 213,882,278.95   | 77,699,449.87    |
| 减：所得税费用               | 23,772,908.32    | -47,750,474.07   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 190,109,370.63   | 125,449,923.94   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 192,151,415.90   | 127,541,222.02   |
| 少数股东损益                | -2,042,045.27    | -2,091,298.08    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -891,181.08    | 112,270,827.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -891,181.08    | 112,270,827.31 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00           |                |
| 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                | -891,181.08    | 112,270,827.31 |
| 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                 | -791,702.41    | 113,351,457.81 |
| 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                       | -99,478.67     | -1,080,630.50  |
| 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                           | 189,218,189.55 | 237,720,751.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 191,260,234.82 | 239,812,049.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,042,045.27  | -2,091,298.08  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.26           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.26           | 0.17           |

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                             | 457,607,922.43 | 1,153,370,064.45 |
| 减：营业成本                             | 79,612,341.89  | 431,709,261.39   |
| 营业税金及附加                            | 9,972,250.12   | 18,952,127.23    |
| 销售费用                               | 23,966,249.44  | 58,674,015.05    |
| 管理费用                               | 129,691,315.47 | 146,956,818.36   |
| 财务费用                               | 94,950,415.57  | 54,700,192.49    |
| 资产减值损失                             | 15,755,315.26  | -8,883,458.69    |
| 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）                    | 87,270,604.32  | 33,837,368.72    |
| 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）                  | 190,930,639.00 | 485,098,477.34   |
| 加：营业外收入                            | 102,061,762.54 | 120,370,086.91   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                  |
| 减：营业外支出                            | 1,138,389.01   | 3,038,084.80     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 165,435.70     | 784,253.55       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 291,854,012.53 | 602,430,479.45   |
| 减：所得税费用                            | 41,403,184.11  | 73,528,304.66    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 250,450,828.42 | 528,902,174.79   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -791,702.41    | 113,351,457.81   |
| （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                | -791,702.41    | 113,351,457.81   |
| 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                       | -791,702.41    | 113,351,457.81   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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                | 249,659,126.01 | 642,253,632.60 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.34           | 0.71           |
| （二）稀释每股收益               | 0.34           | 0.71           |

## 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               | 2,195,593,377.11 | 1,923,043,775.98 |
| 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                      | 95,650,558.18    | 142,357,329.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 438,925,045.81   | 433,724,946.93   |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,730,168,981.10 | 2,499,126,052.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,873,994,713.77 | 1,057,292,693.64 |
| 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           | 403,243,805.63   | 342,714,300.77   |
| 支付的各项税费                   | 272,074,213.98   | 237,348,317.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 470,638,629.18   | 455,252,551.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,019,951,362.56 | 2,092,607,863.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -289,782,381.46  | 406,518,189.17   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,114,476,723.30 |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,448,778.53    | 3,415,883.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 681,159.25       | 1,593,468.83     |
| 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                | 1,164,606,661.08 | 125,863,903.08   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 442,458,567.61   | 44,774,514.19    |
| 投资支付的现金                   | 1,022,840,000.00 | 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       | 296,873,661.40   | 2,841,509.02     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,750,000.00     | 105,478,378.34   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,764,922,229.01 | 242,267,201.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -600,315,567.93  | -116,403,298.47  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,500,000.00     | 100,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,950,000.00     | 100,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 3,772,635,636.00 | 85,679,641.98    |
| 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          | 3,778,135,636.00 | 85,779,641.98   |
| 偿还债务支付的现金           | 2,960,302,085.02 | 223,177,475.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 115,877,387.14   | 80,377,651.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 656,250.00       |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,076,179,472.16 | 303,555,126.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 701,956,163.84   | -217,775,484.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -936,534.96      | -2,473,233.03   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -189,078,320.51  | 69,866,173.20   |
| 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      | 384,673,276.03   | 573,751,596.54  |

## 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            | 571,137,220.36   | 490,426,466.26   |
| 收到的税费返还                   | 77,594,164.60    | 122,171,733.32   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,630,422,058.31 | 565,329,597.02   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,279,153,443.27 | 1,177,927,796.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 301,271,733.47   | 183,408,753.59   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 67,213,146.59    | 64,540,368.57    |
| 支付的各项税费                   | 183,042,668.68   | 155,216,489.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,171,714,618.21 | 604,851,623.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,723,242,166.95 | 1,008,017,234.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -444,088,723.68  | 169,910,562.09   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 872,876,723.30   | 485,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 93,364,753.55    | 33,507,884.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 387,502.98       | 293,098.30       |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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              | 966,628,979.83   | 639,655,532.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,143,851.10     | 2,780,282.90    |
| 投资支付的现金                 | 1,190,240,000.00 | 527,561,695.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 316,415,495.67   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 9,250,000.00     | 81,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 1,525,049,346.77 | 611,841,977.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -558,420,366.94  | 27,813,554.84   |
| 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               | 3,727,000,000.00 | 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              | 3,727,000,000.00 | 30,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 2,775,722,900.00 | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 113,722,982.59   | 77,354,014.09   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,889,445,882.59 | 177,354,014.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 837,554,117.41   | -147,354,014.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -73,718.74       | -714,191.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -165,028,691.95  | 49,655,910.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 287,322,867.10   | 237,666,956.18  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 122,294,175.15   | 287,322,867.10  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益     | 专项储<br>备     | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 742,365,000.00 |         |         |    | 333,212,680.46 |           | 267,205,329.10 | 6,862,817.49 | 268,761,792.87 |            | 1,675,022,885.08 | 16,907,050.75 | 3,310,337,555.75 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 742,365,000.00 |         |         |    | 333,212,680.46 |           | 267,205,329.10 | 6,862,817.49 | 268,761,792.87 |            | 1,675,022,885.08 | 16,907,050.75 | 3,310,337,555.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    | -369,783.09    |           | -891,181.08    | 7,077,205.75 | 25,045,082.84  |            | 159,682,683.06   | -2,128,512.17 | 188,415,495.31   |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           | -891,181.08    |              |                |            | 192,151,415.90   | -2,042,045.27 | 189,218,189.55   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  | 569,783.10    | 569,783.10       |
| 1. 股东投入的普通股           |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  | 2,950,000.00  | 2,950,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                |           |                |              |                |            |                  | -2,380,216.90 | -2,380,216.90    |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                |           |                |              | 25,045,082.84  |            | -32,468,732.84   | -656,250.00   | -8,079,900.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |           |                |              | 25,045,082.84  |            | -25,045,082.84   |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                  |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  | -7,423,650.00    | -656,250.00   | -8,079,900.00    |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                  |               |                  |
| （四）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            |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |                | 7,077,205.75  |                |  |                  |               | 7,077,205.75     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |                | 10,755,820.21 |                |  |                  |               | 10,755,820.21    |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |                | 3,678,614.46  |                |  |                  |               | 3,678,614.46     |
| （六）其他            |                |  |  |  | -369,783.09    |  |                |               |                |  |                  |               | -369,783.09      |
| 四、本期期末余额         | 742,365,000.00 |  |  |  | 332,842,897.37 |  | 266,314,148.02 | 13,940,023.24 | 293,806,875.71 |  | 1,834,705,568.14 | 14,778,538.58 | 3,498,753,051.06 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |     |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |               |
|----------|----------------|-----|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |     |     |    |                |       |                |      |                |        |                  | 少数股东权益        |
|          | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |               |
| 一、上年期末余额 | 742,365,000.00 |     |     |    | 365,396,953.34 |       | 154,934,501.79 |      | 215,871,575.39 |        | 1,622,642,830.54 | 61,669,353.84 |
| 加：会计政策变更 |                |     |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |               |
| 前期差      |                |     |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |               |

|                       |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 错更正                   |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 742,365,000. |  |  |  | 365,396,953.34 |  | 154,934,501.79 |              | 215,871,575.39 |  | 1,622,642,830.54 | 61,669,353.84  | 3,162,880,214.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |              |  |  |  | -32,184,272.88 |  | 112,270,827.31 | 6,862,817.49 | 52,890,217.48  |  | 52,380,054.54    | -44,762,303.09 | 147,457,340.85   |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |                |  | 112,270,827.31 |              |                |  | 127,541,222.02   | -2,091,298.08  | 237,720,751.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  | -42,671,005.01 | -42,671,005.01   |
| 1．股东投入的普通股            |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  | -42,671,005.01 |                  |
| （三）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   |                | -22,270,950.00   |
| 4．其他                  |              |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| （四）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    |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                  |               |  |                  |
| (五) 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     |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -32,184,272.88 |                |              |                |  |                  |               |  | -32,184,272.88   |
| 四、本期期末余额 | 742,365,000.00 |  |  |  | 333,212,680.46 | 267,205,329.10 | 6,862,817.49 | 268,761,792.87 |  | 1,675,022,885.08 | 16,907,050.75 |  | 3,310,337,555.75 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 742,365,000.00 |        |     |    | 365,396,953.34 |       | 270,138,889.54 |      | 268,761,792.87 | 1,977,012,380.52 | 3,623,675,016.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 742,365,000.00 |        |     |    | 365,396,953.34 |       | 270,138,889.54 |      | 268,761,792.87 | 1,977,012,380.52 | 3,623,675,016.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -791,702.41    |      | 25,045,082.84  | 217,982,095.58   | 242,235,476.01   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -791,702.41    |      |                | 250,450,828.42   | 249,659,126.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |                | 25,045,082.84  | -32,468,732.84   | -7,423,650.00    |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |                | 25,045,082.84  | -25,045,082.84   |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |                |                | -7,423,650.00    | -7,423,650.00    |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |                |                |                  |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 742,365,000.00 |  |  |  | 365,396,953.34 |  | 269,347,187.13 | 293,806,875.71 | 2,194,994,476.10 | 3,865,910,492.28 |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期       |        |     |    |           |       |           |      |           |                |           |
|----------|----------|--------|-----|----|-----------|-------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|
|          | 股本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积      | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润          | 所有者权益合计   |
|          |          | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |       |           |      |           |                |           |
| 一、上年期末余额 | 742,365, |        |     |    | 365,396,9 |       | 156,787,4 |      | 215,871,5 | 1,523,271,373. | 3,003,692 |

|                       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                       | 000.00         |  |  |  | 53.34          |  | 31.73          |  | 75.39          | 21               | ,333.67          |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 742,365,000.00 |  |  |  | 365,396,953.34 |  | 156,787,431.73 |  | 215,871,575.39 | 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） |                |  |  |  |                |  | 113,351,457.81 |  | 52,890,217.48  | 453,741,007.31   | 619,982,682.60   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 113,351,457.81 |  |                | 528,902,174.79   | 642,253,632.60   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| （三）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．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -22,270,950.00   | -22,270,950.00   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| （四）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    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 742,365,000.00 |  |  |  | 365,396,953.34 |  | 270,138,889.54 |  | 268,761,792.87 | 1,977,012,380.52 | 3,623,675,016.27 |

### 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，总部地址：青岛市郑州路43号。法定代表人：袁仲雪。

行业性质：本公司属专用设备制造业。

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、工业机器人等软件产品和相关硬件的配套生产和销售。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月18日审议批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司全称         |
|----|---------------|
| 1  | 青岛软控机电工程有限公司  |
| 2  | 青岛软控检测系统有限公司  |
| 3  | 青岛软控重工有限公司    |
| 4  | 青岛软控精工有限公司    |
| 5  | 青岛华控能源科技有限公司  |
| 6  | 潍坊朗控能源科技有限公司  |
| 7  | 青岛科捷自动化设备有限公司 |
| 8  | 青岛科捷机器人有限公司   |
| 9  | 上海贤益自动化设备有限公司 |
| 10 | 青岛爱姆西机电有限公司   |
| 11 | 大连天晟通用机械有限公司  |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 12 | 常州天晟紫金自动化设备有限公司            |
| 13 | 北京天晟易通机电设备有限公司             |
| 14 | 株洲天晟橡塑机械有限公司               |
| 15 | 北京敬业机械设备有限公司               |
| 16 | 北京精诚建业机械制造有限公司             |
| 17 | 天津敬业园机械设备有限公司              |
| 18 | 抚顺伊科思新材料有限公司               |
| 19 | 益凯新材料有限公司                  |
| 20 | 大连软控机电工程有限公司               |
| 21 | 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司          |
| 22 | 软控（美洲）有限公司                 |
| 23 | TMSILLC                    |
| 24 | DavianEnterprisesLLC       |
| 25 | WYKOTireTechnology(UK)Ltd. |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

#### 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

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减发行溢价，溢价不足，冲减留存收益。

#### 6、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

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司的股东权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中股东权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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股东权益中所享有份额而形成的余额，继续冲减少数股东权益。

##### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务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被投资方控制权时,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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 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,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策详见“本附注五14、“长期股权投资”。

## 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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、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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

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：①被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称      | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 合并报表范围内公司 | 其他方法     |
| 采用账龄的组合   | 账龄分析法    |
| 采用个别认定的组合 | 其他方法     |

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） | 2.00%    | 2.00%     |
| 1—2 年        | 5.00%    | 5.00%     |
| 2—3 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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       | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------|----------|-----------|
| 合并报表范围内公司： | 不计提坏账准备  | 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。 | 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

无。

## 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库存商品、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原材料、周转材料和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### 1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

### 1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“附注五5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“附注五6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理”。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率       |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00% | 4.75—2.375 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-25 | 5.00% | 9.50—4.00  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 6     | 5.00% | 15.83      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6     | 5.00% | 15.83      |

|           |       |   |       |       |
|-----------|-------|---|-------|-------|
| 办公设备      | 年限平均法 | 6 | 5.00% | 15.83 |
| 其他设备      | 年限平均法 | 6 | 5.00% | 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      |       |   |       |       |

注：华控能源光伏资产折旧年限25年，残值率为0。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程的类别分为：设备工程、土建工程和其他工程。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注五20所述方法计提在建工程减值准备。

## 18、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。

## 19、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

## 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) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注五20所述方法计提无形资产减值准备。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 1) 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。

## 2) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,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。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,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、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。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价。

## （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

# 25、收入

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入的确定应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入企业；2）收入的金额能够可靠地计量。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。

## （3）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。

## （4）本公司收入确认的具体形式为：

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

软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实

际控制权，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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产/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期间的适用税率计算确认为递延所得税资产。

#### (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，按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认为递延所得税负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。

这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支

需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对或有事项估计并计提相应准备。

在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### （10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因           | 审批程序 | 备注 |
|------------------------|------|----|
| 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则 |      |    |

1) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订），将本公司对被投资单位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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订），将本公司资本公积中可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、外币财务报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整；将其他非流动负债中政府补助分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

单位：万元人民币

| 报表项目       | 年初余额      |           |
|------------|-----------|-----------|
|            | 新列报       | 原列报       |
| 可供出售金融资产   | 2,176.00  |           |
| 其他非流动资产    | 100.00    |           |
| 长期股权投资     |           | 2,276.00  |
| 其他非流动负债    |           | 22,689.08 |
| 递延收益       | 22,689.08 |           |
| 资本公积       |           | 27,013.89 |
| 外币财务报表折算差额 |           | -293.36   |
| 其他综合收益     | 26,720.53 |           |

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、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权益性投资），要求按《企业

会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

公司对已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原报表中“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为2,176.00万元；对青岛橡胶轮胎工程专修学院的股权投资已调整至“其他非流动资产”项目列报，影响调整列报的金额为100.00万元。

## 2) 财务报表列报准则变动对合并财务报告影响

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的修订内容，资产负债表中原在资本公积内核算的企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失，要求按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》调整至“其他综合收益”项目进行处理并且追溯调整；利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

公司对已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原报表中“资本公积”项目列报的可供出售金融资产公允价值变动已调整至“其他综合收益”项目列报。影响调整列报的金额为27,013.89万元。

公司对应交税费的借方金额进行重分类调整至其他流动资产，重分类影响金额为14,517.80万元。对原在其他非流动负债项目列示属于递延收益的金额重分类至递延收益报表项目，影响金额22,689.08元。

## 3) 合并财务报表准则变动对合并财务报告影响

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的修订内容，子公司向母公司出售资产及子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消公司对已披露的2013年度做出调整，2013年少股东权益减少140.67万元，归属于母公司所有者的净利润增加140.67万元。

公司关于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况，已在2014年三季度报告中的“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”予以说明。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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% | 1.2%                                    |

|       |                 |            |
|-------|-----------------|------------|
|       | 后的余值            |            |
|       | 从租计征的，计税依据为租金收入 | 12%        |
| 土地使用税 | 土地面积            | 6-12 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称            | 所得税税率   |
|-------------------|---------|
| 软控股份有限公司          | 15%     |
| 青岛软控精工有限公司        | 15%     |
| 青岛华控能源科技有限公司      | 15%     |
| 北京敬业机械设备有限公司      | 15%     |
| 大连天晟通用机械有限公司      | 15%     |
| 抚顺伊科思新材料有限公司      | 15%     |
| 青岛科捷自动化设备有限公司     | 15%     |
| 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司 | 22%     |
| 软控（美洲）有限公司及其子公司   | 28%-34% |
| 其他子公司             | 25%     |

## 2、税收优惠

（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）2014年10月14日，本公司取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201437100236的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛软控精工有限公司于2013年12月12日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201337100103的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2013年-2015年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛华控能源科技有限公司于2013年9月25日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GR201337100002的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2013年-2015年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京敬业机械设备有限公司于2014年10月30日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201411001377的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司大连天晟通用机械有限公司于2014年9月29日取得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局颁发的编号为GF201421200016的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司抚顺伊科思新材料有限公司于2013年6月27日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁

省地方税务局联合颁发的编号为GR201321000041的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2013年-2015年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛科捷自动化设备有限公司于2014年9月9日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的编号为GF201437100030的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，该公司2014年-2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 1,032,444.52   | 713,547.26     |
| 银行存款          | 370,014,851.38 | 572,272,886.33 |
| 其他货币资金        | 246,539,203.70 | 256,876,282.68 |
| 合计            | 617,586,499.60 | 829,862,716.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,585,219.66  | 5,332,420.48   |

注1：其他货币资金为承兑保证金、保函保证金和信用证保证金。

注2：报告期内公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 221,805,020.45 | 275,877,683.65 |
| 商业承兑票据 |                | 216,518,312.00 |
| 合计     | 221,805,020.45 | 492,395,995.65 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 29,477,800.00 |
| 合计     | 29,477,800.00 |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 578,442,724.00 |           |
| 合计     | 578,442,724.00 |           |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |         |                |       |                  | 期初余额             |         |                |       |                  |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备           |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |       | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,226,330,390.29 | 100.00% | 186,673,616.03 | 8.38% | 2,039,656,774.26 | 1,911,038,071.34 | 100.00% | 138,281,248.87 | 7.24% | 1,772,756,822.47 |
| 合计                   | 2,226,330,390.29 | 100.00% | 186,673,616.03 | 8.38% | 2,039,656,774.26 | 1,911,038,071.34 | 100.00% | 138,281,248.87 | 7.24% | 1,772,756,822.47 |

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      | 期末余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |                |         |
| 1 年以内   | 1,285,026,334.04 | 25,700,526.69  | 2.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,285,026,334.04 | 25,700,526.69  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 492,006,316.58   | 24,600,315.83  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 257,307,834.69   | 25,730,783.47  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 132,023,598.52   | 66,011,799.26  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 15,264,667.76    | 12,211,734.21  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 32,418,456.57    | 32,418,456.57  | 100.00% |
| 合计      | 2,214,047,208.16 | 186,673,616.03 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

采用个别认定的组合：境外公司应收账款余额12,283,182.13元，坏账准备余额为0元。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,212,796.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 3,000.00 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额                    | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备                 |
|------|-----------------------|------|---------------|----------------------|
| 客户1  | 488,339,987.27        | 1-4年 | 21.93         | 23,372,892.91        |
| 客户2  | 88,058,316.00         | 1-3年 | 3.96          | 7,114,441.44         |
| 客户3  | 76,899,991.71         | 1-5年 | 3.45          | 6,860,579.14         |
| 客户4  | 72,556,131.70         | 1-3年 | 3.26          | 2,672,735.26         |
| 客户5  | 65,608,160.00         | 1-2年 | 2.95          | 2,115,263.20         |
| 合计   | <b>791,462,586.68</b> |      | <b>35.55</b>  | <b>42,135,911.95</b> |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 257,653,511.05 | 70.43% | 204,611,540.74 | 61.67% |
| 1 至 2 年 | 36,953,728.47  | 10.10% | 30,490,855.81  | 9.19%  |
| 2 至 3 年 | 12,727,691.51  | 3.48%  | 93,045,036.73  | 28.04% |
| 3 年以上   | 58,494,552.38  | 15.99% | 3,642,543.69   | 1.10%  |
| 合计      | 365,829,483.41 | --     | 331,789,976.97 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2014年12月31日，期末余额中1年以上的款项主要是尚未结算的预付材料采购款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 金额             | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|----------------|----------------|
| 公司1  | 135,693,670.00 | 37.09%         |
| 公司2  | 45,719,612.59  | 12.50%         |
| 公司3  | 35,363,160.00  | 9.67%          |
| 公司4  | 17,222,447.44  | 4.71%          |
| 公司5  | 10,976,596.04  | 3.00%          |
| 合计   | 244,975,486.07 | 66.97%         |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额          |         |               |        |               |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 124,556,768.18 | 100.00% | 12,665,773.68 | 10.17% | 111,890,994.50 | 67,647,060.07 | 100.00% | 10,563,558.45 | 15.62% | 57,083,501.62 |
| 合计                    | 124,556,768.18 | 100.00% | 12,665,773.68 | 10.17% | 111,890,994.50 | 67,647,060.07 | 100.00% | 10,563,558.45 | 15.62% | 57,083,501.62 |

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，按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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 77,783,850.99  | 1,555,677.02  | 2.00%   |
| 1 年以内小计 | 77,783,850.99  | 1,555,677.02  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 24,524,318.03  | 1,226,215.90  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 11,811,491.19  | 1,181,149.11  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,985,949.42   | 992,974.72    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,488,687.37   | 1,990,949.89  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 5,718,807.04   | 5,718,807.04  | 100.00% |
| 合计      | 124,313,104.04 | 12,665,773.68 |         |

确定该组合依据的说明：

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

采用个别认定的组合：境外公司其他应收款余额243,664.14元，坏账准备余额为0元。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,092,236.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------------|----------------|---------------|
| 投标保证金      | 62,676,780.26  | 18,983,992.26 |
| 工程押金       | 15,243,726.09  | 10,834,409.54 |
| 租赁担保款      | 12,824,503.42  |               |
| 备用金        | 20,645,166.39  | 20,583,763.65 |
| 代扣代缴社保、公积金 | 3,685,514.43   | 2,545,442.10  |
| 其他         | 9,481,077.59   | 14,699,452.52 |
| 合计         | 124,556,768.18 | 67,647,060.07 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 公司 1 | 投标保证金 | 43,889,605.00 | 1 年以内 | 35.24%           | 877,792.10   |
| 公司 2 | 租赁担保款 | 12,824,503.42 | 1-2 年 | 10.30%           | 641,225.17   |
| 公司 3 | 工程押金  | 4,154,117.70  | 1-3 年 | 3.34%            | 403,138.02   |
| 公司 4 | 工程押金  | 3,082,689.30  | 1-3 年 | 2.47%            | 299,024.82   |
| 公司 5 | 投标保证金 | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 2.41%            | 60,000.00    |
| 合计   | --    | 66,950,915.42 | --    | 53.76%           | 2,281,180.11 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 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   | 245,386,062.20   | 15,552,198.14 | 229,833,864.06   | 236,582,610.57   | 22,351,573.54 | 214,231,037.03   |
| 在产品   | 806,212,790.93   |               | 806,212,790.93   | 819,621,415.06   | 0.00          | 819,621,415.06   |
| 库存商品  | 295,221,350.11   | 5,275,746.90  | 289,945,603.21   | 191,298,722.79   | 32,694.00     | 191,266,028.79   |
| 周转材料  | 542,115.64       | 0.00          | 542,115.64       | 458,764.47       | 0.00          | 458,764.47       |
| 低值易耗品 | 992,495.49       | 0.00          | 992,495.49       | 1,039,762.26     | 0.00          | 1,039,762.26     |
| 合计    | 1,348,354,814.37 | 20,827,945.04 | 1,327,526,869.33 | 1,249,001,275.15 | 22,384,267.54 | 1,226,617,007.61 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 22,351,573.54 | 9,533,794.63  |    | 16,333,170.03 |    | 15,552,198.14 |
| 在产品  | 0.00          |               |    |               |    |               |
| 库存商品 | 32,694.00     | 5,243,052.90  |    |               |    | 5,275,746.90  |
| 周转材料 | 0.00          |               |    |               |    | 0.00          |
| 合计   | 22,384,267.54 | 14,776,847.53 |    | 16,333,170.03 |    | 20,827,945.04 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品   |                | 101,500,000.00 |
| 待摊费用   | 808,299.01     | 750,880.16     |
| 待抵扣进项税 | 211,647,846.62 | 142,522,835.88 |
| 预缴的所得税 | 9,819,594.97   | 2,655,144.83   |
| 合计     | 222,275,740.60 | 247,428,860.87 |

## 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        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 349,963,139.28 |      | 349,963,139.28 | 341,031,277.18 |      | 341,031,277.18 |
| 按公允价值计量的  | 317,963,139.28 |      | 317,963,139.28 | 319,271,277.18 |      | 319,271,277.18 |
| 按成本计量的    | 32,000,000.00  |      | 32,000,000.00  | 21,760,000.00  |      | 21,760,000.00  |
| 合计        | 349,963,139.28 |      | 349,963,139.28 | 341,031,277.18 |      | 341,031,277.18 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本 | 公允价值           | 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 可供出售权益工具   | 2,687,188.73          | 317,963,139.28 | 269,347,187.13          |         |
| 合计         | 2,687,188.73          | 317,963,139.28 | 269,347,187.13          |         |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                 | 账面余额          |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单<br>位持股比例 | 本期现<br>金红利 |
|-----------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|------------|
|                       | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |            |
| 四川凯力威<br>科技股份有<br>限公司 | 10,000,000.00 |               |      | 10,000,000.00 |      |      |      |    | 5.00%          |            |
| 怡维怡橡胶<br>研究院有限<br>公司  | 6,000,000.00  |               |      | 6,000,000.00  |      |      |      |    | 12.00%         |            |
| 华商汇通融<br>资租赁有限<br>公司  | 5,760,000.00  | 10,240,000.00 |      | 16,000,000.00 |      |      |      |    | 16.00%         |            |
| 合计                    | 21,760,000.00 | 10,240,000.00 |      | 32,000,000.00 |      |      |      |    | --             |            |

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THAISHINEINTERNATIONALTRADINGCO.,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。本年第二期出资1024万元。

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，与关联方橡胶谷集团有限公司以及参股公司赛轮金宇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%。

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                     | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                           |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 橡胶谷集团<br>有限公司             | 20,210,75<br>5.06 |        |      | -5,341,89<br>1.36   |              |            |                     |            |    | 14,868,86<br>3.70 |              |
| 青岛青大<br>产学研中<br>心有限公<br>司 | 9,906,258<br>.16  |        |      | 159.65              |              |            |                     |            |    | 9,906,417<br>.81  |              |
| 小计                        | 30,117,01<br>3.22 |        |      | -5,341,73<br>1.71   |              |            |                     |            |    | 24,775,28<br>1.51 |              |
| 合计                        | 30,117,01<br>3.22 |        |      | -5,341,73<br>1.71   |              |            |                     |            |    | 24,775,28<br>1.51 |              |

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 51,160,563.31 |       |      | 51,160,563.31 |
| 2.本期增加金额               | 682,500.00    |       |      | 682,500.00    |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 682,500.00    |       |      | 682,500.00    |
| 4.期末余额                 | 51,843,063.31 |       |      | 51,843,063.31 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 15,010,898.10 |       |      | 15,010,898.10 |
| 2.本期增加金额               | 1,556,981.89  |       |      | 1,556,981.89  |
| (1) 计提或摊销              | 1,556,981.89  |       |      | 1,556,981.89  |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额   | 16,567,879.99 |  |  | 16,567,879.99 |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 35,275,183.32 |  |  | 35,275,183.32 |
| 2.期初账面价值 | 36,149,665.21 |  |  | 36,149,665.21 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

# 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 电子设备          | 运输设备          | 其他            | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 571,996,105.71 | 418,139,864.79   | 44,173,056.73 | 61,866,449.58 | 25,886,872.20 | 1,122,062,349.01 |
| 2.本期增加金额   | 164,560,105.90 | 831,800,891.29   | 7,485,991.99  | 8,112,888.42  | 6,507,194.35  | 1,018,467,071.95 |
| (1) 购置     | 18,623,175.10  | 50,094,007.17    | 7,048,513.56  | 5,358,740.13  | 6,488,225.96  | 87,612,661.92    |
| (2) 在建工程转入 | 26,325,849.26  | 499,868,284.26   |               |               | 18,968.39     | 526,213,101.91   |
| (3) 企业合并增加 | 119,611,081.54 | 281,838,599.86   | 437,478.43    | 2,754,148.29  |               | 404,641,308.12   |
| (4) 投资性房地产 | 22,980,196.42  |                  |               |               |               | 22,980,196.42    |
| 3.本期减少金额   | 27,499,007.86  | 35,986,961.75    | 1,114,228.49  | 2,598,002.81  | 1,905,424.05  | 69,103,624.96    |
| (1) 处置或报废  | 26,816,507.86  | 35,986,961.75    | 1,114,228.49  | 2,598,002.81  | 1,905,424.05  | 68,421,124.96    |
| (2) 在建工程转出 | 3,003,461.20   |                  |               |               |               | 3,003,461.20     |
| (3) 投资性房地产 | 23,662,696.42  |                  |               |               |               | 23,662,696.42    |
| 4.期末余额     | 709,057,203.75 | 1,213,953,794.33 | 50,544,820.23 | 67,381,335.19 | 30,488,642.50 | 2,071,425,796.00 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 61,258,315.51  | 130,781,870.42   | 19,280,803.41 | 36,349,087.96 | 11,700,774.99 | 259,370,852.29   |
| 2.本期增加金额   | 49,240,329.67  | 97,684,686.58    | 4,957,356.12  | 9,900,568.44  | 4,060,675.77  | 165,843,616.58   |
| (1) 计提     | 35,450,955.20  | 59,611,620.21    | 4,714,708.72  | 8,618,683.12  | 4,060,675.77  | 112,456,643.02   |
| (2) 公司调配   | 13,789,374.47  | 38,073,066.37    | 242,647.40    | 1,281,885.32  | 4,632.08      | 53,391,605.64    |
| 3.本期减少金额   | 9,409,626.89   | 19,746,905.35    | 711,891.67    | 1,877,516.31  | 1,065,104.48  | 32,811,044.70    |

|           |                |                  |               |               |               |                  |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 9,409,626.89   | 19,746,905.35    | 711,891.67    | 1,877,516.31  | 1,065,104.48  | 32,811,044.70    |
| 4.期末余额    | 101,089,018.29 | 208,719,651.65   | 23,526,267.86 | 44,372,140.09 | 14,696,346.28 | 392,403,424.17   |
| 三、减值准备    |                |                  |               |               |               |                  |
| 2.本期增加金额  |                | 7,677,425.49     |               |               |               | 7,677,425.49     |
| (1) 计提    |                | 5,102,914.13     |               |               |               | 5,102,914.13     |
| 3.本期减少金额  |                | 7,677,425.49     |               |               |               | 7,677,425.49     |
| (1) 处置或报废 |                | 7,677,425.49     |               |               |               | 7,677,425.49     |
| 四、账面价值    |                |                  |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 607,968,185.46 | 1,005,234,142.68 | 27,018,552.37 | 23,009,195.10 | 15,792,296.22 | 1,679,022,371.83 |
| 2.期初账面价值  | 510,737,790.20 | 287,357,994.37   | 24,892,253.32 | 25,517,361.62 | 14,186,097.21 | 862,691,496.72   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 北京敬业机械设备有限公司厂房  | 15,971,608.18 | 正在办理中      |
| 青岛软控精工有限公司厂房    | 89,589,908.97 | 正在办理中      |
| 抚顺伊科思新材料有限公司厂房  | 17,158,674.94 | 正在办理中      |
| 抚顺伊科思新材料有限公司办公楼 | 6,698,315.81  | 正在办理中      |
| 抚顺伊科思新材料有限公司综合楼 | 46,023,332.68 | 正在办理中      |

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元



| 项目             | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|----------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 天然胶新法炼胶生产线     | 15,068,318.78 |      | 15,068,318.78 |                |      |                |
| 机器人工业园         | 14,301,203.78 |      | 14,301,203.78 |                |      |                |
| 机电胶粉项目         | 8,298,563.05  |      | 8,298,563.05  | 8,117,322.98   |      | 8,117,322.98   |
| 重工在安装设备        | 7,397,997.56  |      | 7,397,997.56  | 17,624,959.24  |      | 17,624,959.24  |
| 合成胶新法炼胶生产线     | 5,421,575.80  |      | 5,421,575.80  |                |      |                |
| 立式及卧式胶料预处理系统   | 6,440,711.96  |      | 6,440,711.96  |                |      |                |
| 机电装备事业部恒温车间    | 2,829,195.45  |      | 2,829,195.45  | 402,345.50     |      | 402,345.50     |
| 机电在安装设备        | 2,023,055.07  |      | 2,023,055.07  | 1,388,038.14   |      | 1,388,038.14   |
| 软控（胶州）科研制造基地三期 | 574,062.84    |      | 574,062.84    |                |      |                |
| 抚顺异戊橡胶装置       | 457,915.53    |      | 457,915.53    |                |      |                |
| 检测在安装设备        | 197,080.06    |      | 197,080.06    | 39,854.91      |      | 39,854.91      |
| 抚顺地面火炬         | 150,060.68    |      | 150,060.68    |                |      |                |
| 北京敬业静海二期       | 136,000.00    |      | 136,000.00    |                |      |                |
| 保税区密炼车间改造项目    | 128,714.67    |      | 128,714.67    |                |      |                |
| 本部配料部工装资产      |               |      |               | 593,656.30     |      | 593,656.30     |
| 海尔工业园金太阳       |               |      |               | 117,568,898.82 |      | 117,568,898.82 |
| 保税区金太阳         |               |      |               | 74,097,952.45  |      | 74,097,952.45  |
| 扬帆光电建筑一体化      |               |      |               | 18,250,713.16  |      | 18,250,713.16  |
| 青联门窗光电建筑一体化    |               |      |               | 13,625,902.93  |      | 13,625,902.93  |
| 合计             | 63,424,455.23 |      | 63,424,455.23 | 251,709,644.43 |      | 251,709,644.43 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                          | 预算数                | 期初余额               | 本期增加金额             | 本期转入固定资产金额         | 本期其他减少金额 | 期末余额              | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 装备事业部<br>恒温车间                 | 5,000,00<br>0.00   | 402,345.<br>50     | 2,426,84<br>9.95   |                    |          | 2,829,19<br>5.45  | 57.00%      | 57.00%  |           |              |          | 其他   |
| 机电胶粉项目                        | 12,000,0<br>00.00  | 8,117,32<br>2.98   | 181,240.<br>07     |                    |          | 8,298,56<br>3.05  | 69.00%      | 69.00%  |           |              |          | 其他   |
| 天然胶新法<br>炼胶生产线                | 15,500,0<br>00.00  |                    | 15,068,3<br>18.78  |                    |          | 15,068,3<br>18.78 | 97.00%      | 97.00%  |           |              |          | 其他   |
| 合成胶新法<br>炼胶生产线                | 10,000,0<br>00.00  |                    | 5,421,57<br>5.80   |                    |          | 5,421,57<br>5.80  | 54.00%      | 54.00%  |           |              |          | 其他   |
| 重工在安装<br>设备/600T<br>吊机        | 7,600,00<br>0.00   | 7,051,44<br>4.18   |                    |                    |          | 7,051,44<br>4.18  | 93.00%      | 93.00%  |           |              |          | 其他   |
| 重工在安装<br>设备/太阳<br>能光伏发电<br>设备 | 36,000,0<br>00.00  | 9,529,91<br>4.50   | 13,547,0<br>08.51  | 23,076,9<br>23.01  |          |                   | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 机器人工业<br>园                    | 238,588,<br>389.38 |                    | 14,301,2<br>03.78  |                    |          | 14,301,2<br>03.78 | 6.00%       | 6.00%   |           |              |          | 其他   |
| 抚顺异戊橡<br>胶装置                  | 272,000,<br>000.00 |                    | 233,213,<br>652.66 | 232,755,<br>737.13 |          | 457,915.<br>53    | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 立式及卧式<br>胶料预处理<br>系统          | 7,508,90<br>0.00   |                    | 6,440,71<br>1.96   |                    |          | 6,440,71<br>1.96  | 86.00%      | 86.00%  |           |              |          | 其他   |
| 海尔工业园<br>金太阳                  | 168,000,<br>000.00 | 117,568,<br>898.82 |                    | 117,568,<br>898.82 |          |                   | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 保税区金太<br>阳                    | 106,000,<br>000.00 | 74,097,9<br>52.45  |                    | 74,097,9<br>52.45  |          |                   | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计                            | 878,197,<br>289.38 | 216,767,<br>878.43 | 290,600,<br>561.51 | 447,499,<br>511.41 |          | 59,868,9<br>28.53 | --          | --      |           |              |          | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 13、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 待处置锅炉 | 3,445,213.42 |      |
| 合计    | 3,445,213.42 |      |

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术        | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 121,061,187.22 | 13,771,933.79  | 6,723,333.32 | 18,384,761.22 | 159,941,215.55 |
| 2.本期增加金额   | 87,668,375.13  | 112,187,735.88 |              | 2,841,436.16  | 202,697,547.17 |
| (1) 购置     | 46,402,681.15  |                |              | 2,833,936.16  | 49,236,617.31  |
| (3) 企业合并增加 | 41,265,693.98  | 112,187,735.88 |              | 7,500.00      | 153,460,929.86 |
| 3.本期减少金额   | 92,347.03      |                |              |               | 92,347.03      |
| (1) 处置     | 92,347.03      |                |              |               | 92,347.03      |
| (2) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额     | 208,637,215.32 | 125,959,669.67 | 6,723,333.32 | 21,226,197.38 | 362,546,415.69 |
| 二、累计摊销     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 15,010,172.34  | 1,194,870.46   | 5,146,823.66 | 6,133,977.18  | 27,485,843.64  |
| 2.本期增加金额   | 6,289,986.90   | 8,419,528.69   | 631,593.01   | 2,086,956.93  | 17,428,065.53  |
| (1) 计提     | 3,211,580.01   | 6,422,940.54   | 631,593.01   | 2,083,956.93  | 12,350,070.49  |
| (2) 企业合并增加 | 3,078,406.89   | 1,996,588.15   |              | 3,000.00      | 5,077,995.04   |
| 3.本期减少金额   | 44,072.90      |                |              |               | 44,072.90      |
| (2) 汇率变动   | 44,072.90      |                |              |               | 44,072.90      |
| 4.期末余额     | 21,256,086.34  | 9,614,399.15   | 5,778,416.67 | 8,220,934.11  | 44,869,836.27  |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值   | 187,381,128.98 | 116,345,270.52 | 944,916.65   | 13,005,263.27 | 317,676,579.42 |
| 2.期初账面价值   | 106,051,014.88 | 12,577,063.33  | 1,576,509.66 | 12,250,784.04 | 132,455,371.91 |

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 北京敬业土地使用权 | 13,153,114.64 | 正在履行审批手续   |

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

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           |
|------------------------|---------------|----------------|-----------|------|----|----------------|
|                        |               | 企业合并形成的        | 其他        | 处置   | 其他 |                |
| Davian Enterprises LLC | 7,362,583.28  |                |           |      |    | 7,362,583.28   |
| TMSI LLC               | 1,914,402.21  |                | 15,919.60 |      |    | 1,930,321.81   |
| 青岛软控重工有限公司             | 9,526,074.42  |                |           |      |    | 9,526,074.42   |
| 青岛科捷自动化设备有限公司          | 1,178,542.58  |                |           |      |    | 1,178,542.58   |
| 北京敬业机械设备有限公司           | 62,895,120.19 |                |           |      |    | 62,895,120.19  |
| 抚顺伊科思新材料有限公司           |               | 169,607,663.03 |           |      |    | 169,607,663.03 |
| 合计                     | 82,876,722.68 | 169,607,663.03 | 15,919.60 |      |    | 252,500,305.31 |

## (2) 商誉减值准备

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         |
|------------------------|--------------|--------------|----|------|----|--------------|
|                        |              | 计提           | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| Davian Enterprises LLC | 7,362,583.28 |              |    |      |    | 7,362,583.28 |
| TMSI LLC               |              | 1,930,321.81 |    |      |    | 1,930,321.81 |
| 合计                     | 7,362,583.28 | 1,930,321.81 |    |      |    | 9,292,905.09 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：本年增加商誉系非同一控制下企业合并抚顺伊科思新材料有限公司而形成，详见附注“非同一控制下企业合并”。

注2：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五20、长期资产减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目          | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 保税区试验中心装修   | 196,765.69   |        | 196,765.69 |        |              |
| 研发大楼展厅      | 500,000.00   |        | 300,000.00 |        | 200,000.00   |
| 保税区一期楼板地面加固 | 1,307,540.34 |        | 523,016.16 |        | 784,524.18   |
| 重工园区墙面粉刷    | 459,681.42   |        | 91,936.32  |        | 367,745.10   |
| 重工胶东房屋维修工程  | 2,541,184.76 |        | 401,239.68 |        | 2,139,945.08 |
| 重工宿舍楼装修     | 3,412,732.82 |        | 491,685.24 |        | 2,921,047.58 |

|               |               |              |              |  |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 重工园区车间加固工程    | 1,127,541.46  |              | 171,272.16   |  | 956,269.30   |
| 重工四车间改造工程     | 277,200.00    |              | 37,800.00    |  | 239,400.00   |
| 天晟办公楼装修改造     | 176,944.52    |              | 176,944.52   |  |              |
| 天晟经营租入固定资产修理费 | 26,611.19     |              | 20,999.97    |  | 5,611.22     |
| 敬业车间及厂区改造     | 95,721.00     |              | 57,012.00    |  | 38,709.00    |
| 精诚建业基础设施改造    | 168,389.75    | 299,871.80   | 156,821.99   |  | 311,439.56   |
| 敬业园房屋设施改造     | 263,859.13    | 97,764.60    | 250,876.02   |  | 110,747.71   |
| 上海装修费         |               | 74,000.00    | 18,500.00    |  | 55,500.00    |
| 研发大楼（不包括展厅）   |               | 1,052,473.19 | 46,856.56    |  | 1,005,616.63 |
| 合计            | 10,554,172.08 | 1,524,109.59 | 2,941,726.31 |  | 9,136,555.36 |

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 225,270,248.87 | 45,876,451.52  | 171,229,074.86 | 35,760,005.88  |
| 内部交易未实现利润 | 247,259,853.15 | 61,326,562.77  | 394,740,650.38 | 95,253,583.24  |
| 可抵扣亏损     | 428,143,732.74 | 104,771,769.32 | 220,571,500.69 | 54,537,083.83  |
| 预提费用      | 223,668.00     | 49,206.97      | 714,081.89     | 137,669.37     |
| 预计负债      | 6,611,442.14   | 991,716.35     | 5,741,959.91   | 861,293.99     |
| 递延收益      | 71,314,724.03  | 12,974,568.60  | 61,040,766.69  | 11,869,275.00  |
| 发出商品利润    |                |                | 3,540,305.84   | 531,045.88     |
| 土地投资评估增值  | 566,435.22     | 141,608.80     | 511,722.88     | 144,827.17     |
| 固定资产折旧    |                |                | 404,451.58     | 87,170.51      |
| 合计        | 979,390,104.15 | 226,131,884.33 | 858,494,514.72 | 199,181,954.87 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 10,978,405.66  | 1,646,760.85  |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 288,023,367.36 | 43,203,505.10 | 288,954,781.96 | 43,343,217.29 |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 未支出的不征税收入 | 293,990,665.63 | 44,098,599.85 | 250,095,026.75 | 37,514,254.01 |
| 合计        | 592,992,438.65 | 88,948,865.80 | 539,049,808.71 | 80,857,471.30 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 226,131,884.33        |                      | 199,181,954.87        |
| 递延所得税负债 |                      | 88,948,865.80         |                      | 80,857,471.30         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

无。

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 工程及设备预付款 | 29,490,891.26 |              |
| 专修学院投资款  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 合计       | 30,490,891.26 | 1,000,000.00 |

注:青岛橡胶轮胎工程专修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。

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额          |
|------|------------------|---------------|
| 质押借款 |                  | 6,880,663.28  |
| 保证借款 | 46,378,350.00    | 48,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,271,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计   | 1,317,878,350.00 | 84,880,663.28 |

短期借款分类的说明:

注1: 保证借款26,378,350.0元系软控股份有限公司提供担保由软控(美洲)有限公司向农行首尔分行借入; 保证借款2000万元系软控股份有限公司提供担保由青岛软控机电设备有限公司向农行郑州路支行借入。

注2: 信用借款1,271,500,000.00元系软控股份有限公司向建行开发区支行借入99,500,000.00元, 向农行郑州路支行借入560,000,000.00元, 向工商银行借入300,000,000.00元, 向中行四方支行借入20,000,000.00元; 向交行崂山支行借入200,000,000.00元, 向浦发银行青岛分行借入87,000,000.00元, 大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连软件园支行借入5,000,000.00元;

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司期末无已到期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据

单位: 元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 77,167,406.17  | 150,741,509.14 |
| 银行承兑汇票 | 363,909,346.08 | 328,036,046.61 |
| 合计     | 441,076,752.25 | 478,777,555.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 798,046,738.85 | 782,622,210.71 |
| 1-2 年 | 61,842,858.60  | 45,253,391.11  |
| 2-3 年 | 22,971,859.93  | 8,281,062.71   |
| 3 年以上 | 15,059,643.74  | 9,711,798.41   |
| 合计    | 897,921,101.12 | 845,868,462.94 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 材料采购  | 75,357,005.37 | 未到结算期     |
| 外协加工费 | 23,943,956.28 | 未到结算期     |
| 其他    | 573,400.62    | 未到结算期     |
| 合计    | 99,874,362.27 | --        |

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 388,281,891.88 | 556,092,815.26 |
| 1-2 年 | 53,332,623.94  | 59,579,876.00  |
| 2-3 年 | 27,353,165.98  | 101,123,998.92 |
| 3 年以上 | 60,641,160.36  | 9,459,845.28   |
| 合计    | 529,608,842.16 | 726,256,535.46 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----|----------------|-----------|
| 货款 | 141,326,950.28 | 未到结算期     |
| 合计 | 141,326,950.28 | --        |

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### (4) 外币预收账款情况如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----|--------------|-----------|
| 美元 | 4,710,334.14 |           |
| 合计 | 4,710,334.14 | --        |

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,907,522.08 | 380,931,907.56 | 376,785,961.94 | 18,053,467.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,422.60     | 36,868,288.01  | 36,871,306.68  | 7,403.93      |



|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 |               | 130,524.00     | 130,524.00     |               |
| 合计     | 13,917,944.68 | 417,930,719.57 | 413,787,792.62 | 18,060,871.63 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 389,768.62    | 303,796,856.44 | 303,578,281.73 | 608,343.33    |
| 2、职工福利费       | 515,571.97    | 25,397,353.37  | 25,912,925.34  |               |
| 3、社会保险费       | 184,340.23    | 21,011,417.79  | 21,007,834.17  | 187,923.85    |
| 其中：医疗保险费      | 151,448.29    | 17,246,800.31  | 17,243,930.06  | 154,318.54    |
| 工伤保险费         | 32,891.94     | 1,991,981.44   | 1,991,268.07   | 33,605.31     |
| 生育保险费         |               | 1,772,636.04   | 1,772,636.04   |               |
| 4、住房公积金       |               | 18,894,484.00  | 18,883,995.00  | 10,489.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,817,841.26 | 11,679,037.86  | 7,331,967.60   | 17,164,911.52 |
| 8、其他短期薪酬      |               | 152,758.10     | 70,958.10      | 81,800.00     |
| 合计            | 13,907,522.08 | 380,931,907.56 | 376,785,961.94 | 18,053,467.70 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额     |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 10,422.60 | 34,722,401.54 | 34,725,420.21 | 7,403.93 |
| 2、失业保险费  |           | 2,145,886.47  | 2,145,886.47  |          |
| 合计       | 10,422.60 | 36,868,288.01 | 36,871,306.68 | 7,403.93 |

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,089,929.16  | 33,294,027.57 |
| 营业税     | 128,784.18    | 292,224.01    |
| 企业所得税   | 21,821,038.75 | 57,515,891.12 |
| 个人所得税   | 1,734,681.06  | 1,048,235.44  |
| 城市维护建设税 | 888,549.07    | 4,643,238.31  |
| 土地使用税   | 2,213,732.00  | 834,354.96    |
| 房产税     | 1,447,090.21  | 1,556,759.06  |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 印花税     | 299,668.39    | 244,178.90     |
| 教育费附加   | 383,923.77    | 1,995,737.05   |
| 地方教育费附加 | 255,949.17    | 1,330,491.34   |
| 水利基金    | 101,331.35    | 658,527.51     |
| 其他税费    | 2,276.58      | 3,748.99       |
| 合计      | 33,366,953.69 | 103,417,414.26 |

## 25、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 企业债券利息   | 7,894,089.55 | 30,223,722.16 |
| 短期借款应付利息 | 504,955.56   | 126,806.83    |
| 合计       | 8,399,045.11 | 30,350,528.99 |

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 预提费用   | 22,594,283.33  | 11,631,849.19 |
| 股权转让款  | 30,084,504.33  |               |
| 未结算费用等 | 27,029,659.24  | 16,872,111.91 |
| 合作意向金  | 18,352,668.60  | 7,495,377.71  |
| 投标保证金  | 9,064,817.54   | 483,223.10    |
| 员工往来   | 7,235,040.40   | 7,825,125.58  |
| 其他     | 4,498,268.98   | 3,315,805.93  |
| 合计     | 118,859,242.42 | 47,623,493.42 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 合作意向金  | 14,696,953.10 | 保证金       |
| 未结算费用等 | 3,118,963.07  | 尚未到结算期    |
| 员工往来   | 1,769,240.69  | 尚未到结算期    |

|    |               |     |
|----|---------------|-----|
| 其他 | 1,117,233.40  | 保证金 |
| 合计 | 20,702,390.26 | --  |

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 905,139.18 | 130,363.92 |
| 合计          | 905,139.18 | 130,363.92 |

## 28、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额       |
|-------------|----------------|------------|
| 非公开定向债务融资工具 | 500,000,000.00 |            |
| 其他          |                | 332,740.99 |
| 合计          | 500,000,000.00 | 332,740.99 |

注：2014年4月11日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，并于2014年4月27日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。公司发行非公开定向债务融资工具，已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN362号），核定定向工具注册金额为10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

2014年度第一期非公开定向债务融资工具由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商于2014年8月8日完成发行，发行规模为人民币5亿元，期限为120天，票面利率为5.7%，并已于2014年12月8日到期偿还。2014年度第二期非公开定向债务融资工具于2014年12月9日完成发行，发行规模为人民币5亿元，期限为120天，票面利率为5.6%。

## 29、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 公司债券 | 164,013,068.95 | 941,761,450.57 |
| 合计   | 164,013,068.95 | 941,761,450.57 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称   | 面值        | 发行日期   | 债券期限   | 发行金额      | 期初余额      | 本期发行 | 按面值计提利息   | 溢折价摊销 | 本期偿还      | 其他 | 期末余额      |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| 11 软控债 | 950,000,0 | 2011 年 | 2016 年 | 950,000,0 | 941,761,4 |      | 7,474,518 |       | 785,222,9 |    | 164,013,0 |

|    |       |           |           |                |                |  |              |  |                |  |                |
|----|-------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
|    | 00.00 | 06 月 02 日 | 06 月 02 日 | 00.00          | 50.57          |  | .38          |  | 00.00          |  | 68.95          |
| 合计 | --    | --        | --        | 950,000,000.00 | 941,761,450.57 |  | 7,474,518.38 |  | 785,222,900.00 |  | 164,013,068.95 |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额      | 期初余额      |
|-----------------|-----------|-----------|
| 软控（美洲）有限公司分期租赁费 | 27,211.19 | 44,708.57 |
| 合计              | 27,211.19 | 44,708.57 |

## 31、专项应付款

单位：元

| 项目                        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------------|--------------|------|--------------|------|------|
| 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 |      | --   |

注1:2010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。已结题验收，转入营业外收入。

注2:2011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。已结题验收，转入营业外收入。

## 32、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 6,611,442.14 | 5,741,959.91 | 注 1  |
| 合计     | 6,611,442.14 | 5,741,959.91 | --   |

注1：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。

### 33、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 226,890,766.69 | 68,926,000.00 | 31,126,366.06 | 264,690,400.63 | 收到政府补助 |
| 合计   | 226,890,766.69 | 68,926,000.00 | 31,126,366.06 | 264,690,400.63 | --     |

涉及政府补助的项目：

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 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 青岛海尔工业园金太阳工程     | 77,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,939,079.99 |      | 86,060,920.01 | 与资产相关       |
| 青岛保税区金太阳工程       | 57,740,000.00 | 8,250,000.00  | 1,305,427.39 |      | 64,684,572.61 | 与资产相关       |
| 青岛扬帆船舶金太阳工程      | 14,700,000.00 | 300,000.00    | 221,333.33   |      | 14,778,666.67 | 与资产相关       |
| 青岛青联门窗金太阳工程      | 9,800,000.00  | 200,000.00    | 105,333.33   |      | 9,894,666.67  | 与资产相关       |
| 863 项目           | 610,000.00    | 260,000.00    | 870,000.00   |      |               | 与收益相关       |
| 智能制造装备项目补助资金     |               | 4,200,000.00  | 2,468,149.36 |      | 1,731,850.64  | 与收益相关       |
| 太阳能光电建筑应用示范项目    | 11,550,000.00 | 4,950,000.00  | 275,000.00   |      | 16,225,000.00 | 与资产相关       |
| 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    | 20,000,000.00 |               | 800,000.00   |      | 19,200,000.00 | 与资产相关       |
| 橡胶湿法混炼项目政府补助专项资金 |               | 1,992,000.00  |              |      | 1,992,000.00  | 与收益相关       |
| 技术中心创新能力建设项目     | 2,933,333.35  |               | 213,333.32   |      | 2,720,000.03  | 与收益相关       |
| 巨型全钢工程子午线轮       | 700,000.00    |               | 700,000.00   |      |               | 与收益相关       |

|                                |                |               |               |             |                |       |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------|
| 胎成型机的研发和产业化示范 300              |                |               |               |             |                |       |
| 机器人在轮胎行业应用及产业化                 | 1,983,333.35   |               | 1,983,333.35  |             |                | 与收益相关 |
| 轮胎企业生产制造执行系统 (MES) 研究与应用       | 5,192,500.00   |               | 5,192,500.00  |             |                | 与收益相关 |
| 国家 863 支持项目                    | 22,500,000.00  | 22,500,000.00 | 3,926,000.27  |             | 41,073,999.73  | 与资产相关 |
| 碎胶系统关键技术与装备开发                  |                | 2,430,000.00  | 2,430,000.00  |             |                | 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 | 599,999.99     | 930,000.00    | 558,333.33    | -395,000.00 | 576,666.66     | 与收益相关 |
| 高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用            |                | 7,000,000.00  | 5,055,555.55  |             | 1,944,444.45   | 与收益相关 |
| 博士后创新项目专项资金                    |                | 100,000.00    |               | -80,000.00  | 20,000.00      | 与收益相关 |
| 市博士后创新项目专项资金                   |                | 290,000.00    | 35,000.00     |             | 255,000.00     | 与收益相关 |
| 面向橡胶轮胎行业的经济型机器人系统关键技术研究及示范应用   |                | 3,790,000.00  | 1,994,736.84  |             | 1,795,263.16   | 与收益相关 |
| 轮胎检测设备关键技术研发及产业化               |                | 200,000.00    | 200,000.00    |             |                | 与收益相关 |
| 子午线轮胎数字化在线检测网络系统               |                | 534,000.00    | 378,250.00    |             | 155,750.00     | 与收益相关 |
| 合计                             | 226,890,766.69 | 68,926,000.00 | 30,651,366.06 | -475,000.00 | 264,690,400.63 | --    |

### 34、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 742,365,000.00 |             |    |       |    |    | 742,365,000.00 |

### 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 316,588,470.16 |      | 369,783.09 | 316,218,687.07 |

|        |                |  |            |                |
|--------|----------------|--|------------|----------------|
| 其他资本公积 | 16,624,210.30  |  |            | 16,624,210.30  |
| 合计     | 333,212,680.46 |  | 369,783.09 | 332,842,897.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本溢价减少系在编制合并报表时，因购买子公司青岛华控能源科技有限公司25%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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价369,783.09元。

### 36、其他综合收益

单位：元

| 项目                  | 期初余额           | 本期发生额         |                    |             |             |           | 期末余额           |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
|                     |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |                |               |                    |             | 0.00        |           |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益  | 267,205,329.10 | 39,388,383.43 | 40,419,276.70      | -139,712.19 | -891,181.08 |           | 266,314,148.02 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益    | 267,205,329.10 | 39,388,383.43 | 40,419,276.70      | -139,712.19 | -791,702.41 |           | 269,347,187.13 |
| 外币财务报表折算差额          | -2,933,560.44  | -99,478.67    |                    |             | -99,478.67  |           | -3,033,039.11  |
| 其他综合收益合计            | 267,205,329.10 | 39,388,383.43 | 40,419,276.70      | -139,712.19 | -891,181.08 |           | 266,314,148.02 |

### 37、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 6,862,817.49 | 10,755,820.21 | 3,678,614.46 | 13,940,023.24 |
| 合计    | 6,862,817.49 | 10,755,820.21 | 3,678,614.46 | 13,940,023.24 |

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 243,802,194.09 | 25,045,082.84 |      | 268,847,276.93 |
| 任意盈余公积 | 24,959,598.78  |               |      | 24,959,598.78  |
| 合计     | 268,761,792.87 | 25,045,082.84 |      | 293,806,875.71 |

**39、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,675,022,885.08 | 1,622,642,830.54 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,675,022,885.08 | 1,622,642,830.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 192,151,415.90   | 127,541,222.02   |
| 减：提取法定盈余公积        | 25,045,082.84    | 52,890,217.48    |
| 应付普通股股利           | 7,423,650.00     | 22,270,950.00    |
| 期末未分配利润           | 1,834,705,568.14 | 1,675,022,885.08 |

**40、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,833,404,335.72 | 2,001,249,963.59 | 2,439,532,998.39 | 1,855,657,681.93 |
| 其他业务 | 116,203,936.78   | 60,705,841.37    | 80,268,264.53    | 58,363,786.06    |
| 合计   | 2,949,608,272.50 | 2,061,955,804.96 | 2,519,801,262.92 | 1,914,021,467.99 |

**41、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 1,978,807.45  | 1,940,406.03  |
| 城市维护建设税 | 8,189,704.91  | 13,591,852.81 |
| 教育费附加   | 3,618,688.17  | 6,279,584.47  |
| 资源税     |               | 114,829.96    |
| 地方教育附加  | 2,254,739.07  | 3,833,822.95  |
| 其他      | 679,077.84    | 893,504.64    |
| 合计      | 16,721,017.44 | 26,654,000.86 |

**42、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 31,716,070.13 | 29,402,677.00 |



|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 售后服务费     | 13,319,761.51 | 19,988,078.80  |
| 装卸/运输费    | 14,522,838.81 | 9,905,568.61   |
| 交通/差旅/会议费 | 11,186,776.84 | 10,627,400.23  |
| 业务招待费     | 6,145,046.99  | 5,110,469.09   |
| 广告/宣传/展览费 | 4,339,637.93  | 4,406,966.93   |
| 办公及劳保费    | 2,437,376.89  | 2,709,064.00   |
| 其他        | 11,833,701.13 | 44,673,989.67  |
| 合计        | 95,501,210.23 | 126,824,214.33 |

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 研发费用             | 224,349,871.03 | 151,162,652.01 |
| 工资及附加            | 166,403,578.96 | 116,931,630.23 |
| 折旧及摊销            | 36,657,341.66  | 31,353,567.62  |
| 交通/差旅/会议费        | 16,654,113.74  | 13,956,999.82  |
| 税费               | 15,934,159.41  | 13,241,060.13  |
| 办公及劳动保护费         | 7,856,058.60   | 7,358,759.43   |
| 修理及物料消耗费         | 6,915,045.70   | 6,335,547.61   |
| 业务招待费            | 5,229,891.34   | 3,796,654.59   |
| 水/电/蒸汽费          | 3,252,808.46   | 3,513,350.99   |
| 保险费              | 2,704,471.47   | 2,312,688.23   |
| 网络通讯费            | 2,842,258.80   | 1,485,584.91   |
| 装卸/运输费           | 1,461,021.06   | 1,276,244.60   |
| 出版/文献/信息传播/知识产权费 | 2,334,232.60   | 580,822.12     |
| 其他               | 51,627,248.79  | 44,959,376.85  |
| 合计               | 544,222,101.62 | 398,264,939.14 |

#### 44、财务费用

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出          | 98,549,931.32 | 62,851,984.92 |
| 利息收入（以“-”号填列） | -8,730,937.71 | -7,213,324.78 |
| 现金折扣          | -10,225.74    | 531,671.58    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 手续费   | 1,081,365.30  | 1,052,320.42  |
| 汇兑净损失 | 3,541,417.82  | 2,437,650.00  |
| 其他    | 176,462.62    | 226,516.76    |
| 合计    | 94,608,013.61 | 59,886,818.90 |

#### 45、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     | 50,305,033.58 | 15,076,213.61 |
| 二、存货跌价损失   | 14,776,847.53 | 14,332,285.16 |
| 七、固定资产减值损失 | 5,102,914.13  |               |
| 十三、商誉减值损失  | 1,930,321.81  | 7,181,959.57  |
| 合计         | 72,115,117.05 | 36,590,458.34 |

#### 46、投资收益

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     | -5,341,731.71 | 275,058.75   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               | 9,744.37     |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,554,511.80  | 3,415,883.85 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 42,119,188.95 |              |
| 理财产品               | 2,775,077.78  |              |
| 合计                 | 44,107,046.82 | 3,700,686.97 |

#### 47、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 553,749.05     | 408,480.56     | 553,749.05        |
| 其中：固定资产处置利得 | 553,749.05     | 408,480.56     | 553,749.05        |
| 政府补助        | 111,895,465.69 | 123,106,048.01 | 35,804,656.06     |
| 其他          | 1,557,161.75   | 418,813.98     | 1,557,161.75      |
| 合计          | 114,006,376.49 | 123,933,342.55 | 37,915,566.86     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目      | 本期发生金额         | 上期发生金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 增值税即征即退   | 76,090,809.63  | 98,969,468.02  | 与收益相关       |
| 科研项目拨款    | 31,801,366.06  | 18,473,499.99  | 与资产/收益相关    |
| 其他政府奖励及补助 | 4,003,290.00   | 5,663,080.00   | 与收益相关       |
| 合计        | 111,895,465.69 | 123,106,048.01 | --          |

#### 48、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 | 626,712.80   | 1,866,141.92 | 626,712.80    |
| 其中：固定资产处置损失 | 626,712.80   | 1,866,141.92 | 626,712.80    |
| 债务重组损失      |              | 358,000.00   |               |
| 对外捐赠        | 626,712.80   | 1,866,141.92 | 626,712.80    |
| 其他          | 7,369,631.00 | 1,243,801.09 | 3,698,079.91  |
| 合计          | 8,716,151.95 | 7,493,943.01 | 8,716,151.95  |

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------|----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 41,973,112.77  | 60,578,921.94   |
| 递延所得税费用 | -18,200,204.45 | -108,329,396.01 |
| 合计      | 23,772,908.32  | -47,750,474.07  |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 213,882,278.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,082,341.84  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -15,634,506.88 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 92,736.28      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | 648,648.06    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,196,091.74  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,197,875.22 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,136,471.87  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 1,151,211.24  |
| 技术开发费加计扣除影响                    | -7,965,483.23 |
| 预提费用影响                         | 82,104.62     |
| 境外公司与国内税收政策差异等的影响              | 1,181,167.99  |
| 所得税费用                          | 23,772,908.32 |

## 50、其他综合收益

详见本附注七 36、其他综合收益。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 政府补助    | 72,929,290.00  | 175,483,080.00 |
| 员工还款    | 7,011,145.80   | 11,897,481.05  |
| 收投标保证金  | 20,560,517.23  | 38,196,631.77  |
| 存款利息    | 8,730,937.71   | 7,213,324.78   |
| 收回承兑保证金 | 256,111,119.73 | 154,849,928.20 |
| 其他      | 73,582,035.34  | 46,084,501.13  |
| 合计      | 438,925,045.81 | 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      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 支付承兑保证金 | 232,913,223.60 | 256,111,119.73 |
| 研发费用    | 38,602,639.02  | 26,240,445.84  |
| 差旅/会议费  | 12,064,591.46  | 18,347,118.16  |
| 业务招待费   | 6,812,839.43   | 8,047,174.38   |
| 水/电/蒸汽费 | 8,145,673.56   | 14,189,849.13  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 装卸/运输费    | 10,696,039.20  | 6,899,496.47   |
| 支付招投标保证金  | 50,414,672.11  | 7,590,208.16   |
| 车辆费用      | 11,272,932.50  | 7,162,742.55   |
| 物业费       | 1,658,917.32   | 3,607,582.13   |
| 办公费       | 3,652,827.70   | 4,656,371.97   |
| 广告/宣传/展览费 | 1,813,600.35   | 2,320,652.80   |
| 售后服务费     | 4,618,525.49   | 3,779,597.99   |
| 租赁费       | 8,055,291.71   | 2,963,606.01   |
| 网络通讯费     | 3,043,056.94   | 3,812,188.99   |
| 其他        | 76,873,798.79  | 89,524,396.82  |
| 合计        | 470,638,629.18 | 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      | 本期发生额        | 上期发生额          |
|---------|--------------|----------------|
| 购买理财产品款 |              | 101,500,000.00 |
| 对外投资等   | 2,750,000.00 | 3,978,378.34   |
| 合计      | 2,750,000.00 | 105,478,378.34 |

## 52、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                              | 190,109,370.63 | 125,449,923.94 |
| 加：资产减值准备                         | 55,781,947.02  | 36,590,458.34  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 114,013,624.91 | 75,806,197.03  |
| 无形资产摊销                           | 12,350,070.49  | 5,925,869.06   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,941,726.31   | 5,564,291.86   |
| 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） | 47,213.75      | 1,457,661.36   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 25,750.00      |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 96,861,939.46  | 58,234,337.94  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -44,107,046.82 | -3,700,686.97  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -21,859,270.72  | -125,397,773.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | 4,891,852.08    | 17,068,377.12   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -51,328,050.77  | 18,287,985.12   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -321,717,051.40 | 242,454,573.81  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -334,871,662.15 | -58,085,843.80  |
| 其他                    | 7,077,205.75    | 6,862,817.49    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -289,782,381.46 | 406,518,189.17  |
| 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               | 384,673,276.03  | 573,751,596.54  |
| 减：现金的期初余额             | 573,751,596.54  | 503,885,423.34  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -189,078,320.51 | 69,866,173.20   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 316,415,495.67 |
| 其中：                         | --             |
| 抚顺伊科思新材料有限公司                | 316,415,495.67 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 25,029,034.27  |
| 其中：                         | --             |
| 抚顺伊科思新材料有限公司                | 25,029,034.27  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,487,200.00   |
| 其中：                         | --             |
| 抚顺伊科思新材料有限公司                | 5,487,200.00   |
| 取得子公司支付的现金净额                | 296,873,661.40 |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 384,673,276.03 | 573,751,596.54 |
| 其中：库存现金        | 1,032,444.52   | 713,547.26     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 370,014,851.41 | 572,272,886.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,625,980.10  | 765,162.95     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 384,673,276.03 | 573,751,596.54 |
|----------------|----------------|----------------|

### 53、所有者权益变动表项目注释

无。

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 应收票据 | 29,477,800.00 | 增加信用额度 |
| 合计   | 29,477,800.00 | --     |

### 55、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 1,431,936.34  | 6.1190 | 8,761,645.40   |
| 欧元    | 1,991,605.82  | 7.4556 | 14,862,422.35  |
| 日元    | 440,003.65    | 0.0514 | 22,619.09      |
| 加元    | 1,000.00      | 5.2755 | 5,275.50       |
| 台币    | 25,000.00     | 0.1961 | 4,902.50       |
| 英镑    | 9.52          | 9.5437 | 90.86          |
| 应收账款  | --            | --     | 5,275.50       |
| 其中：美元 | 16,360,678.22 | 6.1190 | 100,110,990.02 |
| 欧元    | 302,808.10    | 7.4556 | 2,257,616.06   |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 2014年06月06日 | 346,500,000.00 | 100.00% | 现金支付   | 2014年06月01日 | 如下所述     | 345,815,594.28 | 4,998,583.94   |

注：2014年4月23日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于收购抚顺伊科思100%股权的议案》。本公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签署了《股权转让协议》。2014年6月6日，抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称抚顺伊科思）的股权过户手续已办理完毕，法定代表人变更为郑江家，并已经完成工商变更登记，取得了更新后的营业执照。本次交易的购买日确定为2014年6月1日。

#### (2) 合并成本及商誉

| 合并成本                        | 抚顺伊科思新材料有限公司   |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 346,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |
| --其他                        |                |
| 合并成本合计                      | 346,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 176,892,336.97 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 169,607,663.03 |

注：经上海立信资产评估有限公司对抚顺伊科思截止2014年3月31日的100%股东权益进行评估（信资评报字【2014】第165号），以收益法确定的股东权益评估价值为3.465亿元，基于上述评估结果，交易各方协商确定抚顺伊科思100%的股东权益作价为3.465亿元。

在上海立信资产评估有限公司对抚顺伊科思截止2014年3月31日的可辨认资产、负债以资产基础法评估价值的基础上，对4月1日-5月31日可辨认资产、负债的增减变化进行调整，计算确认抚顺伊科思购买日可辨认净资产的公允价值为1.77亿元。



## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

|               | 抚顺伊科思新材料有限公司          |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 购买日<br>公允价值           | 购买日<br>账面价值           |
| <b>资产：</b>    | <b>863,472,142.57</b> | <b>890,817,705.25</b> |
| 货币资金          | 25,029,034.27         | 25,029,034.27         |
| 应收票据          | 6,243,325.40          | 6,243,325.40          |
| 应收账款          | 1,303,479.73          | 1,303,479.73          |
| 预付款项          | 11,185,391.99         | 11,185,391.99         |
| 其他应收款         | 486,697.79            | 486,697.79            |
| 存货            | 48,025,488.45         | 48,025,488.45         |
| 其他流动资产        | 62,806,588.21         | 62,806,588.21         |
| 固定资产          | 348,679,823.20        | 377,736,748.13        |
| 在建工程          | 206,238,719.97        | 206,487,162.25        |
| 无形资产          | 148,382,934.82        | 146,036,953.59        |
| 递延所得税资产       | 5,090,658.74          | 5,476,835.44          |
| <b>负债：</b>    | <b>686,579,805.60</b> | <b>723,129,989.57</b> |
| 短期借款          | 137,500,000.00        | 137,500,000.00        |
| 应付票据          | 236,000,000.00        | 236,000,000.00        |
| 应付账款          | 262,723,362.49        | 262,723,362.49        |
| 预收款项          | 44,348,211.89         | 44,348,211.89         |
| 应付职工薪酬        | 59,406.73             | 59,406.73             |
| 应交税费          | 189,075.08            | 189,075.08            |
| 其他应付款         | 4,067,255.65          | 4,067,255.65          |
| 递延所得税负债       | 1,692,493.76          |                       |
| 递延收益          |                       | 38,242,677.73         |
| <b>净资产</b>    | <b>176,892,336.97</b> | <b>167,687,715.68</b> |
| 减：少数股东权益      |                       |                       |
| <b>取得的净资产</b> | <b>176,892,336.97</b> | <b>167,687,715.68</b> |

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无。

**(6) 其他说明**

无。

**2、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**(1) 本期新设子公司5家：**

2014年5月子公司青岛科捷自动化设备有限公司在山东省青岛市投资设立全资控股子公司青岛爱姆西机电有限公司，本公司自青岛爱姆西机电有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围；

2014年11月子公司青岛科捷自动化设备有限公司与刘真国等合资在上海市投资设立控股子公司上海贤益自动化设备有限公司，本公司自上海贤益自动化设备有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围；

2014年12月子公司青岛华控能源科技有限公司在山东省潍坊市投资设立全资控股子公司潍坊朗控能源科技有限公司，本公司自潍坊朗控能源科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围；

2014年9月本公司与青岛易元投资有限公司、怡维怡橡胶研究院有限公司合资在山东省青岛市投资设立控股子公司益凯新材料有限公司，本公司自益凯新材料有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2014年1月，子公司青岛软控机电工程有限公司与大连宝峰机器制造有限公司合资在辽宁省庄河市投资设立控股子公司大连软控机电工程有限公司，本公司自大连软控机电工程有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

**(2) 本期新设子公司情况**

| 名称            | 年末净资产         | 本年净利润         |
|---------------|---------------|---------------|
| 青岛爱姆西机电有限公司   | 2,278,849.23  | 278,849.23    |
| 上海贤益自动化设备有限公司 | 4,742,872.90  | -857,127.10   |
| 潍坊朗控能源科技有限公司  | -1,747.00     | -1,747.00     |
| 益凯新材料有限公司     | 13,571,075.97 | -1,428,924.03 |
| 大连软控机电工程有限公司  | 4,968,806.18  | -31,193.82    |

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称                      | 主要经营地     | 注册地            | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式     |
|----------------------------|-----------|----------------|------|---------|---------|----------|
|                            |           |                |      | 直接      | 间接      |          |
| 青岛软控精工有限公司                 | 青岛        | 青岛市崂山区         | 制造业  | 100.00% |         | 设立       |
| 青岛软控机电工程有限公司               | 青岛        | 青岛胶州市          | 制造业  | 100.00% |         | 设立       |
| 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司          | 斯洛伐克杜布尼萨市 | 斯洛伐克杜布尼萨市      | 制造业  | 100.00% |         | 设立       |
| 青岛华控能源科技有限公司               | 青岛        | 青岛市市北区         | 制造业  | 90.00%  |         | 设立       |
| 青岛软控检测系统有限公司               | 青岛        | 青岛市市北区         | 制造业  | 100.00% |         | 设立       |
| 常州天晟紫金自动化设备有限公司            | 常州        | 常州市新北区         | 制造业  |         | 51.00%  | 设立       |
| 株洲天晟橡塑机械有限公司               | 株洲        | 湖南省株洲市石峰区      | 制造业  |         | 51.00%  | 设立       |
| 软控（美洲）有限公司                 | 美国特拉华州    | 美国特拉华州         | 制造业  | 100.00% |         | 设立       |
| WYKOTireTechnology(UK)Ltd. | 英国西米德兰兹郡  | 英国西米德兰兹郡       | 制造业  |         | 100.00% | 设立       |
| 北京天晟易通机电设备有限公司             | 北京        | 北京市房山区青龙湖镇晓幼营村 | 制造业  |         | 51.00%  | 设立       |
| 青岛科捷机器人有限公司                | 青岛        | 青岛市高新区         | 制造业  |         | 99.90%  | 设立       |
| 青岛爱姆西机电有限公司                | 青岛        | 青岛市市北区         | 批发零售 |         | 100.00% | 设立       |
| 上海贤益自动化设备有限公司              | 上海        | 上海市闵行区         | 制造业  |         | 51.00%  | 设立       |
| 潍坊朗控能源科技有限公司               | 潍坊        | 潍坊寿光市          | 服务业  |         | 90.00%  | 设立       |
| 益凯新材料有限公司                  | 青岛        | 青岛市市北区         | 制造业  | 60.00%  |         | 设立       |
| 大连软控机电工程有限公司               | 庄河        | 庄河市光明山镇        | 制造业  |         | 51.00%  | 设立       |
| 青岛软控重工有限公司                 | 青岛        | 青岛胶州市          | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 大连天晟通用机械有限公司               | 大连        | 大连市中山区         | 制造业  | 70.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司              | 青岛        | 青岛市市北区         | 制造业  | 65.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| DavianEnterprisesLLC       | 美国田纳西州    | 美国田纳西州         | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京敬业机械设备有限公司               | 北京        | 北京市西城区         | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京精诚建业机械制造有限公司             | 北京        | 北京市通州区         | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 天津敬业园机械设备有限公司              | 天津        | 天津市静海区         | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |

|              |        |        |     |         |        |          |
|--------------|--------|--------|-----|---------|--------|----------|
| TMSI LLC     | 美国俄亥俄州 | 美国俄亥俄州 | 制造业 |         | 85.00% | 非同一控制下合并 |
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 抚顺     | 抚顺市东洲区 | 制造业 | 100.00% |        | 非同一控制下合并 |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 青岛华控能源科技有限公司  | 10.00%   | 269,663.95    |                | 1,221,750.72  |
| 大连天晟通用机械有限公司  | 30.00%   | -2,607,128.56 |                | 1,396,917.75  |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 35.00%   | 2,677,662.96  | 656,250.00     | 12,786,553.20 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 青岛华控能源科技有限公司  | 202,635,672.77 | 290,393,233.33 | 493,028,906.10 | 304,878,742.79 | 175,418,825.96 | 480,297,568.75 | 93,346,503.00  | 224,904,989.32 | 318,251,492.32 | 148,925,019.05 | 159,850,000.00 | 308,775,019.05 |
| 大连天晟通用机械有限公司  | 127,795,159.53 | 2,531,594.60   | 130,326,754.13 | 124,065,088.49 |                | 124,065,088.49 | 141,965,704.31 | 3,083,221.20   | 145,048,925.51 | 132,233,721.68 |                | 132,233,721.68 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 149,701,857.22 | 95,074,395.19  | 244,776,252.41 | 206,833,917.88 | 1,731,850.64   | 208,565,768.52 | 108,129,000.83 | 2,680,324.95   | 110,809,325.78 | 80,516,005.25  | 1,150,000.00   | 81,666,005.25  |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额         |              |              |               | 上期发生额         |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 87,305,530.42 | 2,962,240.39 | 2,962,240.39 | 11,540,655.36 | 19,406,369.20 | -2,269,032.04 | -2,269,032.04 | 3,967,622.52 |

|               |                |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 大连天晟通用机械有限公司  | 33,520,188.37  | -7,350,796.80 | -7,350,796.80 | -5,627,139.66 | 55,467,102.51 | -6,173,183.18 | -6,173,183.18 | 15,047,648.11 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 116,720,239.69 | 8,442,163.36  | 8,442,163.36  | 2,444,856.21  | 87,270,101.16 | 5,339,004.06  | 5,339,004.06  | -6,256,931.58 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称   | 主要经营地 | 注册地    | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|--------|------|--------|----|---------------------|
|               |       |        |      | 直接     | 间接 |                     |
| 橡胶谷集团有限公司     | 青岛    | 青岛市四方区 | 服务   | 20.00% |    | 权益法                 |
| 青岛青大产学研中心有限公司 | 青岛    | 青岛市市南区 | 贸易   | 33.00% |    | 权益法                 |

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目            | 期末余额/本期发生额     |               | 期初余额/上期发生额     |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 橡胶谷集团有限公司      | 青岛青大产学研中心有限公司 | 橡胶谷集团有限公司      | 青岛青大产学研中心有限公司 |
| 流动资产          | 112,521,920.34 | 21,569,609.16 | 215,602,030.35 | 21,576,785.47 |
| 其中：现金和现金等价物   | 17,163,071.41  | 569,609.16    | 34,006,167.92  | 569,609.16    |
| 非流动资产         | 454,963,609.78 | 2,500,000.00  | 419,380,909.26 | 2,500,000.00  |
| 资产合计          | 567,485,530.12 | 24,069,609.16 | 634,982,939.61 | 24,076,785.47 |
|               |                |               |                |               |
| 流动负债          | 101,479,881.28 | 50,161.27     | 142,633,540.28 | 57,821.37     |
| 非流动负债         | 385,161,426.32 | -             | 395,161,426.32 |               |
| 负债合计          | 486,641,307.60 | 50,161.27     | 537,794,966.60 | 57,821.37     |
|               |                |               |                |               |
| 少数股东权益        | 6,499,904.04   |               | 2,371,470.96   |               |
| 归属于母公司股东权益    | 74,344,318.48  | 24,019,447.89 | 94,816,502.05  | 24,018,964.10 |
|               |                |               |                |               |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,868,863.71  | 7,926,417.81  | 19,886,060.62  | 7,926,258.16  |
| 调整事项          |                |               |                |               |
| —商誉           |                |               |                |               |

|                      |                |              |               |              |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| —内部交易未实现利润           |                |              |               |              |
| —其他                  |                |              |               |              |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 14,868,863.71  | 9,906,417.81 | 20,210,755.06 | 9,906,258.16 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |              |               |              |
| 营业收入                 | 91,672,990.80  |              | 64,159,254.16 |              |
| 财务费用                 | 26,997,914.25  | -2,025.06    | 13,352,643.31 | -50,092.15   |
| 所得税费用                | -527,295.58    | 161.27       | -246,039.42   |              |
| 净利润                  | -20,925,812.09 | 483.79       | 1,311,073.84  | -4,481.85    |
| 终止经营的净利润             |                |              |               |              |
| 其他综合收益               |                |              |               |              |
| 综合收益总额               | -20,925,812.09 | 483.79       | 1,311,073.84  | -4,481.85    |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |              |               |              |

注：由于青岛青大产学研中心有限公司注册资本尚未完全到位，软控股份有限公司实际出资比例大于公司章程、投资协议规定的出资比例。截止2014年12月31日账面对青岛青大产学研中心有限公司投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额差异198万元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、借款等，与这些金融工具有关的风险主要有信用风险、市场风险和流动性风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

#### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

#### 3) 其他价格风险

无。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值         |            |            |                |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --             | --         | --         | --             |
| （二）可供出售金融资产    | 317,963,139.28 |            |            | 317,963,139.28 |
| （2）权益工具投资      | 317,963,139.28 |            |            | 317,963,139.28 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 317,963,139.28 |            |            | 317,963,139.28 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --             | --         | --         | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产中权益工具投资以证券交易所2014年12月31日收盘价作为市价确定依据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 袁仲雪   |     |      |      | 19.50%       | 19.50%        |

本企业最终控制方是袁仲雪。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第4节、董事会报告。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注在联营企业中的权益。

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 橡胶谷集团有限公司     | 参股公司        |
| 山东橡胶谷文化传播有限公司 | 参股公司的子公司    |
| 青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 参股公司的子公司    |
| 青岛橡胶谷国际会展有限公司 | 参股公司的子公司    |
| 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 参股公司的子公司    |
| 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 参股公司的子公司    |
| 青岛和兴保安服务有限公司  | 参股公司的孙公司    |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司  | 参股公司的子公司    |

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 水电费、会议费 | 1,891,254.24 | 1,006,230.99  |
| 橡胶谷有限公司       | 物业费、会议费 | 1,205,572.50 |               |
| 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 物业费、劳务费 | 3,177,922.12 | 11,096,945.06 |
| 青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 知识产权服务费 | 70,955.00    | 159,197.14    |
| 山东橡胶谷文化传播有限公司 | 服务费     | 16,677.78    |               |
| 青岛和兴保安服务有限公司  | 劳务费     | 806,046.44   | 133,956.61    |
| 合计            |         | 7,168,428.08 | 12,396,329.80 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|--------|------------|------------|
| 橡胶谷有限公司       | 材料     | 191,449.57 | 193,270.70 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司  | 材料     | 417.95     |            |
| 青岛橡胶谷国际会展有限公司 | 软件     | 192,000.00 | 17,094.02  |
| 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 固定资产   |            | 129,454.33 |
| 青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 固定资产   |            | 3,305.25   |
| 青岛和兴保安服务有限公司  | 固定资产   |            | 2,800.00   |



|    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| 合计 |  | 383,867.52 | 345,924.30 |
|----|--|------------|------------|

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费      |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 房产     | 8,821,517.89  | 16,677,753.90 |
| 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 房产     | 50,888.00     |               |
| 橡胶谷有限公司       | 房产     | 3,785,297.50  |               |
| 合计            |        | 12,657,703.39 | 16,677,753.90 |

## (3) 关联担保情况

无。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,411,593.00 | 4,755,200.00 |

# 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额         |           | 期初余额          |           |
|-------|---------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|       |               | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备      |
| 应收账款  | 橡胶谷集团有限公司     | 9,888.43     | 197.77    | 229,888.43    | 4,597.77  |
| 应收账款  | 青岛橡胶谷国际展会有限公司 | 212,000.00   | 4,840.00  | 20,000.00     | 400.00    |
| 其他应收款 | 橡胶谷集团有限公司     | 170,563.50   | 17,056.35 | 1,383,636.00  | 68,881.80 |
| 其他应收款 | 青岛橡胶谷国际会展有限公司 | 17,071.99    | 341.44    |               |           |
| 预付账款  | 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 8,387,535.08 |           | 14,206,190.99 |           |
| 预付账款  | 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 1,340.00     |           |               |           |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|---------------|------------|------------|
| 应付账款  | 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 387,988.34 | 155,732.00 |
| 应付账款  | 青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 30,000.00  | 22,445.00  |
| 应付账款  | 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 692,685.63 |            |
| 其他应付款 | 青岛橡胶谷供应链有限公司  | 348,400.00 | 270,776.40 |
| 其他应付款 | 青岛橡胶谷物业管理有限公司 | 227,772.47 | 5,785.00   |
| 其他应付款 | 橡胶谷集团有限公司     | 429,247.00 |            |
| 预收账款  | 怡维怡橡胶研究院有限公司  | 42,000.00  |            |

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司董事长袁仲雪先生在首次公开发行股票时承诺：不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。报告期内严格履行相关承诺内容。

公司董事长袁仲雪先生在公司2014年非公开发行股票时承诺：

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。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项

| 担保单位     | 被担保单位         | 担保余额     | 性质     | 担保期限                  |
|----------|---------------|----------|--------|-----------------------|
| 软控股份有限公司 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司   | 1,433.50 | 连带责任保证 | 2013-02-06至2016-02-06 |
| 软控股份有限公司 | 山东宏宇橡胶有限公司    | 2,144.00 | 连带责任保证 | 2013-05-02至2016-05-02 |
| 软控股份有限公司 | 山东沃森橡胶有限公司    | 210.00   | 连带责任保证 | 2013-05-14至2015-05-14 |
| 软控股份有限公司 | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 1,021.00 | 连带责任保证 | 2013-09-16至2016-09-16 |
| 软控股份有限公司 | 寿光福麦斯轮胎有限公司   | 4,039.50 | 连带责任保证 | 2013-11-07至2016-11-07 |
| 软控股份有限公司 | 山东沃森橡胶有限公司    | 1,295.00 | 连带责任保证 | 2013-12-25至2015-12-25 |
| 软控股份有限公司 | 山东万鑫轮胎有限公司    | 4,244.00 | 连带责任保证 | 2014-07-14至2017-07-14 |
| 软控股份有限公司 | 寿光福麦斯轮胎有限公司   | 1,048.50 | 连带责任保证 | 2014-07-14至2017-07-14 |

|          |            |           |        |                       |
|----------|------------|-----------|--------|-----------------------|
| 软控股份有限公司 | 山东沃森橡胶有限公司 | 1,583.50  | 连带责任保证 | 2014-08-05至2016-08-05 |
| 合计       |            | 17,019.00 |        |                       |

注：担保期限指回购担保责任对应主合同债务的偿还期。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

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 2014 年度利润分配预案为：以 2014 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 0.31 元（含税），共计派发现金 23,013,315.00 元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 |
|-----------|--|

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2014年12月11日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购科捷自动化35%股权的议案》，公司分别与自然人股东签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有科捷自动化100%股权。于2015年1月9日完成工商变更登记，完成收购。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |         |               |       |                  | 期初余额             |         |               |       |                  |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,267,238,192.34 | 100.00% | 65,407,105.85 | 2.88% | 2,201,831,086.49 | 1,787,767,261.09 | 100.00% | 52,656,830.04 | 2.95% | 1,735,110,431.05 |
| 合计                   | 2,267,238,192.34 | 100.00% | 65,407,105.85 | 2.88% | 2,201,831,086.49 | 1,787,767,261.09 | 100.00% | 52,656,830.04 | 2.95% | 1,735,110,431.05 |

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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
|         | 82,539,264.18  | 1,650,785.28  | 2.00%   |
| 1 年以内小计 | 82,539,264.18  | 1,650,785.28  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 60,303,029.29  | 3,015,151.46  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 37,629,600.77  | 3,762,960.08  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 65,162,730.56  | 32,581,365.28 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 13,670,087.36  | 10,936,069.89 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 13,460,773.86  | 13,460,773.86 | 100.00% |
| 合计      | 272,765,486.02 | 65,407,105.85 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

应收账款中合并报表范围内公司余额1,994,472,706.32元，坏账准备余额为0元。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,750,275.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额               | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------------------|------|---------------|
| 公司1  | 子公司    | 1,408,267,596.83 | 0-2年 | 62.11%        |
| 公司2  | 子公司    | 307,926,111.76   | 0-1年 | 13.58%        |
| 公司3  | 子公司    | 152,019,010.44   | 0-2年 | 6.71%         |
| 公司4  | 子公司    | 53,986,392.94    | 0-2年 | 2.38%         |
| 公司5  | 子公司    | 48,749,660.00    | 0-2年 | 2.15%         |
| 合计   |        | 1,970,948,771.97 |      | 86.93%        |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |              |       |                  | 期初余额             |         |              |       |                  |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,414,114,949.15 | 100.00% | 3,575,983.10 | 0.25% | 1,410,538,966.05 | 1,151,541,827.82 | 100.00% | 2,953,350.05 | 0.26% | 1,148,588,477.77 |
| 合计                    | 1,414,114,949.15 | 100.00% | 3,575,983.10 | 0.25% | 1,410,538,966.05 | 1,151,541,827.82 | 100.00% | 2,953,350.05 | 0.26% | 1,148,588,477.77 |

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，按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      | 期末余额          |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |            |        |
| 1 年以内   | 9,154,649.22  | 183,092.98 | 2.00%  |
| 1 年以内小计 | 9,154,649.22  | 183,092.98 | 2.00%  |
| 1 至 2 年 | 16,626,105.47 | 831,305.27 | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,946,239.30  | 194,623.93 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 577,678.17    | 288,839.09 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 167,621.20    | 134,096.96 | 80.00% |

|       |               |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 1,944,024.87  | 1,944,024.87 | 100.00% |
| 合计    | 30,416,318.23 | 3,575,983.10 |         |

确定该组合依据的说明：

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

其他应收款中合并报表范围内公司余额1,383,698,630.92元，坏账准备余额为0元。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 622,633.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 子公司往来款     | 1,383,698,247.79 | 1,125,165,522.02 |
| 投标保证金      | 5,033,652.32     | 6,000,732.57     |
| 工程押金       | 1,373,667.55     | 903,945.00       |
| 租赁担保款      | 12,824,503.42    |                  |
| 备用金        | 7,141,618.42     | 6,083,793.50     |
| 代扣代缴社保、公积金 | 532,443.17       | 403,335.11       |
| 其他         | 3,510,816.48     | 12,984,499.62    |
| 合计         | 1,414,114,949.15 | 1,151,541,827.82 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------------|-------|------------------|----------|
| 公司 1 | 子公司往来款 | 1,057,953,368.05 | 1 年以内 | 74.81%           | 0.00     |
| 公司 2 | 子公司往来款 | 149,722,054.85   | 0-2 年 | 10.59%           | 0.00     |
| 公司 3 | 子公司往来款 | 103,000,000.00   | 1 年以内 | 7.28%            | 0.00     |
| 公司 4 | 子公司往来款 | 39,071,083.56    | 1-2 年 | 2.76%            | 0.00     |

|      |        |                  |       |        |      |
|------|--------|------------------|-------|--------|------|
| 公司 5 | 子公司往来款 | 16,290,000.00    | 1 年以内 | 1.15%  | 0.00 |
| 合计   | --     | 1,366,036,506.46 | --    | 96.59% | 0.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 1,029,696,451.58 |      | 1,029,696,451.58 | 665,446,451.58 |      | 665,446,451.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 24,775,281.51    |      | 24,775,281.51    | 30,117,013.22  |      | 30,117,013.22  |
| 合计         | 1,054,471,733.09 |      | 1,054,471,733.09 | 695,563,464.80 |      | 695,563,464.80 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 青岛软控精工有限公司        | 20,000,000.00  |      |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 青岛软控重工有限公司        | 130,000,000.00 |      |      | 130,000,000.00 |          |          |
| 青岛软控机电工程有限公司      | 377,766,900.00 |      |      | 377,766,900.00 |          |          |
| 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司 | 20,136,554.99  |      |      | 20,136,554.99  |          |          |
| 大连天晟通用机           | 3,506,149.79   |      |      | 3,506,149.79   |          |          |

|               |                |                |  |                  |  |  |
|---------------|----------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 械有限公司         |                |                |  |                  |  |  |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 7,303,601.80   |                |  | 7,303,601.80     |  |  |
| 青岛软控检测系统有限公司  | 50,000,000.00  |                |  | 50,000,000.00    |  |  |
| 青岛华控能源科技有限公司  | 6,500,000.00   | 2,750,000.00   |  | 9,250,000.00     |  |  |
| 软控（美洲）有限公司    | 50,233,245.00  |                |  | 50,233,245.00    |  |  |
| 益凯新材料有限公司     |                | 15,000,000.00  |  | 15,000,000.00    |  |  |
| 抚顺伊科思新材料有限公司  |                | 346,500,000.00 |  | 346,500,000.00   |  |  |
| 合计            | 665,446,451.58 | 364,250,000.00 |  | 1,029,696,451.58 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                      | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                           |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 橡胶谷集团<br>有限公司             | 20,210,75<br>5.06 |        |      | -5,341,89<br>1.36   |              |            |                     |            |    | 14,868,86<br>3.70 |              |
| 青岛青大<br>产学研中<br>心有限公<br>司 | 9,906,258<br>.16  |        |      | 159.65              |              |            |                     |            |    | 9,906,417<br>.81  |              |
| 小计                        | 30,117,01<br>3.22 |        |      | -5,341,73<br>1.71   |              |            |                     |            |    | 24,775,28<br>1.51 |              |
| 合计                        | 30,117,01<br>3.22 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 24,775,28<br>1.51 |              |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元



| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额            |                |
|------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 436,661,258.72 | 66,426,626.57 | 1,122,645,778.11 | 406,029,993.78 |
| 其他业务 | 20,946,663.71  | 13,185,715.32 | 30,724,286.34    | 25,679,267.61  |
| 合计   | 457,607,922.43 | 79,612,341.89 | 1,153,370,064.45 | 431,709,261.39 |

## 5、投资收益

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     | -5,341,731.71 | 275,058.75    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,554,511.80  | 3,415,883.85  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 42,119,188.95 |               |
| 其他投资收益             | 44,719,885.28 | 30,146,426.12 |
| 合计                 | 87,270,604.32 | 33,837,368.72 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -72,963.75    |    |
| 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）   | 35,804,656.06 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,775,077.78  |    |
| 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 | 42,119,188.95 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,532,277.40 |    |
| 减：所得税影响额  | 10,730,374.07 |    |
| 少数股东权益影响额   | 1,427,092.52  |    |
| 合计  | 61,936,215.05 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.67%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.84%      | 0.18        | 0.18        |

## 3、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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|         | 净利润            |                | 净资产              |                  |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|         | 本期发生额          | 上期发生额          | 期末余额             | 期初余额             |
| 按中国会计准则 | 192,151,415.90 | 127,541,222.02 | 3,483,974,512.48 | 3,293,430,505.00 |

### （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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目     | 2013 年 1 月 1 日   | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：  |                  |                  |                  |
| 货币资金   | 658,735,351.54   | 829,862,716.27   | 617,586,499.60   |
| 应收票据   | 384,997,827.91   | 492,395,995.65   | 221,805,020.45   |
| 应收账款   | 1,978,461,987.16 | 1,772,756,822.47 | 2,039,656,774.26 |
| 预付款项   | 417,394,003.95   | 331,789,976.97   | 365,829,483.41   |
| 其他应收款  | 254,398,947.42   | 57,083,501.62    | 111,890,994.50   |
| 存货     | 1,259,237,277.89 | 1,226,617,007.61 | 1,327,526,869.33 |
| 其他流动资产 | 43,709,641.01    | 247,428,860.87   | 222,275,740.60   |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计          | 4,996,935,036.88 | 4,957,934,881.46 | 4,906,571,382.15 |
| 非流动资产：          |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产        | 182,615,997.22   | 341,031,277.18   | 349,963,139.28   |
| 长期股权投资          | 27,598,126.76    | 30,117,013.22    | 24,775,281.51    |
| 投资性房地产          | 37,264,224.85    | 36,149,665.21    | 35,275,183.32    |
| 固定资产            | 779,103,395.57   | 862,691,496.72   | 1,679,022,371.83 |
| 在建工程            | 78,203,563.54    | 251,709,644.43   | 63,424,455.23    |
| 固定资产清理          |                  |                  | 3,445,213.42     |
| 无形资产            | 124,434,360.09   | 132,455,371.91   | 317,676,579.42   |
| 商誉              | 80,962,320.47    | 75,514,139.40    | 243,207,400.22   |
| 长期待摊费用          | 15,808,881.02    | 10,554,172.08    | 9,136,555.36     |
| 递延所得税资产         | 73,784,181.74    | 199,181,954.87   | 226,131,884.33   |
| 其他非流动资产         | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 30,490,891.26    |
| 非流动资产合计         | 1,400,775,051.26 | 1,940,404,735.02 | 2,982,548,955.18 |
| 资产总计            | 6,397,710,088.14 | 6,898,339,616.48 | 7,889,120,337.33 |
| 流动负债：           |                  |                  |                  |
| 短期借款            | 222,431,896.09   | 84,880,663.28    | 1,317,878,350.00 |
| 应付票据            | 223,631,412.62   | 478,777,555.75   | 441,076,752.25   |
| 应付账款            | 630,748,344.93   | 845,868,462.94   | 897,921,101.12   |
| 预收款项            | 960,052,522.43   | 726,256,535.46   | 529,608,842.16   |
| 应付职工薪酬          | 14,317,406.29    | 13,917,944.68    | 18,060,871.63    |
| 应交税费            | 61,592,157.65    | 103,417,414.26   | 33,366,953.69    |
| 应付利息            | 30,441,766.64    | 30,350,528.99    | 8,399,045.11     |
| 应付股利            | 184,553.71       |                  |                  |
| 其他应付款           | 35,802,377.06    | 47,623,493.42    | 118,859,242.42   |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 36,279.91        | 130,363.92       | 905,139.18       |
| 其他流动负债          |                  | 332,740.99       | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计          | 2,179,238,717.33 | 2,331,555,703.69 | 3,866,076,297.56 |
| 非流动负债：          |                  |                  |                  |
| 应付债券            | 939,932,064.61   | 941,761,450.57   | 164,013,068.95   |
| 长期应付款           | 76,758.53        | 44,708.57        | 27,211.19        |
| 专项应付款           | 1,150,000.00     | 1,150,000.00     |                  |
| 预计负债            | 3,746,621.77     | 5,741,959.91     | 6,611,442.14     |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 75,544,266.68    | 226,890,766.69   | 264,690,400.63   |
| 递延所得税负债       | 35,141,444.32    | 80,857,471.30    | 88,948,865.80    |
| 非流动负债合计       | 1,055,591,155.91 | 1,256,446,357.04 | 524,290,988.71   |
| 负债合计          | 3,234,829,873.24 | 3,588,002,060.73 | 4,390,367,286.27 |
| 所有者权益：        |                  |                  |                  |
| 股本            | 742,365,000.00   | 742,365,000.00   | 742,365,000.00   |
| 资本公积          | 369,587,508.40   | 333,212,680.46   | 332,842,897.37   |
| 其他综合收益        | 150,743,946.73   | 267,205,329.10   | 266,314,148.02   |
| 专项储备          |                  | 6,862,817.49     | 13,940,023.24    |
| 盈余公积          | 215,871,575.39   | 268,761,792.87   | 293,806,875.71   |
| 未分配利润         | 1,622,642,830.54 | 1,675,022,885.08 | 1,834,705,568.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,101,210,861.06 | 3,293,430,505.00 | 3,483,974,512.48 |
| 少数股东权益        | 61,669,353.84    | 16,907,050.75    | 14,778,538.58    |
| 所有者权益合计       | 3,162,880,214.90 | 3,310,337,555.75 | 3,498,753,051.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,397,710,088.14 | 6,898,339,616.48 | 7,889,120,337.33 |

## 第十二节 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2014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

2015年3月18日