

MESNAC 软控

软控股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人袁仲雪、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告	29
第九节 备查文件目录.....	123

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	软控股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《软控股份有限公司公司章程》
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 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,556,691.15	1,190,469,990.21	7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,829,147.63	98,716,415.18	10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,324,501.25	90,402,526.41	10.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,636,498.95	94,914,885.81	-122.80%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.15%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,386,898,093.71	6,753,161,635.77	9.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81	1.87%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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	108,829,147.63	98,716,415.18	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	108,829,147.63	98,716,415.18	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	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）	121,173.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,887,782.31	
债务重组损益	-59,337.00	
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	2,524,528.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,329,679.74	
减：所得税影响额	1,410,469.57	
少数股东权益影响额（税后）	229,351.28	
合计	8,504,646.38	--

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年以来世界经济形势逐渐回暖，欧美轮胎市场迎来全面复苏，全球轮胎产业在报告期内保持了稳健的发展势头，公司主营业务稳定增长，同时加快了新产品的研发、推广。2014年1-6月份，公司实现营业收入128,055.67万元，较上年同期增长7.57%；营业利润6,636.10万元，较上年同期增长73.42%；利润总额12,228.40万元，较上年同期增长40.42%；归属于上市公司股东的净利润10,882.91万元，较上年同期增长10.24%。

二、主营业务分析

概述

- 1、管理费用较上年同期增加42.67%，主要原因是人工费增加及研发费用增加。
- 2、财务费用较上年同期增加39.09%，主要原因是应付债券到期后，公司融资成本升高。
- 3、所得税费用较上年同期增加220.16%，主要原因是由于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。
- 4、研发投入较上年同期增加64.43%，主要原因是研发新品设计费、材料费用及人员费用增长。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.80%，主要原因是支付承兑保证金较上年同期增加1.5亿元。
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少879.52%，主要原因是投资活动支付的现金增加。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加192.84%，主要原因是应付债券到期，公司外部借款增加所。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,280,556,691.15	1,190,469,990.21	7.57%	
营业成本	898,163,422.16	865,805,144.55	3.74%	
销售费用	37,716,420.19	40,217,241.87	-6.22%	
管理费用	228,339,377.50	160,046,436.64	42.67%	人工费增加及研发费用增加
财务费用	42,861,872.47	30,816,496.01	39.09%	应付债券到期后，公司融资成本升高
所得税费用	13,058,428.15	-10,867,273.88	220.16%	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
研发投入	93,830,776.63	57,065,308.29	64.43%	研发新品设计费、材料费用及人员费用增长所
经营活动产生的现金流量净额	-21,636,498.95	94,914,885.81	-122.80%	支付承兑保证金较上年同期增加1.5亿元
投资活动产生的现金流量净额	-522,166,575.45	-53,308,543.72	-879.52%	投资活动支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额	199,812,250.78	-215,213,205.47	192.84%	应付债券到期，公司外部借款增加
现金及现金等价物净增加额	-343,729,320.07	-175,868,910.95	-95.45%	经营活动中现金净流出增加及投资支付现金净增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面提升，为实现公司“中高端”和“国际化”的发展目标奠定基础。

在市场营销方面，建设推广信息化系统，建立规范的客户信息管理和销售活动管理，完善全球市场体系的搭建，同时公司积极开拓中高端市场，取得了一定的进展；在研发创新方面，加强研发过程控制，提高研发效率和质量，在研发流程上出台了相应的流程和制度，同时陆续推出产业链上多系列的新产品；在生产管理方面，协调全球生产资源，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，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量；在质量控制方面，加强质量过程控制，完善实物质量控制体系，建立质量管理信息系统，实施闭环管理，全面提升产品品质。

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。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件业	262,544,075.84	11,201,885.12	95.73%	246.95%	1,913.13%	-3.53%
制造及安装业	917,882,865.45	801,358,380.21	12.69%	-15.02%	-4.94%	-9.26%
橡胶新材料	55,111,788.24	48,600,059.93	11.82%	100.00%	100.00%	11.82%
分产品						
橡胶装备系统	862,448,707.29	562,278,074.39	34.80%	-6.95%	-14.26%	5.56%
橡胶新材料	55,111,788.24	48,600,059.93	11.82%	100.00%	100.00%	11.82%
机器人与信息物流	105,252,327.40	65,348,330.26	37.91%	159.78%	210.28%	-10.10%
化工装备	92,653,407.68	78,892,689.93	14.85%	-35.82%	-37.78%	2.69%
其他	120,072,498.92	106,041,170.75	11.69%	172.18%	165.80%	2.12%
分地区						
国内	1,094,417,115.05	769,926,273.29	29.65%	52.99%	55.36%	-1.07%
国外	141,121,614.48	91,234,051.97	35.35%	-67.96%	-73.78%	14.35%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

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
373,640,000.00	82,000,000.00	355.66%
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
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%
青岛华控能源科技有限公司	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；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、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%
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%
华商汇通融资租赁有限公司	融资租赁业务（除金融租赁）；经营性租赁业务；向国内外购买和转让租赁财产；对租赁财产及附带技术的资产管理、残值处理及维修（不含汽车）；租赁交易咨询；企业资产重组、并购及项目策划；企业管理咨询、经济信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	16.00%
青岛科捷自动化设备有限公司	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）。	65.00%
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%

(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

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

赛轮股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，本公司持有该公司22,772,559股股票，公司承诺在2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。报告期内，公司严格履行承诺。截至2014年6月30日，锁定期届满，公司持有的全部股份解除限售，可上市流通。

2014年6月30日收盘价11.74元/股。本公司持有该公司22,772,559股股票，市值为267,349,842.66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
国泰君安证券有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	2,000	2013年12月24日	2014年02月24日	按投资期限浮动收益	2,000		23	24.35
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		39	40.56
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	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		39.95	41.65
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	10,055	2014年01月16日	2014年03月11日	按投资期限浮动收益	10,055		104.07	102.03
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	2,000	2014年03月05日	2014年04月10日	按投资期限浮动收益	2,000		12.4	12.4
中国农业银行	无关联关系	否	保本理财产品	5,000	2014年04月04日	2014年04月30日	按投资期限浮动收益	5,000		13	13
中国农业银行	无关联关系	否	保本理	5,000	2014年04	2014年04	按投资期限	5,000		12	12

	关系		财产品		月 04 日	月 28 日	浮动收益				
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	800	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	按投资期限浮动收益	800		0.14	0.14
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	800	2014 年 04 月 14 日	2014 年 05 月 13 日	按投资期限浮动收益	800		3.19	3.19
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	800	2014 年 05 月 14 日	2014 年 06 月 12 日	按投资期限浮动收益	800		2.95	2.95
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	800	2014 年 06 月 13 日	2014 年 06 月 17 日	按投资期限浮动收益	800		0.18	0.18
中国农业银行	无关联关系	否	保本理财产品	10,000	2014 年 05 月 03 日	2014 年 07 月 09 日	按投资期限浮动收益			50.41	
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	800	2014 年 06 月 17 日	2014 年 07 月 16 日	按投资期限浮动收益			3.19	
交通银行崂山支行	无关联关系	否	保本理财产品	600	2014 年 04 月 28 日	2014 年 08 月 06 日	按投资期限浮动收益			6	
合计				46,805	--	--	--	35,405		309.48	252.45
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

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
软控股份(胶州)科研制造基地	2014年03月21日	《西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2014年3月21日的“巨潮资讯”

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	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛软控机电工程有限公司	子公司	制造业	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	100,000,000.00	4,105,443,358.35	287,037,565.85	812,524,304.47	-93,832,003.55	-68,356,626.89

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。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,827.36	至	13,534.2

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,022.8
业绩变动的原因说明	2014 年度以来，公司主营产品生产与销售情况良好，2014 年 1-9 月份经营业绩预计稳定增长。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2014年4月11日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年年度利润分配方案》，具体为：根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税)，共计派发现金7,423,650.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年5月22日披露了《2013年度利润分配方案实施公告》，公司2013年年度利润分配方案于2014年5月29日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司董事会对《公司章程》中关于利润分配的相关内容进行了修订，详见第五届董事会第五次会议审议通过的《公司章程修正案》。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

报告期内，公司依照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，修订《公司章程》中的现金分红政策，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分保护中小投资者的合法权益。

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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	抚顺伊科	34,650	所涉及的	此次收购是为适	2,505,48	2.30%	否	不适用	2014年04	《证券时报》、

思新材料股份有限公司	思新材料100%股权		资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移	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。	2.40元				月25日	《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站
青岛开源集团有限公司	青岛华控能源科技有限公司5%股权	55	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。	13,280.04元	0.01%	否	不适用		不适用
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20%股权	220	同上	同上	53,120.17元	0.05%	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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年11月29日	2,813.5	连带责任保证	3年	是	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年07月22日	21,600	连带责任保证	3年	否	否
乐陵市威格尔橡胶有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年09月27日	8,295.73	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2012年03月23日	120,000	2012年08月07日	1,540	连带责任保证	2年	否	否
潍坊顺福昌橡塑有限公司	2012年03月23日	120,000	2013年02月06日	3,969	连带责任保证	3年	否	否
山东宏宇橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年05月02日	4,292	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年05月14日	1,260	连带责任保证	2年	否	否
山东多路驰橡胶股份有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年09月16日	1,852.62	连带责任保证	3年	否	否
寿光顺华轮胎有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年11月07日	6,259	连带责任保证	3年	否	否
山东沃森橡胶有限公司	2013年03月29日	120,000	2013年12月25日	2,072	连带责任保证	2年	否	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）				0
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）				18,783.5
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛软控机电工程有限公司	2013年03月29日	475,000	2013年05月17日	3,500	连带责任保证	24个月	否	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	2013年03月29日	475,000	2013年09月25日	130	连带责任保证	12个月	否	否

备有限公司						月		
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	否	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	否	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	否	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	否	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	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 08 日	1,083	连带责任保证	6 个月	否	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	否	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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			373,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				34,555.95
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			421,136	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				38,427.95
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)			493,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				34,555.95
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			541,136	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				57,211.45
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				17.06%				
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				38,427.95				

(D)	
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)	38,427.95
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

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
青岛软控机电工程有限公司	赛轮(越南)有限公司	2013年06月22日					市场定价	2,615.78 万美元	否	不适用	截至报告期末公司已收到货款 2,127.20 万美元, 已确认收入 2,553.49 万美元。
青岛软控机电工程有限公司	JK 公司委托中国医药对外贸易公司	2013年12月15日					市场定价	11,348.66	否	不适用	截至报告期末公司已收到货款 321.14 万元人民币, 尚未确认收入。

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、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品生产、经营活动, 不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动, 放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

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6月30日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	中国工商银行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	盛群刚	750
8	潘立伟	320
9	欧阳林娟	200
10	周步秀	140

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%						123,570,247	16.65%
3、其他内资持股	123,570,247	16.65%						123,570,247	16.65%
境内自然人持股	123,570,247	16.65%						123,570,247	16.65%
二、无限售条件股份	618,794,753	83.35%						618,794,753	83.35%
1、人民币普通股	618,794,753	83.35%						618,794,753	83.35%
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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,777		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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		
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250		13,974,187	4,658,063	质押	13,974,187
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	2.19%	16,277,677			16,277,677		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.73%	12,809,689			12,809,689		
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		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.44%	10,653,088			10,653,088		
中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	7,005,869			7,005,869		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,380,000			5,380,000		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,838,988			4,838,988		
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372					
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	人民币普通股	21,650,236					
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	16,277,677	人民币普通股	16,277,677					
全国社保基金一零四组合	12,809,689	人民币普通股	12,809,689					
全国社保基金四一四组合	11,911,957	人民币普通股	11,911,957					
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	10,653,088	人民币普通股	10,653,088					
中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分	7,005,869	人民币普通股	7,005,869					

级证券投资基金			
招商证券股份有限公司	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	4,838,988	人民币普通股	4,838,988
张君峰	4,658,063	人民币普通股	4,658,063
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛延峰	财务总监	解聘	2014 年 01 月 15 日	工作调整
罗天韵	副总裁	解聘	2014 年 03 月 19 日	工作调整
孙林	副总裁	解聘	2014 年 04 月 11 日	工作调整
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
	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

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,607,312.74	829,862,716.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	575,925,600.52	492,395,995.65
应收账款	1,679,556,819.04	1,772,756,822.47
预付款项	411,145,231.77	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	108,543,715.22	57,083,501.62
买入返售金融资产		
存货	1,256,595,098.70	1,226,617,007.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,268,646.94	102,250,880.16
流动资产合计	4,603,642,424.93	4,812,756,900.75

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	267,349,842.66	319,271,277.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,607,259.99	52,877,013.22
投资性房地产	18,790,414.83	36,149,665.21
固定资产	1,404,219,276.62	862,691,496.72
在建工程	291,655,103.13	251,709,644.43
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	274,505,035.11	132,455,371.91
开发支出		
商誉	242,960,608.76	75,514,139.40
长期待摊费用	9,338,779.01	10,554,172.08
递延所得税资产	214,829,348.67	199,181,954.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,783,255,668.78	1,940,404,735.02
资产总计	7,386,898,093.71	6,753,161,635.77
流动负债：		
短期借款	1,269,645,188.16	84,880,663.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	763,710,356.19	478,777,555.75
应付账款	934,217,473.63	845,868,462.94
预收款项	631,062,533.73	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	18,631,924.94	13,917,944.68
应交税费	-191,542,137.79	-41,760,566.45

应付利息	759,421.10	30,350,528.99
应付股利		
其他应付款	73,767,986.81	47,623,493.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	131,559.17	130,363.92
其他流动负债	300,000.00	332,740.99
流动负债合计	3,500,684,305.94	2,186,377,722.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	163,755,827.17	941,761,450.57
长期应付款	27,361.50	44,708.57
专项应付款	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债	5,814,242.83	5,741,959.91
递延所得税负债	79,462,269.18	80,857,471.30
其他非流动负债	263,763,984.38	226,890,766.69
非流动负债合计	513,973,685.06	1,256,446,357.04
负债合计	4,014,657,991.00	3,442,824,080.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积	558,848,567.57	603,351,570.00
减：库存股		
专项储备	11,250,572.16	6,862,817.49
盈余公积	268,761,792.87	268,761,792.87
一般风险准备		
未分配利润	1,775,021,694.52	1,673,616,196.89
外币报表折算差额	-2,571,215.64	-2,933,560.44
归属于母公司所有者权益合计	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81
少数股东权益	18,563,691.23	18,313,738.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,372,240,102.71	3,310,337,555.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,386,898,093.71	6,753,161,635.77

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

2、母公司资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,766,089.12	410,982,064.24
交易性金融资产		
应收票据	139,717,332.00	244,603,903.00
应收账款	1,838,110,541.88	1,735,110,431.05
预付款项	48,353,539.57	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	1,130,309,522.25	1,148,588,477.77
存货	36,561,804.14	76,720,343.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		81,500,000.00
流动资产合计	3,312,256,328.96	3,754,644,075.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	267,349,842.66	319,271,277.18
持有至到期投资	650,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,070,803,711.57	708,323,464.80
投资性房地产	18,790,414.83	36,149,665.21
固定资产	80,359,675.16	67,573,634.86
在建工程	593,656.30	593,656.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,006,294.08	14,669,302.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,485,498.51	2,004,306.03
递延所得税资产	16,199,596.28	15,194,266.61

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,119,588,689.39	1,663,779,573.56
资产总计	5,431,845,018.35	5,418,423,649.42
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,760,000.00	313,636,150.31
应付账款	151,220,161.35	165,847,130.17
预收款项	52,073,155.69	87,080,432.92
应付职工薪酬	2,315,138.41	1,856,956.11
应交税费	17,085,536.12	92,112,283.62
应付利息	759,421.10	30,223,722.16
应付股利		
其他应付款	39,085,270.27	11,721,909.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,298,682.94	732,478,584.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	163,755,827.17	941,761,450.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,057,747.97	5,741,959.91
递延所得税负债	79,462,269.18	80,857,471.30
其他非流动负债	47,476,944.48	33,909,166.69
非流动负债合计	296,752,788.80	1,062,270,048.47
负债合计	1,727,051,471.74	1,794,748,633.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积	591,402,623.54	635,535,842.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	268,761,792.87	268,761,792.87
一般风险准备		

未分配利润	2,102,264,130.20	1,977,012,380.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,704,793,546.61	3,623,675,016.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,431,845,018.35	5,418,423,649.42

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

3、合并利润表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,280,556,691.15	1,190,469,990.21
其中：营业收入	1,280,556,691.15	1,190,469,990.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,802,405.39	1,149,995,004.43
其中：营业成本	898,163,422.16	865,805,144.55
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	9,248,017.08	10,264,110.30
销售费用	37,716,420.19	40,217,241.87
管理费用	228,339,377.50	160,046,436.64
财务费用	42,861,872.47	30,816,496.01
资产减值损失	1,473,295.99	42,845,575.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,606,747.47	-2,208,183.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,208,183.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,361,033.23	38,266,802.44

加：营业外收入	63,156,577.48	51,471,063.94
减：营业外支出	7,233,615.73	2,652,153.48
其中：非流动资产处置损失	119,787.94	86,890.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,283,994.98	87,085,712.90
减：所得税费用	13,058,428.15	-10,867,273.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,225,566.83	97,952,986.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	108,829,147.63	98,716,415.18
少数股东损益	396,419.20	-763,428.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13
七、其他综合收益	-43,770,874.54	43,493,369.21
八、综合收益总额	65,454,692.29	141,446,355.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,058,273.09	142,209,784.39
归属于少数股东的综合收益总额	396,419.20	-763,428.40

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

4、母公司利润表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,673,454.97	602,757,008.19
减：营业成本	62,612,446.38	381,286,674.79
营业税金及附加	5,009,450.10	8,112,892.79
销售费用	9,995,271.07	11,836,986.30
管理费用	58,161,714.74	43,046,123.26
财务费用	42,902,912.02	28,832,563.32
资产减值损失	-5,600,454.02	16,752,695.72
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）	20,507,238.30	11,699,816.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,218,750.00	-2,208,183.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,099,352.98	124,588,888.81
加：营业外收入	58,818,148.25	51,009,902.70

减：营业外支出	11,515.17	755,811.98
其中：非流动资产处置损失	7,238.22	41,205.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,905,986.06	174,842,979.53
减：所得税费用	22,230,586.38	5,708,631.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,675,399.68	169,134,347.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.23
（二）稀释每股收益	0.18	0.23
六、其他综合收益	-44,133,219.34	44,942,461.21
七、综合收益总额	88,542,180.34	214,076,808.90

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

5、合并现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,013,085.02	769,649,257.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	64,408,902.85	60,836,626.68
收到其他与经营活动有关的现金	329,449,663.38	272,095,928.92
经营活动现金流入小计	1,411,871,651.25	1,102,581,812.84
购买商品、接受劳务支付的现金	717,108,375.38	561,137,362.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,337,222.84	159,803,193.89
支付的各项税费	182,957,766.78	123,068,007.59
支付其他与经营活动有关的现金	339,104,785.20	163,658,363.45
经营活动现金流出小计	1,433,508,150.20	1,007,666,927.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,636,498.95	94,914,885.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,116,500.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,666.09	426,812.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,664,550.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,280,166.79	25,091,362.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,983,080.84	12,399,906.63
投资支付的现金	376,840,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	291,386,461.40	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,237,200.00	
投资活动现金流出小计	883,446,742.24	78,399,906.63
投资活动产生的现金流量净额	-522,166,575.45	-53,308,543.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,440,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,501,954,956.00	83,560,865.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,507,394,956.00	83,560,865.10
偿还债务支付的现金	1,238,807,476.90	217,854,142.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,775,228.32	80,919,927.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,307,582,705.22	298,774,070.57

筹资活动产生的现金流量净额	199,812,250.78	-215,213,205.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,503.55	-2,262,047.57
五、现金及现金等价物净增加额	-343,729,320.07	-175,868,910.95
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	230,022,276.47	328,016,512.39

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

6、母公司现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,703,076.38	212,730,277.92
收到的税费返还	49,773,458.34	60,616,901.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,593,651.61	248,809,386.87
经营活动现金流入小计	2,156,070,186.33	522,156,565.98
购买商品、接受劳务支付的现金	190,808,792.16	132,747,397.46
支付给职工以及为职工支付的现金	34,412,231.49	37,120,269.23
支付的各项税费	126,429,120.04	71,956,190.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,877,118,607.77	260,347,012.06
经营活动现金流出小计	2,228,768,751.46	502,170,869.13
经营活动产生的现金流量净额	-72,698,565.13	19,985,696.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	23,747,334.12	14,802,666.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,469.82	187,170.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,664,550.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,261,803.94	39,654,387.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,019,810.99	1,043,206.26
投资支付的现金	210,240,000.00	36,000,000.00
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	
投资活动现金流出小计	537,925,306.66	37,043,206.26

投资活动产生的现金流量净额	-382,663,502.72	2,611,181.02
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	1,450,000,000.00	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	1,450,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,185,222,900.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,924,337.64	76,439,014.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,253,147,237.64	176,439,014.14
筹资活动产生的现金流量净额	196,852,762.36	-146,439,014.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,668.39	-683,424.63
五、现金及现金等价物净增加额	-258,471,637.10	-124,525,560.90
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	28,851,230.00	113,141,395.28

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365,000.00	603,351,570.00		6,862,817.49	268,761,792.87		1,673,616,196.89	-2,933,560.44	18,313,738.94	3,310,337,555.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	742,365,000.00	603,351,570.00		6,862,817.49	268,761,792.87		1,673,616,196.89	-2,933,560.44	18,313,738.94	3,310,337,555.75
三、本期增减变动金额（减少）		-44,503,		4,387,75			101,405,	362,344.	249,952.2	61,902,546

以“一”号填列)		002.43		4.67			497.63	80	9	.96
(一) 净利润							108,829, 147.63		396,419.2 0	109,225,56 6.83
(二) 其他综合收益		-44,503, 002.43						362,344. 80		-44,140,65 7.63
上述(一)和(二)小计		-44,503, 002.43					108,829, 147.63	362,344. 80	396,419.2 0	65,084,909 .20
(三) 所有者投入和减少资本									509,783.0 9	509,783.09
1. 所有者投入资本									509,783.0 9	509,783.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-7,423,6 50.00		-656,250. 00	-8,079,900. 00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,423,6 50.00		-656,250. 00	-8,079,900. 00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				4,387,75 4.67						4,387,754. 67
1. 本期提取				5,105,48 6.17						5,105,486. 17
2. 本期使用				717,731. 50						717,731.50
(七) 其他										
四、本期期末余额	742,365 ,000.00	558,848, 567.57		11,250,5 72.16	268,761 ,792.87		1,775,02 1,694.52	-2,571,2 15.64	18,563,69 1.23	3,372,240, 102.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,622,642,830.54	-1,852,929.94	61,669,353.84	3,162,880,214.90
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	742,365,000.00	522,184,385.07			215,871,575.39		1,622,642,830.54	-1,852,929.94	61,669,353.84	3,162,880,214.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		81,167,184.93		6,862,817.49	52,890,217.48		50,973,366.35	-1,080,630.50	-43,355,614.90	147,457,340.85
(一)净利润							126,134,533.83		-684,609.89	125,449,923.94
(二)其他综合收益		113,351,457.81						-1,080,630.50		80,086,554.43
上述(一)和(二)小计		113,351,457.81					126,134,533.83	-1,080,630.50	-684,609.89	205,536,478.37
(三)所有者投入和减少资本		-32,184,272.88							-42,671,005.01	-42,671,005.01
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-32,184,272.88							-42,671,005.01	-42,671,005.01
(四)利润分配					52,890,217.48		-75,161,167.48			-22,270,950.00
1.提取盈余公积					52,890,217.48		-52,890,217.48			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-22,270,950.00			-22,270,950.00
4.其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				6,862,817.49						6,862,817.49
1. 本期提取				8,259,028.00						8,259,028.00
2. 本期使用				1,396,210.51						1,396,210.51
(七) 其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	603,351,570.00		6,862,817.49	268,761,792.87		1,673,616,196.89	-2,933,560.44	18,313,738.94	3,310,337,555.75

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	635,535,842.88			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、本年年初余额	742,365,000.00	635,535,842.88			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)		-44,133,219.34					125,251,749.68	81,118,530.34
(一) 净利润							132,675,399.68	132,675,399.68

(二) 其他综合收益		-44,133,21 9.34						-44,133,21 9.34
上述(一)和(二)小计		-44,133,21 9.34					132,675,39 9.68	88,542,180 .34
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-7,423,650. 00	-7,423,650. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,423,650. 00	-7,423,650. 00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	742,365,00 0.00	591,402,62 3.54				268,761,79 2.87	2,102,264, 130.20	3,704,793, 546.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	742,365,00 0.00	522,184,38 5.07			215,871,57 5.39		1,523,271, 373.21	3,003,692, 333.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	742,365,00 0.00	522,184,38 5.07			215,871,57 5.39		1,523,271, 373.21	3,003,692, 333.67
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		113,351,45 7.81			52,890,217 .48		453,741,00 7.31	619,982,68 2.60
(一) 净利润							528,902,17 4.79	528,902,17 4.79
(二) 其他综合收益		113,351,45 7.81						113,351,45 7.81
上述(一)和(二)小计		113,351,45 7.81					528,902,17 4.79	642,253,63 2.60
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					52,890,217 .48		-75,161,16 7.48	-22,270,95 0.00
1. 提取盈余公积					52,890,217 .48		-52,890,21 7.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,270,95 0.00	-22,270,95 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	742,365,00 0.00	635,535,84 2.88			268,761,79 2.87		1,977,012, 380.52	3,623,675, 016.27

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

三、公司基本情况

软控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为2000年4月4日成立的青岛时代网络工程有限公司，2000年10月更名为青岛高校软控有限公司，2010年3月公司更名为软控股份有限公司。2000年12月22日公司经青岛市人民政府批准（青股改字[2000]12号批准证书），根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》（青体改发[2000]186号），在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006年10月13日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,800万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，目前注册资本为74,236.50万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号370200018065259企业法人营业执照，公司注册地为青岛市保税区纽约路2号，法定代表人：袁仲雪。

行业性质：本公司属计算机应用服务业。

经营范围：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

公司主要产品或提供的劳务：密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、轮胎企业管控网络、炼胶系统、内衬层、裁断机、成型机、硫化机、模具、动平衡试验机系统、均匀性试验机、自动化物流系统等软件产品和相关硬件的配套生产和销售。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

1) 增加子公司

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以公允价值计量的金融资产和金融负债全部采用活跃市场中的报价。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额 500 万元以上 (含) 的款项; 其他应收款账面余额 100 万元以上 (含) 的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备; 合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	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	方法说明
合并报表范围内公司	不计提坏账准备
采用个别认定的组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**12、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按“财务报告四、35”所述方法计提长期股权投资减值准备。

14、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按“财务报告四、35”所述方法计提投资性房地产减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

- 1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
 - ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
 - ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
 - ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
 - ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
 - ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。不满足上述条件的，认定经营租赁。
- 2) 在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	4.75%--2.375%
机器设备	10-20	5.00%	9.50%--4.75%
电子设备	6	5.00%	15.83%
运输设备	6	5.00%	15.83%
办公设备	6	5.00%	15.83%
其他设备	6	5.00%	15.83%--16.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按“财务报告四、35”之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程的类别分为：设备工程、土建工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按“财务报告四、35”所述方法计提在建工程减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	2-15 年	受益年限
软件	2-15 年	受益年限
土地使用权	50 年	土地使用年限

专利权	2-15 年	受益年限
-----	--------	------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按“财务报告四、35”所述方法计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、附回购条件的资产转让

不适用。

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、股份支付及权益工具

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

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

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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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

2) 与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

3) 与收益相关的政府补助, 如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益; 如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

1) 公司为承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 公司为出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司在报告期内无主要会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司在报告期内无主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司在报告期内无主要会计估计变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司在报告期内无重要会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 资产减值

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

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

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

4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%； 境内子公司 15%、25%； 境外子公司 22%、38%、28%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除 30%后的余值。	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-10 元/平方米

2、税收优惠及批文

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为9%、13%、15%、17%。

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

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

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控精工有限公司	有限责任	青岛市崂山区	制造业	20,000,000.00	机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛软控机电工程有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	100,000,000.00	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	377,766,900.00		100.00%	100.00%	是			
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	有限责任	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	10,000.00 欧元	自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。	2,186,527.00 欧元		100.00%	100.00%	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人单位	青岛市市北区	服务业	1,000,000.00	高等非学历教育，专业范围：轮胎制造工艺、橡胶机械设备、生产过程自动化、计算机应用、企业管理等专业。	1,000,000.00		100.00%	100.00%	否			
青岛华控能源科技有限公司	有限责任	青岛市市北区	制造业	10,000,000.00	合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、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。	9,250,000.00		90.00%	90.00%	是	987,774.31		
青岛软控检测系统有限公司	有限责任	青岛市市北区	制造业	50,000,000.00	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
常州天晟紫金自动化设	有限责任	常州市新	制造业	1,000,000.00	石油化工成套设备、橡胶机械、输送设备的设计、制造、安装；计算机软件技	510,000.00		35.70%	35.70%	是	544,120.61		

备有限公司		北区			术开发及系统集成；机电产品的销售								
株洲天晟橡塑机械有限公司	有限责任	湖南省株洲市石峰区	制造业	5,000,000.00	机械设备（需专项审批的除外）的制造、销售；机械零部件加工、销售；工矿产品（需专项审批的除外）橡塑。	510,000.00		35.70%	35.70%	是		-231,106.04	
软控(美洲)有限公司	有限责任	美国特拉华州	制造业	10 美元	橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。	7,950,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			
WYKOTire Technology(UK)Ltd.	有限责任	英国西米德兰兹郡	制造业	10 英镑	一切合法业务	10 英镑		100.00%	100.00%	是			
北京天晟易通机电设备有限公司	有限责任	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	制造业	1,000,000.00	非标准机械设备制造；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；维修机械设备；销售机电设备、仪器仪表、五金、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件。	510,000.00		35.70%	35.70%	是		203,717.52	
青岛科捷机器人有限公司	有限责任	青岛市高新区	工业机器人	100,000.00	机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；	20,000,000.00		64.94%	64.94%	是		19,968.30	
大连软控机电有限公司	有限责任	辽宁省庄河市	制造业	5,000,000.00	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	5,000,000.00		51.00%	51.00%	是		2,412,820.31	
上海贤益自动化设备有限公司	有限责任	上海	制造业	10,000,000.00	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）	5,100,000.00		33.15%	33.15%	是		2,713,242.70	

动)。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

2) 本公司持有大连天晟通用机械有限公司70%的股权，大连天晟分别持有常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司51%的股权，本公司通过大连天晟通用机械有限公司分别持有常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司35.7%的股权。

3) 本公司持有青岛科捷自动化设备有限公司65%的股权，青岛科捷自动化设备有限公司持有青岛科捷机器人有限公司99.9%的股权，本公司通过青岛科捷自动化设备有限公司持有青岛科捷机器人有限公司64.94%的股权；青岛科捷自动化设备有限公司持有上海贤益自动化设备有限公司51%的股权，本公司通过青岛科捷自动化设备有限公司持有上海贤益自动化设备有限公司33.15%的股权。

4) 本公司本期收购青岛华控能源科技有限公司少数股东25%的股权，持股比例有65%上升到90%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控	有限责任公司	青岛胶州	制造业	110,000,000.	GC类GC1级压力管道的安装；A1级高压容器、A2级第III类低、中压容器的设计、制造。A	130,000,000.		100.00%	100.00%	是			

重工有限公司		市		00	级锅炉的制造（特种设备安装改造维修许可证有效期至：2016-03-27 特种设备设计许可证有效期至：2015-11-28 特种设备制造许可证有效期至：2014-01-16 特种设备制造许可证 1 有效期至：2017-02-06）。一般经营项目：机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试，五金件制造，设备管道设计、安装，自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试，化工石油设备、机电设备安装，钢结构及非标设备制造、安装（以上均不含特种设备）。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	00							
大连天晟通用机械有限公司	有限责任	大连市中山区	制造业	5,000,000.00	通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试剂现场维修。	3,506,149.79		70.00%	70.00%	是	2,811,095.69		
青岛科捷自动化设备有限公司	有限责任	青岛市市北区	制造业	10,000,000.00	制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）	13,803,601.80		65.00%	65.00%	是	13,610,169.70		
Davian Enterprises LLC	有限责任	美国田纳西州	制造业	10 美元	一切合法业务	5,650,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			
北京敬业机械设备有限公司	有限责任	北京市西城区	制造业	30,000,000.00	生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配件；销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权	237,572,956.19		100.00%	100.00%	是			
北京精诚建业机械制造	有限责任	北京市通州区	制造业	1,000,000.00	加工橡胶机械；普通货运；技术推广	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

有限公司													
天津敬业园机械设备有限公司	有限责任	天津市静海区	制造业	5,000,000.00	橡胶轮胎专用设备、矿山专用设备、化工生产专用设备、电工机械专用设备、纺织专用设备制造、销售、技术咨询、技术服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
TMSI LLC	有限责任	美国俄亥俄州	制造业		轮胎测试、测量产品的制造	750,000.00 美元		85.00%	85.00%	是			
抚顺伊科思新材料有限公司	有限责任	抚顺市东洲区	制造业	200,000.00	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、中间产品及衍生品等）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）。	346,500,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

① 收购北京敬业66.7%股权

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

② 收购北京敬业33.3%股权

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

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

③ 对北京敬业增资

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

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

3) 2014年6月1日，公司以346,500,000.00元收购抚顺伊科思新材料有限公司100%股权。

4) 2014年6月1日公司对青岛科捷自动化设备有限公司增资6,500,000.00元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

（1）投资设立大连软控机电有限公司

2014年1月，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。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设立，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，上海贤益自动化设备有限公司注册资本1,000万元，6月份实缴人民币554万元（科捷510万，其他个人股东44万元）。由青岛科捷自动化设备有限公司和其他6个自然人共同设立，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、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
大连软控机电有限公司	4,924,123.08	-75,876.92
上海贤益自动化设备有限公司	5,537,230.00	-2,770.00
抚顺伊科思新材料有限公司	181,870,400.36	2,505,482.40

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
抚顺伊科思新材料有限公司	167,428,916.98	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为负债。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	欧元	资产、负债项目	8.3946
		损益项目	8.4132
软控（美洲）有限公司	美元	资产、负债项目	6.1528
		损益项目	6.1431

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,765,083.92	--	--	713,547.26
人民币	1,020,445.61	1.0000	1,020,445.61	419,780.48	1.0000	419,780.48
美元	573,953.37	6.1528	3,531,420.29	27,691.61	6.0969	168,832.97
日元	19,000.00	0.0608	1,155.20	19,000.00	0.0578	1,097.64
欧元	23,954.89	8.3946	201,091.72	13,416.57	8.4189	112,952.77
加元	1,000.00	5.7686	5,768.60	1,000.00	5.7259	5,725.90
台币	25,000.00	0.2081	5,202.50	25,000.00	0.2063	5,157.50
银行存款：	--	--	225,257,192.54	--	--	572,272,886.33
人民币	210,042,009.74	1.0000	210,042,009.74	551,640,772.58	1.0000	551,640,772.58
美元	1,231,909.49	6.1528	7,579,692.70	2,698,990.42	6.0969	16,455,474.71
欧元	827,322.57	8.3946	6,945,042.04	496,100.11	8.4189	4,176,617.22

英镑	65,770.04	10.4979	690,448.06	2.17	10.0556	21.82
其他货币资金:	--	--	227,585,036.28	--	--	256,876,282.68
人民币	227,581,807.59	1.0000	227,581,807.59	256,876,282.68	1.0000	256,876,282.68
美元	427.95	6.1528	2,633.09		6.0969	
欧元	70.95	8.3946	595.60		8.4189	
合计	--	--	457,607,312.74	--	--	829,862,716.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金为承兑保证金、保函保证金和信用证保证金。

公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	305,636,288.52	275,877,683.65
商业承兑汇票	270,289,312.00	216,518,312.00
合计	575,925,600.52	492,395,995.65

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东金宇实业股份有限公司	2014年02月24日	2014年08月24日	10,000,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2014年03月14日	2014年09月14日	10,000,000.00	
湖南丰国贸易有限公司	2014年02月11日	2014年08月10日	9,000,000.00	
山东金宇实业股份有限公司	2014年02月24日	2014年08月24日	7,180,000.00	
北京长春万荣汽车销售有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	5,000,000.00	
合计	--	--	41,180,000.00	--

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

报告期内未有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
风神轮胎股份有限公司	2014年01月28日	2014年07月28日	5,360,000.00	
山东凯通轮胎制造有限公司	2014年04月16日	2014年10月16日	5,000,000.00	
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2014年05月04日	2014年11月04日	5,000,000.00	
山东元鸣生物科技有限公司	2014年05月13日	2014年11月13日	5,000,000.00	
北京长春万荣汽车销售有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,360,000.00	--

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	1,795,904,080.27	98.80%	138,171,731.32	7.69%	1,897,822,406.04	99.31%	138,281,248.87	7.29%
采用个别认定的组合	21,824,470.09	1.20%			13,215,665.30	0.69%		
组合小计	1,817,728,550.36	100.00%	138,171,731.32	7.60%	1,911,038,071.34	100.00%	138,281,248.87	7.24%
合计	1,817,728,550.36	--	138,171,731.32	--	1,911,038,071.34	--	138,281,248.87	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,048,203,004.85	58.37%	20,964,060.10	823,184,668.20	43.38%	16,463,693.37
1 至 2 年	368,246,134.79	20.50%	18,412,306.73	462,064,901.83	24.35%	23,103,245.09
2 至 3 年	267,504,067.50	14.90%	26,750,406.76	551,958,529.97	29.08%	55,195,853.00
3 年以上	111,950,873.13	6.23%	72,044,957.73	60,614,306.04	3.19%	43,518,457.41
3 至 4 年	74,571,569.45	4.15%	37,285,784.73	27,850,581.57	1.47%	13,925,290.79
4 至 5 年	13,100,653.37	0.73%	10,480,522.69	15,852,789.21	0.84%	12,682,231.36
5 年以上	24,278,650.31	1.35%	24,278,650.31	16,910,935.26	0.89%	16,910,935.26
合计	1,795,904,080.27	--	138,171,731.32	1,897,822,406.04	--	138,281,248.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	21,824,470.09	
合计	21,824,470.09	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户	债务重组	帐龄百分比	6,186.74	250,000.00
合计	--	--	6,186.74	--

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

客户 1	客户	278,314,188.00	2 年以内	15.31%
客户 2	客户	93,928,421.22	3 年以内	5.17%
客户 3	客户	63,300,000.00	3 年以内	3.48%
客户 4	客户	59,626,459.68	1 年以内	3.28%
客户 5	客户	35,669,002.28	4 年以内	1.96%
合计	--	530,838,071.18	--	29.20%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
橡胶谷有限公司	参股公司	9,888.43	0.00%
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司子公司	20,000.00	0.00%
合计	--	29,888.43	0.00%

(7) 无终止确认的应收款项情况

(8) 不存在以应收款项为标的进行证券化的情况

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄的组合	119,896,005.63	99.34%	12,146,371.99	10.13%	67,357,710.90	99.57%	10,563,558.45	15.68%
采用个别认定的组合	794,081.58	0.66%			289,349.17	0.43%		
组合小计	120,690,087.21	100.00%	12,146,371.99	10.06%	67,647,060.07	100.00%	10,563,558.45	15.62%
合计	120,690,087.21	--	12,146,371.99	--	67,647,060.07	--	10,563,558.45	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	88,727,478.32	74.00%	1,774,549.57	37,816,571.19	56.14%	756,331.42
1 至 2 年	14,988,632.06	12.50%	749,431.60	16,010,215.74	23.77%	800,510.79
2 至 3 年	5,264,567.27	4.39%	526,456.72	2,939,420.14	4.36%	293,942.01
3 年以上	10,915,327.98	9.10%	9,095,934.10	10,591,503.83	15.73%	8,712,774.23
3 至 4 年	2,792,637.57	2.33%	1,396,318.80	2,874,129.32	4.27%	1,437,064.66
4 至 5 年	2,115,375.57	1.76%	1,692,300.46	2,208,324.73	3.28%	1,766,659.79
5 年以上	6,007,314.84	5.01%	6,007,314.84	5,509,049.78	8.18%	5,509,049.78
合计	119,896,005.63	--	12,146,371.99	67,357,710.90	--	10,563,558.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	794,081.58	
合计	794,081.58	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
单位 1	43,889,605.00	往来款	36.37%
单位 2	7,781,648.95	往来款	6.44%
单位 3	4,654,117.70	往来款	3.86%

单位 4	3,082,689.30	往来款	2.55%
单位 5	1,700,000.00	往来款	1.41%
合计	61,108,060.95	--	50.63%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
单位 1	客户	43,889,605.00	1 年以内	36.37%
单位 2	客户	7,781,648.95	1 年以内	6.44%
单位 3	本公司业务人员	4,654,117.70	3 年以内	3.86%
单位 4	本公司业务人员	3,082,689.30	3 年以内	2.55%
单位 5	供应商	1,700,000.00	6 年以内	1.41%
合计	--	61,108,060.95	--	50.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
橡胶谷有限公司	参股公司	1,373,636.00	1.14%
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司子公司	200,000.00	0.16%
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司子公司	57,075.99	0.05%
合计	--	1,630,711.99	1.35%

(8) 无终止确认的其他应收款项情况

(9) 不存在以其他应收款为标的进行证券化的情况

(10) 报告期末无按应收金额确认的政府补助

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	270,507,197.48	65.79%	204,611,540.74	61.67%
1 至 2 年	46,512,782.80	11.31%	30,490,855.81	9.19%

2 至 3 年	12,443,691.91	3.03%	93,045,036.73	28.04%
3 年以上	81,681,559.58	19.87%	3,642,543.69	1.10%
合计	411,145,231.77	--	331,789,976.97	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	供应商	82,880,870.00	1 年以内	尚未结算
供应商 2	供应商	66,724,422.74	4 年以内	尚未结算
供应商 3	供应商	16,572,752.54	1 年以内	尚未结算
供应商 4	供应商	13,037,895.80	1 年以内	尚未结算
供应商 5	供应商	12,824,503.42	1 年以内	尚未结算
合计	--	192,040,444.50	--	--

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

(4) 账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	301,394,880.31	22,351,573.54	279,043,306.77	236,582,610.57	22,351,573.54	214,231,037.03
在产品	690,090,396.88		690,090,396.88	819,621,415.06		819,621,415.06
库存商品	285,107,459.74	32,694.00	285,074,765.74	191,298,722.79	32,694.00	191,266,028.79
周转材料	1,103,437.88		1,103,437.88	458,764.47		458,764.47
低值易耗品	1,283,191.43		1,283,191.43	1,039,762.26		1,039,762.26
合计	1,278,979,366.24	22,384,267.54	1,256,595,098.70	1,249,001,275.15	22,384,267.54	1,226,617,007.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	22,351,573.54				22,351,573.54
库存商品	32,694.00				32,694.00
合计	22,384,267.54				22,384,267.54

(3) 存货跌价准备情况

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	114,000,000.00	101,500,000.00
待摊费用	268,646.94	750,880.16
合计	114,268,646.94	102,250,880.16

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	267,349,842.66	319,271,277.18
合计	267,349,842.66	319,271,277.18

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

可供出售金融资产的说明

赛轮股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，本公司持有该公司22,772,559股股票，公司承诺在2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。报告期内，公司严格履行承诺。截至2014年6月30日，锁定期届满，公司持有的全部股份解除限售，可上市流通。

2014年6月30日收盘价11.74元/股。本公司持有该公司22,772,559股股票，市值为267,349,842.66元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
橡胶谷有限公司	20.00%	20.00%	582,084,851.02	497,862,978.25	84,221,872.77	34,678,836.32	-17,548,161.84
青岛青大产学研中心有限公司	33.00%	33.00%	24,068,597.85	50,000.00	24,018,597.85	0.00	-366.25

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

青岛橡胶轮胎工程专修学院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
四川凯力威科技股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00%	5.00%				
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00	20,210,755.06	-3,509,632.37	16,701,122.69	20.00%	20.00%				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	9,900,000.00	9,906,258.16	-120.86	9,906,137.30	33.00%	33.00%				
怡维怡橡胶研究院有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	12.00%	12.00%				
华商汇通融资租赁有限公司	成本法	5,760,000.00	5,760,000.00	10,240,000.00	16,000,000.00	16.00%	16.00%				
合计	--	52,660,000.00	52,877,013.22	6,730,246.77	59,607,259.99	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,160,563.31		22,980,196.42	28,180,366.89
1.房屋、建筑物	51,160,563.31		22,980,196.42	28,180,366.89
二、累计折旧和累计摊销合计	15,010,898.10	557,279.84	6,178,225.88	9,389,952.06
1.房屋、建筑物	15,010,898.10	557,279.84	6,178,225.88	9,389,952.06
三、投资性房地产账面净值合计	36,149,665.21	-557,279.84	16,801,970.54	18,790,414.83
1.房屋、建筑物	36,149,665.21	-557,279.84	16,801,970.54	18,790,414.83
五、投资性房地产账面价值合计	36,149,665.21	-557,279.84	16,801,970.54	18,790,414.83
1.房屋、建筑物	36,149,665.21			18,790,414.83

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	557,279.84

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,122,062,349.01	643,427,238.74		1,123,646.44	1,764,365,941.31
其中：房屋及建筑物	571,996,105.71	136,668,591.59			708,664,697.30
机器设备	418,139,864.79	299,092,396.26		351,519.00	716,880,742.05
运输工具	61,866,449.58	3,961,757.07		300,756.81	65,527,449.84
电子设备	44,173,056.73	674,115.36			44,847,172.09
办公设备	19,773,052.06	2,175,100.01		471,370.63	21,476,781.44
其他	6,113,820.14	200,855,278.45			206,969,098.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	259,370,852.29	58,908,692.53	42,545,800.28	678,680.41	360,146,664.69
其中：房屋及建筑物	61,258,315.51	12,974,736.99	13,236,737.19		87,469,789.69
机器设备	130,781,870.42	44,452,810.29	19,173,494.79		194,408,175.50
运输工具	36,349,087.96	1,090,846.43	3,843,311.26	477,889.37	40,805,356.28
电子设备	19,280,803.41	150,557.26	1,333,683.85		20,765,044.52
办公设备	8,184,598.66		2,713,184.95	200,791.04	10,696,992.57
其他	3,516,176.33	239,741.56	2,245,388.24		6,001,306.13
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	862,691,496.72	--			1,404,219,276.62
其中：房屋及建筑物	510,737,790.20	--			621,194,907.61
机器设备	287,357,994.37	--			522,472,566.55
运输工具	25,517,361.62	--			24,722,093.56
电子设备	24,892,253.32	--			24,082,127.57
办公设备	11,588,453.40	--			10,779,788.87
其他	2,597,643.81	--			200,967,792.46

电子设备		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	862,691,496.72	--	1,404,219,276.62
其中：房屋及建筑物	510,737,790.20	--	621,194,907.61
机器设备	287,357,994.37	--	522,472,566.55
运输工具	25,517,361.62	--	24,722,093.56
电子设备	24,892,253.32	--	24,082,127.57
办公设备	11,588,453.40	--	10,779,788.87
其他	2,597,643.81	--	200,967,792.46

本期折旧额 42,545,800.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 217,980,247.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	6,374,018.30
运输工具	114,659.32
办公设备	32,937.77
其他	117,584.36

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地一期厂房	正在办理中	2014 年 12 月
青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地二期/三期厂房	正在办理中	2014 年 12 月
青岛软控精工有限公司厂房	正在办理中	2014 年 12 月

北京敬业厂房	正在办理中	2014 年 12 月
--------	-------	-------------

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部配料部工装资产	593,656.30		593,656.30	593,656.30		593,656.30
机电在安装设备	1,398,233.66		1,398,233.66	1,388,038.14		1,388,038.14
机电装备事业部恒温车间	1,680,345.50		1,680,345.50	402,345.50		402,345.50
机电胶粉项目	8,230,133.84		8,230,133.84	8,117,322.98		8,117,322.98
装备恒温车间-制冷机组	938,597.14		938,597.14			
软控（胶州）科研制造基地三期	443,671.67		443,671.67			
35kv 配电室减容工程、3#配电室 应急配电工程	104,364.38		104,364.38			
仓储货棚	120,788.00		120,788.00			
软控胶州北大门警卫室	29,400.00		29,400.00			
天然胶新法炼胶生产线	10,017,675.00		10,017,675.00			
合成胶新法炼胶生产线	5,058,450.00		5,058,450.00			
重工在安装设备	30,391,056.51		30,391,056.51	17,624,959.24		17,624,959.24
检测在安装设备	194,826.89		194,826.89	39,854.91		39,854.91
华控海尔工业园金太阳	10,733,591.38		10,733,591.38	117,568,898.82		117,568,898.82
华控保税区金太阳	1,043,828.95		1,043,828.95	74,097,952.45		74,097,952.45
华控扬帆光电建筑一体化	4,363,439.06		4,363,439.06	18,250,713.16		18,250,713.16
华控青联门窗光电建筑一体化	9,165,224.96		9,165,224.96	13,625,902.93		13,625,902.93
伊科思异戊橡胶项目	206,269,925.96		206,269,925.96			
科捷机器人一期厂房	877,893.93		877,893.93			
合计	291,655,103.13		291,655,103.13	251,709,644.43		251,709,644.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------	-----

									金额			
机电胶粉项目	12,000,000.00	8,117,322.98	112,810.86			69.00%	80%				自筹	8,230,133.84
天然胶新法炼胶生产线	11,000,000.00		10,017,675.00			91.00%	95%				自筹	10,017,675.00
合成胶新法炼胶生产线	10,000,000.00		5,058,450.00			51.00%	55%				自筹	5,058,450.00
重工在安装设备/太阳能光伏发电设备	36,000,000.00	9,529,914.50	13,547,008.51			64.00%	70%				自筹	23,076,923.01
重工在安装设备/600T 吊机	7,600,000.00	7,051,444.18				93.00%	95%				自筹	7,051,444.18
华控海尔工业园金太阳	168,000,000.00	117,568,898.82	954,091.62	107,789,399.06		71.00%	75%				自筹	10,733,591.38
华控保税区金太阳	106,000,000.00	74,097,952.45	772,549.30	73,826,672.80		71.00%	75%				自筹	1,043,828.95
华控扬帆光电建筑一体化	19,300,000.00	18,250,713.16	28,971.44	13,916,245.54		95.00%	95%				自筹	4,363,439.06
华控青联门窗光电建筑一体化	14,400,000.00	13,596,941.33	15,546.40	4,447,262.77		95.00%	95%				自筹	9,165,224.96
伊科思异戊橡胶项目	220,000,000.00		206,269,925.96			94.00%	95%				自筹	206,269,925.96
合计	604,300,000.00	248,213,187.42	236,777,029.09	199,979,580.17		--	--			--	--	285,010,636.34

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
机电胶粉项目	80%	
天然胶新法炼胶生产线	95%	
合成胶新法炼胶生产线	55%	
重工在安装设备/太阳能光伏发电设备	70%	
重工在安装设备/600T 吊机	95%	
华控海尔工业园金太阳	75%	
华控保税区金太阳	75%	

华控扬帆光电建筑一体化	95%	
华控青联门窗光电建筑一体化	95%	
伊科思异戊橡胶项目	95%	

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	159,941,215.55	152,137,675.82		312,078,891.37
专利权	13,771,933.79			13,771,933.79
土地使用权	121,061,187.22	39,836,781.60		160,897,968.82
技术	6,723,333.32	112,187,735.88		118,911,069.20
应用软件及其他	18,384,761.22	113,158.34		18,497,919.56
二、累计摊销合计	27,485,843.64	10,089,076.90	1,064.28	37,573,856.26
专利权	1,194,870.46	1,776,387.19		2,971,257.65
土地使用权	15,010,172.34	4,345,466.70		19,355,639.04
技术	5,146,823.66	3,042,767.62		8,189,591.28
应用软件及其他	6,133,977.18	924,455.39	1,064.28	7,057,368.29
三、无形资产账面净值合计	132,455,371.91	142,048,598.92	-1,064.28	274,505,035.11
专利权	12,577,063.33			10,800,676.14
土地使用权	106,051,014.88			141,542,329.78

技术	1,576,509.66			110,721,477.92
应用软件及其他	12,250,784.04			11,440,551.27
专利权				
土地使用权				
技术				
应用软件及其他				
无形资产账面价值合计	132,455,371.91	142,048,598.92	-1,064.28	274,505,035.11
专利权	12,577,063.33			10,800,676.14
土地使用权	106,051,014.88			141,542,329.78
技术	1,576,509.66			110,721,477.92
应用软件及其他	12,250,784.04			11,440,551.27

本期摊销额 5,002,597.30 元。其他摊销额增加为本期收购抚顺伊科思无形资产所致。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
Davian Enterprises LLC	7,362,583.28			7,362,583.28	7,362,583.28
TMSI LLC	1,914,402.21	17,552.38		1,931,954.59	
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		167,428,916.98		167,428,916.98	
合计	82,876,722.68	167,446,469.36		250,323,192.04	7,362,583.28

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2013年年末对商誉进行测试，子公司软控(美洲)有限公司对因合并Davian Enterprises LLC形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，并对其计提减值准备1,171,360美元，折算人民币为7,362,583.28元。

其他被投资单位未发现存在减值迹象。

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值、损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，都作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
保税区二期装修	196,765.69		107,299.44		89,466.25	
保税区一期修理费	1,307,540.34		261,508.08		1,046,032.26	
研发大楼展厅装修费	500,000.00		150,000.00		350,000.00	
厂区扩建费用	95,721.00		28,506.00		67,215.00	
天津工厂车间维修改造	263,859.13	52,099.80	72,204.92		243,754.01	
西集工厂维修改造	168,389.75		103,807.20		64,582.55	
围墙粉刷及修缮	459,681.42		45,968.16		413,713.26	
胶东房屋维修工程	2,541,184.76		200,619.84		2,340,564.92	
重工 8#宿舍楼装修	1,668,224.25		129,991.50		1,538,232.75	
车间加固工程	1,127,541.46		85,636.08		1,041,905.38	
四车间改造工程	277,200.00		18,900.00		258,300.00	
重工 4#宿舍楼装修	945,625.00		63,750.00		881,875.00	
重工 4#宿舍楼装修	798,883.57		52,101.12		746,782.45	
办公楼装修改造	176,944.52		176,944.52			
经营租入固定资产修理费	26,611.19		13,999.98		12,611.21	
租赁物改良		243,743.97			243,743.97	
合计	10,554,172.08	295,843.77	1,511,236.84		9,338,779.01	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	36,191,337.06	35,760,005.88
可抵扣亏损	83,014,586.35	54,537,083.83
预提费用		137,669.37
预计负债	1,031,701.26	861,293.99
递延收益	13,834,441.67	11,869,275.00
发出商品利润	293,908.76	531,045.88
存货中包含的未实现利润	80,320,155.58	95,253,583.24
土地投资评估增值	143,217.99	144,827.17
固定资产折旧		87,170.51
小计	214,829,348.67	199,181,954.87
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	35,555,002.11	43,343,217.29
未支出的不征税收入	43,907,267.07	37,514,254.01
小计	79,462,269.18	80,857,471.30

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	237,033,347.40	288,954,781.96
未支出的不征税收入	292,715,113.80	250,095,026.75
小计	529,748,461.20	539,049,808.71
可抵扣差异项目		
资产减值准备	166,266,460.49	171,229,074.86
开办费		
可弥补的亏损	332,670,858.61	220,571,500.69
预提费用		714,081.89
预计负债	6,821,411.48	5,741,959.91
递延收益	74,328,544.47	61,040,766.69
发出商品利润	1,959,391.73	3,540,305.84
存货中包含的未实现利润	329,587,983.19	394,740,650.38
土地投资评估增值	954,786.60	511,722.88
固定资产折旧		404,451.58
小计	912,589,436.57	858,494,514.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	214,829,348.67		199,181,954.87	
递延所得税负债	79,462,269.18		80,857,471.30	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	148,844,807.32	1,479,482.73	6,186.74		150,318,103.31
二、存货跌价准备	22,384,267.54				22,384,267.54
十三、商誉减值准备	7,362,583.28				7,362,583.28
合计	178,591,658.14	1,479,482.73	6,186.74		180,064,954.13

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	22,145,188.16	6,880,663.28
抵押借款	137,500,000.00	
保证借款	10,000,000.00	48,000,000.00
信用借款	1,100,000,000.00	30,000,000.00
合计	1,269,645,188.16	84,880,663.28

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	371,442,598.00	328,036,046.61
银行承兑汇票	392,267,758.19	150,741,509.14
合计	763,710,356.19	478,777,555.75

下一会计期间将到期的金额 763,710,356.19 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	638,735,267.09	782,622,210.71
1 至 2 年	261,653,088.56	45,253,391.11
2 至 3 年	23,007,236.19	8,281,062.71
3 年以上	10,821,881.79	9,711,798.41
合计	934,217,473.63	845,868,462.94

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况主要是未到结算期

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	446,839,287.24	556,092,815.26
1 至 2 年	94,229,468.77	59,579,876.00
2 至 3 年	4,921,366.00	101,123,998.92

3 年以上	85,072,411.72	9,459,845.28
合计	631,062,533.73	726,256,535.46

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况主要是未结算的货款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	385,751.68	137,765,761.23	137,413,907.75	737,605.16
二、职工福利费	515,571.97	10,755,490.88	9,114,887.48	2,156,175.37
三、社会保险费	195,301.64	26,151,992.39	26,330,207.15	17,086.88
四、住房公积金		7,578,098.75	7,641,430.75	-63,332.00
五、辞退福利		223,929.56	24,132.00	199,797.56
六、其他	12,821,319.39	4,661,068.57	1,897,795.99	15,584,591.97
工会经费	1,028,845.21	2,553,718.00	1,382,070.65	2,200,492.56
教育经费	11,792,474.18	1,984,300.23	466,175.00	13,310,599.41
非货币性福利		39,721.44	39,721.44	
其他		83,328.90	9,828.90	73,500.00
合计	13,917,944.68	187,136,341.38	182,422,361.12	18,631,924.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,511,091.97 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 223,929.56 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴当月计提并于当月15日发放；应付社会保险费、住房公积金当月计提并上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-209,670,214.30	-109,228,808.31
消费税		0.00
营业税	151,200.36	292,224.01
企业所得税	11,985,054.95	54,860,746.29
个人所得税	666,847.60	1,048,235.44
城市维护建设税	1,462,333.18	4,643,238.31

土地使用税	935,249.46	834,354.96
房产税	1,371,181.77	1,556,759.06
印花税	259,755.52	244,178.90
教育费附加	627,716.58	1,995,737.05
地方教育费附加	418,477.70	1,330,491.34
水利基金	241,488.01	658,527.51
其他税费	8,771.38	3,748.99
合计	-191,542,137.79	-41,760,566.45

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	759,421.10	30,223,722.16
短期借款应付利息		126,806.83
合计	759,421.10	30,350,528.99

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,407,015.68	41,299,698.96
1 至 2 年	7,680,926.25	4,685,245.16
2 至 3 年	5,102,791.74	64,549.48
3 年以上	1,577,253.14	1,573,999.82
合计	73,767,986.81	47,623,493.42

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况主要是子公司未支付的奖励款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,741,959.91	2,816,806.73	2,744,523.81	5,814,242.83
合计	5,741,959.91	2,816,806.73	2,744,523.81	5,814,242.83

预计负债说明

根据公司与客户签订的销售合同有关承诺五年免费维护的条款，2003年8月18日经公司第一届董事会第七次会议决议同意自2003年1月1日起按主营业务收入的0.5%计提售后服务费。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	131,559.17	130,363.92
合计	131,559.17	130,363.92

(2) 无一年内到期的长期借款

(3) 无一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：美元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
BEST BUY	40 个月	35,930.00			21,382.00	

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	300,000.00	332,740.99
合计	300,000.00	332,740.99

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	164,777,100.00	2011年06月02日	5年	950,000,000.00	30,223,722.16	22,595,698.94	52,060,000.00	759,421.10	163,755,827.17

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：美元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
BEST BUY	40个月	35,930.00			4,447.00	

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

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

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

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

递延收益	263,763,984.38	226,890,766.69
合计	263,763,984.38	226,890,766.69

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心创新能力建设项目	2,933,333.35		106,666.66		2,826,666.69	与收益相关
巨型全钢工程子午线轮胎成型机的研发和产业化示范 300	700,000.00		350,000.00		350,000.00	与收益相关
机器人在轮胎行业应用及产业化	1,983,333.35		991,666.66		991,666.69	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		3,310,000.00		1,882,500.00	与收益相关
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	15,730,000.00	515,000.00		15,814,999.99	与收益相关
高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用补助款		7,000,000.00	3,888,888.89		3,111,111.11	与收益相关
国家 863 支持项目	22,500,000.00				22,500,000.00	与资产相关
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		400,000.00		19,600,000.00	与资产相关
青岛海尔工业园金太阳工程	77,000,000.00	11,000,000.00	323,775.63		87,676,224.37	与资产相关
青岛保税区金太阳工程	57,740,000.00	8,250,000.00	140,772.80		65,849,227.20	与资产相关
青岛扬帆船舶金太阳工程	14,700,000.00	300,000.00	30,321.67		14,969,678.33	与资产相关
青岛青联门窗金太阳工程	9,800,000.00	200,000.00	9,690.00		9,990,310.00	与资产相关
863 项目	610,000.00	260,000.00			870,000.00	与资产相关
重工太阳能光电建筑应用示范项目	11,550,000.00				11,550,000.00	与资产相关
工业机器人及信息化系统在家电行业应用		4,200,000.00			4,200,000.00	与收益相关
合计	226,890,766.69	46,940,000.00	10,066,782.31		263,763,984.38	--

47、股本

单位：元

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

48、库存股

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,862,817.49	5,105,486.17	717,731.50	11,250,572.16
合计	6,862,817.49	5,105,486.17	717,731.50	11,250,572.16

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,588,470.16		369,783.09	316,218,687.07
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）未行权的股份支付				
（3）可供出售金融资产公允价值变动	316,207,365.15		51,921,434.52	264,285,930.63
（4）投资性房地产转换公允价值变动差额				
（5）现金流量套期利得或损失				
（6）境外经营净投资套期利得或损失				
（7）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-46,068,475.61		-7,788,215.18	-38,280,260.43
（8）其他	16,624,210.30			16,624,210.30
合计	603,351,570.00		44,503,002.43	558,848,567.57

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	243,802,194.09			243,802,194.09
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	268,761,792.87			268,761,792.87

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,673,616,196.89	--
调整后年初未分配利润	1,673,616,196.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,829,147.63	--
应付普通股股利	-7,423,650.00	
期末未分配利润	1,775,021,694.52	--

调整年初未分配利润明细：

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,235,538,729.53	1,155,837,132.84
其他业务收入	45,017,961.62	34,632,857.37
营业成本	898,163,422.16	865,805,144.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	262,544,075.84	11,201,885.12	75,672,454.49	556,441.76
制造及安装业	917,882,865.45	801,358,380.21	1,080,164,678.35	843,023,622.68
橡胶新材料	55,111,788.24	48,600,059.93		
合计	1,235,538,729.53	861,160,325.26	1,155,837,132.84	843,580,064.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶装备系统	862,448,707.29	562,278,074.39	926,841,281.66	655,818,262.93
橡胶新材料	55,111,788.24	48,600,059.93		
机器人与信息物流	105,252,327.40	65,348,330.26	40,515,800.51	21,061,126.77
化工装备	92,653,407.68	78,892,689.93	144,364,527.77	126,805,923.10
其他	120,072,498.92	106,041,170.75	44,115,522.90	39,894,751.64
合计	1,235,538,729.53	861,160,325.26	1,155,837,132.84	843,580,064.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,094,417,115.05	769,926,273.29	715,346,822.02	495,582,384.94
国外	141,121,614.48	91,234,051.97	440,490,310.82	347,997,679.50
合计	1,235,538,729.53	861,160,325.26	1,155,837,132.84	843,580,064.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	113,864,306.98	8.89%
客户 2	69,856,752.12	5.45%
客户 3	64,726,495.72	5.05%
客户 4	48,952,136.83	3.82%
客户 5	44,327,263.37	3.46%
合计	341,726,955.02	26.67%

55、合同项目收入

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,035,086.12	1,086,229.02	

城市维护建设税	4,627,445.78	4,952,263.18	
教育费附加	1,983,459.11	2,132,089.28	
地方教育附加	1,322,306.07	1,421,324.82	
房产税	279,720.00	672,204.00	
合计	9,248,017.08	10,264,110.30	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	16,116,888.89	14,998,009.33
售后服务费	5,185,521.54	8,076,113.25
装卸/运输费	3,161,760.06	5,668,724.67
交通/差旅/会议费	4,108,935.47	3,984,933.15
业务招待费	2,197,500.73	1,873,025.00
广告/宣传/展览费	2,034,184.94	1,504,095.56
办公及劳保费	1,422,940.56	1,212,418.92
劳务费	1,251,136.56	787,100.23
投标费	651,778.82	536,645.00
折旧及摊销	680,592.84	465,750.50
进出口费用	178,293.09	100,374.00
其他	726,886.69	1,010,052.26
合计	37,716,420.19	40,217,241.87

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	77,619,783.06	62,010,098.01
研发费用	93,830,776.63	57,065,308.29
折旧及摊销	16,036,208.07	13,383,802.00
税费	6,065,767.41	5,838,565.39
交通/差旅/会议费	5,587,913.42	4,828,256.34
办公及劳动保护费	3,498,402.10	3,481,141.17
业务招待费	1,305,458.12	1,558,179.07
修理及物料消耗费	2,167,116.17	1,521,179.41

租赁费	7,207,115.82	1,482,695.61
水/电/蒸汽费	1,358,853.15	1,157,939.75
保险费	1,167,321.05	803,023.22
网络通讯费	149,328.07	613,841.74
出版/文献/信息传播/知识产权费	426,252.26	241,079.20
其他	11,919,082.17	6,061,327.44
合计	228,339,377.50	160,046,436.64

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,562,436.55	33,482,203.19
利息收入（以“-”号填列）	-2,047,590.30	-4,410,949.14
现金折扣	-10,669.74	-57,697.30
手续费	794,995.40	468,549.04
汇兑净损失	-529,095.46	1,223,057.60
其他	91,796.02	111,332.62
合计	42,861,872.47	30,816,496.01

60、公允价值变动收益

不适用。

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,509,753.23	-2,208,183.34
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,554,511.80	
其他	2,561,988.90	
合计	3,606,747.47	-2,208,183.34

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-3,509,632.37	-2,203,728.16	
青岛青大产学研中心有限公司	-120.86	-4,455.18	
合计	-3,509,753.23	-2,208,183.34	--

62、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	1,473,295.99	42,845,575.06
合计	1,473,295.99	42,845,575.06

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	240,961.02	88,515.03	240,961.02
其中：固定资产处置利得	240,961.02	88,515.03	240,961.02
政府补助	60,190,805.41	50,988,053.27	11,887,782.31
其他	2,724,811.05	394,495.64	2,724,811.05
合计	63,156,577.48	51,471,063.94	14,853,554.38

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退	48,303,023.10	39,902,553.28	与收益相关	否
科研项目拨款	10,066,782.31	10,765,499.99	与收益相关	是
其他政府奖励及补助	1,821,000.00	320,000.00	与收益相关	是
合计	60,190,805.41	50,988,053.27	--	--

64、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	119,787.94	86,890.81	119,787.94
其中：固定资产处置损失	119,787.94	86,890.81	119,787.94
债务重组损失	59,337.00		59,337.00
对外捐赠	25,000.00	1,502,000.00	25,000.00
其他	7,029,490.79	1,063,262.67	7,029,490.79
合计	7,233,615.73	2,652,153.48	7,233,615.73

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,312,808.90	9,003,467.20
递延所得税调整	-9,254,380.75	-19,870,741.08
合计	13,058,428.15	-10,867,273.88

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期同期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	108,829,147.63	98,716,415.18
非经常性损益	2	8,504,646.38	8,313,888.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	100,324,501.25	90,402,526.41
期初股份总数	4	742,365,000.00	742,365,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.15	0.13
扣除非经营性损益基本每股收益	14=3/12	0.14	0.12

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-51,921,434.52	55,109,592.78
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,788,215.18	5,510,959.28
小计	-44,133,219.34	49,598,633.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-4,656,172.29
小计		-4,656,172.29
4.外币财务报表折算差额	362,344.80	-1,449,092.00
小计	362,344.80	-1,449,092.00
合计	-43,770,874.54	43,493,369.21

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	2,929,146.74
政府补助	48,761,000.00
员工还款	4,633,390.05
收招投标保证金	259,939,796.93
其他	13,186,329.66
合计	329,449,663.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑保证金	225,874,706.27
水/电/蒸汽费	47,539,423.87
个人借款	11,571,860.69
差旅/会议费	6,203,982.28
劳务/中介代理费	3,915,481.13
支付招投标保证金	3,232,374.53
租赁费	3,130,917.28

投标费	3,090,150.00
业务招待费	2,762,723.51
交通费	2,447,069.96
装卸/运输费	2,192,742.17
车辆费用	2,052,573.02
办公费	1,704,382.97
网络通讯费	1,168,205.88
销售佣金	1,165,632.29
保险费	1,152,845.95
财务手续费	1,111,600.51
进出口费用	1,087,247.93
广告/宣传/展览费	918,603.13
物业费	822,077.63
售后服务费	692,920.48
修理费	677,011.46
测试/检验/鉴定费	575,513.46
研发费用	543,882.16
罚款、滞纳金支出	453,178.30
其他	13,017,678.34
合计	339,104,785.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
对外投资等	8,237,200.00
合计	8,237,200.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

69、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	109,225,566.83	97,952,986.78
加：资产减值准备	1,473,295.99	42,845,575.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,103,080.12	35,739,674.06
无形资产摊销	5,002,597.30	2,536,493.87
长期待摊费用摊销	1,511,236.84	2,714,421.35
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）	-121,173.08	-6,218.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	10,784.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,507,269.25	31,461,167.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,606,747.47	2,208,183.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,647,393.80	-21,993,159.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,393,013.05	3,990,255.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,978,091.09	-16,854,399.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,375,788.38	-172,498,092.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-213,874,941.27	86,807,214.27
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-21,636,498.95	94,914,885.81
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	230,022,276.47	328,016,512.39
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	-343,729,320.07	-175,868,910.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	346,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	316,415,495.67	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	25,029,034.27	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	291,386,461.40	60,000,000.00
流动资产	102,026,379.27	
非流动资产	705,174,100.87	
流动负债	625,330,079.78	
非流动负债	181,870,400.36	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,664,550.40

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	230,022,276.47	573,751,596.54
其中：库存现金	4,765,083.92	713,547.26
可随时用于支付的银行存款	225,257,192.54	572,272,886.33
可随时用于支付的其他货币资金		765,162.95
三、期末现金及现金等价物余额	230,022,276.47	573,751,596.54

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
袁仲雪	实际控制人			袁仲雪			19.50%	19.50%	袁仲雪	

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
青岛软控精工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市崂山区	袁仲雪	制造业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	王金健	制造业	100,000,000.00	100.00%	100.00%	686777999
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	杨殿才	制造业	10,000,000.00	90.00%	90.00%	57576737-6
青岛软控检测系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	王金健	制造业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	57976536-X
青岛橡胶轮胎工程专修学院	控股子公司	民办非企业法人单位	青岛市市北区	袁仲雪	服务业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	79754934-X
青岛软控重工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	闫立远	制造业	110,000,000.00	100.00%	100.00%	16379320-1
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	袁仲雪	制造业	10,000.00 欧元	100.00%	100.00%	
大连天晟通用机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市中山区	王金健	制造业	5,000,000.00	70.00%	70.00%	756077235
常州天晟紫金自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市新北区	罗天韵	制造业	1,000,000.00	35.70%	35.70%	57143381-1
株洲天晟橡塑机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区	罗天韵	制造业	5,000,000.00	35.70%	35.70%	58092629-8
北京天晟易通机电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市房山区青龙湖镇晓幼营村	罗天韵	制造业	1,000,000.00	35.70%	35.70%	587660154
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市市北区	王金健	制造业	10,000,000.00	65.00%	65.00%	66788141-6
青岛科捷机器人有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市高新区	郑江家	制造业	100,000,000.00	64.94%	64.94%	08143744-9
软控(美洲)有限	控股子公司	有限责任公	美国特拉华	郑江家	制造业	10 美元	100.00%	100.00%	

公司		司	州						
DavianEnterprisesLC	控股子公司	有限责任公	美国田纳西州	Glen Earnheart	制造业	10 美元	100.00%	100.00%	
WYKOTireTechnology(UK)Ltd.	控股子公司	有限责任公	英国西米德兰兹郡	郑江家	制造业	10 英镑	100.00%	100.00%	
TMSI LLC	控股子公司	有限责任公	美国俄亥俄州	Gerald R. Potts	制造业		85.00%	85.00%	
北京敬业机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公	北京市西城区	潘健	制造业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	600055160
北京精诚建业机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公	北京市通州区	汪英立	制造业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	762970759
天津敬业园机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公	天津市静海	张卫	制造业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	675984554
抚顺伊科思新材料有限公司	控股子公司	有限责任公	辽宁省抚顺市	郑江家	制造业	200,000,000.00	100.00%	100.00%	69619151-0
大连软控机电有限公司	控股子公司	有限责任公	辽宁省庄河市	于明进	制造业	5,000,000.00	51.00%	51.00%	08905419-4
上海贤益自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公	上海市闵行区	王金健	制造业	10,000,000.00	33.15%	33.15%	30159701-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
橡胶谷有限公司	有限责任公司	青岛市市北区	马连湘	服务业	10,000 万元	20.00%	20.00%	参股公司	57045163-9
青岛青大产学研中心有限公司	有限责任公司	青岛市市北区	袁仲雪	服务业	3,000 万元	33.00%	33.00%	参股公司	58368933-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的子公司	58783685-0
青岛橡胶谷知识产权有限公司	参股公司的子公司	58783683-4
青岛橡胶谷生产力促进中心有限公司	参股公司的子公司	58783684-2
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司的子公司	59900448-8

青岛橡胶谷供应链有限公司	参股公司的子公司	16356480-4
青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的子公司	56855833-0
青岛和兴保安服务有限公司	参股公司的孙公司	06905329-0
怡维怡橡胶研究院有限公司	参股公司的子公司	05729781-0
青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司	参股公司的子公司	07325352-7
青岛橡胶谷信息网络有限公司	参股公司的子公司	09993420-8
青岛东方视屏文化产业有限公司	参股公司的子公司	39707595-8
青岛市科技企业孵化器协会	参股公司的子公司	09796045-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
青岛橡胶谷供应链有限公司	水电费	成本价	1,285,336.27	12.10%	33,651.03	0.30%
青岛橡胶谷物业有限公司	物业费	市场价	1,235,785.30	80.07%	522,932.74	97.90%
青岛橡胶谷物业有限公司	会议费	市场价	31,500.00	0.24%	7,290.00	3.88%
青岛橡胶谷知识产权有限公司	知识产权服务费	市场价	15,970.00	2.65%	160,000.00	37.68%
青岛和兴保安服务有限公司	劳务费	市场价	1,429,835.41	18.35%		
山东橡胶谷文化传播有限公司	服务费	市场价	16,677.78	0.73%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
橡胶谷有限公司	出售产品	市场价	188,034.19	0.07%		
橡胶谷有限公司	出售材料	市场价	3,833.33	0.01%		
青岛橡胶谷物业管理有限公司	出售固定资产	市场价			133,641.70	59.39%
青岛橡胶谷国际会展有限公司	销售软件产品	市场价			17,094.02	0.00%

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
青岛橡胶谷供应链有限公司	软控股份有限公司	房产	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	2,140,093.25
橡胶谷有限公司	软控股份有限公司	房产	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	1,892,648.75
青岛橡胶谷供应链有限公司	青岛科捷自动化设备有限公司	房产	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	314,207.80

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	橡胶谷有限公司	9,888.43	1,000.00	229,888.43	4,597.77
应收账款	青岛橡胶谷国际展会有限公司	20,000.00	494.42	20,000.00	400.00
其他应收款	橡胶谷有限公司	1,373,636.00	68,681.80	1,383,636.00	68,881.80
其他应收款	山东橡胶谷文化传播有限公司	200,000.00	4,000.00		
其他应收款	青岛橡胶谷国际会展有限公司	57,075.99	1,141.52		
预付账款	青岛橡胶谷供应链有限公司	9,713,025.25		14,206,190.99	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	青岛橡胶谷供应链有限公司	406,694.09	155,732.00
应付账款	青岛橡胶谷知识产权有限公司	22,445.00	22,445.00
其他应付款	青岛橡胶谷供应链有限公司		270,776.40
其他应付款	青岛橡胶谷物业管理有限公司		5,785.00

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

不适用。

十二、承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况**

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

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	319,271,277.18		-51,921,434.52		267,349,842.66
上述合计	319,271,277.18		-51,921,434.52		267,349,842.66
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	58,901,274.60			725,178.43	124,307,769.14
金融资产小计	79,827,155.13			725,178.43	143,270,818.95
金融负债	73,539,434.25				47,845,219.58

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

1) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》同意根据2014年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计120,000.00万元。

2) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

9) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向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》。公司拟同意华控能源申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过11,000.00万元的连带责任保证担保。

12) 本公司2014年3月19日第五届董事会第五次会议通过《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》。公司拟同意海外子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2,000.00万美元的连带责任保证担保。

13) 截至2014年6月30日，公司对外担保余额为57,211.45万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的17.38%，其中对外担保余额(不包含合并报表范围内的子公司提供的担保)18,783.5万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的5.71%；公司对全资及控股子公司提供的担保余额为38,427.95万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的11.67%。

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并报表范围内公司	1,601,278,354.54	84.95%			1,351,279,803.05	75.58%		
采用账龄的组合	283,588,705.22	15.05%	46,756,517.88	16.49%	436,487,458.04	24.42%	52,656,830.04	12.06%
组合小计	1,884,867,059.76	100.00%	46,756,517.88	2.48%	1,787,767,261.09	100.00%	52,656,830.04	2.95%
合计	1,884,867,059.76	--	46,756,517.88	--	1,787,767,261.09	--	52,656,830.04	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	66,656,253.65	23.50%	1,333,125.07	82,771,420.80	18.96%	1,655,428.42
1 至 2 年	72,390,872.66	25.53%	3,619,543.63	93,497,385.42	21.42%	4,674,869.27
2 至 3 年	95,800,713.99	33.78%	9,580,071.40	225,725,182.49	51.72%	22,572,518.25
3 年以上	48,740,864.92	17.19%	32,223,777.78	34,493,469.33	7.90%	23,754,014.10
3 至 4 年	31,079,751.53	10.96%	15,539,875.77	20,707,961.17	4.74%	10,353,980.59
4 至 5 年	4,886,056.89	1.72%	3,908,845.51	1,927,373.23	0.44%	1,541,898.58
5 年以上	12,775,056.50	4.50%	12,775,056.50	11,858,134.93	2.72%	11,858,134.93
合计	283,588,705.22	--	46,756,517.88	436,487,458.04	--	52,656,830.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 无金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	子公司	1,284,608,750.47	2 年以内	68.15%
客户 2	子公司	145,943,611.34	2 年以内	7.74%
客户 3	子公司	60,426,111.76	3 年以内	3.21%
客户 4	子公司	42,920,000.00	1 年以内	2.28%
客户 5	子公司	34,694,236.90	2 年以内	1.84%
合计	--	1,568,592,710.47	--	83.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
橡胶谷有限公司	参股公司	9,888.43	0.00%
青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司子公司	20,000.00	0.00%
合计	--	29,888.43	0.00%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元

(9) 不存在应收款项为标的资产进行资产证券化的情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并报表范围内公司	1,106,637,939.70	97.62%			1,125,165,522.02	97.71%		
采用个别认定的组合								
采用账龄的组合	26,924,790.74	2.38%	3,253,208.19	12.08%	26,376,305.80	2.29%	2,953,350.05	11.20%
组合小计	1,133,562,730.44	100.00%	3,253,208.19	0.29%	1,151,541,827.82	100.00%	2,953,350.05	0.26%
合计	1,133,562,730.44	--	3,253,208.19	--	1,151,541,827.82	--	2,953,350.05	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,627,771.15	69.18%	372,555.42	19,843,039.18	75.22%	396,860.78
1 至 2 年	4,645,887.54	17.26%	232,294.38	3,457,116.89	13.11%	172,855.84
2 至 3 年	864,713.83	3.21%	86,471.38	577,965.62	2.19%	57,796.56
3 年以上	2,786,418.22	10.35%	2,561,887.01	2,498,184.11	9.48%	2,325,836.87
3 至 4 年	389,131.59	1.45%	194,565.80	323,984.56	1.23%	161,992.28
4 至 5 年	149,827.10	0.56%	119,861.68	51,774.82	0.20%	41,419.86
5 年以上	2,247,459.53	8.35%	2,247,459.53	2,122,424.73	8.05%	2,122,424.73
合计	26,924,790.74	--	3,253,208.19	26,376,305.80	--	2,953,350.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

- (2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况
- (3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况
- (4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 无金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	940,600,498.16	1 年以内	82.98%
客户 2	子公司	116,312,054.85	1 年以内	10.26%
客户 3	子公司	39,071,083.56	1 年以内	3.45%
客户 4	子公司	10,653,920.00	1 年以内	0.94%
客户 5	客户	7,781,648.95	1 年以内	0.68%
合计	--	1,114,419,205.52	--	98.31%

- (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
橡胶谷有限公司	参股公司	1,373,636.00	0.12%
山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司子公司	200,000.00	0.02%
青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司子公司	57,075.99	0.01%
合计	--	1,630,711.99	0.15%

- (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元

- (9) 不存在以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的情况

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

青岛软控精工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
青岛橡胶轮胎工程专修学院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
青岛软控重工有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00%	100.00%				
青岛软控机电工程有限公司	成本法	377,766,900.00	377,766,900.00		377,766,900.00	100.00%	100.00%				
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	成本法	3,356,745.79	20,136,554.99		20,136,554.99	100.00%	100.00%				
大连天晟通用机械有限公司	成本法	3,500,000.00	3,506,149.79		3,506,149.79	70.00%	70.00%				
青岛科捷自动化设备有限公司	成本法	13,803,601.80	7,303,601.80	6,500,000.00	13,803,601.80	65.00%	65.00%				1,218,750.00
青岛软控检测系统有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
青岛华控能源科技有限公司	成本法	9,250,000.00	6,500,000.00	2,750,000.00	9,250,000.00	90.00%	90.00%				
软控(美洲)有限公司	成本法	41,331,550.00	50,233,245.00		50,233,245.00	100.00%	100.00%				
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00	20,210,755.06	-3,509,632.37	16,701,122.69	20.00%	20.00%				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	3,000,000.00	9,906,258.16	-120.86	9,906,137.30	33.00%	33.00%				
怡维恰橡胶研究院有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	12.00%	12.00%				
华商汇通融资租赁有限公司	成本法	5,760,000.00	5,760,000.00	10,240,000.00	16,000,000.00	16.00%	16.00%				
抚顺伊科思新材料有限公司	成本法	346,500,000.00		346,500,000.00	346,500,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	1,031,268,797.59	708,323,464.80	362,480,246.77	1,070,803,711.57	--	--	--			1,218,750.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	237,441,130.81	586,156,934.91
其他业务收入	11,232,324.16	16,600,073.28
合计	248,673,454.97	602,757,008.19
营业成本	62,612,446.38	381,286,674.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	189,596,905.99	5,338,043.13	185,182,148.82	702,118.50
制造业	47,844,224.82	48,693,745.03	400,974,786.09	366,552,125.99
合计	237,441,130.81	54,031,788.16	586,156,934.91	367,254,244.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶装备系统	170,075,272.35	14,106,304.73	567,222,494.76	358,714,530.15
机器人与信息物流	65,979,426.53	39,925,483.43	10,546,837.59	1,068,762.84
其他	1,386,431.93		8,387,602.56	7,470,951.50
合计	237,441,130.81	54,031,788.16	586,156,934.91	367,254,244.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	226,505,478.23	47,285,488.58	232,688,608.63	49,239,926.32
国外	10,935,652.58	6,746,299.58	353,468,326.28	318,014,318.17
合计	237,441,130.81	54,031,788.16	586,156,934.91	367,254,244.49

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例
客户 1	148,086,240.26	59.55%
客户 2	47,623,931.70	19.15%
客户 3	8,142,948.72	3.27%
客户 4	6,205,128.20	2.50%
客户 5	5,354,129.56	2.15%
合计	215,412,378.44	86.62%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,218,750.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,509,753.23	-2,208,183.34
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	17,421,629.73	13,908,000.14
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,554,511.80	
其他	822,100.00	
合计	20,507,238.30	11,699,816.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-3,509,632.37	-2,203,728.16	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	-120.86	-4,455.18	参股公司损益变化
合计	-3,509,753.23	-2,208,183.34	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	132,675,399.68	169,134,347.69
加：资产减值准备	-5,600,454.02	16,752,695.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,787,914.98	6,146,052.75
无形资产摊销	769,804.61	714,334.27
长期待摊费用摊销	518,807.52	518,807.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-233,664.72	19,355.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,989,072.92	29,503,241.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,507,238.30	-11,699,816.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,005,329.67	-1,713,248.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,393,013.06	3,990,255.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,132,425.23	263,614,671.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,785,168.46	-42,534,685.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-273,403,484.88	-414,460,314.29
经营活动产生的现金流量净额	-72,698,565.13	19,985,696.85
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	28,851,230.00	113,141,395.28
减：现金的期初余额	287,322,867.10	237,666,956.18
现金及现金等价物净增加额	-258,471,637.10	-124,525,560.90

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	121,173.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,887,782.31	
债务重组损益	-59,337.00	
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	2,524,528.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,329,679.74	
减：所得税影响额	1,410,469.57	
少数股东权益影响额（税后）	229,351.28	
合计	8,504,646.38	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品收入增值税超过 3% 部分实行即征即退	48,303,023.10	和公司正常经营相关，持续享受该优惠政策

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	108,829,147.63	98,716,415.18	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	108,829,147.63	98,716,415.18	3,353,676,411.48	3,292,023,816.81
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.14	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

- 1) 货币资金项目期末数比期初数降低了44.86%,主要是投资活动现金净流出。
- 2) 其他应收款项目期末数比期初数增长了90.15%，主要是业务保证金增加。
- 3) 投资性房地产项目期末数比期初数降低了48.02%，主要是保税区房屋二期转为自用减少。
- 4) 固定资产项目期末数比期初数增长了62.77%，主要是抚顺伊科思纳入合并及华控在建工程转固增加。
- 5) 无形资产项目期末数比期初数增长了107.24%，主要是抚顺伊科思纳入合并增加。
- 6) 商誉项目期末数比期初数增长了221.74%，主要是收购子公司抚顺伊科思。
- 7) 短期借款项目期末数比期初数增长了1,395.80%，系新增银行贷款。
- 8) 应付票据项目期末数比期初数增长了59.51%，主要是新开出票据。
- 9) 应付职工项目期末数比期初数增加了33.87%，主要是主要由于公司计提的福利费、工会经费、职工教育经费增加。
- 10) 应交税费项目期末数为负数，主要系软控机电材料采购、华控及抚顺伊科思工程采购增值税留抵大幅增加。
- 11) 应付利息项目期末数比期初数降低了97.50%，主要是应付债券利息到期兑付。
- 12) 其他应付款项目期末数比期初数增长了54.90%，主要是对青岛伊科思新材料公司未支付的股权收购款增加。
- 13) 专项储备项目期末数比期初数增长了63.94%，主要是本期按照收入的比例计提增加。

2、利润表项目

- 1) 管理费用项目本期数比上年同期数增长了42.67%，主要系人工费增加及研发费用增加。
- 2) 财务费用项目本期数比上年同期数增长了39.09%，主要是应付债券到期后，公司融资成本升高。
- 3) 资产减值损失项目本期数比上年同期数降低了96.56%，主要是本年应收款项减少，坏账准备变动减少。
- 4) 投资收益项目本期数比上年同期数增长了263.33%，主要持有的赛轮分红及理财收益增加。
- 5) 营业外支出项目本期数比上年同期数增长了172.75%，主要是本期重工赔偿增加。
- 6) 所得税费用较上年同期增加220.16%，主要原因是由于本期利润总额增加导致本期计提的所得税费用增加，以及上年同期收到的2011年重点软件企业退税1,675万致使去年同期所得税费用减少。
- 7) 其他综合收益项目本期数比上年同期数减少8,726万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动增加。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长袁仲雪先生签名的2014年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司资本与规划发展部。

软控股份有限公司
董事会
2014年8月20日