

软控股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,589,300,716.26	6,753,161,635.77	12.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,423,619,781.90	3,293,430,505.00	3.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	688,992,415.60	28.25%	1,969,549,106.75	14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,667,643.79	237.76%	120,746,448.66	33.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,436.07	100.10%	100,585,594.56	27.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-305,299,073.88	-248.42%
基本每股收益（元/股）	0.02	300.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	300.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.61%	3.60%	0.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,948.72	
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）	23,593,044.97	
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	3,049,341.82	处置理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,255,436.27	
减：所得税影响额	4,021,754.30	

少数股东权益影响额（税后）	95,056.40	
合计	20,160,854.10	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,697					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.50%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236		冻结	16,200,000
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	13,974,187	质押	13,974,187
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.10%	15,589,659			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	13,251,480			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.60%	11,911,957			
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	1.04%	7,689,481			
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	7,329,785			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	6,641,247			

中国银行股份有限公司一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,009,776		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372		
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	人民币普通股	21,650,236		
全国社保基金一零四组合	15,589,659	人民币普通股	15,589,659		
招商证券股份有限公司	13,251,480	人民币普通股	13,251,480		
全国社保基金四一四组合	11,911,957	人民币普通股	11,911,957		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	7,689,481	人民币普通股	7,689,481		
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	7,329,785	人民币普通股	7,329,785		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	6,641,247	人民币普通股	6,641,247		
张君峰	4,658,063	人民币普通股	4,658,063		
中国银行股份有限公司一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,009,776	人民币普通股	4,009,776		
上述股东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 名无限售条件股东和前 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》规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 总体经营情况说明:

1、2014年以来,随着世界经济的复苏,国际汽车轮胎行业也逐渐回暖,国内外轮胎市场需求态势上升,公司保持稳健发展的态势。2014年第三季度主营产品销售增加,公司实现营业收入68,899.24万元、归属于上市公司股东的净利润1,166.76万元,分别较上年同期增长28.25%和237.76%。2014年1-9月份实现营业收入196,954.91万元、归属于上市公司股东的净利润12,074.64万元,分别较上年同期增长14.00%和33.37%。归属于上市公司股东的净利润增加的原因主要是公司销售收入稳定增长、产品毛利率提升所致。

2、2014年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额为-30,529.91万元,比去年同期减少248.42%,主要是由于公司在2014年购买商品、接受劳务付现增加及票据保证金增加所致。

(二) 主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因说明:

资产负债表项目:

- 1、其他应收款项目期末数比期初数增长了108.93%,主要是业务保证金增加所致。
- 2、无形资产项目期末数比期初数增长了141.17%,主要是抚顺伊科思新材料有限公司纳入合并范围所致。
- 3、商誉项目期末数比期初数增长了221.74%,主要是收购抚顺伊科思新材料有限公司所致。
- 4、短期借款项目期末数比期初数增长了1,927.27%,主要是新增贷款所致。
- 5、应付利息项目期末数比期初数降低了80.88%,主要是应付债券利息到期兑付所致。
- 6、其他应付款项目期末数比期初数增长了74.93%,主要是收购抚顺伊科思新材料有限公司股权转让方的履约保证金所致。

利润表项目(1月-9月累计数额):

- 1、所得税费用较上年同期增加167.96%,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。
- 2、资产减值损失项目本期数比上年同期数降低了58.53%,主要是应收账款、存货的结构性优化导致减值减少。
- 3、其他综合收益项目本期数比上年同期数减少82.33%,主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》要求,分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响。

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对2014年度资产负债表期初“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“其他非流动资产”、“资本公积”、“其他综合收益”、“少数股东权益”,对2013年“归属于母公司所有者的净利润”及“少数股东损益”报表项目金额产生影响,对现金流量未产生影响。

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：万元人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日		
		归属于母公司股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
四川凯力威科技股份有限公司	5%		-1,000.00	1,000.00	
怡维怡橡胶研究院有限公司	12%		-600.00	600.00	
青岛华商汇通融资担保有限公司	16%		-576.00	576.00	
合计	--		-2,176.00	2,176.00	

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

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

2、财务报表列报准则变动对合并财务报告影响

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

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

3、合并财务报表准则变动对合并财务报告影响

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的修订内容，子公司向母公司出售资产及子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消公司对已披露的2013年度做出调整，2013年少数股东权益减少140.67万元，归属于母公司所有者的净利润增加140.67万元。2014年1-6月少数股东损益减少29.05万元，归属于母公司所有者的净利润增加29.05万元。

除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

(二) 重大合同进展情况

1、2013年6月22日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮（越南）有限公司签订《设备买卖合同》，合同总金额为2,615.78万美元。该合同处于现场安装调试阶段，截至报告期末公司已收到货款2,587.74万美元，确认收入2,553.49万美元。

2、2013年12月15日，JK公司委托中国医药对外贸易公司与软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）签署了《国内采购订单》，合同金额为11,348.66万元人民币。该合同处于加工装配环节，部分设备已发货，截至报告期末公司已收到货款1,887.85万元人民币，确认收入1,836.65万元人民币。

（三）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9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：张

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	陈鼎	470
8	盛群刚	300
9	潘立伟	220
10	欧阳林娟	200

（四）股权激励实施情况

2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。相关公告公司于2014年7月14日披露在指定的信息披露媒体。

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。相关公告公司于2014年8月15日披露在指定的信息披露媒体。

2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《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。《2014年第三次临时股东大会决议公告》公司于2014年9月13日披露在指定的信息披露媒体。

（五）非公开发行股票进展情况

2014年9月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》等议案。相关公告公司于2014年9月24日披露在指定的信息披露媒体。

2014年10月10日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》等议案。《2014年第四次临时股东大会决议公告》公司于2014年10月11日披露在指定的信息披露媒体。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪先生	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、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。	2006年10月18日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,136.14	至	18,920.18
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,613.45		
业绩变动的原因说明	2014 年度，公司主营产品生产与销售情况良好，2014 年度主营业务经营业绩预计稳定增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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9月30日收盘价14.57元/股。本公司持有该公司22,772,559股股票,市值为331,796,184.63元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,009,012.73	829,862,716.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	221,612,956.26	492,395,995.65
应收账款	1,929,094,814.06	1,772,756,822.47
预付款项	414,307,580.49	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	119,261,778.94	57,083,501.62
买入返售金融资产		
存货	1,379,600,144.06	1,226,617,007.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,241,712.60	102,250,880.16
流动资产合计	4,683,127,999.14	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	363,796,184.63	341,031,277.18
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	24,584,143.50	30,117,013.22
投资性房地产	35,557,763.04	36,149,665.21
固定资产	1,396,469,700.70	862,691,496.72
在建工程	276,252,518.73	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	319,447,383.61	132,455,371.91
开发支出		
商誉	242,960,514.56	75,514,139.40
长期待摊费用	8,960,763.00	10,554,172.08
递延所得税资产	237,143,745.35	199,181,954.87
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,906,172,717.12	1,940,404,735.02
资产总计	7,589,300,716.26	6,753,161,635.77
流动负债：		
短期借款	1,720,757,949.98	84,880,663.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	594,840,139.32	478,777,555.75
应付账款	804,032,880.56	845,868,462.94
预收款项	611,466,371.98	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	20,374,936.23	13,917,944.68
应交税费	-216,856,377.97	-41,760,566.45
应付利息	5,803,810.12	30,350,528.99
应付股利		
其他应付款	83,307,340.07	47,623,493.42

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	131,552.76	130,363.92
其他流动负债	300,000.00	332,740.99
流动负债合计	3,624,158,603.05	2,186,377,722.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	163,884,448.06	941,761,450.57
长期应付款	27,360.17	44,708.57
专项应付款	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债	6,501,237.33	5,741,959.91
递延所得税负债	89,823,631.15	80,857,471.30
其他非流动负债	264,172,221.72	226,890,766.69
非流动负债合计	525,558,898.43	1,256,446,357.04
负债合计	4,149,717,501.48	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	332,842,897.37	333,212,680.46
减：库存股		
专项储备	13,330,068.02	6,862,817.49
其他综合收益	280,785,060.87	270,138,889.54
盈余公积	268,761,792.87	268,761,792.87
一般风险准备		
未分配利润	1,788,345,683.74	1,675,022,885.08
外币报表折算差额	-2,810,720.97	-2,933,560.44
归属于母公司所有者权益合计	3,423,619,781.90	3,293,430,505.00
少数股东权益	15,963,432.88	16,907,050.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,439,583,214.78	3,310,337,555.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,589,300,716.26	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	162,994,399.90	410,982,064.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	63,457,332.00	244,603,903.00
应收账款	2,204,785,387.80	1,735,110,431.05
预付款项	42,741,662.90	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	1,160,866,534.75	1,148,588,477.77
存货	34,925,052.47	76,720,343.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,000,000.00	81,500,000.00
流动资产合计	3,832,207,869.82	3,754,644,075.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	353,796,184.63	361,148,290.40
持有至到期投资	774,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,045,780,595.08	665,446,451.58
投资性房地产	35,557,763.04	36,149,665.21
固定资产	64,951,670.66	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	14,008,700.09	14,669,302.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,226,094.75	2,004,306.03
递延所得税资产	16,001,543.04	15,194,266.61
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,306,916,207.59	1,663,779,573.56
资产总计	6,139,124,077.41	5,418,423,649.42
流动负债：		
短期借款	1,660,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	95,403,195.65	313,636,150.31
应付账款	135,515,479.56	165,847,130.17
预收款项	65,558,845.33	87,080,432.92
应付职工薪酬	2,678,440.33	1,856,956.11
应交税费	5,727,243.53	92,112,283.62
应付利息	5,803,810.12	30,223,722.16
应付股利		
其他应付款	38,873,798.46	11,721,909.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,009,560,812.98	732,478,584.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	163,884,448.06	941,761,450.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,501,237.33	5,741,959.91
递延所得税负债	89,823,631.15	80,857,471.30
其他非流动负债	44,295,277.83	33,909,166.69
非流动负债合计	304,504,594.37	1,062,270,048.47
负债合计	2,314,065,407.35	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	365,396,953.34	365,396,953.34

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	280,785,060.87	270,138,889.54
盈余公积	268,761,792.87	268,761,792.87
一般风险准备		
未分配利润	2,167,749,862.98	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	3,825,058,670.06	3,623,675,016.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,139,124,077.41	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、合并本报告期利润表

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	688,992,415.60	537,216,760.34
其中：营业收入	688,992,415.60	537,216,760.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,435,810.72	575,958,521.06
其中：营业成本	510,662,415.94	408,387,306.67
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	4,125,982.43	5,474,868.57
销售费用	27,878,056.47	55,129,680.82
管理费用	134,723,723.40	92,858,751.78
财务费用	25,351,729.32	15,558,029.95

资产减值损失	15,693,903.16	-1,450,116.73
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）	-989,646.78	4,133,586.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,133,586.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,433,041.90	-34,608,173.84
加：营业外收入	27,840,259.54	34,525,768.95
减：营业外支出	-3,309,799.31	1,660,647.68
其中：非流动资产处置损失	220,172.78	221,377.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	717,016.95	-1,743,052.57
减：所得税费用	-9,946,713.92	6,288,634.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,663,730.87	-8,031,687.21
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	11,667,643.79	-8,469,390.19
少数股东损益	-1,003,912.92	437,702.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01
七、其他综合收益	54,539,885.34	17,456,785.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	54,539,885.34	17,456,785.57
八、综合收益总额	65,203,616.21	9,425,098.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,207,529.13	8,987,395.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,003,912.92	437,702.98

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、母公司本报告期利润表

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	109,539,813.90	194,214,449.37
减：营业成本	6,223,723.36	25,664,971.97
营业税金及附加	2,877,885.58	3,858,943.43
销售费用	4,767,255.55	36,090,622.17
管理费用	27,443,614.24	34,381,431.05
财务费用	22,625,487.97	13,418,481.85
资产减值损失	54,043.73	11,561,826.19
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）	9,634,736.23	11,860,420.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,208,183.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,182,539.70	81,098,592.96
加：营业外收入	22,955,044.51	33,733,378.38
减：营业外支出	152,699.33	190,610.01
其中：非流动资产处置损失	137,184.11	190,610.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,984,884.88	114,641,361.33
减：所得税费用	12,499,152.10	15,190,072.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,485,732.78	99,451,288.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
六、其他综合收益	54,779,390.67	17,216,054.60
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	54,779,390.67	17,216,054.60
七、综合收益总额	120,265,123.45	116,667,343.59

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,969,549,106.75	1,727,686,750.55
其中：营业收入	1,969,549,106.75	1,727,686,750.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,936,238,216.11	1,725,953,525.49
其中：营业成本	1,408,825,838.10	1,274,192,451.22
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	13,373,999.51	15,738,978.87
销售费用	65,594,476.66	95,346,922.69
管理费用	363,063,100.90	252,905,188.42
财务费用	68,213,601.79	46,374,525.96
资产减值损失	17,167,199.15	41,395,458.33
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）	2,617,100.69	1,925,403.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,925,403.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,927,991.33	3,658,628.60
加：营业外收入	90,996,837.02	85,996,832.89

减：营业外支出	3,923,816.42	4,312,801.16
其中：非流动资产处置损失	339,960.72	308,268.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,001,011.93	85,342,660.33
减：所得税费用	3,111,714.23	-4,578,639.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,889,297.70	89,921,299.57
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	120,746,448.66	90,537,569.86
少数股东损益	-857,150.96	-616,270.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
七、其他综合收益	10,769,010.80	60,950,154.78
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	10,769,010.80	60,950,154.78
八、综合收益总额	130,658,308.50	150,871,454.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,515,459.46	151,487,724.64
归属于少数股东的综合收益总额	-857,150.96	-616,270.29

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、母公司年初到报告期末利润表

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	358,213,268.87	796,971,457.56
减：营业成本	68,836,169.74	406,951,646.76
营业税金及附加	7,887,335.68	11,971,836.22
销售费用	14,762,526.62	47,927,608.47
管理费用	85,605,328.98	77,427,554.31

财务费用	65,528,399.99	42,251,045.17
资产减值损失	-5,546,410.29	28,314,521.91
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）	30,141,974.53	23,560,237.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,218,750.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,281,892.68	205,687,481.77
加：营业外收入	81,773,192.76	84,743,281.08
减：营业外支出	164,214.50	946,421.99
其中：非流动资产处置损失	144,422.33	231,815.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,890,870.94	289,484,340.86
减：所得税费用	34,729,738.48	20,898,704.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,161,132.46	268,585,636.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.36
（二）稀释每股收益	0.27	0.36
六、其他综合收益	10,646,171.33	62,158,515.81
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	10,646,171.33	62,158,515.81
七、综合收益总额	208,807,303.79	330,744,152.49

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,493,581,473.29	1,263,994,626.06
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	84,182,085.70	103,344,091.98
收到其他与经营活动有关的现金	425,160,722.77	384,043,893.49
经营活动现金流入小计	2,002,924,281.76	1,751,382,611.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,559,653.01	792,322,401.00
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	295,482,714.50	239,194,175.72
支付的各项税费	238,493,182.69	188,568,298.96
支付其他与经营活动有关的现金	537,687,805.44	325,598,246.47
经营活动现金流出小计	2,308,223,355.64	1,545,683,122.15
经营活动产生的现金流量净额	-305,299,073.88	205,699,489.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	817,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,149,970.41	3,415,883.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,285.64	740,632.01
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	825,374,256.05	28,821,066.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,309,779.24	21,975,719.44
投资支付的现金	907,840,000.00	14,901,695.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	296,873,661.40	70,512,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,750,000.00	
投资活动现金流出小计	1,607,773,440.64	107,390,214.44
投资活动产生的现金流量净额	-782,399,184.59	-78,569,148.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	
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	2,212,671,850.00	70,630,849.27
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	2,218,171,850.00	70,630,849.27
偿还债务支付的现金	1,498,281,424.11	217,874,164.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,138,952.37	82,089,236.38
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	1,583,420,376.48	299,963,401.01
筹资活动产生的现金流量净额	634,751,473.52	-229,332,551.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,112.36	-2,454,162.00
五、现金及现金等价物净增加额	-452,845,672.59	-104,656,372.54
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	120,905,923.95	399,229,050.80

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	468,770,369.81	262,064,768.28
收到的税费返还	67,348,052.59	92,188,191.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,321,658,715.15	425,344,379.98
经营活动现金流入小计	2,857,777,137.55	779,597,339.60
购买商品、接受劳务支付的现金	229,428,578.17	158,450,139.93
支付给职工以及为职工支付的现金	50,136,254.49	50,867,326.77
支付的各项税费	167,447,641.24	122,800,826.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,749,367,734.67	395,219,055.12
经营活动现金流出小计	3,196,380,208.57	727,337,348.52
经营活动产生的现金流量净额	-338,603,071.02	52,259,991.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,500,000.00	485,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	35,405,186.84	25,945,384.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,129.37	276,215.70
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	717,978,316.21	535,886,150.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,778,582.15	2,782,714.90
投资支付的现金	1,100,240,000.00	474,901,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	261,415,495.67	
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	1,374,684,077.82	477,684,409.90
投资活动产生的现金流量净额	-656,705,761.61	58,201,740.22
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	2,150,000,000.00	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	2,150,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,305,222,900.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,130,675.71	76,899,014.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,390,353,575.71	176,899,014.09
筹资活动产生的现金流量净额	759,646,424.29	-146,899,014.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,830.32	-651,529.59
五、现金及现金等价物净增加额	-235,681,238.66	-37,088,812.38
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	51,641,628.44	200,578,143.80

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2014年10月27日