



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。

公司负责人袁仲雷、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管)人向坤岩声明：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	本报告期末比上年末	本报告期末比上年末增减	
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)	1,421,619,781.90	1,329,430,503.00	3.95%	
营业收入(元)	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
	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)	11,667,643.70	237.76%	120,764,448.66	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%	3.06%	0.70%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-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	-593,370.00	
除同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	
公允价值变动损益	-2,255,426.27	
减:所得税影响额	4,021,754.30	
少数股东权益影响额(税后)	19,026.54	
合计	20,160,584.50	—

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

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	限售期
袁仲雷	境内自然人	19.50%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
普华永道会计师事务所	境内法人	2.92%	21,650,236	—	冻结	16,200,000
张隆	境内自然人	2.51%	18,632,250	13,974,187	—	13,974,187
全国社保基金一零二组合	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	—	—	—
新华资产管理股份有限公司—社保	境内非国有法人	1.60%	11,911,957	—	—	—
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	境内非国有法人	1.04%	7,689,481	—	—	—
中国工商银行—建信基金—银华沪深300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—融远深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	6,641,247	—	—	—
中国工商银行—易方达深证100数量分级证券投资基金	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	数量			
袁仲雷	36,181,372	人民币普通股	36,181,372			
普华永道会计师事务所	21,650,236	人民币普通股	21,650,236			
全国社保基金一零二组合	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			
全国社保基金一零二组合	11,911,957	人民币普通股	11,911,957			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	7,689,481	人民币普通股	7,689,481			
中国工商银行—建信基金—银华沪深300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—融远深证100指数分级证券投资基金	6,641,247	人民币普通股	6,641,247			
中国工商银行—易方达深证100数量分级证券投资基金	4,009,776	人民币普通股	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	数量
袁仲雷	36,181,372	人民币普通股	36,181,372
普华永道会计师事务所	21,650,236	人民币普通股	21,650,236
全国社保基金一零二组合	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
全国社保基金一零二组合	11,911,957	人民币普通股	11,911,957
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	7,689,481	人民币普通股	7,689,481
中国工商银行—建信基金—银华沪深300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—融远深证100指数分级证券投资基金	6,641,247	人民币普通股	6,641,247
中国工商银行—易方达深证100数量分级证券投资基金	4,009,776	人民币普通股	4,009,776

公司前十名普通股股东、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
二、报告期末普通股股东总数及前十名无限售条件普通股持股情况表
 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，随着世界经济复苏，国际汽车轮行业也逐渐回暖，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年第三季度主要产品产销增加，公司实现营业收入6,889.24亿元，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28.5%和327.70%。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1,207.64万元，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。

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。

公司负责人袁大、主管会计工作负责人方志东及会计机构负责人(会计主管)人向坤岩声明：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	本报告期末比上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,499,225,517.13	2,099,718,848.11	19.54%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,216,763,581.93	1,167,563,085.86	4.21%	
营业收入(元)	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
	212,984,848.67	1.81%	700,937,975.46	14.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,663,367.95	0.48%	73,178,154.86	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,597,251.36	65.30%	68,805,609.60	37.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	50,730,021.81	159.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.24	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率	2.13%	-0.13%	6.20%	0.49%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	187,530.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,676,558.60	
除同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	-16,755.01	
减:所得税影响额	80,178.97	
合计	4,976,545.26	—

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。

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,727					
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	限售期
前海广空控股投资有限公司	境内非国有法人	34.15%	104,940,545	—	—	—
袁大	境内自然人	17.05%	52,542,409	39,406,807	—	—
中航证券有限公司—中航城成长股权投资基金	境外自然人	3.20%	10,000,000	—	—	—
中国国际机场集团航空食品有限公司	境内法人	2.55%	7,836,566	—	—	—
全国社保基金理事会有二二组合	其他	2.11%	6,487,200	—	—	—
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.93%	3,011,590	—	—	—
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,863,918	—	—	—
郑永年	境内自然人	0.93%	2,846,738	2,135,053	—	—
孟祥	境内自然人	0.00%	2,754,000	2,065,500	—	—
中国工商银行—建信—汇添富中证环保产业基金	其他	0.89%	2,732,336	—	—	—
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	数量			
前海广空控股投资有限公司	104,940,545	人民币普通股	104,940,545			
袁大	13,135,602	人民币普通股	13,135,602			
中国工商银行—建信—汇添富中证环保产业基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

1. 公司于2014年5月7日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,拟向不超过5名特定对象非公开发行股票53,082,190股,发行价格为11.68元/股,募集资金总额不超过5.07亿元,募集资金净额按照发行费用后,主要用于以下项目的投资:

项目名称	投资总额	募集资金投入总额
偿还债务及补充流动资金	52,000万元	52,000万元
补充流动资金	—	7,500万元
合计	—	59,500万元

软控股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2014-073

2. 2014年1-9月份公司经营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:

资产负债变动项目:
1. 其他应收款项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%,主要是收购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%,主要是收购埃纳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%,主要是新增借款所致。

5. 应付利息项目期末数比期初数降低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%,主要是收购埃纳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):
1. 所得税费用比上年同期增加167.90%,主要原因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1.675万元导致上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58.53%,主要是应收账款、存货的结构优化导致减值减少。

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其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,对相关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。本期财务报表编制过程中涉及的相关会计政策变动,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”及2013年“归属于上市公司股东的净利润”及“少数股东损益”报表项目金额产生影响,对现金流量产生影响。

1. 长期股权投资准则变动对合并财务报告影响

被投资单位	交易基本情况	2013年12月31日		2014年9月30日	
		账面余额(元)	公允价值(元)	账面余额(元)	公允价值(元)
四川凯力威科技股份有限公司	5%	—	-1,000.00	1,000.00	—
埃纳伊科思新材料有限公司	12%	—	-600.00	600.00	—
青岛伊科思纤维股份有限公司	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”项目列报的部分权益性投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报,影响调整列报的金额2,176.00元;对青岛橡胶轮胎工程维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100.00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,资产负债表中原本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”项目进行处理和计量追溯调整;利润表中其他综合收益部分列报,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270.1839万元。

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,公司向母公司出售资产及子公司之间的净利润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持股比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销公司对已披露的2013年度做出调整,2013年少数股东权益减少140.67万元,归属于上市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,归属于上市公司所有者的净利润增加29.05万元。

除上述调整外,公司没有其他涉及追溯调整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(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,该合同属于加工装配环节,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) 发行公司债券的情况
1. 软控股份有限公司2011年公司债券发行情况:
(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]908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下向机构投资者协议发行和网下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) 债券利率: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存续期限为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%,在债券存续期内的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未向投资者偿付债券存续期满后2年票面利率为债券存续期满后3年票面利率上调基点,在债券存续期满后3年内固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未向投资者偿付债券存续期满后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取利随本付息,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,顺延期间付息款项不另计利息。
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,顺延期间付息款项不另计利息。

(8) 债券信用等级、经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,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等级和本期公司债券信用等级进行一次跟踪评级。
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进行了验证,并出具了《募集资金到位情况的鉴证报告》。

金到情况出具了编号为中磊验字[2011]第0003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的权利。本期债券将于2012年6月4日(即2012年6月2日法定节假,顺延至2012年6月4日)支付(2013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)的本期债券派发现息为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的权利;2013年5月31日(含)后买入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日法定节假,顺延至2012年6月3日)支付(2013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)的本期债券派发现息为54.8元(含税)。

5. 2014年4月22日,公司发布《2013年9.5亿元公司债券2013年跟踪评级信用评级报告》,鹏元资信信用评级为公司及2011年发行的9.5亿元公司债券的2013年跟踪评级报告为公司: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的权利;2014年5月30日(含)后买入本次债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2014年6月3日(因2014年6月1日法定节假,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)的本期债券派发现息为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内的每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年内每年付息日为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4.8%,并在债券存续期第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,本调整债券持有人回售实施办法,并于2014年5月30日发布关于“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1,647.747张。

截至2014年5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:

序号	证券账户名称	持有量
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	山西晋城无烟煤能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	66,470
4	融银集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	44,100
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	陈燕	470
8	盛群刚	300
9		