

软控股份有限公司

2011 年 半 年 度 报 告

MESNAC 软控

股票简称：软控股份

证券代码：002073

二 〇 一 一 年 八 月

目 录

P03	首 页	重要提示
P01	第一节	公司基本情况
P03	第二节	主要财务数据和指标
P04	第三节	股本变动和主要股东持股情况
P07	第四节	董事、监事和高级管理人员情况
P08	第五节	董事会报告
P15	第六节	重要事项
P23	第七节	财务报告
P99	第八节	备查文件

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：软控股份有限公司

英文名称：MESNAC CO.,LTD.

中文简称：软控股份

英文简称：MESNAC

二、公司法定代表人：袁仲雪

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张焱	郑雷
联系地址	青岛市郑州路 43 号	青岛市郑州路 43 号
电话	0532-84012387	0532-84012379
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	zhangy@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

四、公司注册地址：青岛保税区纽约路 2 号

公司办公地址：青岛市郑州路 43 号软控研发中心

邮政编码：266042

网址：www.mesnac.com

五、公司选定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司资本与规划发展部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：软控股份

股票代码：002073

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000年12月31日

公司最近变更注册登记日期：2010年6月7日

公司注册登记地点：青岛市保税区纽约路2号

公司企业法人营业执照注册号：37020018065259

公司税务登记证号码：370296718055537

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,476,273,777.83	4,064,883,997.22	34.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,756,017,301.95	2,375,087,473.19	16.04%
股本（股）	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	3.20	15.94%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	903,614,668.93	581,730,348.26	55.33%
营业利润（元）	205,338,550.45	141,630,941.35	44.98%
利润总额（元）	217,300,713.18	177,595,028.74	22.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,540,206.41	146,729,881.27	21.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	174,391,242.86	92,383,559.71	88.77%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	7.20%	6.32%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.08%	3.98%	3.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-451,368,565.95	90,650,139.01	-597.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.61	0.12	-608.33%

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,045,860.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,900,149.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,291.45	
所得税影响额	-414,062.44	
少数股东权益影响额	5,028.97	
合计	3,148,963.55	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

报告期内股份变动情况如下：

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	187,315,663	25.23%				-35,933,625	-35,933,625	151,382,038	20.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	187,315,663	25.23%				-35,933,625	-35,933,625	151,382,038	20.39%
二、无限售条件股份	555,049,337	74.77%				35,933,625	35,933,625	590,982,962	79.61%
1、人民币普通股	555,049,337	74.77%				35,933,625	35,933,625	590,982,962	79.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	742,365,000	100.00%				0	0	742,365,000	100.00%

2009年3月20日，公司发布了《股东追加承诺的公告》，公告中股东追加承诺的内容为公司董事长袁仲雪先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至2009年3月18日其持有的公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。上述限售股份可上市流通时间为2011年4月19日，可上市流通股份的总数143,734,500股，占公司股份总数的19.36%。袁仲雪先生目前担任公司董事长，根据《公司法》以及深圳证券交易所制度规定和公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，袁仲雪先生持有的公司股票继续按照担任董事期间每年转让的股份不超过本人所持股份总数的25%的规定执行。

二、股东情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		28,551			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875	0
王健摄	境内自然人	3.25%	24,136,992	13,636,476	20,000,000
张君峰	境内自然人	3.23%	23,955,750	17,966,812	0
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236	0	0
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.86%	21,249,893	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.68%	19,927,626	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	19,000,000	0	0
李志华	境内自然人	2.51%	18,632,250	11,977,875	0
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	12,976,935	0	0
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	12,146,783	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
袁仲雪	35,933,625		人民币普通股		
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	21,249,893		人民币普通股		
融通新蓝筹证券投资基金	19,927,626		人民币普通股		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	19,000,000		人民币普通股		
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	12,976,935		人民币普通股		
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	12,146,783		人民币普通股		
王健摄	10,500,516		人民币普通股		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	10,466,187		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	10,001,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

三、报告期内控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人为袁仲雪先生,未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员持股数量未有发生变动情况。

二、报告期内，董事、监事、高级管理人员未有持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

三、报告期内，高级管理人员新聘任及解聘情况

2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》，同意公司董事会秘书纪东先生因个人原因辞去董事会秘书、公司副总裁职务，纪东先生辞职后不再担任公司任何职务。董事长袁仲雪先生提名公司副董事长张焱先生兼任公司的董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2011年上半年，受益于全球需求强劲，尤其是高端轮胎产品的需求增长，部分优势企业增长较为迅猛。而我国大多轮胎企业受到了原材料价格波动，技术、贸易壁垒限制等诸多因素的影响，面临着较大的发展压力。这也大大促进了国内轮胎行业的结构调整和产业升级，进一步提升产品品质、品牌和国际化水平。国内卡客车胎项目发展趋于平缓，轿车胎项目建设发展较快。公司积极面对这一发展变化，大力开拓国内外市场，继续推进新产品的研发，公司软件产品、橡胶装备产品、化工装备、机器人等各项业务出现较快增长。

报告期内，公司实现营业收入 9.04 亿元，同比增长 55.33%；利润总额 2.17 亿元，同比增长 22.36%；实现净利润 1.78 亿元，同比增长 21.00%。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司的主营业务范围是：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。

2、报告期内主要经营情况：

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
软件业	15,892.71	855.22	94.62%	47.82%	10.11%	1.84%
设备制造及安装业	71,767.24	55,394.75	22.81%	57.69%	65.99%	-3.86%
主营业务分产品情况						
配料系统	16,350.57	9,987.64	38.92%	110.58%	138.50%	-7.15%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	41,438.65	25,184.22	39.23%	44.84%	46.90%	-0.86%
化工装备	17,613.66	13,092.33	25.67%	62.25%	74.03%	-5.03%
模具	4,359.13	3,270.43	24.98%	-18.30%	-11.05%	-6.12%
轮胎行业 MES 系统	1,421.38	345.14	75.72%	17.64%	-8.55%	6.95%
工业机器人	3,079.88	2,030.26	34.08%	104.17%	91.99%	4.18%

其他	3,396.68	2,339.95	31.11%	246.50%	1,175.32%	-50.17%
----	----------	----------	--------	---------	-----------	---------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

(2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	83,419.50	58.36%
国外	4,240.45	18.19%

(3) 报告期内，公司主营业务、主营业务结构、主营业务盈利能力均未发生显著变化

二、董事会下半年的经营计划

下半年，公司将抓住这一产业调整时机，加快新产品开发速度，进一步优化生产流程，逐步发挥胶州科研制造基地的生产优势，继续提升产品质量，提升生产效率，控制费用增长，加快国内外市场开拓，保障全年经营目标的顺利实现。

三、募集资金使用情况

单位：(人民币)万元

募集资金总额		58,874.30		本报告期投入募集资金总额		12,567.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		58,874.30		已累计投入募集资金总额		41,010.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
软控股份(胶州)科研制造基地	否	58,874.30	58,874.30	12,567.25	41,010.20	69.66%	2011年03月31日	2,903.69	是	否
承诺投资项目小计	-	58,874.30	58,874.30	12,567.25	41,010.20	-	-	2,903.69	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,874.30	58,874.30	12,567.25	41,010.20	-	-	2,903.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度的原因：项目主要生产厂房及设备的建设已完成，为优化整个园区布局，辅助生产和办公设施的建设仍在进行。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元，使用期限不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金存放专项账户余额共为 13,646.59 万元，较尚未使用的募集资金余额 12,864.10 万元多 782.49 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	217,017,711.47		
业绩变动的原因说明	2011 年以来公司业务能够保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。			

五、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	召开方式	审议议案
第四届董事会第六次会议	1 月 10 日	通讯	1、《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》 2、《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》

第四届董事会 第七次会议	3月31日	现场和通讯 方式结合	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券的议案》 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第八次会议	4月13日	现场	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2010 年度总经理工作报告》 2、《2010 年度董事会工作报告》 3、《公司 2010 年年度报告及其摘要》 4、《2010 年度财务决算报告》 5、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 8、《内部控制自我评价报告》 9、《关于董事会秘书变更的议案》 10、《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 11、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 12、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 50000 万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》 13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 14、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过 7000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 15、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 16、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 17、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 5000 万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 18、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 45000 万元授信额度的议案》 20、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》
第四届董事会 第九次会议	4月22日	现场和通讯 方式结合	《公司 2011 年第一季度报告》

六、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

报告期内，公司共召开4次董事会会议，董事出席报告期内董事会情况如下：

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席	是否连续两次未亲自出席会议
袁仲雪	董事长	4	0	0	否
张焱	副董事长	4	0	0	否
王文哲	董事	4	0	0	否
于明	董事	4	0	0	否
张君峰	董事	4	0	0	否
陈志宏	独立董事	4	0	0	否
段天魁	独立董事	4	0	0	否
姜省路	独立董事	4	0	0	否
王荭	独立董事	4	0	0	否

七、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访50余人次。另外，通过公司网站、投资者关系互动平台、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并在遵守相关信息披露制度的情况下尽可能解答投资者的疑问。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司会议室	实地调研	泰达宏利、安信证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年03月04日	公司会议室	实地调研	博时基金、宏源证券、海通证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年04月25日		网上交流	全体投资者	公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流
2011年05月03日	公司会议室	实地调研	纽伯格伯曼、高华证券、上投摩根基金、大成基金、华商基金、长盛基金、景顺长城基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月06日	公司会议室	实地调研	常州投资集团、华润深国投信托、同亨投资、齐鲁证券、云南国际信托	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金、广发证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	中国人保、	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月19日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月20日	公司会议室	实地调研	东方证券、博时基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月25日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	润晖投资	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月01日		网上交流		2011年公司债券网上路演

2011年06月22日	公司会议室	实地调研	银华基金、景顺投资、宏利资产管理、国投瑞银基金、新华资产、汇丰晋信基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	高华证券、广发基金、北京鼎天投资高盛、摩根士丹利、中国光大资本、富兰克林邓普顿、The Blackstone Group	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月30日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金	公司产品、市场及未来发展等情况

八、公司信息披露

报告期内，公司披露的信息情况：

公告编号	公告名称	发布公告日期
2011-001	第四届董事会第六次会议决议公告	01月10日
2011-002	关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的公告	01月10日
2011-003	关于参股设立橡胶谷有限公司的公告	01月10日
2011-004	2010年度业绩快报	02月11日
2011-005	关于获得2010年度国家规划布局内重点软件企业的公告	02月25日
2011-006	重大合同公告	03月22日
2011-007	关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	03月24日
2011-008	重大合同公告	03月29日
2011-009	第四届董事会第七次会议决议公告	03月31日
2011-010	第四届监事会第六次会议决议公告	03月31日
2011-011	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	03月31日
2011-012	关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	03月31日
2011-013	关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告	04月08日
2011-014	第四届董事会第八次会议决议公告	04月13日
2011-015	第四届监事会第七次会议决议公告	04月13日
2011-016	关于对外提供担保的公告	04月13日
2011-017	2010年度报告摘要	04月13日
2011-018	关于召开公司2010年度股东大会的通知	04月13日
2011-019	关于全资子公司项目获得中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金的公告	04月18日
2011-020	关于召开2010年报网上说明会的通知	04月18日
2011-021	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	04月18日
2011-022	第四届董事会第九次会议决议公告	04月22日
2011-023	第四届监事会第八次会议决议公告	04月22日
2011-024	2010年度股东大会决议公告	05月06日
2011-025	关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	05月13日
2011-026	关于参股公司首次公开发行股票通过发审委审核的公告	05月19日
2011-027	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	05月27日
2011-028	软控股份有限公司2011年公司债券发行公告	05月30日
2011-029	2011年公司债券网上路演公告	05月31日

2011-030	2011 年公司债券票面利率公告	06 月 01 日
2011-031	2011 年公司债券发行结果公告	06 月 09 日

注：上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

第六节 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》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事、监事和经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任，维护公司和全体股东的最大利益。

公司将进一步按照相关法律、行政法规等不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

二、报告期公司利润分配方案

报告期内，公司实现净利润为 177,540,206.41 元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润 1,097,090,107.19 元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为 1,274,630,313.60 元。公司 2011 年度中期利润分配预案为：以 2011 年 6 月 30 日公司的总股本 74,236.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金 59,389,200.00 元。

独立董事就本次利润分配预案发表独立意见：根据公司目前经营和发展情况，2011 年度中期向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）的利润分配方案符合公司实际运营情况，我们同意此利润分配预案。

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

三、报告期内公司未发生资产收购、出售及资产重组事项。其他投资事项如下：

2011 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》和《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 22 日，公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品炼工程管理有限公司投资成立“橡胶谷有限公司”，注册资本 10,000 万元。本公司出资 2000 万元，占 20% 的股权，截至 2011 年 6 月 30 日本公司已实际出资 500 万元。

2、2011年6月14日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛开源集团有限公司、青岛富辰投资有限公司投资成立“青岛华控能源科技有限公司”，注册资本1,000万元，本公司实际出资450万元，占45%的股权。

四、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司、公司董事会、董事、监事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的事项。

六、担保事项

单位：（人民币）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 披露日和 编号	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（是或否）
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2008年7月11日的2008-027号公告	1,797.60	2009年04月30日	1,797.60	回购担保	2年	是	否
赛轮股份有限公司	2009年5月26日的2009-030号公告	4,560.00	2009年06月30日	4,560.00	融资租赁担保	3年	否	否
好友轮胎有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	3,155.00	2009年10月20日	3,155.00	融资租赁担保	3年	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	1,992.00	2009年12月23日	1,992.00	回购担保	2年	否	否
青岛光明轮胎有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	2,423.20	2010年03月26日	2,423.20	回购担保	2年	否	否
山东奥格瑞轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	5,600.00	2010年05月28日	5,600.00	回购担保	2年	否	否
潍坊华东橡胶有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	3,456.00	2010年05月26日	3,456.00	回购担保	2年	否	否
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	3,184.00	2010年06月04日	3,184.00	回购担保	2年	否	否
好友轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	7,950.00	2010年06月12日	7,950.00	融资租赁担保	3年	否	否

山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	2,813.50	2010年11月29日	2,813.50	融资租赁担保	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		100,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		100,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		15,278.58		
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和编号	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(是或否)
青岛软控机电工程有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	156,000.00	2010年07月22日	2,517.15	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年07月23日	1,999.63	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年07月29日	949.95	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年08月18日	1,890.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年08月20日	4,644.57	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年08月27日	2,794.44	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年10月29日	844.36	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年12月03日	10.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年12月06日	1,800.86	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2011年01月18日	2,039.43	信用担保	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2011年01月20日	2,968.78	信用担保	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2011年04月08日	4,171.30	信用担保	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2011年04月10日	7,000.00	信用担保	6个月	否	否

青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2011年04月12日	2,828.70	信用担保	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年4月15日公告的2011-016号文件	120,784.00	2011年04月28日	3,000.00	信用担保	6个月	否	否
青岛软控重工有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	156,000.00	2010年12月13日	4,000.00	信用担保	12个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	156,000.00	2011年02月21日	300.00	信用担保	12个月	否	否
青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10月21日的2010-045号公告	156,000.00	2011年03月14日	700.00	信用担保	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			120,784.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			27,008.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			120,784.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			27,008.21
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)			220,784.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			27,008.21
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			220,784.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			42,286.79
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								15.34%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								27,008.21
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								27,008.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

七、公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求,作为软控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后,发表如下专项说明及独立意见:

1、关联方资金往来情况

报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 42,286.79 万元，占净资产（未经审计）的 15.34%。其中对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 15,278.58 万元，包括为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为 1,440 万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为 415 万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为 286.33 万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为 6,478.11 万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额 807.20 万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额为 2,406.87 万元，为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额 1,326.67 万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额 2,118.40 万元。截至报告日公司尚未发生回购事项，为子公司担保余额为 27,008.21 万元。

具体担保情况详见本节“六、担保事项”

3、公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制系统，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

八、重大合同及履行情况

1、2010 年 5 月 17 日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15 万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额 2.93 亿元。目前该项目正按计划运作正常，部分设备安装调试完成，截至本报告期总计已确认收入 1.58 亿元。

2、2010 年 6 月 22 日，公司与缅甸 MEC 公司签订《年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额 6,983 万美元，公司已收到本合同预付款 1,047.45 万美元。目前该项目正按计划处于生产、加工制造、调试的工作阶段。

3、2011 年 3 月 23 日，公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计 57,255.20 万元。目前该项目已启动，按计划正常运行。

4、2011 年 3 月 30 日，公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“4 万吨/年异戊橡胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计 9,151.21 万元。目前该项目已启动，按计划正常运行。

九、报告期内无日常关联交易情况。

十、报告期内公司无证券投资情况。

十一、公司债券相关情况

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》。

截至报告日，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：

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	广发证券股份有限公司	1,000,000
3	中国农业银行—大成景丰分级债券型证券投资基金	900,000
4	东海证券有限责任公司	600,000
5	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方保本混合型开放式证券投资基金	600,000
6	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	500,000
7	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500,000
8	中国农业银行—工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	450,000
9	全国社保基金二零七组合	450,000
10	全国社保基金六零一组合	328,600

十二、报告期内，公司持有其他上市公司股权情况

2011年5月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第104次工作会议审核，公司参股的赛轮股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过，公司持有其22,772,559股股票，占其发行前总股本的8.13%。2011年6月30日，赛轮股份的股票在上海证券交易所上市交易。

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601058	赛轮股份	3,063,900.00	6.02%	228,181,452.00	0.00	22,134,811.87	可供出售金融资产	无形资产

合计	3,063,900.00	-	228,181,452.00	0.00	22,134,811.87	-	-
----	--------------	---	----------------	------	---------------	---	---

十三、报告期内未发生会计差错的情况。

十四、公司内部审计机构的设置和执行情况

公司根据所制定的《内部审计制度》设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行了内部审计工作，每季度向审计委员会提交内部审计报告。

报告期内，公司审计部门对2010年度业绩快报进行了审计。

十五、报告期内公司无应披露的其他重要信息。

第七节 财务报告

一、 审计意见

本报告期财务报告未经审计。

二、 财务报表

.1 资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,429,819,997.38	1,088,007,123.39	830,542,047.82	344,664,091.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	519,728,731.28	73,714,298.58	231,795,683.72	90,917,454.60
应收账款	1,294,518,979.99	1,250,283,983.13	1,237,659,310.52	1,100,581,700.40
预付款项	279,616,119.71	109,000,937.21	214,813,926.25	91,270,764.03
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		812,500.00		
其他应收款	38,537,041.84	736,855,598.03	25,191,362.02	541,651,479.43
买入返售金融资产				
存货	756,899,861.47	151,303,613.23	637,072,735.30	125,158,930.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,319,120,731.67	3,409,978,053.57	3,177,075,065.63	2,294,244,420.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	228,181,452.00	228,181,452.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,169,408.31	585,159,494.48	4,063,912.03	571,522,261.71
投资性房地产	17,802,134.46	17,802,134.46	18,023,461.68	18,023,461.68
固定资产	693,350,714.81	78,800,755.68	551,787,721.17	82,928,292.28
在建工程	26,900,302.12	7,230,678.01	130,094,304.45	4,211,701.34

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	135,811,302.79	15,691,120.91	137,153,039.06	15,679,991.75
开发支出				
商誉	10,704,617.00		10,704,617.00	
长期待摊费用	17,156,396.54	4,581,500.63	12,009,683.44	3,439,758.07
递延所得税资产	17,076,718.13	5,670,187.23	23,972,192.76	7,267,524.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,157,153,046.16	943,117,323.40	887,808,931.59	703,072,991.12
资产总计	5,476,273,777.83	4,353,095,376.97	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00	325,000,000.00	248,000,000.00	190,000,000.00
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	452,698,721.62	106,114,710.00	435,887,754.02	49,903,251.60
应付账款	482,242,134.16	129,634,100.63	465,028,124.62	114,489,471.92
预收款项	337,780,637.15	162,950,457.42	455,322,102.63	295,342,479.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,094,971.57	2,580,502.75	7,385,006.50	2,056,825.80
应交税费	-16,264,852.57	18,935,776.81	-748,291.22	27,270,874.57
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,754,757.32	8,017,506.43	33,377,770.82	7,266,370.22
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,688,306,369.25	753,233,054.04	1,644,252,467.37	686,329,274.10
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券	940,293,722.34	940,293,722.34		
长期应付款				
专项应付款	350,000.00		350,000.00	
预计负债	2,595,201.16	2,595,201.16	2,986,843.49	2,986,843.49
递延所得税负债	34,032,302.58	33,784,629.86	11,082,268.96	10,809,401.42
其他非流动负债	6,562,146.43	6,562,146.43	4,640,335.84	4,640,335.84

非流动负债合计	1,023,833,372.51	983,235,699.79	39,059,448.29	18,436,580.75
负债合计	2,712,139,741.76	1,736,468,753.83	1,683,311,915.66	704,765,854.85
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	742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积	585,917,717.88	568,379,681.44	382,934,989.78	365,396,953.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	153,012,590.90	153,012,590.90	153,012,590.90	153,012,590.90
一般风险准备				
未分配利润	1,274,630,313.60	1,152,869,350.80	1,097,090,107.19	1,031,777,012.82
外币报表折算差额	91,679.57		-315,214.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,756,017,301.95	2,616,626,623.14	2,375,087,473.19	2,292,551,557.06
少数股东权益	8,116,734.12		6,484,608.37	
所有者权益合计	2,764,134,036.07	2,616,626,623.14	2,381,572,081.56	2,292,551,557.06
负债和所有者权益总计	5,476,273,777.83	4,353,095,376.97	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91

2 利润表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	903,614,668.93	289,278,512.39	581,730,348.26	218,378,063.46
其中：营业收入	903,614,668.93	289,278,512.39	581,730,348.26	218,378,063.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,945,526.79	159,072,524.11	440,099,406.91	122,709,693.76
其中：营业成本	577,877,727.46	106,945,595.99	359,141,069.51	85,023,788.31
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	6,292,530.79	3,578,963.90	3,697,549.54	2,318,674.03
销售费用	18,461,667.00	5,436,881.41	12,259,963.57	3,551,626.36
管理费用	100,810,568.94	35,469,323.69	72,600,275.49	30,517,942.94
财务费用	14,291,409.33	10,437,535.47	1,015,435.91	3,108,581.96
资产减值损失	-19,788,376.73	-2,795,776.35	-8,614,887.11	-1,810,919.84
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)	-330,591.69	481,908.31		
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	205,338,550.45	130,687,896.59	141,630,941.35	95,668,369.70
加:营业外收入	14,647,113.91	14,010,694.39	37,644,311.46	37,448,403.77
减:营业外支出	2,684,951.18	852,159.51	1,680,224.07	584,841.28
其中:非流动资产处置损 失	2,102,223.04	480,811.88	50,574.64	43,441.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	217,300,713.18	143,846,431.47	177,595,028.74	132,531,932.19
减:所得税费用	38,180,881.02	22,754,093.49	30,578,073.55	20,312,585.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	179,119,832.16	121,092,337.98	147,016,955.19	112,219,346.66
归属于母公司所有者的 净利润	177,540,206.41	121,092,337.98	146,729,881.27	112,219,346.66
少数股东损益	1,579,625.75		287,073.92	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.24	0.16	0.20	0.15
(二)稀释每股收益	0.24	0.16	0.20	0.15
七、其他综合收益	203,389,622.35	202,982,728.10	-311,404.22	
八、综合收益总额	382,509,454.51	324,075,066.08	146,705,550.97	112,219,346.66
归属于母公司所有者的 综合收益总额	380,929,828.76	324,075,066.08	146,418,477.05	112,219,346.66
归属于少数股东的综合 收益总额	1,579,625.75		287,073.92	

3 现金流量表

编制单位:软控股份有限公司

2011年1-6月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	464,954,363.43	229,343,986.66	547,525,725.30	262,535,038.30
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	13,706,091.06	8,407,777.89	38,524,706.52	38,524,706.52
收到其他与经营活动有关的现金	22,049,155.32	103,227,535.14	48,654,862.52	93,732,975.09
经营活动现金流入小计	500,709,609.81	340,979,299.69	634,705,294.34	394,792,719.91
购买商品、接受劳务支付的现金	664,749,256.36	104,222,288.59	303,321,302.35	107,572,846.37
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	105,975,377.20	30,302,870.79	70,435,309.31	20,347,545.27
支付的各项税费	100,740,352.15	57,844,705.27	84,626,714.49	55,496,344.74
支付其他与经营活动有关的现金	80,613,190.05	451,782,726.14	85,671,829.18	104,752,394.06
经营活动现金流出小计	952,078,175.76	644,152,590.79	544,055,155.33	288,169,130.44
经营活动产生的现金流量净额	-451,368,565.95	-303,173,291.10	90,650,139.01	106,623,589.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,576.31	138,576.31	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	388,576.31	138,576.31	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,860,984.80	1,349,543.00	118,687,371.49	4,076,091.30
投资支付的现金	9,500,000.00	17,031,736.49		3,356,745.79
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			6,857,403.85	7,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	46,360,984.80	18,381,279.49	125,544,775.34	14,632,837.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,972,408.49	-18,242,703.18	-125,519,775.34	-14,632,837.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	490,000.00			
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	1,226,981,000.00	1,181,981,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	1,227,471,000.00	1,181,981,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	118,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,661,627.44	7,089,048.72	52,091,124.75	52,091,124.75
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	130,661,627.44	117,089,048.72	102,091,124.75	102,091,124.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,809,372.56	1,064,891,951.28	-22,091,124.75	-22,091,124.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,448.56	-132,925.09	-545,400.40	-521,370.50
五、现金及现金等价物净增加额	599,277,949.56	743,343,031.91	-57,506,161.48	69,378,257.13
加：期初现金及现金等价物余额	830,542,047.82	344,664,091.48	848,812,164.23	187,369,808.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,819,997.38	1,088,007,123.39	791,306,002.75	256,748,065.18

4 合并所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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			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	382,934,989.78			153,012,590.90		1,097,090,107.19	-315,214.68	6,484,608.37	2,381,572,081.56	494,910,000.00	630,389,989.78			120,752,501.53		805,881,421.93	-42,623.30	1,591,992.86	2,053,483,282.80	
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	382,934,989.78			153,012,590.90		1,097,090,107.19	-315,214.68	6,484,608.37	2,381,572,081.56	494,910,000.00	630,389,989.78			120,752,501.53		805,881,421.93	-42,623.30	1,591,992.86	2,053,483,282.80	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		202,982,728.10					177,540,206.41	406,894.25	1,632,125.75	382,561,954.51	247,455,000.00	-247,455,000.00			32,260,089.37		291,208,685.26	-272,591.38	4,892,615.51	328,088,798.76	
（一）净利润							177,540,206.41		1,579,625.75	179,119,832.16							372,959,774.63		1,248,073.36	374,207,847.99	
（二）其他综合收益		202,982,728.10						406,894.25		203,389,622.35								-272,591.38		-272,591.38	
上述（一）和（二）小计		202,982,728.10					177,540,206.41	406,894.25	1,579,625.75	382,509,454.51							372,959,774.63	-272,591.38	1,248,073.36	373,935,256.61	
（三）所有者投入和减少资本									490,000.00	490,000.00										3,644,542.15	3,644,542.15
1. 所有者投入资本									490,000.00	490,000.00										3,500,000.00	3,500,000.00

2. 股份支付计入所有者权益金额																						
3. 其他																		144,542.15			144,542.15	
(四) 利润分配								-437,500.00	-437,500.00			32,260,089.37	-81,751,089.37								-49,491,000.00	
1. 提取盈余公积												32,260,089.37	-32,260,089.37									
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配								-437,500.00	-437,500.00													
4. 其他																		-49,491,000.00			-49,491,000.00	
(五) 所有者权益内部结转											247,455,000.00	-247,455,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)											247,455,000.00	-247,455,000.00										
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、本期末余额	742,365,000.00	585,917,717.88		153,012,590.90	1,274,630,313.60	91,679.57	8,116,734.12	2,764,134,036.07	742,365,000.00	382,934,989.78		153,012,590.90	1,097,090,107.19	-315,214.68	6,484,608.37		2,381,572,081.56					

5 母公司所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								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	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	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41
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	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		202,982,728.10					121,092,337.98	324,075,066.08	247,455,000.00	-247,455,000.00			32,260,089.37		240,849,804.28	273,109,893.65
（一）净利润							121,092,337.98	121,092,337.98							322,600,893.65	322,600,893.65
（二）其他综合收益		202,982,728.10						202,982,728.10								
上述（一）和（二）小计		202,982,728.10					121,092,337.98	324,075,066.08							322,600,893.65	322,600,893.65
（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													32,260,089.37		-81,751,089.37	-49,491,000.00

1. 提取盈余公积												32,260,089.37		-32,260,089.37	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-49,491,000.00	-49,491,000.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转								247,455,000.00	-247,455,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）								247,455,000.00	-247,455,000.00						
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	742,365,000.00	568,379,681.44			153,012,590.90	1,152,869,350.80	2,616,626,623.14	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06

三、财务报表附注

软控股份有限公司 2011 年半年度会计报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元。)

一、公司的基本情况

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[2007]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 3702001806525 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、密炼机系统、裁断机系统、成型机系统、动平衡试验机系统、均匀性试验机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、人力资源部、内务审计部、财务管理部、资本与规划发展部、党群工作部、国际贸易部、市场营销部、研究发展中心、生产保障部、技术服务中心、配料系统事业部、成型系统事业部、橡机系统事业部、信息工程事业部等部门。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》及其应用指南的规定，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并的会计处理

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、非同一控制下企业合并的会计处理

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。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账

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)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额 500 万元以上（含）的款项；其他应收款项账面余额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大的应收款项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、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项

3、

账龄分析法		
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%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	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。	
其他计提法说明	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。合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备	

(十一) 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定

(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、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、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，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提

长期股权投资减值准备。

（十三）投资性房地产

1、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。

2、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，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提投资性房地产减值准备。

（十四）固定资产

1、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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、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%	2.375%--4.75%
生产设备	10-20	5%	4.75%--9.50%
电子设备	6	5%	15.83%
办公设备	6	5%	15.83%
运输设备	6	5%	15.83%
其他设备	6	5%	15.83%

3、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十五）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、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、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 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

(1)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。

(2)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。

(3)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。

3、借款费用资本化金额

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。

(十七) 无形资产

1、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。

2、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。

3、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。

4、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提无形资产减值准备。

5、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。

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。

(十八)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。

(十九)预计负债

1、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、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。

（二十）收入

1、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，其收入确认原则如下：

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留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控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

（2）提供劳务收入确认原则：①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。②劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入确认原则：让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述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。

2、本公司收入确认的具体形式为：

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

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

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

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

(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。

(二十一) 政府补助

1、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、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。

3、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。

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。

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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。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。

3、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。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三)租赁

1、经营租赁

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。

(二十四)持有待售资产

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。

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。

(二十五)主要会计政策和会计估计变更说明

公司无主要会计政策和会计估计变更的情况。

(二十六)前期会计差错更正

公司无重要前期会计差错更正的情况。

(二十七)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。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退。	3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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	1%，2%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 10%、子公司 25%、20%
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
-------	------	------------

（二）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 13%。

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。返还的增值税计入营业外收入，上述营业外收入用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入。

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。

由于国家税务总局尚未根据国务院文件的精神下发具体执行的通知，2011 年上半年软件产品的退税申请未被主管税务机关受理。

3、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局 2011 年 2 月 21 日联合颁布的发改高技[2010]342 号文《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，认定本公司 2010 年度为国家规划布局内的重点软件企业，2010 年度企业所得税减按 10% 的税率征收。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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
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	机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。	20,000,000.00
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、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。	377,766,900.00

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	14,300 美元	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。	1,380,000 欧元
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人代表单位	青岛市四方区	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
常州天晟紫金自动化设备有限公司	有限责任	常州市新北区	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；计算机软件技术开发及系统集成；机电产品的销售	510,000.00

(续上表)

子公司全称	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期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		100	100	是			
青岛软控机电工程有限公司		100	100	是			
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司		100	100	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院		100	100	否			
常州天晟紫金自动化设备有限公司		51.00	51.00	是	437,549.94		

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代表单位，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、无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

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
青岛软控信息化装备制造有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	20,000,000.00	机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询	16,276,879.59
青岛软控重工有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	110,000,000.00	主要经营压力容器等产品；起重机械、提升机、皮带输送机、螺旋输送机等产品。	130,000,000.00
青岛软控安装工程	有限责任	青岛胶州市	安装业	31,000,000.00	GB类(GB1级、GB2级)、GC类(GC1级)压力管道安装(特种设备安装改造维修许可证(压力管道)；化工石油设备、机电设备(不含特种设备)安装。	27,500,000.00
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。	3,500,000.00
青岛科捷自动化设备有限公司	有限责任	青岛市四方区	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)	7,303,601.80

(续上表)

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控信息化装备制造有限公司		100%	100%	是			
青岛软控重工有限公司		100%	100%	是			
青岛软控安装工程		100%	100%	是			

大连天晟通用机械 有限公司		70%	70%	是	2,139,971.55		
青岛科捷自动化设 备有限公司		65%	65%	是	5,539,212.63		

(二) 本期合并范围发生变更的说明

2011年3月27日，子公司大连天晟通用机械有限公司与江苏南大紫金科技集团有限公司、黄娟平、丁伟合资成立常州天晟紫金自动化设备有限公司，注册资本100万元，大连天晟通用机械有限公司出资51万元，占51%的股权，常州天晟紫金自动化设备有限公司自2011年4月1日起纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
常州天晟紫金自动化设备有限公司	892,959.06	-107,040.94

(四) 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	9.3612
		损益项目	9.3265

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，本年产生的外币报表折算损益在利润表的其他综合收益项目下列示。

五、合并会计报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

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：		--	788,855.71		--	472,842.76
人民币			504,239.40			247,909.11

美元	15,086.00	6.4716	97,630.56	12,146.00	6.6227	80,439.32
欧元	19,974.55	9.3612	186,985.75	16,407.69	8.8065	144,494.33
银行存款：		-	1,234,291,867.84		-	563,181,725.47
人民币			1,223,814,256.31			537,543,448.43
美元	1,244,194.13	6.4716	8,051,926.71	3,317,634.49	6.6227	21,971,697.93
欧元	259,121.14	9.3612	2,425,684.82	416,302.74	8.8065	3,666,170.08
英镑	-		-	40.03	10.2182	409.03
其他货币资金：		-	194,739,273.83		-	266,887,479.59
人民币			188,100,258.73			266,159,369.88
美元	70,662.93	6.4716	457,302.21	109,338.15	6.6227	724,113.76
欧元	660,354.75	9.3612	6,181,712.89	453.75	8.8065	3,995.95
合计		-	1,429,819,997.38		-	830,542,047.82

2、应收票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	263,563,249.28	169,956,683.72
商业承兑汇票	256,165,482.00	61,839,000.00
合计	519,728,731.28	231,795,683.72

(2) 报告期内无应收商业票据贴现及用于抵押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东营市方兴橡胶有限责任公司	2011.1.18	2011.7.17	10,000,000.00	
广东合诚集团有限公司	2011.1.26	2011.7.25	6,000,000.00	
山东奥戈瑞车轮有限公司	2011.1.7	2011.7.6	10,000,000.00	
南京苏安汽车销售服务有限公司	2011.3.25	2011.9.24	10,439,900.00	
山东八一轮胎制造有限公司	2011.5.11	2011.11.10	6,000,000.00	
合计	--	--	42,439,900.00	

3、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
单项金额重大的应收账款	1,178,139,205.75	87.63	35,102,229.89	2.98	1,161,955,956.99	88.87	56,988,318.42	4.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款		-						
其他不重大应收账款	166,263,298.18	12.37	14,781,294.05	8.89	145,525,701.52	11.13	12,834,029.57	8.82
合计	1,344,402,503.93	100.00	49,883,523.94	3.71	1,307,481,658.51	100.00	69,822,347.99	5.34

(2) 本公司期末对单项金额重大(500万元以上)的应收账款单独进行减值测试,未发现需单独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况:

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	1,080,801,074.20	80.39	21,585,550.77	982,920,979.05	75.18	19,629,754.42
1 至 2 年	180,693,513.81	13.44	9,034,675.69	172,900,519.97	13.22	8,645,025.99
2 至 3 年	61,971,735.12	4.61	6,197,173.51	104,982,173.06	8.03	10,498,217.31
3 至 4 年	13,763,453.27	1.02	6,881,726.64	23,701,591.93	1.81	11,850,795.97
4 至 5 年	4,941,651.00	0.37	3,953,320.80	18,889,201.00	1.45	15,111,360.80
5 年以上	2,231,076.53	0.17	2,231,076.53	4,087,193.50	0.31	4,087,193.50
合计	1,344,402,503.93	100.00	49,883,523.94	1,307,481,658.51	100.00	69,822,347.99

- (4) 本公司本期无通过债务重组收回的应收账款。
- (5) 本报告期无实际核销的应收账款。
- (6) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
- (7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	客户	242,698,385.20	1 年以内	18.05
单位 2	客户	206,624,858.03	0-2 年	15.37
单位 3	客户	164,004,302.04	0-4 年	12.20
单位 4	客户	154,039,126.35	1 年以内	11.46
单位 5	客户	65,929,680.71	1 年以内	4.90
合计	--	833,296,352.33		61.98

- (8) 公司期末无应收关联方账款。
- (9) 期末应收账款未用于担保。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	242,044,369.49	86.56	197,564,841.82	91.97
1—2 年	27,925,551.51	9.99	16,892,688.05	7.86
2—3 年	9,379,296.95	3.35	356,396.38	0.17
3 年以上	266,901.76	0.10		
合计	279,616,119.71	100.00	214,813,926.25	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	材料供应商	24,928,603.20	1 年以内	正在执行
单位 2	工程承包商	23,175,000.00	1 年以内	正在执行
单位 3	材料供应商	13,524,000.00	1 年以内	正在执行

单位 4	材料供应商	9,911,000.00	1 年以内	正在执行
单位 5	材料供应商	9,366,000.00	0-2 年	正在执行
合计	--	80,904,603.20	--	--

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
单项金额重大的应收账款	9,221,787.00	21.34	184,435.74	2.00	11,386,188.53	38.71	227,723.77	2.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	33,986,643.72	78.66	4,486,953.14	13.20	18,026,115.05	61.29	3,993,217.79	22.15
合计	43,208,430.72	100	4,671,388.88	10.81	29,412,303.58	100.00	4,220,941.56	14.35

(2) 本公司期末对单项金额重大(100万元以上)的其他应收款单独进行减值测试,未发现需单独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的其他应收款情况:

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	36,510,073.31	84.50	729,243.60	23,679,903.64	80.51	456,283.04
1 至 2 年	1,960,567.90	4.53	98,028.39	974,168.90	3.31	48,708.44
2 至 3 年	414,599.84	0.96	41,459.99	805,945.25	2.74	80,594.53
3 至 4 年	906,994.15	2.10	453,497.08	454,098.23	1.54	227,049.12

4至5年	335,178.53	0.78	268,142.83	449,405.69	1.53	359,524.56
5年以上	3,081,016.99	7.13	3,081,016.99	3,048,781.87	10.37	3,048,781.87
合计	43,208,430.72	100.00	4,671,388.88	29,412,303.58	100.00	4,220,941.56

(4) 本公司本期不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本报告本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	供应商	3,264,827.00	1 年以内	7.56
单位 2	供应商	2,258,000.00	1 年以内	5.23
单位 3	供应商	1,535,300.00	1 年以内	3.55
单位 4	政府部门	1,329,572.20	1 年以内	3.08
单位 5	供应商	1,163,660.00	1 年以内	2.69
合计	--	9,551,359.20		22.11

(8) 无应收关联方款项。

6、存货

(1) 明细情况

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	222,818,366.76	6,958,703.23	215,859,663.53	175,779,865.43	6,958,703.23	168,821,162.20
在产品	409,937,319.80		409,937,319.80	328,795,055.60		328,795,055.60
产成品	131,135,572.14	32,694.00	131,102,878.14	139,489,211.50	32,694.00	139,456,517.50
合计	763,891,258.70	6,991,397.23	756,899,861.47	644,064,132.53	6,991,397.23	637,072,735.30

(2) 存货跌价准备

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	6,958,703.23				6,958,703.23
在产品	-				-
产成品	32,694.00				32,694.00
合计	6,991,397.23			-	6,991,397.23

(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		
在产品	存货成本与可变现净值的差额		
产成品	存货成本与可变现净值的差额		

7、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	228,181,452.00	
合计	228,181,452.00	

参股公司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，2011 年 6 月 30 日收盘价 10.02 元/股。本公司持有该公司 2,277.26 万股股份，市值为 228,181,452.00 元。

在 2011 年 6 月 30 日起三十六个月内，本公司持有的该部分股票不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。

8、长期股权投资

(1) 明细情况

单位：万元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
赛轮股份有限公司	成本法	306.39	306.39	-306.39							
青岛橡胶轮胎工程 专修学院	成本法	100.00	100.00		100.00	100%	100%				
橡胶谷有限公司	权益法	500.00		466.94	466.94	20%	20%				
青岛华控能源科技 有限公司	权益法	450.00		450.00	450.00	45%	45%				
合计	—	1356.39	406.39	610.55	1016.94	--	--	--			

(2) 2011 年 6 月 30 日赛轮股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易，本公司持有的该公司股份转为可供出售金融资产。

(3) 2011 年 2 月 22 日，公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品炼工程管理有限公司投资成立橡胶谷有限公司，注册资本 10,000 万元。本公司出资 2000 万元，占 20%的股权，截至 2011 年 6 月 30 日本公司已实际出资 500 万元。

(4) 2011 年 6 月 14 日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛开源集团有限公司、青岛富辰投资有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司实际出资 450 万元，占 45%的股权。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	24,217,859.37			24,217,859.37
1.房屋、建筑物	24,217,859.37			24,217,859.37
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,194,397.69	221,327.22		6,415,724.91
1.房屋、建筑物	6,194,397.69	221,327.22		6,415,724.91

2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,023,461.68		221,327.22	17,802,134.46
1.房屋、建筑物	18,023,461.68		221,327.22	17,802,134.46
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,023,461.68		221,327.22	17,802,134.46
1.房屋、建筑物	18,023,461.68		221,327.22	17,802,134.46
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额 221,327.22 元。

(2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	654,562,335.11	183,191,604.96	23,414,806.23	814,339,133.84
其中：房屋及建筑物	309,020,671.89	130,638,255.96	2,068,515.47	437,590,412.38
机器设备	255,256,453.80	43,743,273.03	20,206,144.84	278,793,581.99
电子设备	18,837,557.26	4,181,729.06	312,950.52	22,706,335.80
办公设备	7,096,844.57	2,834,826.30	16,274.40	9,915,396.47
运输设备	42,132,523.71	1,619,963.15	810,921.00	42,941,565.86
其他	22,218,283.88	173,557.46	-	22,391,841.34
二、累计折旧合计：	102,774,613.94	24,024,836.91	5,811,031.82	120,988,419.03
其中：房屋及建筑物	25,659,112.55	7,277,883.45	322,156.10	32,614,839.90
机器设备	44,337,560.73	10,251,358.98	5,111,024.71	49,477,895.00
电子设备	8,004,334.25	1,252,292.96	168,525.26	9,088,101.95
办公设备	669,445.81	1,104,075.06	5,415.00	1,768,105.87
运输设备	16,275,432.56	3,132,216.20	203,910.75	19,203,738.01
其他	7,828,728.04	1,007,010.26	-	8,835,738.30

三、固定资产账面净值合计	551,787,721.17	163,372,417.96	17,603,774.41	697,556,364.72
其中：房屋及建筑物	283,361,559.34	123,360,372.51	1,746,359.37	404,975,572.48
机器设备	210,918,893.07	33,491,914.05	15,095,120.13	229,315,686.99
电子设备	10,833,223.01	2,929,436.10	144,425.26	13,618,233.85
办公设备	6,427,398.76	1,730,751.24	10,859.40	8,147,290.60
运输设备	25,857,091.15	-1,512,253.05	607,010.25	23,737,827.85
其他	14,389,555.84	-833,452.80	-	13,556,103.04
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	551,787,721.17	159,166,768.05	17,603,774.41	693,350,714.81
其中：房屋及建筑物	283,361,559.34	123,360,372.51	1,746,359.37	404,975,572.48
机器设备	210,918,893.07	33,491,914.05	15,095,120.13	229,315,686.99
电子设备	10,833,223.01	2,929,436.10	144,425.26	13,618,233.85
办公设备	6,427,398.76	1,730,751.24	10,859.40	8,147,290.60
运输设备	25,857,091.15	-1,512,253.05	607,010.25	23,737,827.85
其他	14,389,555.84	-833,452.80	-	13,556,103.04

本期折旧额增加 24,024,836.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 157,737,412.33 元。

(2) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	175,909.84

(6) 全资子公司青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地一期厂房、青岛软控精工有限公司厂房、青岛软控信息化装备制造有限公司研发中心房产证尚在

办理中。

(7) 期末无持有待售固定资产。

11、在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
本部配料试验基地	4,763,233.16		4,763,233.16	3,360,202.75		3,360,202.75
本部高精度小料配料称量系统	1,323,754.37		1,323,754.37	584,468.44		584,468.44
本部立体仓储系统	1,050,033.08		1,050,033.08	249,150.03		249,150.03
本部配料部设备工装	93,657.40		93,657.40	17,880.12		17,880.12
精工厂房	6,037,657.02		6,037,657.02	14,829,071.35		14,829,071.35
重工在安装设备	1,151,330.76		1,151,330.76	8,893,891.99		8,893,891.99
重工新建厂房			-	2,162,315.43		2,162,315.43
装备橡中研发大楼	5,377,786.61		5,377,786.61	3,921,145.21		3,921,145.21
装备职工食堂改造工程	169,426.06		169,426.06	48,489.28		48,489.28
机电（胶州）科研制造基地工程	6,035,961.00		6,035,961.00	95,789,788.14		95,789,788.14
机电在安装设备	897,462.66		897,462.66			
机电物流条码扫描系统			-	237,901.71		237,901.71
在建工程期末合计	26,900,302.12		26,900,302.12	130,094,304.45		130,094,304.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
本部配料试验基地		3,360,202.75	1,403,030.41				80.00%				自筹	4,763,233.16
精工厂房		14,829,071.35	21,670,283.79	30,461,698.12			98.00%				自筹	6,037,657.02

重工新建厂房	2,162,315.43	6,363,840.53	8,526,155.96			100.00%			自筹	
装备橡中研发大楼	3,921,145.21	1,456,641.40				95.00%			自筹	5,377,786.61
机电(胶州)科研 制造基地工程	95,789,788.14	22,649,144.86	112,402,972.00			51.00%			自筹	6,035,961.00
合计	120,062,522.88	52,139,910.58	151,390,826.08	-	--	--			--	22,214,637.79

(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。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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	147,961,711.64	863,267.23	-	148,824,978.87
保税区一期土地使用权	2,885,992.50			2,885,992.50
保税区二期土地使用权	3,712,755.00			3,712,755.00
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	12,894,337.06			12,894,337.06
郑州路 43 号土地使用权	28,166,108.93			28,166,108.93
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	17,255,400.00			17,255,400.00
胶州胶东镇营旧路土地使用权	69,077,435.00			69,077,435.00
应用软件及其他	11,746,349.83	863,267.23		12,609,617.06
半钢精密铸造技术	2,223,333.32			2,223,333.32
二、累计摊销合计	10,808,672.58	2,205,003.50	-	13,013,676.08
保税区一期土地使用权	461,592.55	26,352.17		487,944.72
保税区二期土地使用权	593,789.75	33,901.80		627,691.55
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	1,059,816.38	121,587.54		1,181,403.92
郑州路 43 号土地使用权	2,628,825.81	281,661.21		2,910,487.02
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	1,945,154.01	188,240.70		2,133,394.71
胶州胶东镇营旧路土地使用权	2,763,097.46	671,464.14		3,434,561.60

应用软件及其他	967,313.27	770,629.28		1,737,942.55
半钢精密铸造技术	389,083.35	111,166.66		500,250.01
三、减值准备合计	-			
四、无形资产账面价值合计	137,153,039.06	-1,341,736.27	-	135,811,302.79
保税区一期土地使用权	2,424,399.95	-26,352.17	-	2,398,047.78
保税区二期土地使用权	3,118,965.25	-33,901.80	-	3,085,063.45
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,834,520.68	-121,587.54	-	11,712,933.14
郑州路 43 号土地使用权	25,537,283.12	-281,661.21	-	25,255,621.91
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	15,310,245.99	-188,240.70	-	15,122,005.29
胶州胶东镇营旧路土地使用权	66,314,337.54	-671,464.14	-	65,642,873.40
应用软件及其他	10,779,036.56	92,637.95	-	10,871,674.51
半钢精密铸造技术	1,834,249.97	-111,166.66	-	1,723,083.31

无形资产本期摊销增加 2,205,003.50 元。

(2) 期末无形资产不存在抵押情况。

(3) 期末无资本化的研究开发支出。

(4) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
合计	10,704,617.00			10,704,617.00	

期末对商誉进行测试，未发现商誉存在减值现象。

14、长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保税区试验中心装修	840,512.33		107,299.44		733,212.89	
研发大楼展厅	1,400,000.00		150,000.00		1,250,000.00	
保税区一期厂房加固	1,199,245.74	1,399,042.00			2,598,287.74	
重工园区墙面粉刷	735,490.38		45,968.16		689,522.22	
重工胶东房屋维修工程	3,744,903.80		200,619.84		3,544,283.96	
重工宿舍楼装修	2,448,173.25		129,991.50		2,318,181.75	
重工车间加固工程	1,641,357.94		85,636.08		1,555,721.86	
重工四车间改造工程		378,000.00	6,300.00		371,700.00	
重工 4#宿舍楼装修		1,275,000.00	10,625.00		1,264,375.00	
天晟车间办公楼装修改造		3,185,000.00	353,888.88		2,831,111.12	
合计	12,009,683.44	6,237,042.00	1,090,328.90		17,156,396.54	

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
发出商品利润	1,696,556.67	3,797,035.25
坏账准备	9,962,081.22	14,436,748.45
存货跌价准备	1,445,696.98	1,445,696.98
长期股权投资		376,942.13
预提费用	870,150.66	586,470.56
预计负债	259,520.12	298,684.35
递延收益	656,214.64	464,033.58
可弥补的亏损	2,026,404.73	
存货中包含的未实现利润	96,369.17	2,502,857.52
土地投资评估增值	63,723.94	63,723.94
小计	17,076,718.13	23,972,192.76
递延所得税负债：		
固定资产评估增值	241,235.98	268,039.98

未支出的不征税收入	11,649,817.99	10,809,401.42
土地投资评估增值摊销	6,436.74	4,827.56
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	22,134,811.87	
小计	34,032,302.58	11,082,268.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损		4,836,342.32
合计		4,836,342.32

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012		844,828.31	
2013		552,658.19	
2014		3,438,855.82	
2015			
合计		4,836,342.32	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
发出商品利润	16,965,566.68
坏账准备	54,467,154.82
存货跌价准备	6,991,397.23
预提费用	3,766,665.93
预计负债	2,595,201.16
递延收益	6,562,146.43
可弥补的亏损	8,132,379.17
存货中包含的未实现利润	642,461.15
土地投资评估增值	637,239.36
固定资产评估增值	964,943.93
未支出的不征税收入	116,498,179.86
土地投资评估增值摊销	25,746.96
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	221,348,118.65
合计	439,597,201.33

16、资产减值准备明细

项目	年初余数	本期增加	本期减少额		期末余数
			转回	转销	
一、坏账准备	74,043,289.55	450,447.32	19,938,824.05		54,554,912.82
二、存货跌价准备	6,991,397.23		-		6,991,397.23
三、可供出售金额资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	81,034,686.78	450,447.32	19,938,824.05		61,546,310.05

17、短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
担保借款	25,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	375,000,000.00	190,000,000.00

抵押借款		
合计	400,000,000.00	248,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	452,698,721.62	435,887,754.02
合计	452,698,721.62	435,887,754.02

(2) 期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

19、应付账款

(1) 账龄明细

账龄	期末数	期初数
一年以内	435,702,361.10	448,305,793.64
一至二年	41,642,004.75	13,953,067.96
二至三年	2,174,685.29	344,113.83
三年以上	2,723,083.02	2,425,149.19
合计	482,242,134.16	465,028,124.62

(2) 期末余额中没有应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要是未到结算期。

20、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	308,162,235.30	432,200,551.44
一至二年	21,504,011.11	15,426,884.05
二至三年	1,284,789.20	4,074,900.00
三年以上	6,829,601.54	3,619,767.14
合计	337,780,637.15	455,322,102.63

(2) 账龄超过一年预收账款的主要原因是未结算的货款。

(3) 期末余额中没有预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项

21、应付职工薪酬

(1) 明细情况

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	467,515.61	87,288,784.38	87,160,142.66	596,157.33
二、职工福利费	-	5,755,217.08	5,755,217.08	
三、社会保险费	67,762.20	14,120,220.45	14,075,248.76	112,733.89
四、住房公积金	-36,689.00	3,050,938.50	3,044,781.50	-30,532.00
五、工会经费	791,686.65	573,001.17	452,733.44	911,954.38
六、教育经费	6,094,731.04	1,996,373.83	586,446.90	7,504,657.97
七、非货币性福利	-			
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	48,500.00	48,500.00	
九、其他	-			
合计	7,385,006.50	112,833,035.41	111,123,070.34	9,094,971.57

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴于次月15日发放；应付社会保险费、住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；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。

22、应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-39,446,507.88	-20,722,473.65
营业税	422,326.10	34,628.69
企业所得税	17,708,748.60	20,618,363.19
城市维护建设税	932,203.61	1,486,938.93
土地使用税	1,335,436.58	925,362.56
房产税	884,132.15	475,990.33
个人所得税	704,441.67	381,330.53
印花税	150,457.68	170,563.05
教育费附加	399,515.85	637,259.57
地方教育费附加	266,304.03	422,784.20
河道基金	353,241.61	-5,231,497.71
其他	24,847.43	52,459.09
合计	-16,264,852.57	-748,291.22

(2) 根据青岛市地方税务局、青岛市水利局青水政[2009]1 号和青水政[2010]1 号文件规定，河道基金按当年收入（含主营业务收入和其它业务收入）的 0.5‰ 计算缴纳。

(3) 根据鲁政字[2010]307 号文件规定，地方教育附加自 2010 年 12 月 1 日起按应缴流转税的 2% 计算缴纳。

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	19,283,027.96	30,904,877.26
一至二年	2,626,663.87	1,203,962.80
二至三年	1,892.00	59,095.00

三年以上	843,173.49	1,209,835.76
合计	22,754,757.32	33,377,770.82

(2) 期末余额中没有应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要是子公司应付给职工的工龄折抵款。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
担保借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

本公司子公司青岛软控重工有限公司共向中国建设银行股份有限公司青岛开发区支行贷款 40,000,000 元，其中 20,000,000 元期限为 2010 年 12 月 13 日至 2012 年 6 月 12 日，另 20,000,000 元期限为 2011 年 1 月 4 日至 2012 年 6 月 12 日，均由本公司提供担保。

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款。

25、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应计利息	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	950,000,000.00	2011 年 6 月 2 日	5 年	935,872,388.60		4,421,333.74			940,293,722.34
合计	950,000,000.00			935,872,388.60		4,421,333.74			940,293,722.34

26、专项应付款

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	
合计	350,000.00			350,000.00	

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。

27、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,986,843.49	3,825,150.14	4,216,792.47	2,595,201.16
合计	2,986,843.49	3,825,150.14	4,216,792.47	2,595,201.16

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 日经公司一届七次董事会决议同意自 2003 年 1 月 1 日起按主营业务收入的 0.5% 计提售后服务费。

28、其他非流动负债

（1）明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	6,562,146.43	4,640,335.84
合计	6,562,146.43	4,640,335.84

（2）明细如下：

项目内容	本期拨款总额	期初余额	计入当期损益的金额	递延的金额	备注（时间）
技术中心创新能力建设项目 400 万		1,000,000.00	1,000,000.00		2009 年 6 月-2011 年 6 月
国家工程技术研究中心组建项目 300 万		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	2009 年 12 月-2011 年 12 月
高值化旧轮胎环形预硫化翻新技术与关键设备的研发及产业化 200 万		555,555.56	333,333.34	222,222.22	2008 年 10 月-2011 年 10 月
骨干企业支撑技术创新工程建设方案 2 万		20,000.00	10,000.00	10,000.00	2011 年 1 月-2011 年 12 月

子午线轮胎 X 射线检验机的研发及产业化补贴 150 万		954,545.45	272,727.28	681,818.17	2010 年 1 月-2012 年 9 月
高值化旧轮胎翻新与废轮胎处理关键装备 40 万		350,000.00	100,000.00	250,000.00	2010 年 10 月-2012 年 9 月
轮胎半成品-成型工序数字化生产管控网络系统 30 万		112,500.00	75,000.00	37,500.00	2009 年 10 月-2011 年 10 月
混炼胶门尼粘度在线测量关键技术研究	130,000.00	65,916.66	195,916.66		2009 年 5 月-2011 年 4 月
子午线轮胎一次成型机国家标准		81,818.17	54,545.46	27,272.71	2009 年 1 月-2011 年 9 月
轮胎绿色制造关键技术与装备	3,820,000.00		636,666.67	3,183,333.33	2011 年 4 月-2013 年 12 月
制造高性能子午胎重大装备关键技术的引进与联合研发	3,360,000.00		1,960,000.00	1,400,000.00	2010 年 5 月-2012 年 5 月
合计	7,310,000.00	4,640,335.84	5,388,189.41	6,562,146.43	

29、股本

(1) 明细情况

	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
	数量	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量
一、有限售条件股份	187,315,663.00	-	-	-	-35,933,625.00	-35,933,625.00	151,382,038.00
1、国家持股							-
2、国有法人持股							-
3、其他内资持股		-	-	-			-
其中：境内非国有法人持股							-
境内自然人持股							-
4、外资持股		-	-	-			-
其中：境外法人持股							-
境外自然人持股							-
5、其他							-
6、高管股份	187,315,663.00				-35,933,625.00	-35,933,625.00	151,382,038.00
二、无限售条件股份	555,049,337.00	-	-	-	35,933,625.00	35,933,625.00	590,982,962.00
1、人民币普通股	555,049,337.00				35,933,625.00	35,933,625.00	590,982,962.00

2、境内上市的外资股						-	
3、境外上市的外资股						-	
4、其他						-	
三、股份总数	742,365,000.00	-	-	-	-	-	742,365,000.00

30、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(或股本)溢价	348,772,743.04			348,772,743.04
其他资本公积	34,162,246.74	202,982,728.10		237,144,974.84
合计	382,934,989.78	202,982,728.10		585,917,717.88

(2) 参股公司赛轮股份有限公司的股票于 2011 年 6 月 30 日上市交易，公司持有其股票的公允价值变动部分 202,982,728.10 元计入资本公积。

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	128,052,992.12			128,052,992.12
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	153,012,590.90			153,012,590.90

32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,097,090,107.19	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,097,090,107.19	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	177,540,206.41	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,274,630,313.60	

（二）利润表项目注释

33、营业收入、营业成本

（1）营业收入明细情况

项目	本期数	上期同期数
主营业务收入	876,599,485.04	562,634,370.82
其他业务收入	27,015,183.89	19,095,977.44
营业成本	577,877,727.46	359,141,069.51

（2）主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	158,927,090.76	8,552,162.77	107,515,923.15	7,766,728.35
制造及安装业	717,672,394.28	553,947,454.40	455,118,447.67	333,721,987.37

（3）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	163,505,734.58	99,876,363.57	77,646,783.65	41,876,053.33
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	414,386,497.92	251,842,207.89	286,105,089.40	171,433,061.76
化工装备	176,136,605.59	130,923,274.21	108,556,089.25	75,229,043.30
模具	43,591,303.72	32,704,250.75	53,356,279.47	36,766,784.22
轮胎行业 MES 系统	14,213,805.15	3,451,406.40	12,082,641.01	3,774,094.69
工业机器人	30,798,775.75	20,302,582.30	15,084,676.06	10,574,831.33
其他	33,966,762.33	23,399,532.05	9,802,811.98	1,834,847.09

合计	876,599,485.04	562,499,617.17	562,634,370.82	341,488,715.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	834,194,962.87	538,047,782.73	526,755,427.89	318,685,230.52
国外	42,404,522.17	24,451,834.44	35,878,942.93	22,803,485.20

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	136,768,259.24	15.14
单位 2	67,582,295.09	7.48
单位 3	52,377,831.64	5.80
单位 4	48,913,804.26	5.41
单位 5	39,713,666.67	4.39
合计	345,355,856.91	38.22

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	718,085.96	230,570.47
城建税	3,235,341.48	2,234,523.22
教育费附加	1,945,948.57	1,125,303.06
房产税	367,156.17	103,200.00
地方教育附加	25,998.61	3,952.79
合计	6,292,530.79	3,697,549.54

注：计缴标准见本附注三、税项之说明。

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元币种：人民币

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	-330,591.69	
合计	-330,591.69	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元币种：人民币

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	-330,591.69		新增参股公司
合计	-330,591.69		—

36、资产减值损失

明细情况：

项目	本期数	上期同期数
一、坏账损失	-19,788,376.73	-8,614,887.11
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、在建工程减值损失		
六、其他		
合计	-19,788,376.73	-8,614,887.11

37、营业外收入

项目	本期数	上期同期数
非流动资产处置利得	60,362.10	201,971.10
其中：处置固定资产利得	60,362.10	201,971.10
债务重组利得	-	
政府补助	14,304,315.12	36,127,860.06

其他	282,436.69	1,314,480.30
合计	14,647,113.91	37,644,311.46

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	8,404,165.71	14,054,004.51	软件企业超税负返还
科研项目拨款	5,388,189.41	3,043,065.55	按照时间分摊确认的收益
其他政府奖励及补助	511,960.00	19,030,790.00	
合计	14,304,315.12	36,127,860.06	

38、营业外支出

项目	本期数	上期同期数
处置固定资产净损失	2,102,223.04	67,171.99
债务重组损失		41,400.00
捐赠支出	362,000.00	1,502,000.00
其他	220,728.14	69,652.08
合计	2,684,951.18	1,680,224.07

39、所得税费用

项目	本期数	上期同期数
本期所得税费用	30,470,184.64	28,584,991.22
递延所得税费用	7,710,696.38	1,993,082.33
合计	38,180,881.02	30,578,073.55

40、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	177,540,206.41	146,729,881.27
非经常性损益	2	3,148,963.55	18,714,969.88
扣除非经常性损益后的归属于公	3=1-2	174,391,242.86	128,014,911.39

司普通股股东的净利润			
期初股份总数	4	742,365,000.00	494,910,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		247,455,000.00
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		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.24	0.20
扣除非经营性损益基本每股收益	$14=3/12$	0.23	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

41、其他综合收益

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	225,117,539.97	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	22,134,811.87	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	202,982,728.10	
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	406,894.25	-311,404.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	406,894.25	-311,404.22
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	203,389,622.35	-311,404.22

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	4,622,681.67
财政补助及拨款	7,586,553.52
收招投标保证金	5,466,122.63
其他	4,373,797.50
合计	22,049,155.32

(2) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
研究开发费	17,647,721.83
修理修建费	13,737,295.59
交通差旅费	5,470,513.50
中介代理费	4,523,524.01
售后服务费	4,216,792.47
业务招待费	4,136,757.84
办公费	3,821,236.52
广告、宣传、展览费	2,890,320.10
投标保证金	2,363,806.00
运装及进出口费	2,287,696.92

水电蒸汽费	1,516,496.76
保险费	1,473,202.40
租赁费	1,469,083.50
通讯费	1,273,123.04
投标费	896,892.00
劳务费	664,484.38
财务手续费	457,672.23
劳动保护费	371,394.62
捐款	362,000.00
其他	11,033,176.34
合计	80,613,190.05

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	179,119,832.16	147,016,955.19
加：资产减值准备	-19,788,376.73	-8,614,887.11
固定资产折旧	24,246,164.13	15,629,670.05
无形资产摊销	2,205,003.50	1,813,035.93
长期待摊费用摊销	-308,713.10	-217,454.52
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）	2,033,982.18	-134,414.50
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	14,872,422.83	1,961,400.69
投资损失（收益以“-”号填列）	330,591.69	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,895,474.63	2,018,277.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	815,221.75	-25,194.82

存货的较少（增加以“-”号填列）	-102,575,110.51	-121,278,516.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,434,104.29	-203,859,579.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-346,780,954.19	256,340,847.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-451,368,565.95	90,650,139.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,429,819,997.38	791,306,002.75
减：现金的期初余额	830,542,047.82	848,812,164.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	599,277,949.56	-57,506,161.48

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上期同期数
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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		7,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		342,596.15
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,857,403.85
4. 取得子公司的净资产		7,769,601.36
流动资产		11,672,551.43
非流动资产		2,047,691.55
流动负债		5,950,641.62
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期同期数
一、现金	1,429,819,997.38	791,306,002.75
其中：库存现金	788,855.71	315,278.12
可随时用于支付的银行存款	1,234,291,867.84	604,010,113.13
可随时用于支付的其他货币资金	194,739,273.83	186,980,611.50
可随时用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,429,819,997.38	791,306,002.75
其中：母公司或其子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的母公司/实际控制人情况

母公司/实际控制人	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	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	投资者					19.36	19.36	袁仲雪	
-----	-----	--	--	--	--	-------	-------	-----	--

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
青岛软控精工有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛市崂山区	袁仲雪
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛胶州市	张焱
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪
青岛橡胶轮胎工程专修学院	全资被投资单位	民办非企业法人单位	青岛市四方区	袁仲雪
青岛软控重工有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛胶州市	闫立远
青岛软控安装工程有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	青岛市四方区	闫立远
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	袁仲雪
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	高彦臣
常州天晟紫金自动化设备有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	常州市新北区	罗天韵
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪

(续上表)

子公司全称	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	制造业	20,000,000.00	100	100	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	制造业	100,000,000.00	100	100	686777999
青岛软控信息化装备制造有限公司	制造业	20,000,000.00	100	100	16356480-4
青岛橡胶轮胎工程专修学院	服务业	1,000,000.00	100	100	79754934-X
青岛软控重工有限公司	制造业	110,000,000.00	100	100	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	安装业	31,000,000.00	100	100	163789341
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	制造业	101,429.00	100	100	
大连天晟通用机械有限公司	制造业	5,000,000.00	70	70	756077235
常州天晟紫金自动化设备有限公司	制造业	1,000,000.00	35.7	35.7	57143381-1
青岛科捷自动化设备有限公司	制造业	10,000,000.00	65	65	66788141-6

3、本企业的合营和联营企业情况

公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)
橡胶谷有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	马连湘	服务业	100,000,000.00	20	20
青岛华控能源科技有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	姜培生	制造业	10,000,000.00	45	45
公司全称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	2011年1-6月营业收入总额	2011年1-6月净利润	关联关系	组织机构代码
橡胶谷有限公司	29,585,876.03	11,238,834.46	18,347,041.57		-1,652,958.43	参股公司	57045163-9
青岛华控能源科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			参股公司	57576737-6

4. 本企业的其他关联方情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他关联方。

5、关联交易情况

- (1) 本公司本期无需披露购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 本公司本期无需披露的关联租赁情况
- (3) 本公司本期无需披露的关联担保情况
- (4) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的关联往来。

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告期末，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 债务重组事项

报告期内无需披露的重大债务重组事项。

(二) 非货币性交易事项

报告期内无需披露的重大非货币性交易事项。

(三) 资产置换、转让及其出售行为的说明

报告期内无需披露的重大资产置换、转让及出售事项。

（四）对外担保事项

1、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，同意公司根据 2011 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 100,000 万元。

2、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为全资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可以使用公司该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 50000 万元授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，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可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，在授信额度内公司为上述子公司提供全额担保。

4、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资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精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

5、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向中国建设银行青岛四方区支行申请不超过 7000 万元授信额度并为全资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精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

6、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为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精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度并由公司为其提供连带责任保

证担保；同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司使用该授信额度中不超过 2000 万元的综合授信额度，并由公司为其申请该额度提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保。

7、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资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精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

8、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 5000 万元授信额度的议案并为全资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精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度并由公司为其提供连带责任保证担保。

9、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》，同意公司在不超过 400 万欧元的额度内向全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司向授信银行申请开具融资保函，为其境外融资（期限 1 年）提供担保。

10、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过同意《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 45000 万元授信额度的议案》，同意公司以信用担保方式向该行申请不超过 45000 万元的综合授信额度。

11、截至 2011 年 6 月 30 日，公司为客户提供回购担保余额为人民币 15,278.58 万元，其中为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为 1,440 万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为 415.00 万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为 286.33 万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为 6,478.11 万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额 807.20 万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额为 2,406.87 万元，为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额 1,326.67 万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额 2,118.40 万元。截至报告日公司尚未发生回购事项。

十一、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
单项金额重大的应收账款	1,173,248,405.64	92.23	10,486,006.36	0.89	1,052,213,195.77	93.51	15,640,773.17	1.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	98,874,398.96	7.77	11,352,815.11	11.48	73,063,330.71	6.49	9,054,052.91	7.45
合计	1,272,122,804.60	100.00	21,838,821.47	1.72	1,125,276,526.48	100.00	24,694,826.08	1.54

(2) 本公司期末对单项金额重大(500万元以上)的应收账款单独进行减值测试,未发现需单独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况:

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	1,217,933,506.34	95.74	10,597,022.94	1,041,584,421.34	92.56	8,072,587.95
1 至 2 年	36,769,230.38	2.89	1,838,461.52	45,455,428.26	4.04	2,272,771.41
2 至 3 年	3,361,003.08	0.26	336,100.31	22,213,846.78	1.98	2,221,384.68
3 至 4 年	8,681,200.60	0.68	4,340,600.30	4,405,834.93	0.39	2,202,917.47
4 至 5 年	3,256,139.00	0.26	2,604,911.20	8,459,153.00	0.75	6,767,322.40
5 年以上	2,121,725.20	0.17	2,121,725.20	3,157,842.17	0.28	3,157,842.17
合计	1,272,122,804.60	100.00	21,838,821.47	1,125,276,526.48	100.00	24,694,826.08

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	全资子公司	562,777,704.27	1 年以内	44.24
单位 2	客户	219,297,100.00	1 年以内	17.24
单位 3	客户	205,855,117.62	0-2 年	16.18
单位 4	全资子公司	125,303,573.00	1 年以内	9.85
单位 5	客户	12,452,226.22	0-2 年	0.98
合计	--	1,125,685,721.11		88.49

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	125,303,573.00	9.85
青岛软控精工有限公司	全资子公司	562,777,704.27	44.24
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	1,082.32	
合计	--	688,082,359.59	54.09

(8) 期末应收账款未用于担保。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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(%)
单项金额重大的应收账款	721,444,512.51	97.57			533,766,373.98	98.10		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								

款								
其他不重大应收账款	17,936,980.68	2.43	2,525,895.16	14.08	10,350,772.35	1.90	2,465,666.90	3.82
合计	739,381,493.19	100.00	2,525,895.16	0.34	544,117,146.33	100.00	2,465,666.90	0.45

(2) 本公司期末对单项金额重大(100万元以上)的其他应收款单独进行减值测试,未发现需单独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的其他应收款情况:

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	736,029,556.42	99.55	291,700.88	540,682,142.69	99.37	138,315.37
1至2年	605,161.05	0.08	30,258.05	398,303.28	0.07	19,915.16
2至3年	196,198.55	0.03	19,619.86	538,769.36	0.1	53,876.94
3至4年	674,460.54	0.09	337,230.27	342,601.83	0.06	171,300.92
4至5年	145,152.66	0.02	116,122.13	365,353.32	0.07	292,282.66
5年以上	1,730,963.97	0.23	1,730,963.97	1,789,975.85	0.33	1,789,975.85
合计	739,381,493.19	100.00	2,525,895.16	544,117,146.33	100.00	2,465,666.90

(4) 本报告期末不存在实际核销的其他应收款情况。

(5) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	351,670,881.52	1年以内	47.56
青岛软控精工有限公司	全资子公司	164,211,523.98	1年以内	22.21
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	104,212,107.01	1年以内	14.09
青岛软控重工有限公司	全资子公司	101,350,000.00	1年以内	13.71

单位 5	客户	853,945.00	4 年以上	0.12
合计	--	722,298,457.51		97.69

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	351,670,881.52	47.56
青岛软控精工有限公司	全资子公司	164,211,523.98	22.21
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	104,212,107.01	14.09
青岛软控重工有限公司	全资子公司	101,350,000.00	13.71
合计	--	721,444,512.51	97.57

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
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
青岛软控信息化装备制造有限公司	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
赛轮股份有限公司	成本法		3,063,912.03	-3,063,912.03		
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
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
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
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	成本法	3,356,745.79	12,604,818.50	7,531,736.49	20,136,554.99	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
青岛科捷自动化设备有限公司	成本法	7,303,601.80	7,303,601.80		7,303,601.80	65.00
橡胶谷有限公司	权益法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	20.00
青岛华控能源科技有限公司	权益法	4,500,000.00		4,169,408.31	4,169,408.31	45.00
合计	--		575,245,382.12	13,637,232.77	588,882,614.89	--

(续上表)

被投资单位	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	现金红利
青岛软控精工有限公司	100				
青岛软控信息化装备制造有限公司	100		3,723,120.41		
赛轮股份有限公司					
青岛橡胶轮胎工程专修学院	100				
青岛软控重工有限公司	100				
青岛软控机电工程有限公司	100				
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	100				
大连天晟通用机械有限公司	70				
青岛科捷自动化设备有限公司	65				
橡胶谷有限公司	20				
青岛华控能源科技有限公司	45				
合计			3,723,120.41		

(2) 2011年6月30日, 参股公司赛轮股份有限公司的股票在上海证券交易

所上市交易，公司持有的该公司股份从长期股权投资转为可供出售金融资产。

(3) 2011 年 2 月 22 日，公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品烁工程管理有限公司投资成立橡胶谷有限公司，注册资本 10,000 万元。本公司出资 2000 万元，占 20% 的股权，截至 2011 年 6 月 30 日本公司已实际出资 500 万元。

(4) 2011 年 6 月 14 日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛开源集团有限公司、青岛富辰投资有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司实际出资 450 万元，占 45% 的股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,429,112.56	209,604,203.24
其他业务收入	12,849,399.83	8,773,860.22
合计	289,278,512.39	218,378,063.46
主营业务成本	98,873,019.40	78,419,671.43
其他业务成本	8,072,576.59	6,604,116.88
合计	106,945,595.99	85,023,788.31

(2) 主营业务（分行业）

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	158,927,090.76	8,552,162.77	107,515,923.15	7,766,728.35
制造业	117,502,021.80	90,320,856.63	102,088,280.09	70,652,943.08
合计	276,429,112.56	98,873,019.40	209,604,203.24	78,419,671.43

(3) 主营业务（分产品）

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
配料系统	127,286,076.45	75,328,720.27	77,646,783.65	41,876,053.33

橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	93,581,196.65	3,967,458.85	77,905,982.96	3,953,147.68
化工装备	32,581,196.68	10,255,646.35	33,373,393.91	25,299,756.38
轮胎行业 MES 系统	14,213,805.15	3,451,406.40	12,082,641.01	3,774,094.69
其他	8,766,837.63	5,869,787.53	8,595,401.71	3,516,619.35
合计	276,429,112.56	98,873,019.40	209,604,203.24	78,419,671.43

(4) 主营业务（分地区）

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	31,482,489.14	18,897,935.84	181,171,757.57	63,751,348.53
国外	244,946,623.42	79,975,083.56	28,432,445.67	14,668,322.90
合计	276,429,112.56	98,873,019.40	209,604,203.24	78,419,671.43

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	102,778,012.09	35.53
单位 2	32,581,196.68	11.26
单位 3	15,482,810.50	5.35
单位 4	8,504,273.49	2.94
单位 5	8,593,053.00	2.97
合计	167,939,345.76	58.05

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	812,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-330,591.69	
合计	481,908.31	

(2) 按成本核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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	812,500.00		子公司派发股利 0.125 元/股
合计	812,500.00		--

2011 年 5 月 5 日，子公司青岛科捷自动化设备有限公司第一次临时股东会决议通过了 2010 年度利润分配方案，以其 2010 年 12 月 31 日总股本 1000 万股为基数，每股派发现金股利 0.12 元（含税），本公司应分配现金股利 812,500 元。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

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	-330,591.69		新增参股公司
合计	-330,591.69		--

6、现金流量表补充资料

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	121,092,337.98	112,219,346.66
加：资产减值准备	-2,795,776.35	-1,810,919.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,540,449.21	5,314,288.28
无形资产摊销	612,802.47	358,281.44
长期待摊费用摊销	-1,141,742.56	-354,129.30
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）	445,552.15	-16,038.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	
财务费用（收益以“—”号填列）	12,021,849.13	1,939,635.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-481,908.31	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,597,337.06	432,795.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	840,416.57	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-24,101,732.22	-29,180,672.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-352,180,681.97	-97,600,533.37

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,622,194.26	115,321,535.86
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-303,173,291.10	106,623,589.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,088,007,123.39	256,748,065.18
减：现金的期初余额	344,664,091.48	187,369,808.05
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	743,343,031.91	69,378,257.13

十二、其他补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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[2008 年]》[2008]43 号，本公司非经常性损益发生情况如下：（金额单位：人民币元）

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,045,860.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,900,149.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,291.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-414,062.44	
少数股东权益影响额（税后）	5,028.97	
合计	3,148,963.86	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.20	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08	0.23	0.23

（三）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增加了72.16%，主要系公司本期向社会公开发行人公司债券，导致货币资金余额大幅增加。

（2）应收票据项目期末数比期初数增长了124.22%，主要系公司与客户之间票据结算量增加，期末持有的票据增加所致。

（3）预付款项项目期末数比期初数增长了30.17%，主要系公司订单增长导致

公司采购量增加，相应预付款项增加。

(4) 其他应收款项目期末数比期初数增长了52.98%，主要系公司因扩展销售业务而增加的投标保证金及业务借款。

(5) 可供出售金融资产项目期末比期初数增加100%，系原来计入长期股权投资的参股公司股票上市交易后转入，期末按市价计量。

(6) 长期股权投资期末数比期初数增长了150.24%，主要系本期新增对橡胶谷有限公司和青岛华控能源科技有限公司的投资。

(7) 在建工程项目期末数比期初数减少了79.32%，主要系子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控精工有限公司和青岛软控重工有限公司的厂房投入使用转入固定资产所致。

(8) 长期待摊费用期末数比期初数增加了42.85%，主要系装修改造费用增加。

(9) 短期借款项目期末数比期初数增加了61.29%，系新增银行贷款所致。

(10) 应交税费项目期末数比期初数减少了2,073.60%，主要系增值税留抵减少和应退企业所得税收回。

(11) 其他应付款项目期末数比期初数减少了31.83%，系公司退还了上年收取的采购业务投标保证金以及应付的运费减少等。

(12) 长期借款项目期末数比期初数增长了100.00%，系子公司软控重工有限公司新增银行贷款。

(13) 应付债券期末数比期初数增加了100%，系公司本期发行了公司债券。

(14) 递延所得税负债期末数比期初数增加了207.09%，主要系可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债。

(15) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了41.42%，系收到的政府补助增加。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数比上年同期增加了70.18%，系公司营业收入增加所致。

(2) 销售费用本期数比上年同期增加了50.59%，系公司销售业务量增加而相应增加的销售人员工资及附加、差旅费、运输装卸费、投标费和业务招待费等。

(3) 管理费用本期数比上年同期增加了38.86%，主要是公司管理人员工资及

附加、办公费、交通差旅费、折旧摊销和修理修建费等增加所致。

(4) 财务费用本期数比上年同期增加了1,307.42%，主要是由于贷款增加、发行公司债而增加的利息。

(5) 资产减值损失本期数比上年同期数减少了129.70%，主要是应收账款坏账准备转回。

(6) 投资收益本期数比上年同期数减少了33万元，系对参股公司按权益法核算的投资收益。

(7) 营业外收入本期数比上年同期数减少了61.09%，主要是政府补助（软件产品增值税退税）减少。原来的优惠政策规定于2010年到期，根据国务院国发2011

(4) 号文《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》的规定，继续实施软件增值税优惠政策，由于国税总局尚未下文，因此2011年度软件产品收入没有办理退税。

十三、财务报告的批准

本财务报表于 2011 年 8 月 15 日经公司第四届董事会第十一次会议批准报出。

软控股份有限公司

二〇一一年八月十五日

第八节 备查文件

- 一、载有董事长袁仲雪先生签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作的负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司资本与规划发展部。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

二〇一一年八月十五日