

MESNAC 软控

软控股份有限公司

2012 年半年度报告

股票简称：软控股份

股票代码：002073

二〇一二年八月

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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(会计主管人员) 向坤宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002073	B 股代码	
A 股简称	软控股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	软控股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	软控股份		
公司的法定英文名称	MESNAC CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	MESNAC		
公司法定代表人	袁仲雪		
注册地址	青岛保税区纽约路 2 号		
注册地址的邮政编码	266555		
办公地址	青岛市郑州路 43 号软控研发中心		
办公地址的邮政编码	266042		
公司国际互联网网址	www.mesnac.com		
电子信箱	info@mesnac.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	0532-84012387
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	zhangy@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	软控股份有限公司资本与规划发展部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	876,465,226.94	903,614,668.93	-3%
营业利润（元）	37,916,862.56	205,338,550.45	-81.53%
利润总额（元）	102,674,237.94	217,300,713.18	-52.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,631,047.21	177,540,206.41	-46.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,472,684.40	174,391,242.86	-59.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,302,269.31	-451,368,565.95	133.96%
	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）	5,910,908,387.54	5,376,607,782.50	9.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,020,077,917.89	2,916,770,095.12	3.54%
股本（股）	742,365,000.00	742,365,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.23	-56.52%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.17%	6.44%	-3.27%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	7.2%	-3.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.37%	6.33%	-3.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.41%	7.08%	-4.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.61	134.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.07	3.93	3.56%
资产负债率 (%)	48.69%	45.47%	3.22%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

1、受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响, 2012年1-6月公司实现营业收入87,646.52万元, 比去年同期减少3.00%。

2、归属于上市公司股东的净利润9,563.10万元, 同比降低46.14%, 主要是由于部分订单配置增加、成本上升等因素导致毛利率下降; 另外, 各项期间费用增幅较大, 主要是根据公司战略加大了对中高端客户的市场推广力度以及产品的研发投入导致销售费用和研发费用大幅增加, 其次工资、折旧及财务费用的增长, 影响了公司的净利润。

3、经营活动产生的现金流量净额为15,330.23万元, 比去年同期增长133.96%, 主要是由于本年销售商品、提供劳务收到现款增加, 而上年同期票据结算较多; 同时, 本年与上年同期相比, 采购付款多以票据结算, 现金流出减少。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-40,040.26	
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)	29,450,988.07	
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	-1,131,624.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	2,601.89	
所得税影响额	-4,123,562.32	
合计	24,158,362.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2009年04月28日	13.51	45,000,000	2009年05月05日	45,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年06月02日	100	9,500,000	2011年07月25日	9,500,000	2016年06月02日
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009年3月19日，软控股份获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》。2009年3月28日软控股份向9名特定对象投资者发行了4,500万人民币普通股，该4,500万股股票于2009年5月5日上市。

2011年4月18日，公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过95,000万元的公司债券。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，到期日为2016年6月2日，到期支付本金及最后一期利息。经深交所深证上[2011]221号文同意，本期债券已于2011年7月25日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

2012年5月28日，公司发布《2011年公司债券2012年付息公告》，确定付息债权登记日和除息日为2012年6月1日。凡在2012年5月31日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2012年6月1日（含）后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。本期债券将于2012年6月4日（因2012年6月2日为法定节假日，顺延至2012年6月4日）支付2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手（面值1,000 元）的本期债券派发利息为54.8元（含税）。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 47,039 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	3.08%	22,864,590	0		
王健摄	境内自然人	2.96%	21,957,000	13,636,476	质押	20,000,000
青岛高等学校技术装备服	国有法人	2.92%	21,650,236	0	司法	16,200,000

务总部						
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	2.61%	19,406,285	0		0
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	17,966,812		0
中国银行—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	13,824,621	0		0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.69%	12,511,565	0		0
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	1.58%	11,719,284	0		0
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,001,802	0		0
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁仲雪	35,933,625	A 股	35,933,625
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	22,864,590	A 股	22,864,590
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	A 股	21,650,236
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	19,406,285	A 股	19,406,285
中国银行—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	13,824,621	A 股	13,824,621
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,511,565	A 股	12,511,565
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	11,719,284	A 股	11,719,284
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	11,001,802	A 股	11,001,802
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,293,386	A 股	10,293,386
王健摄	8,320,524	A 股	8,320,524

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	袁仲雪
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变化，为袁仲雪先生。

袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，58岁，硕士学位，教授级高工，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴，被评为中国特色社会主义事业优秀建设者。1971年12月至2000年3月先后在青岛科技大学印刷厂、试验管理科、校产总公司工作，2000年12月起，担任本公司董事长。同时兼任国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、中国橡胶工业协会主席团主席、中国轮胎翻修与循环利用协会执行副会长、山东省人大代表、山东省工商联联合会副主席、山东省橡胶行业技术中心主任、山东省轮胎工程技术研究中心主任、山东省软件工程技术中心主任、青岛市工商联副会长等职务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
袁仲雪	董事长	男	58	2010年03月 02日	2013年03月 02日	143,734,500			143,734,500	107,800,875			否
张 焱	副董事长、 董事会秘书	男	45	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
王文哲	董事	男	55	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
张君峰	董事	男	44	2010年03月 02日	2013年03月 02日	23,955,750		5,323,500	18,632,250	17,966,812		减持	否
于 明	董事	男	41	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
段天魁	独立董事	男	72	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
陈志宏	独立董事	男	76	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
姜省路	独立董事	男	42	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
王 荭	独立董事	女	48	2010年03月 02日	2013年03月 02日								否
郑 雷	证券事务代	男	42	2010年03月	2012年04月								否

	表			02 日	20 日								
薛红丽	监事	女	42	2012 年 04 月 20 日	2013 年 03 月 02 日								否
张淳珍	监事	女	52	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
刘海斌	监事	男	41	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
高彦臣	总裁	男	49	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
王金健	副总裁	男	43	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
张泽恩	副总裁	男	58	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
毛延峰	财务总监	男	40	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
闫立远	副总裁	男	63	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
杨殿才	副总裁	男	41	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
李召峰	副总裁	男	39	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
罗天韵	副总裁	男	67	2010 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日								否
合计	--	--	--	--	--	167,690,250		5,323,500	162,366,750	125,767,687		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁仲雪	国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心	常务副主任			否
	轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	副主任			否
	中国橡胶工业协会主席团	主席			否
	中国轮胎翻修与循环利用协会	执行副会长			否
	山东省橡胶行业技术中心	主任			否
	山东省轮胎工程技术研究中心	主任			否
	山东省软件工程技术中心	主任			否
张焱	橡胶谷有限公司	总经理、董事			否
王文哲	青岛科技大学	党委常委、副校长			是
于明	上海涌铎投资管理有限公司	合伙人			是
段天魁	中国天辰工程有限公司	技术专家			是
姜省路	北京金杜律师事务所	合伙人			是
王 荭	中国海洋大学管理学院会计系	教师			是
陈志宏	北京橡胶工业研究设计院	高级顾问			是
刘海斌	北京微风无边投资管理有限公司	总经理、董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会是制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构，主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。依据有关法律、法规、《公司章程》的规定或董事会的授权，薪酬委员会也可以拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或薪酬方案。薪酬委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标经公司董事会批准后执行。薪酬委员会拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准，薪酬委员会制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位职务，根据公司现行的工资制度领取

员报酬确定依据	薪酬，高级管理人员实行年薪制、年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 20 人，实际在公司领取报酬有 13 人，根据薪酬计划按月发放薪酬，上半年共发放薪酬 141 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郑雷	证券事务代表	卸任监事、监事会主席	2012 年 04 月 20 日	个人原因
薛红丽	财务管理部副部长、监事	任职监事	2012 年 04 月 20 日	补选

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,425
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,919
销售人员	165
技术人员	813
财务人员	66
行政人员	462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,613
大专	766
本科	899
硕士	144
博士	3

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，我国轮胎行业形势发生较大变化，主要指标增速呈现放缓趋势，增长幅度大大弱于上年度。结构调整格

局显现，部分企业发展受到较大影响，开工率不足，存货增长较快；同时，国际市场需求减缓，技术壁垒、贸易壁垒影响依然较大，轮胎企业因此面临着较大的增长压力，产业结构调整 and 产业升级愈加迫切。目前，整个轮胎企业呈现出了规模化、品牌化的发展趋势，产业集中度进一步提升，轮胎企业分化明显。轮胎产业发展投资决策重点已由过去在“规模、数量、速度”上，转移到以“结构、质量、品牌、效益”为特点拉动产业经济的社会效益、理性发展轨道上来。这一经营形势的变化，给公司业绩增长也带来较大影响。

报告期内，公司实现营业收入8.76亿元，同比下降3%；利润总额1.03亿元，同比下降52.75%；实现净利润0.96亿元，同比下降46.14%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

公司名称	2012年6月30日 净资产	2012年6月30日 营业收入	2012年6月30日 净利润
青岛软控机电工程有限公司	533,396,094.49	448,719,123.64	-9,325,862.35
青岛软控信息化装备制造有限公司	21,910,993.66	4,565,824.59	253,369.32
青岛软控精工有限公司	38,895,976.73	51,582,495.66	-1,052,347.08
青岛软控检测系统有限公司	46,917,830.83	6,187,659.94	-1,884,400.05
青岛华控能源科技有限公司	8,861,668.82	957,275.50	-1,895,506.31
青岛软控循环利用工程技术有限公司	49,991,730.07	0	10,456.47
青岛软控重工有限公司	156,307,610.09	93,074,535.25	-1,749,336.20
青岛软控安装工程有限公司	26,651,527.87	0	-5,530,953.56
大连天晟通用机械有限公司	4,524,391.41	8,733,340.97	-6,279,809.43
青岛科捷自动化设备有限公司	21,592,721.14	36,540,806.72	3,871,945.30
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	2,017,998.84	743,071.69	-6,637,650.37
富凯轮胎科技有限公司	42,369,542.52	36,666,842.98	1,483,910.13

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

行业经营环境的风险：公司面临国内外经济环境复杂多变的形势，同时受到下游行业投资减缓，以及竞争加剧等影响，导致公司面临一定的经营风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
---------	------	------	--------	--------------------	--------------------	-------------------

分行业						
软件业	136,729,247.90	5,104,191.56	96.27%	-13.97%	-40.32%	1.65%
制造及安装业	679,750,544.06	533,625,903.65	21.5%	-5.28%	-3.67%	-1.31%
分产品						
配料系统	210,395,699.91	144,678,992.30	31.23%	28.68%	44.86%	-7.69%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	368,147,938.84	214,259,133.28	41.8%	-11.16%	-14.92%	2.57%
化工装备	154,032,877.95	123,039,795.73	20.12%	-12.55%	-6.02%	-5.55%
模具	37,334,520.06	30,659,933.76	17.88%	-14.35%	-6.25%	-7.1%
轮胎行业 MES 系统	9,965,401.70	453,134.50	95.45%	-29.89%	-86.87%	19.73%
工业机器人	34,902,965.09	24,150,220.40	30.81%	13.33%	18.95%	-3.27%
其他	1,700,388.41	1,488,885.24	12.44%	-94.99%	-93.64%	-18.67%

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

公司 2012 年上半年主营业务毛利率为 34.02%，较 2011 年上半年主营业务毛利率 35.83% 下降 1.81%，未有较大幅度增减。

受下游轮胎行业部分投资项目延缓以及投资下滑的影响，市场竞争加剧，公司部分订单根据客户的要求，增加了配置，导致部分订单产品毛利略有下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	685,421,811.23	-17.83%
国外	131,057,980.73	209.07%

主营业务分地区情况的说明：

公司坚持“精细化”、“中高端”、“国际化”的发展战略，加强了国外客户的开拓。报告期内，国外项目营业收入有较大幅度的增加，主要系与缅甸 MEC 公司签订《年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货》合同的营业收入确认导致。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年以来，公司受到国内外经济形势复杂多变的不利影响，以及公司下游轮胎行业投资下滑、竞争加剧的市场变化的影响，面临着一定的经营风险和市场风险。同时，随着公司规模的不不断壮大，也面临着管理能力、运营效率等方面有待提高等问题。公司将积极面对各种困难与挑战，制定并采取相应的改进规划和措施，提高公司的竞争力，保持公司长期持续的发展。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	59,124,924.97			11,050.24	49,160,806.27
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	94,678,211.69			11,050.24	97,950,167.73
金融负债	330,453,696.62				17,985,413.64

说明：金融资产小计中除 1-4 项外，还包含了外币货币资金

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,874.3
报告期投入募集资金总额	3,893.78
已累计投入募集资金总额	53,031.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	58,874.3	58,874.3	3,893.78	53,031.86	90.08%	2011年04月30日	-9.86	否	否
承诺投资项目小计	-	58,874.3	58,874.3	3,893.78	53,031.86	-	-	-9.86	-	-
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	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。</p> <p>2、预计收益未达到预期的原因：</p> <p>①表中实现效益评估采用保守估算法，为项目投产后的效益扣减同期的项目效益。</p> <p>②受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响，募集项目的营业收入未达到预期。同时由于原材料价格上涨、以及人工、研发和财务费用的大幅提高，成本费用总支出的增幅高于收入的增幅。上述因素的共同影响，募集资金项目产品的净利润与对比期持平，未达到预期的净利润。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《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》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，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。公司用于补充流动资金的 5000 万元闲置募集资金于 2011 年 3 月 24 日归还至募集资金专用账户。2011 年 3 月 31 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《就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》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过 5000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 9 月 20 日，公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金存放专项账户余额共为 6,660.42 万元，较尚未使用的募集资金余额 5,842.44 万元多 817.98 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	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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,476.19	至	18,333.33
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	261,904,737.97		
业绩变动的原因说明	主要受下游轮胎行业投资下滑及部分项目延缓的影响，同时各项期间费用预计增长幅度较大，以及部分订单毛利下降等因素影响，预计将导致业绩下滑。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、政策制定情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关制度的规定，公司组织相关人员进行讨论和传达学习，并与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分的交流与沟通，积极听取中小投资者的意见和建议，充分维护中小股东的合法权益。公司于 2012 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。独立董事尽职履责，并对现金分红政策的制定发表了同意的独立意见。此议案已通过 2012 年 8 月 13 日公司 2012 年第一次临时股东大会的审议。

二、公司现金分红的执行情况

公司近三年中，现金分红如下：在 2009 年现金分红 49,491,000.00 元（含税），2011 年现金分红 74,236,500.00 元（含税），近三年累计现金分红金额占最近年均净利润 33.03%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照公司《章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则的规定执行；公司经理层能够按照法律法规及董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，确保公司“三会一层”各司其职、各尽其责，努力实现股东利益和社会利益的最大化。

公司各项内部控制制度不断完善，符合监管部门的要求。

2011年8月，公司在深交所开展的“加强中小企业上市公司内控规则落实”的专项活动中，对公司的内控制度进行了系统的自查，进一步完善了内部控制，对于提高公司治理水平起到了积极推动作用。

2012年6月，按照中国证监会青岛证监局的统一部署安排，根据《关于进一步贯彻落实企业内部控制规范体系的通知》文件精神，对公司内部控制建设与实施情况进行了有效性评价，对与财务报告有关的重要业务流程进行了梳理，进一步提高了公司规范运作水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》：以2011年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金14,847,300.00元。

公司于2012年5月8日发布《2011年度利润分配方案实施公告》，确定权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日，并于5月15日委托中国结算深圳分公司代派的股息通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，公司控股股东、董事及高级管理人员的股息由本公司自行派发。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601058	赛轮股份	20,000,000.00	6.02%	191,744,946.78	2,277,255.90	22,544,833.41	可供出售金融资产	投资
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司参股的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。

根据赛轮股份第二届董事会第十三次会议决议及2011年度股东大会决议,赛轮股份有限公司于2012年6月26日发布《2011年度利润分配实施公告》,以2011年末总股本378,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。我公司持有其股份数为22,772,559股,应得股利2,277,255.9元,该股利已于7月6日到账。

2012年6月29日收盘价为8.42元/股,本公司持有该公司股票2,277.26万股,市值为191,744,946.78元。

本公司承诺,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。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
橡胶谷有限公司	参股子公司	租赁	厂房租赁	市场价格	105.7	105.7	23.39%	定期结算	0.38%	105.7	
合计				--	--	105.7		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				土地租赁							
关联交易对上市公司独立性的影响				本次交易主要是满足橡胶谷有限公司的建设发展需要,且均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小,也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
无				
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
赛轮股份有限公司	2009 年 05 月 26 日	15,000	2009 年 06 月 30 日	4,560	保证	3 年	是	否
好友轮胎有限公司	2009 年 08 月 15 日	53,000	2010 年 10 月 20 日	3,155	保证	3 年	是	否
山东豪克国际橡胶 工业有限公司	2009 年 08 月 15 日	53,000	2009 年 12 月 23 日	1,992	保证	2 年	是	否
青岛光明轮胎有限 公司	2009 年 08 月 15 日	53,000	2010 年 03 月 26 日	2,423.2	保证	2 年	是	否
山东奥格瑞轮胎有 限公司	2010 年 03 月 31 日	60,000	2010 年 05 月 28 日	5,600	保证	2 年	是	否
潍坊华东橡胶有限 公司	2010 年 03 月 31 日	60,000	2010 年 05 月 26 日	3,456	保证	2 年	是	否

潍坊市跃龙橡胶有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年06月04日	3,184	保证	2年	是	否
好友轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年06月12日	7,950	保证	3年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年03月31日	60,000	2010年11月29日	2,813.5	保证	3年	否	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年07月22日	21,600	保证	3年	否	否
乐陵市威格尔橡胶有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年09月27日	8,295.73	保证	3年	否	否
肇庆骏鸿实业有限公司	2011年04月15日	100,000	2011年10月12日	896	保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			120,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			120,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				32,379.3
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
青岛科捷自动化设备有限公司	2010年10月21日	158,000	2011年03月14日	700	保证	12个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年04月15日	120,784	2011年07月26日	5,439	保证	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2011年04月15日	120,784	2012年02月28日	3,522	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年04月25日	1,896	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年05月18日	3,540	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年05月25日	2,400	保证	6个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	2012年03月23日	488,360	2012年03月05日	10,000	保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			488,360	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				21,358
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			488,360	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				21,358

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）	608,360	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	21,358
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	608,360	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	53,737.3
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		17.79	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）		21,358	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		21,358	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

1、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6,983.00万美元，公司已收到本合同预付款1,047.45万美元以及32,624.36万元人民币。目前该项目正在现场安装调试阶段，截至报告期末已确认收入10,802.20万元人民币。

2、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。截至报告期末确认收入255.00万元。目前，该项目因客户原因暂缓执行。

3、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。目前该项目按计划正常运行，截至报告期末确认收入9,151.21万元。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

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2012年6月29日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	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	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
5	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
6	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
7	全国社保基金二零七组合	450,000
8	中国银行—长盛同鑫保本混合型证券投资基金	389,280
9	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	333,109
10	全国社保基金六零一组合	328,600

3、2012年5月28日，公司发布《2011年公司债券2012年付息公告》，确定付息债权登记日和除息日为2012年6月1日。凡在2012年5月31日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2012年6月1日（含）后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。本期债券将于2012年6月4日（因2012年6月2日为法定节假日，顺延至2012年6月4日）支付2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手（面值1,000 元）的本期债券派发利息为54.8元（含税）。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	袁仲雪	本人不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日		履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,049,814.90	225,117,539.97
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,504,981.49	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	22,544,833.41	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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-20,757.85	406,894.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,757.85	406,894.25
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	22,524,075.56	203,389,622.35

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 21 日	公司第十五会议室	实地调研	机构	广发证券、新华人寿、中信建投证券、国泰基金、宏源证券、中银基金、华夏基金、兴业基金、万家基金、中国人寿、长江证券、方正基金、博时基金、长金投资	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 02 月 22 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	广发基金、齐鲁证券	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 05 月 10 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	瑞银证券、汇丰晋信	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 05 月 28 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	华夏基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 05 月 31 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	安信证券、广发基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 06 月 05 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	招商基金	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料
2012 年 06 月 06 日	公司第十六会议室	实地调研	机构	泰康资产	交流公司产品、市场及未来发展等情况；未提供材料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-002 关于签订收购意向书的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-003 2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-004 第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-005 第四届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-006 软控股份有限公司 2011 年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-007 关于对外提供担保的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-008 关于公司监事辞职及补选公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-009 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-010 关于举办 2011 年度报告网上说明会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-011 关于召开公司 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012-012 2012 年第一季度报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2012-013 2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-014 2011 年度利润分配方案实施公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-015 2011 年公司债券 2012 年付息公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-016 2012 年半年度业绩预告更正公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 软控股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		836,716,886.58	690,723,708.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		246,373,420.86	329,999,453.04
应收账款		2,078,372,987.44	1,840,367,062.15
预付款项		443,955,949.79	492,141,627.10
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		2,277,255.90	
其他应收款		52,508,809.78	30,047,105.28
买入返售金融资产			
存货		917,320,227.29	776,812,390.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,333.32	316,837.34
流动资产合计		4,577,538,870.96	4,160,408,183.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		191,744,946.78	166,695,131.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,244,357.82	23,139,332.02
投资性房地产		41,070,580.94	20,358,937.39
固定资产		713,330,977.27	742,897,925.50
在建工程		162,999,598.36	66,769,754.57
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		135,294,524.51	136,755,597.88
开发支出			
商誉		18,113,351.86	18,085,239.22
长期待摊费用		17,930,724.78	20,661,909.63
递延所得税资产		30,640,454.26	20,835,770.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,333,369,516.58	1,216,199,599.00
资产总计		5,910,908,387.54	5,376,607,782.50
流动负债：			
短期借款		204,142,809.50	103,000,000.00
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		287,642,692.97	203,197,486.31
应付账款		540,301,509.31	553,332,219.02
预收款项		829,281,486.16	464,897,327.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,930,781.06	8,253,527.06
应交税费		-23,720,085.26	56,902,449.18
应付利息		4,193,722.22	30,239,156.44
应付股利			
其他应付款		17,865,226.02	40,612,864.69
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		2,381,939.72	88,094.05
流动负债合计		1,873,020,081.70	1,460,523,124.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		938,601,419.89	937,332,282.42
长期应付款			
专项应付款		1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债		3,612,607.92	2,417,386.42
递延所得税负债		34,076,436.10	27,951,338.02
其他非流动负债		27,276,424.40	15,627,862.47
非流动负债合计		1,004,716,888.31	984,478,869.33
负债合计		2,877,736,970.01	2,445,001,993.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积		552,747,921.06	530,203,087.65
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		184,338,184.30	184,338,184.30
一般风险准备			
未分配利润		1,542,587,238.25	1,461,803,491.04
外币报表折算差额		-1,960,425.72	-1,939,667.87
归属于母公司所有者权益合计		3,020,077,917.89	2,916,770,095.12
少数股东权益		13,093,499.64	14,835,693.59
所有者权益（或股东权益）合计		3,033,171,417.53	2,931,605,788.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,910,908,387.54	5,376,607,782.50

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		502,231,662.08	261,095,547.90
交易性金融资产			
应收票据		23,066,000.00	76,233,800.00
应收账款		1,554,366,633.99	1,536,390,672.00
预付款项		94,041,962.25	129,251,254.68
应收利息			
应收股利		3,496,005.90	812,500.00
其他应收款		574,105,437.74	522,736,876.31
存货		261,041,339.76	120,341,467.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			440,000,000.00
流动资产合计		3,012,349,041.72	3,086,862,118.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		191,744,946.78	166,695,131.88
持有至到期投资		440,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		745,065,993.99	745,960,968.19
投资性房地产		37,821,504.67	17,580,807.24
固定资产		56,333,786.71	78,471,779.34

在建工程		13,932,281.19	11,960,756.91
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		15,176,289.37	15,581,647.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,560,678.59	4,079,486.11
递延所得税资产		8,128,679.44	6,400,630.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,511,764,160.74	1,046,731,207.92
资产总计		4,524,113,202.46	4,133,593,325.93
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		41,555,000.00	57,798,600.00
应付账款		163,516,384.97	125,083,811.61
预收款项		398,095,669.66	97,544,062.95
应付职工薪酬		1,241,805.96	1,169,234.31
应交税费		1,340,999.14	44,111,753.28
应付利息		4,193,722.22	30,223,722.22
应付股利			
其他应付款		5,351,306.31	7,656,231.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		715,294,888.26	458,587,415.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		938,601,419.89	937,332,282.42
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,612,607.92	2,417,386.42
递延所得税负债		33,866,965.15	27,714,178.45

其他非流动负债		11,599,530.28	13,855,674.23
非流动负债合计		987,680,523.24	981,319,521.52
负债合计		1,702,975,411.50	1,439,906,937.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积		535,209,884.62	512,665,051.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,338,184.30	184,338,184.30
一般风险准备			
未分配利润		1,359,224,722.04	1,254,318,153.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,821,137,790.96	2,693,686,388.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,524,113,202.46	4,133,593,325.93

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		876,465,226.94	903,614,668.93
其中：营业收入		876,465,226.94	903,614,668.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		839,930,646.08	697,945,526.79
其中：营业成本		578,128,784.30	577,877,727.46
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		8,278,241.47	6,292,530.79
销售费用		31,371,814.15	18,461,667.00
管理费用		154,779,924.67	100,810,568.94
财务费用		31,822,174.16	14,291,409.33
资产减值损失		35,549,707.33	-19,788,376.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,382,281.70	-330,591.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-894,974.20	-330,591.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,916,862.56	205,338,550.45
加：营业外收入		66,424,253.13	14,647,113.91
减：营业外支出		1,666,877.75	2,684,951.18
其中：非流动资产处置损失		283,628.91	2,102,223.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,674,237.94	217,300,713.18
减：所得税费用		8,619,134.68	38,180,881.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,055,103.26	179,119,832.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		95,631,047.21	177,540,206.41
少数股东损益		-1,575,943.95	1,579,625.75
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.24
（二）稀释每股收益		0.13	0.24
七、其他综合收益		22,524,075.56	203,389,622.35
八、综合收益总额		116,579,178.82	382,509,454.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,155,122.77	380,929,828.76
归属于少数股东的综合收益		-1,575,943.95	1,579,625.75

总额			
----	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		352,880,041.79	289,278,512.39
减：营业成本		191,115,672.45	106,945,595.99
营业税金及附加		4,840,866.98	3,578,963.90
销售费用		8,786,848.77	5,436,881.41
管理费用		55,352,269.23	35,469,323.69
财务费用		30,502,009.46	10,437,535.47
资产减值损失		10,510,636.17	-2,795,776.35
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）		19,003,772.25	481,908.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-894,974.20	-330,591.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,775,510.98	130,687,896.59
加：营业外收入		66,145,383.54	14,010,694.39
减：营业外支出		212,756.43	852,159.51
其中：非流动资产处置损失		161,844.70	480,811.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,708,138.09	143,846,431.47
减：所得税费用		16,954,269.44	22,754,093.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,753,868.65	121,092,337.98
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.16
（二）稀释每股收益		0.16	0.16
六、其他综合收益		22,544,833.41	202,982,728.10
七、综合收益总额		142,298,702.06	324,075,066.08

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	943,035,363.05	464,954,363.43
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	48,345,486.41	13,706,091.06
收到其他与经营活动有关的现金	55,678,174.79	22,049,155.32
经营活动现金流入小计	1,047,059,024.25	500,709,609.81
购买商品、接受劳务支付的现金	504,215,728.21	664,749,256.36
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	147,899,697.18	105,975,377.20
支付的各项税费	147,220,074.45	100,740,352.15
支付其他与经营活动有关的现金	94,421,255.10	80,613,190.05
经营活动现金流出小计	893,756,754.94	952,078,175.76
经营活动产生的现金流量净额	153,302,269.31	-451,368,565.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,289,091.42	36,860,984.80
投资支付的现金	44,600.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,333,691.42	46,360,984.80
投资活动产生的现金流量净额	-42,333,691.42	-45,972,408.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	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	204,294,200.00	1,226,981,000.00
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	205,294,200.00	1,227,471,000.00
偿还债务支付的现金	103,157,875.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,594,010.88	12,661,627.44
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	169,751,885.88	130,661,627.44
筹资活动产生的现金流量净额	35,542,314.12	1,096,809,372.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,713.70	-190,448.56

五、现金及现金等价物净增加额	145,993,178.31	599,277,949.56
加：期初现金及现金等价物余额	690,723,708.27	830,542,047.82
六、期末现金及现金等价物余额	836,716,886.58	1,429,819,997.38

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,625,196.49	229,343,986.66
收到的税费返还	48,345,486.41	8,407,777.89
收到其他与经营活动有关的现金	184,851,735.70	103,227,535.14
经营活动现金流入小计	801,822,418.60	340,979,299.69
购买商品、接受劳务支付的现金	177,244,939.27	104,222,288.59
支付给职工以及为职工支付的现金	37,132,979.97	30,302,870.79
支付的各项税费	85,277,985.94	57,844,705.27
支付其他与经营活动有关的现金	210,060,653.92	451,782,726.14
经营活动现金流出小计	509,716,559.10	644,152,590.79
经营活动产生的现金流量净额	292,105,859.50	-303,173,291.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,415,240.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,576.31
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	16,415,240.55	138,576.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,046.22	1,349,543.00
投资支付的现金	44,600.00	17,031,736.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,252,646.22	18,381,279.49
投资活动产生的现金流量净额	15,162,594.33	-18,242,703.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,181,981,000.00
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	100,000,000.00	1,181,981,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,778,702.21	7,089,048.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,778,702.21	117,089,048.72
筹资活动产生的现金流量净额	-65,778,702.21	1,064,891,951.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,637.44	-132,925.09
五、现金及现金等价物净增加额	241,136,114.18	743,343,031.91
加：期初现金及现金等价物余额	261,095,547.90	344,664,091.48
六、期末现金及现金等价物余额	502,231,662.08	1,088,007,123.39

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365,000.00	530,203,087.65			184,338,184.30		1,461,803,491.04	-1,939,667.87	14,835,693.59	2,931,605,788.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	742,365,000.00	530,203,087.65			184,338,184.30		1,461,803,491.04	-1,939,667.87	14,835,693.59	2,931,605,788.71

	,000.00	087.65			,184.30		3,491.04	67.87	3.59	788.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		22,544,833.41					80,783,747.21	-20,757.85	-1,742,193.95	101,565,628.82
（一）净利润							95,631,047.21		-1,575,943.95	94,055,103.26
（二）其他综合收益		22,544,833.41						-20,757.85		22,524,075.56
上述（一）和（二）小计		22,544,833.41					95,631,047.21	-20,757.85	-1,575,943.95	116,579,178.82
（三）所有者投入和减少资本									490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入资本									490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-14,847,300.00		-656,250.00	-15,503,550.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,847,300.00		-656,250.00	-15,503,550.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	552,747,921.06			184,338,184.30		1,542,587,238.25	-1,960,425.72	13,093,499.64	3,033,171,417.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	742,365,000.00	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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	742,365,000.00	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
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							177,540,206.41		1,579,625.75	179,119,832.16
(二) 其他综合收益		202,982,728.10						406,894.25		203,389,622.35
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
(三) 所有者投入和减少资本									490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入资本									490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-437,500.00	-437,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-437,500.00	-437,500.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	742,365,000.00	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

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	512,665,051.21			184,338,184.30		1,254,318,153.39	2,693,686,388.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	742,365,000.00	512,665,051.21			184,338,184.30		1,254,318,153.39	2,693,686,388.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		22,544,833.41					104,906,568.65	127,451,402.06
(一) 净利润							119,753,868.65	119,753,868.65
(二) 其他综合收益		22,544,833.41						22,544,833.41
上述(一)和(二)小计		22,544,833.41					119,753,868.65	142,298,702.06

(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							-14,847,300.00	-14,847,300.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,847,300.00	-14,847,300.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	742,365,000.00	535,209,884.62			184,338,184.30		1,359,224,722.04	2,821,137,790.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06
三、本期增减变动金额(减少以		202,982,72					121,092,33	324,075.06

“-”号填列)		8.10				7.98	6.08
(一) 净利润						121,092,337.98	121,092,337.98
(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
(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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	742,365,000.00	568,379,681.44			153,012,590.90	1,152,869,350.80	2,616,626,623.14

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

(三) 公司基本情况

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

易所中小板上市交易，目前注册资本为74,236.50万元。

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

行业性质：本公司属计算机应用服务业。

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

公司主要产品或提供的劳务：密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、轮胎企业管控网络、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、经营管理部、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、计量理化检测中心、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、橡胶机系统事业部、成型鼓事业部、信息工程事业部等部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

		收款项，单独进行减值测试。
--	--	---------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并报表范围内公司	不计提坏账准备
采用个别认定的组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

不适用

坏账准备的计提方法：

不适用

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

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

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

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

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

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其

发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报告（四）34所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报告（四）34所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

- 1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

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

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

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75--2.375

机器设备	10-20	5	9.50--4.75
电子设备	6	5	15.83
运输设备	6	5	15.83
办公设备	6	5	15.83
其他设备	6	5	15.83
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报告（四）34之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程的类别分为：设备工程、土建工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报告（四）34所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报告（四）34所述方法计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

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。

(4) 本公司收入确认的具体形式为：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

1) 公司为承租人

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 公司为出租人

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

用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1.已经就处置该非流动资产作出决议；2.与受让方签订了不可撤销的转让协议；3.该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 资产减值

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

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

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

4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
	软件产品税负超过 3% 部分，即征即退	3%
消费税		

营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%，境内子公司 15%、25%、20%，境外子公司 19%、38.29%，
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%
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

各分公司、分厂执行的所得税税率：不适用

2、税收优惠及批文

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为13%。

(2) 根据《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），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(3) 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条及实施条例第九十三条的规定，对国家需要扶持的重点高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司2011年通过高企复审，被认定为高新技术企业，所以按15%的税率计算应交所得税。

(4) 子公司青岛科捷自动化设备有限公司于2011年被认定为高新技术企业，企业所得税按15%的税率计算。

3、其他说明

根据国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）第七条规定：“对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税。”软控股份有限公司自2003年以来连续八年被认定为国家规划布局内的重点软件企业，应交所得税及递延所得税均采用10%的所得税率。2011年由于中国软件行业协会尚未对国家规划布局内的重点软件企业进行年审，所以未公布年审通过的名单。公司管理层认为公司符合国家规划布局内的重点软件企业的条件，以后年度企业所得税税率应为10%，所以递延所得税采用10%的税率。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控精工有限公司	全资子公司	青岛市崂山区	制造业	20,000,000.00	CNY	机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口	20,000,000.00		100%	100%	是			
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	青岛胶州市	制造业	100,000,000.00	CNY	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅	377,766,900.00		100%	100%	是			

						材料及技术的进口业务								
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	全资子公司	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	10,000.00	EUR	自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。	2,186,527.00		100%	100%	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院	全资被投资单位	青岛市四方区	服务业	1,000,000.00	CNY	高等非学历教育，专业范围：轮胎制造工艺、橡胶机械设备、生产过程自动化、计算机应用、企业管理等专业。	1,000,000.00		100%	100%	否			
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	青岛市四方区	制造业	10,000,000.00	CNY	合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。	6,500,000.00		65%	65%	是	3,101,584.09		
青岛软控检测系统有限	全资子公司	青岛市四方区	制造业	50,000,000.00	CNY	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售	50,000,000.00		100%	100%	是			

公司														
青岛软控循环利用工程技术有限公司	全资子公司	青岛市四方区	制造业 3	50,000,000.00	CNY	有机物循环利用设备的研发、制造、销售、安装、调试、技术转让、技术服务；自有资金对外投资及项目管理	50,000,000.00		100%	100%	是			
常州天晟紫金自动化设备有限公司	控股子公司的子公司	常州市新北区	制造业	1,000,000.00	CNY	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		51%	51%	是	516,099.88		
株洲天晟橡塑机械有限公司	控股子公司的子公司	湖南省株洲市石峰区	制造业	5,000,000.00	CNY	机械设备（需专项审批的除外）的制造、销售；小计零部件加工、销售；工矿产品（需专项审批的除外）橡塑。	510,000.00		51%	51%	是	191,571.00		
北京天晟易通机电设备有限公司	控股子公司的子公司	北京市房山区	制造业	1,000,000.00	CNY	非标机械设备制造。技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；维修机械设备；销售机电设备、仪器仪表、五金、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件。	510,000.00		51%	51%	是	369,474.85		
富凯轮胎科技有限公司	全资子公司	美国特拉华州	制造业	10.00	USD	橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业	6,500,000.00		100%	100%	是			

						务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。								
WYKOTire Technology(UK)Ltd.	全资子公司 的孙公司	英国西米德 兰兹郡	制造业	10.00	GBP	一切合法业务			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

														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	全资子公司	青岛市四方区	制造业	20,000,000.00	CNY	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		100%	100%	是			
青岛软控重工有限公司	全资子公司	青岛胶州市	制造业	110,000,000.00	CNY	主要经营压力容器等产品；起重机、提升机、皮带输送机、螺旋输送机等产品。	130,000,000.00		100%	100%	是			
青岛软控安装工程有 限公司	全资子公司的子公司	青岛胶州市	安装业	31,000,000.00	CNY	GB 类（GB1 级、GB2 级）、GC 类（GC1 级）压	27,500,000.00		100%	100%	是			

						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。							
大连天 晟通用 机械有 限公司	控股子 公司	大连市 中山区	制造业	5,000,0 00.00	CNY	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。	3,500,0 00.00		70%	70%	是	1,357.3 17.42	
青岛科 捷自动 化设备 有限公 司	控股子 公司	青岛市 四方区	制造业	10,000, 000.00	CNY	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	7,303,6 01.80		65%	65%	是	7,558.9 58.44	

						外)								
Davian Enterprises LLC	全资子公司	美国田纳西州	制造业	10.00	USD	一切合法业务	5,650,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

子公司大连天晟通用机械有限公司与白云光、何晓莉合资成立北京天晟易通机电设备有限公司，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，北京天晟易通机电设备有限公司自2012年4月1日起纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京天晟易通机电设备有限公司	754,030.26	-245,969.74

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	欧元	资产、负债项目	7.8710
		损益项目	8.0372
富凯轮胎科技有限公司	美元	资产、负债项目	6.3249
		损益项目	6.3150

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	961,144.49	--	--	455,391.97
人民币	--	--	812,739.19	--	--	304,146.44
USD	10,085.00	6.3249	63,786.62	12,534.00	6.3009	78,975.48
EUR	10,750.69	7.871	84,618.68	8,853.91	8.1625	72,270.05
银行存款：	--	--	709,729,687.78	--	--	541,723,981.83
人民币	--	--	664,806,695.83	--	--	503,053,260.20
USD	3,932,401.27	6.3249	24,872,044.81	4,074,259.65	6.3009	25,671,502.61
EUR	2,547,443.90	7.871	20,050,930.94	1,592,551.67	8.1625	12,999,203.00
GBP	1.65	9.8182	16.20	1.65	9.7091	16.02
其他货币资金：	--	--	126,026,054.31	--	--	148,544,334.47
人民币	--	--	125,580,046.14	--	--	148,541,058.87
USD	70,427.95	6.3249	445,449.72	427.95	6.3009	2,696.47
EUR	70.95	7.871	558.45	70.95	8.1625	579.13
合计	--	--	836,716,886.58	--	--	690,723,708.27

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	215,623,420.86	329,999,453.04
商业承兑汇票	30,750,000.00	
合计	246,373,420.86	329,999,453.04

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
厦门星原融资租赁有限公司	2012年02月03日	2012年08月03日	7,780,453.17	
山东金岭化工股份有限公司	2012年02月27日	2012年08月27日	3,000,000.00	
东北输油管理局金龙管道工程公司	2012年02月29日	2012年08月28日	3,000,000.00	
福建省商仁机电设备有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	2,500,000.00	
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	2012年02月24日	2012年08月24日	2,500,000.00	
合计	--	--	18,780,453.17	--

说明：无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风汽车股份有限公司	2012年05月22日	2012年11月21日	13,280,000.00	
厦门星原融资租赁有限公司	2012年02月03日	2012年08月03日	11,510,453.17	
厦门星原融资租赁有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	7,636,882.90	
江苏鼎派投资有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	7,000,000.00	
风神轮胎股份有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	6,700,000.00	
合计	--	--	46,127,336.07	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利		2,277,255.90		2,277,255.90
其中：				
赛轮股份有限公司		2,277,255.90		2,277,255.90
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计		2,277,255.90		2,277,255.90

说明：

根据赛轮股份第二届董事会第十三次会议决议及2011年度股东大会决议，赛轮股份有限公司于2012年6月26日发布《2011年度利润分配实施公告》，以2011年末总股本378,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。我公司持有其股份数为22,772,559股，应得股利2,277,255.9元，该股利已于7月6日到账。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	2,161,461.798.93	99.11%	102,535,266.91	4.74%	1,891,632,942.84	99.13%	67,878,436.34	3.59%
采用个别认定的组合	19,446,455.42	0.89%			16,612,555.65	0.87%		
组合小计	2,180,908,254.35	100%	102,535,266.91	4.7%	1,908,245,498.49	100%	67,878,436.34	3.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	2,180,908.2	--	102,535,26	--	1,908,245	--	67,878,436.3	--
	54.35		6.91		,498.49		4	

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,085,763,278.11	50.23%	21,715,265.56	1,368,218,578.38	72.33%	27,364,371.56
1 年以内小计	1,085,763,278.11	50.23%	21,715,265.56	1,368,218,578.38	72.33%	27,364,371.56
1 至 2 年	889,829,854.97	41.17%	44,491,492.74	435,088,739.68	23%	21,754,436.99
2 至 3 年	155,334,505.60	7.19%	15,533,450.55	70,692,025.17	3.74%	7,069,202.52
3 年以上	30,534,160.25	1.41%	20,795,058.06	17,633,599.61	0.93%	11,690,425.27
3 至 4 年	16,757,704.28	0.78%	8,378,852.14	10,664,003.08	0.56%	5,332,001.54
4 至 5 年	6,801,250.24	0.31%	5,441,000.19	3,055,864.00	0.16%	2,444,691.20
5 年以上	6,975,205.73	0.32%	6,975,205.73	3,913,732.53	0.21%	3,913,732.53
合计	2,161,461,798.93	--	102,535,266.91	1,891,632,942.84	--	67,878,436.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	19,446,455.42	
合计	19,446,455.42	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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的说明: 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明: 无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	客户	488,458,677.81	0-2 年	22.4%
单位 2	客户	293,151,092.02	0-2 年	13.44%
单位 3	客户	219,464,936.00	0-3 年	10.06%
单位 4	客户	169,153,922.85	0-3 年	7.76%
单位 5	客户	66,745,814.50	0-4 年	3.06%
合计	--	1,236,974,443.18	--	56.72%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

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

橡胶谷有限公司	参股子公司	50,543.46	0%
合计	--	50,543.46	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄的组合	54,462,664.47	94.39%	5,193,727.55	9.54%	32,253,703.20	93.9%	4,300,850.79	13.33%
采用个别认定的组合	3,239,872.86	5.61%			2,094,252.87	6.1%		
组合小计	57,702,537.33	100%	5,193,727.55	9%	34,347,956.07	100%	4,300,850.79	12.52%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	57,702,537.33	--	5,193,727.55	--	34,347,956.07	--	4,300,850.79	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	45,025,674.47	82.67%	900,513.50	24,475,891.05	75.89%	489,517.81
1 年以内小计	45,025,674.47	82.67%	900,513.50	24,475,891.05	75.89%	489,517.81
1 至 2 年	4,138,257.26	7.6%	206,912.87	3,429,415.03	10.63%	171,470.76
2 至 3 年	967,517.31	1.78%	96,751.73	433,650.55	1.34%	43,365.06
3 年以上	4,331,215.43	7.95%	3,989,549.45	3,914,746.57	12.14%	3,596,497.16
3 至 4 年	440,491.46	0.81%	220,245.74	478,297.05	1.48%	239,148.53
4 至 5 年	607,101.33	1.11%	485,681.07	395,504.43	1.23%	316,403.54
5 年以上	3,283,622.64	6.03%	3,283,622.64	3,040,945.09	9.43%	3,040,945.09
合计	54,462,664.47	--	5,193,727.55	32,253,703.20	--	4,300,850.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定	3,239,872.86	
合计	3,239,872.86	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	6,753,386.88	应收出口退税款	11.7%
单位 2	4,906,069.72	租赁款	8.5%
单位 3	3,891,930.94	租赁款	6.75%
单位 4	3,215,400.00	保证金	5.57%
单位 5	2,827,160.00	业务借款	4.9%
合计	21,593,947.54	--	37.42%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	政府	6,753,386.88	1 年以内	11.7%
单位 2	参股子公司	4,906,069.72	1 年以内	8.5%
单位 3	客户	3,891,930.94	0-2 年	6.75%
单位 4	客户	3,215,400.00	1 年以内	5.57%
单位 5	本公司业务人员	2,827,160.00	1 年以内	4.9%
合计	--	21,593,947.54	--	37.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
橡胶谷有限公司	参股子公司	4,906,069.72	8.5%
合计	--	4,906,069.72	8.5%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	388,986,092.88	87.62%	452,825,933.98	92.01%
1 至 2 年	35,246,658.60	7.94%	32,055,015.58	6.51%
2 至 3 年	12,733,501.26	2.87%	2,195,907.57	0.45%
3 年以上	6,989,697.05	1.57%	5,064,769.97	1.03%
合计	443,955,949.79	--	492,141,627.10	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	材料供应商	217,000,000.00	1 年以内	正在执行
单位 2	材料供应商	30,000,000.00	1 年以内	正在执行
单位 3	工程供应商	25,175,000.00	2 年以内	正在执行
单位 4	材料供应商	11,160,000.00	2 年以内	正在执行
单位 5	工程供应商	9,517,762.00	3 年以内	正在执行
合计	--	292,852,762.00	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,540,347.24	6,958,703.23	151,581,644.01	175,301,647.17	6,958,703.23	168,342,943.94
在产品	619,602,756.09		619,602,756.09	441,794,674.26		441,794,674.26
库存商品	145,387,945.42	32,694.00	145,355,251.42	166,707,466.12	32,694.00	166,674,772.12
周转材料	780,575.77		780,575.77			
消耗性生物资产						
合计	924,311,624.52	6,991,397.23	917,320,227.29	783,803,787.55	6,991,397.23	776,812,390.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,958,703.23				6,958,703.23
在产品					
库存商品	32,694.00				32,694.00
周转材料					
消耗性生物资产					
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		
库存商品	存货成本与可变现净值的差额		
在产品	存货成本与可变现净值的差额	无	
周转材料	存货成本与可变现净值的差额		
消耗性生物资产			

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	13,333.32	316,837.34
合计	13,333.32	316,837.34

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	191,744,946.78	166,695,131.88
其他		
合计	191,744,946.78	166,695,131.88

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

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
橡胶谷有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	马连湘	服务业	100,000,000.00	CNY	20%	20%	125,225,522.10	33,916,995.80	91,308,526.30	3,363,306.63	-4,413,667.86
青岛青大产学研中心有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪	服务业	30,000,000.00	CNY	33%	33%	6,997,431.99	50,000.00	6,947,431.99		-37,092.82

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
青岛橡胶轮胎 工程专修学院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
橡胶谷有限公 司	权益法	20,000,000.00	19,144,438.83	-882,733.57	18,261,705.26	20%	20%				
青岛青大产学 研中心有限公 司	权益法	3,000,000.00	2,994,893.19	-12,240.63	2,982,652.56	33%	33%				
合计	--	24,000,000.00	23,139,332.02	-894,974.20	22,244,357.82	--	--	--			

2011 年 11 月 17 日，根据公司第四届董事会第十一次会议决议，公司联合青岛青大海源集团有限公司、青特集团有限公司、青岛汉缆股份有限公司、青岛纺联控股集团有限公司、青岛众地集团有限公司、青岛海利尔药业有限公司共同投资设立青岛青大产学研中心有限公司。注册资本 3,000 万元，本公司认缴出资 990 万元，占 33% 的股权。截止 2012 年 6 月 30 日止本公司已实际出资 300 万元。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,386,353.37	27,754,703.94		56,141,057.31
1.房屋、建筑物	28,386,353.37	27,754,703.94		56,141,057.31
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,027,415.98	7,043,060.39		15,070,476.37
1.房屋、建筑物	8,027,415.98	7,043,060.39		15,070,476.37
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	20,358,937.39	20,711,643.55		41,070,580.94
1.房屋、建筑物	20,358,937.39	20,711,643.55		41,070,580.94
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	20,358,937.39	20,711,643.55		41,070,580.94
1.房屋、建筑物	20,358,937.39	20,711,643.55		41,070,580.94
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	681,706.94

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	884,715,770.37	21,738,187.06		29,258,258.13	877,195,699.30
其中：房屋及建筑物	460,733,089.07	228,000.00		28,052,227.71	432,908,861.36
机器设备	317,077,314.10	9,577,563.16		531,015.42	326,123,861.84
运输工具	44,282,172.25	6,431,299.00		675,015.00	50,038,456.25
电子设备	24,538,496.68	891,958.35			25,430,455.03
办公设备	13,147,091.04	2,224,533.79			15,371,624.83
其他	24,937,607.23	2,384,832.76			27,322,439.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	141,817,844.87		29,186,348.08	7,139,470.92	163,864,722.03
其中：房屋及建筑物	39,922,553.05		8,765,059.44	6,427,032.52	42,260,579.97
机器设备	57,926,485.87		12,677,473.84	266,063.21	70,337,896.50
运输工具	20,893,721.40		3,500,211.38	446,375.19	23,947,557.59
电子设备	10,510,600.86		625,621.51		11,136,222.37
办公设备	2,189,113.38		2,296,015.93		4,485,129.31
其他	10,375,370.31		1,321,965.98		11,697,336.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	742,897,925.50	--			713,330,977.27
其中：房屋及建筑物	420,810,536.02	--			390,648,281.39
机器设备	259,150,828.23	--			255,785,965.34
运输工具	23,388,450.85	--			26,090,898.66
电子设备	14,027,895.82	--			14,294,232.66
办公设备	10,957,977.66	--			10,886,495.52
其他	14,562,236.92	--			15,625,103.70

四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	742,897,925.50	--	713,330,977.27
其中：房屋及建筑物	420,810,536.02	--	390,648,281.39
机器设备	259,150,828.23	--	255,785,965.34
运输工具	23,388,450.85	--	26,090,898.66
电子设备	14,027,895.82	--	14,294,232.66
办公设备	10,957,977.66	--	10,886,495.52
其他	14,562,236.92	--	15,625,103.70

本期折旧额 29,186,348.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,841,967.46 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
青岛软控机电工程有限公司胶州科研制造基地一期厂房	正在办理中	2012 年 09 月 01 日
青岛软控精工有限公司厂房	正在办理中	

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配料试验基地	8,376,707.96		8,376,707.96	7,306,898.67		7,306,898.67
高精度小料配料称量系统	3,875,733.62		3,875,733.62	3,199,881.18		3,199,881.18
立体仓储系统的研发	1,147,719.08		1,147,719.08	1,147,719.08		1,147,719.08
配料部工装资产	432,120.53		432,120.53	306,257.98		306,257.98
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	100,000.00		100,000.00			
重工在安装设备	10,565,132.43		10,565,132.43	886,513.41		886,513.41
材料研究所	6,779,290.24		6,779,290.24			
机电（胶州）科研制造基地工程二期	94,959,835.14		94,959,835.14	50,766,986.78		50,766,986.78
软控（胶州）科研制造基地三期	7,183,992.33		7,183,992.33			
机电在安装设备	29,548,090.56		29,548,090.56	3,121,497.47		3,121,497.47
天晟在安装设备				34,000.00		34,000.00
检测系统有限公司基建项目	30,976.47		30,976.47			
合计	162,999,598.36		162,999,598.36	66,769,754.57		66,769,754.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
配料试验基地		7,306,898.67	1,069,809.29				95				自筹	8,376,707.96
机电（胶州） 科研制造基 地工程二期		50,766,986.78	44,192,848.36				98				自筹	94,959,835.14
软控（胶州） 科研制造基 地三期			7,183,992.33				50				自筹	7,183,992.33
重工在安装 设备		886,513.41	12,486,586.68	2,807,967.66							自筹	10,565,132.43
机电在安装 设备		3,121,497.47	26,426,593.09								自筹	29,548,090.56
合计		62,081,896.33	91,359,829.75	2,807,967.66		--	--			--	--	150,633,758.4 2

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
配料试验基地	95	
机电（胶州）科研制造基地工程二期	98	
软控（胶州）科研制造基地三期	50	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	151,829,514.89	857,963.30	12,766.82	152,674,711.37
专利权	1,604,625.00			1,604,625.00
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
胶州胶东镇营旧路土地	69,077,435.00			69,077,435.00

使用权				
郑州路 43 号土地使用权	28,166,108.93			28,166,108.93
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	12,894,337.06			12,894,337.06
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	17,255,400.00			17,255,400.00
半钢铸造技术	2,223,333.32			2,223,333.32
应用软件及其他	14,009,528.08	857,963.30	12,766.82	14,854,724.56
二、累计摊销合计	15,073,917.01	2,306,269.85		17,380,186.86
专利权	15,953.88			15,953.88
保税区一期土地使用权	514,296.90	26,352.17		540,649.07
保税区二期土地使用权	661,593.34	33,901.80		695,495.14
胶州胶东镇营旧路土地使用权	4,144,646.20	689,701.58		4,834,347.78
郑州路 43 号土地使用权	3,192,148.24	281,661.21		3,473,809.45
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	1,317,703.12	121,433.22		1,439,136.34
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	2,321,635.41	188,240.70		2,509,876.11
半钢铸造技术	611,416.68	111,166.66		722,583.34
应用软件及其他	2,294,523.24	853,812.51		3,148,335.75
三、无形资产账面净值合计	136,755,597.88			135,294,524.51
专利权	1,588,671.12			1,588,671.12
保税区一期土地使用权	2,371,695.60			2,345,343.43
保税区二期土地使用权	3,051,161.66			3,017,259.86
胶州胶东镇营旧路土地使用权	64,932,788.80			64,243,087.22
郑州路 43 号土地使用权	24,973,960.69			24,692,299.48
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,576,633.94			11,455,200.72
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	14,933,764.59			14,745,523.89
半钢铸造技术	1,611,916.64			1,500,749.98
应用软件及其他	11,715,004.84			11,706,388.81
四、减值准备合计				

专利权				
保税区一期土地使用权				
保税区二期土地使用权				
胶州胶东镇营旧路土地 使用权				
郑州路 43 号土地使用权				
崂山区 7#线东、4#线南土 地使用权				
胶州市兰州东路 369 号土 地使用权				
半钢铸造技术				
应用软件及其他				
无形资产账面价值合计	136,755,597.88			135,294,524.51
专利权	1,588,671.12			1,588,671.12
保税区一期土地使用权	2,371,695.60			2,345,343.43
保税区二期土地使用权	3,051,161.66			3,017,259.86
胶州胶东镇营旧路土地 使用权	64,932,788.80			64,243,087.22
郑州路 43 号土地使用权	24,973,960.69			24,692,299.48
崂山区 7#线东、4#线南土 地使用权	11,576,633.94			11,455,200.72
胶州市兰州东路 369 号土 地使用权	14,933,764.59			14,745,523.89
半钢铸造技术	1,611,916.64			1,500,749.98
应用软件及其他	11,715,004.84			11,706,388.81

本期摊销额 2,306,269.85 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
Davian Enterprises LLC	7,380,622.22	28,112.64		7,408,734.86	
合计	18,085,239.22	28,112.64		18,113,351.86	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

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	625,913.45		107,299.44		518,614.01	
研发大楼展厅	1,100,000.00		150,000.00		950,000.00	
保税区一期楼板地面加固	2,353,572.66		261,508.08		2,092,064.58	
重工园区墙面粉刷	643,554.07		45,968.16		597,585.91	
胶东房屋维修工程	3,343,664.11		200,619.84		3,143,044.27	
重工宿舍楼装修	4,396,103.30		245,842.62		4,150,260.68	
重工园区车间加固工程	1,470,085.78		85,636.08		1,384,449.70	
四车间改造工程	352,800.00		18,900.00		333,900.00	
天晟办公楼装修改造	2,348,888.91	10,660.62	510,833.30		1,848,716.23	
Davian 递延雇佣费用	4,027,327.35		1,115,237.95		2,912,089.40	
合计	20,661,909.63	10,660.62	2,741,845.47		17,930,724.78	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,280,545.43	13,986,765.58
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	5,059,954.62	1,755,077.09
预提费用	654,324.34	48,979.95
预计负债	361,260.79	241,738.64
递延收益	1,159,953.03	1,828,614.48
发出商品利润	1,330,614.38	547,537.10
存货中包含的未实现利润	599,550.44	2,229,267.91
土地投资评估增值	149,386.53	151,263.91
固定资产折旧	44,864.70	46,526.25
小 计	30,640,454.26	20,835,770.91
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	16,142,845.14	13,637,863.65
未支出的不征税收入	17,724,120.01	14,076,314.80
固定资产折旧	21,140.25	21,924.48
固定资产评估增值	188,330.70	215,235.09
小计	34,076,436.10	27,951,338.02

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	319,628.69	330,085.45
合计	319,628.69	330,085.45

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016	319,628.69	330,085.45	
合计	319,628.69	330,085.45	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	161,428,451.45	136,378,636.50
未支出的不征税收入	177,241,200.05	140,763,148.00
固定资产折旧	111,264.47	115,392.00
固定资产评估增值	753,322.81	860,940.36
小计	339,534,238.78	278,118,116.86
可抵扣差异项目		
坏账准备	107,728,994.46	72,179,152.93
存货跌价准备	6,991,397.23	6,991,397.23
开办费		
可弥补的亏损	19,885,517.94	6,825,574.25
预提费用	2,381,939.72	217,775.75
预计负债	3,612,607.92	2,417,386.42
递延收益	11,599,530.28	15,627,862.47
发出商品利润	13,306,143.83	5,475,370.97
存货中包含的未实现利润	2,398,201.77	8,917,071.62
土地投资评估增值	597,546.13	605,055.66
固定资产折旧	236,130.00	244,875.00
小计	168,738,009.28	119,501,522.30

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	72,179,287.13	35,549,707.33			107,728,994.46
二、存货跌价准备	6,991,397.23				6,991,397.23
三、可供出售金融资产减值准备					
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	79,170,684.36	35,549,707.33			114,720,391.69

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	204,142,809.50	103,000,000.00
合计	204,142,809.50	103,000,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	287,642,692.97	203,197,486.31
合计	287,642,692.97	203,197,486.31

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	482,791,956.70	531,345,064.71
1 至 2 年	47,785,776.45	12,665,988.41
2 至 3 年	7,277,633.75	6,587,589.28
3 年以上	2,446,142.41	2,733,576.62
合计	540,301,509.31	553,332,219.02

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

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：账龄超过一年的大额应付账款主要是未到结算期。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	800,239,314.86	417,622,171.91
1 至 2 年	20,889,959.74	43,782,821.14
2 至 3 年	3,601,582.56	789,235.66
3 年以上	4,550,629.00	2,703,099.00
合计	829,281,486.16	464,897,327.71

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

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：账龄超过一年预收账款的主要原因是未结算的货款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	297,464.84	105,530,574.17	105,128,623.87	699,415.14

二、职工福利费		6,602,235.93	6,633,656.65	-31,420.72
三、社会保险费	122,172.37	20,039,315.75	19,966,347.95	195,140.17
社会保险费	122,172.37	20,039,315.75	19,966,347.95	195,140.17
四、住房公积金	-22,896.00	4,831,570.70	4,808,674.70	
五、辞退福利		96,538.50	96,538.50	
六、其他	7,856,785.85	3,858,015.87	1,647,155.25	10,067,646.47
工会经费	184,523.55	1,345,440.65	424,628.75	1,105,335.45
教育经费	7,671,137.75	2,502,746.32	1,211,573.05	8,962,311.02
非货币性福利				
其他	1,124.55	9,828.90	10,953.45	
合计	8,253,527.06	140,958,250.92	138,280,996.92	10,930,781.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 10,067,646.47，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-40,536,212.63	-9,326,488.08
消费税		
营业税	1,796,030.53	1,328,400.32
企业所得税	13,396,219.38	58,376,370.49
个人所得税	333,981.14	300,216.04
城市维护建设税	-350,578.17	1,916,695.51
土地使用税	925,362.57	925,362.67
房产税	857,819.30	1,384,407.49
印花税	103,250.47	268,116.01
教育费附加	-150,247.76	822,053.50
地方教育费附加	-100,205.06	546,974.88
水利基金	-41,825.44	297,921.71
其他税费	46,320.41	62,418.64
合计	-23,720,085.26	56,902,449.18

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

(1)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，地方水利基金按照流转税的 1% 计算缴纳。

根据《辽宁省河道工程修建维护费征收使用管理办法》等有关规定，子公司大连天晟通用机械有限公司河道基金按当年收入（含主营业务收入和其它业务收入）的 1% 计算缴纳。

(2)根据财政部财综（2010）98 号文件规定，地方教育附加征收标准统一为单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人）实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的 2%。根据省政府下发的《关于调整地方教育附加征收标准有关问题的通知》规定，自 2011 年 2 月 1 日起调整。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,193,722.22	30,223,722.22
短期借款应付利息		15,434.22
合计	4,193,722.22	30,239,156.44

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,886,979.10	37,565,683.55
1 至 2 年	1,612,858.80	1,703,020.65
2 至 3 年	1,630,179.32	224,249.90
3 年以上	735,208.80	1,119,910.59
合计	17,865,226.02	40,612,864.69

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是未发放的上市融资奖励。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是未发放的上市融资奖励。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	2,417,386.42	7,567,041.85	6,371,820.35	3,612,607.92
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	2,417,386.42	7,567,041.85	6,371,820.35	3,612,607.92

预计负债说明：

根据公司与客户签订的销售合同有关承诺五年免费维护的条款，2003年8月18日经公司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。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	2,381,939.72	88,094.05
合计	2,381,939.72	88,094.05

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	无	

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	950,000,000.00	2011年06月02日	5年	950,000,000.00	30,223,722.22	26,030,000.00	52,060,000.00	4,193,722.22	938,601,419.89

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明：

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

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

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	27,276,424.40	15,627,862.47
合计	27,276,424.40	15,627,862.47

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

单位：元

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
与收益相关的政府补助	4,510,000.00	14,046,262.47	6,861,438.07	11,694,824.40
与资产相关的政府补助	14,000,000.00	1,581,600.00	-	15,581,600.00
合计	18,510,000.00	15,627,862.47	6,861,438.07	27,276,424.40

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	742,365,000						742,365,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	348,772,743.04			348,772,743.04
其他资本公积	181,430,344.61	22,544,833.41		203,975,178.02
合计	530,203,087.65	22,544,833.41		552,747,921.06

资本公积说明：

公司持有的参股公司赛轮股份有限公司股票，本期公允价值变动部分扣减递延所得税后的22,544,833.41元计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	159,378,585.52			159,378,585.52
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	184,338,184.30			184,338,184.30

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,461,803,491.04	--
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	1,461,803,491.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,631,047.21	--
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	14,847,300.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,542,587,238.25	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	816,479,791.96	876,599,485.04
其他业务收入	59,985,434.98	27,015,183.89
营业成本	578,128,784.30	577,877,727.46

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	136,729,247.90	5,104,191.56	158,927,090.76	8,552,162.77
制造及安装业	679,750,544.06	533,625,903.65	717,672,394.28	553,947,454.40
合计	816,479,791.96	538,730,095.21	876,599,485.04	562,499,617.17

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	210,395,699.91	144,678,992.30	163,505,734.58	99,876,363.57
橡胶装备(不含橡胶配料系统)	368,147,938.84	214,259,133.28	414,386,497.92	251,842,207.89
化工装备	154,032,877.95	123,039,795.73	176,136,605.59	130,923,274.21
模具	37,334,520.06	30,659,933.76	43,591,303.72	32,704,250.75
轮胎行业 MES 系统	9,965,401.70	453,134.50	14,213,805.15	3,451,406.40

工业机器人	34,902,965.09	24,150,220.40	30,798,775.75	20,302,582.30
其他	1,700,388.41	1,488,885.24	33,966,762.33	23,399,532.05
合计	816,479,791.96	538,730,095.21	876,599,485.04	562,499,617.17

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	685,421,811.23	436,697,815.33	834,194,962.87	538,047,782.73
国外	131,057,980.73	102,032,279.88	42,404,522.17	24,451,834.44
合计	816,479,791.96	538,730,095.21	876,599,485.04	562,499,617.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	69,761,972.72	8.55%
客户 2	68,520,448.19	8.39%
客户 3	52,649,571.82	6.45%
客户 4	41,179,487.16	5.04%
客户 5	38,222,222.24	4.68%
合计	270,333,702.13	33.11%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,206,629.55	718,085.96	营业税项目收入的 5%
城市维护建设税	3,742,690.39	3,235,341.48	应缴流转税的 7%

教育费附加	1,604,262.97	1,945,948.57	应缴流转税的 3%
资源税			
地方教育附加	1,068,448.88	25,998.61	应缴流转税的 2%
房产税	656,209.68	367,156.17	房产租赁收入的 12%
合计	8,278,241.47	6,292,530.79	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-894,974.20	-330,591.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,277,255.90	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,382,281.70	-330,591.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-882,733.57	-330,591.69	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	-12,240.63		新增参股公司
合计	-894,974.20	-330,591.69	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,549,707.33	-19,788,376.73
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	35,549,707.33	-19,788,376.73

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	243,588.65	60,362.10
其中：固定资产处置利得	243,588.65	60,362.10
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	65,933,315.21	14,304,315.12
其他	247,349.27	282,436.69
合计	66,424,253.13	14,647,113.91

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	36,478,052.14	8,404,165.71	软件企业超税负返还
科研项目拨款	6,861,438.07	5,388,189.41	按照时间分摊确认的收益
其他政府奖励及补助	22,593,825.00	511,960.00	
合计	65,933,315.21	14,304,315.12	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	283,628.91	2,102,223.04
其中：固定资产处置损失	283,628.91	2,102,223.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,182,367.38	362,000.00
其他	200,881.46	220,728.14

合计	1,666,877.75	2,684,951.18
----	--------------	--------------

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,803,979.08	30,470,184.64
递延所得税调整	-6,184,844.40	7,710,696.38
合计	8,619,134.68	38,180,881.02

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本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	95,631,047.21	177,540,206.41
非经常性损益	2	24,158,362.81	3,148,963.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,472,684.40	174,391,242.86
期初股份总数	4	742,365,000.00	742,365,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+ 6×7/11-8×9/11-10	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.13	0.24
扣除非经营性损益基本每股收益	14=3/12	0.10	0.23

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,049,814.90	225,117,539.97
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,504,981.49	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	22,544,833.41	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	-20,757.85	406,894.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,757.85	406,894.25
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	22,524,075.56	203,389,622.35

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	41,099,550.00
存款利息	4,188,763.00

投标保证金	3,099,992.00
其他	7,289,869.79
合计	55,678,174.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费用	42,092,020.19
交通/差旅/会议费	8,307,508.93
售后服务费	7,567,041.85
劳务/中介代理费	5,822,437.10
装卸/运输费	5,024,074.72
办公费	4,524,453.63
业务招待费	3,563,565.22
物料消耗	2,476,446.92
银行贴现息	1,588,533.32
水/电/蒸汽费	1,499,963.95
保险费	1,400,260.62
广告/宣传/展览费	1,305,793.54
捐赠	1,182,367.38
修理费	1,091,621.31
网络通讯费	626,934.63
劳动保护费	607,003.24
租赁费	486,533.88
投标保证金	463,390.00
银行手续费	369,947.67
出版/文献/信息传播/知识产权费	134,715.00
测试/检验/鉴定费	114,260.92
绿化排污费	82,914.00
进出口费用	36,991.85
董事会费	10,972.64
诉讼费	10,729.00
其他	4,030,773.59

合计	94,421,255.10
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	94,055,103.26	179,119,832.16
加: 资产减值准备	35,549,707.33	-19,788,376.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,868,055.02	24,246,164.13
无形资产摊销	2,306,269.85	2,205,003.50
长期待摊费用摊销	2,741,845.47	-308,713.10
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)	40,040.26	2,033,982.18
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)	33,920,781.41	14,872,422.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,382,281.70	330,591.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,804,683.35	6,895,474.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,620,116.59	815,221.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-95,198,018.31	-102,575,110.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-111,098,797.02	-212,434,104.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	168,684,130.50	-346,780,954.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,302,269.31	-451,368,565.95
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	836,716,886.58	1,429,819,997.38
减: 现金的期初余额	690,723,708.27	830,542,047.82
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	145,993,178.31	599,277,949.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	836,716,886.58	690,723,708.27
其中：库存现金	961,144.49	455,391.97
可随时用于支付的银行存款	709,729,687.78	541,723,981.83
可随时用于支付的其他货币资金	126,026,054.31	148,544,334.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	836,716,886.58	690,723,708.27

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
袁仲雪	控股股东								19.36%	袁仲雪	

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛软控精工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市崂山区	袁仲雪	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	76028289-9
青岛软控机电工程有限	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	张焱	制造业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	686777999

公司										
青岛软控信息化装备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	16356480-4
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	姜培生	制造业	10,000,000.00	CNY	65%	65%	57576737-6
青岛软控检测系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	王金健	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57976536-X
青岛软控循环利用工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58367498-9
青岛橡胶轮胎工程专修学院	控股子公司	民办非企业法人单位	青岛市四方区	袁仲雪	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	79754934-X
青岛软控重工有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	闫立远	制造业	110,000,000.00	CNY	100%	100%	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	闫立远	安装业	31,000,000.00	CNY	100%	100%	163789341
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	斯洛伐克杜布尼萨市	袁仲雪	制造业	10,000.00	EUR	100%	100%	
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	制造业	5,000,000.00	CNY	70%	70%	756077235
常州天晟紫金自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市新北区	罗天韵	制造业	1,000,000.00	CNY	35.7%	35.7%	57143381-1
株洲天晟橡塑机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区	罗天韵	制造业	5,000,000.00	CNY	35.7%	35.7%	58092629-8
北京天晟易通机电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市房山区	罗天韵	制造业	1,000,000.00	CNY	35.7%	35.7%	58766015-4
青岛科捷自动化设备有	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	王金健	制造业	10,000,000.00	CNY	65%	65%	66788141-6

限公司										
富凯轮胎科技有 限公司	控股子 公司	有限责 任公 司	美国特 拉华 州	王金健	制造 业	10.00	USD	100%	100%	
DavianEnter prisesLLC	控股子 公司	合伙 公司	美国 田纳 西州	Mr.IanSmi th,	制造 业	10.00	USD	100%	100%	
WYKOTire Technology(UK)Ltd.	控股子 公司	有限 责任 公 司	英国 西米 德兰 兹郡	王金健	制造 业	10.00	GBP	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
橡胶谷有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	马连湘	服务业	100,000,000.00	CNY	20%	20%	125,225,522.10	33,916,995.80	91,308,526.30	3,363,306.63	-4,413,667.86	参股	57045163-9
青岛青大产学研中心有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪	服务业	30,000,000.00	CNY	33%	33%	6,997,431.99	50,000.00	6,947,431.99		-37,092.82	参股	58368933-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明：截止 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的其他关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
青岛软控信息化装备制造有限公司	橡胶谷有限公司	厂房		4,989,494.00	2010年01月01日	2020年12月31日	市场定价	385,566.90	占合并利润总额的0.38%

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	橡胶谷有限公司	50,543.46	
其他应收款	橡胶谷有限公司	4,906,069.72	584,379.88

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行公司股票发行时的承诺：本人不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

(1) 债务担保

1) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于2012年度销售业务回购担保总额管理的议案》，同意公司根据2012年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计120,000万元。

2) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过50000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过30000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过25000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向华夏青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自

动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过35000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

9) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向中信银行香港中路支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

12) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过60000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

13) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过50000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

14) 本公司2012年3月21日第四届董事会第十六次会议通过《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控循环利用工程技术有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司、大连天晟通用机械有限公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

15) 截至2012年06月30日，公司为客户担保余额为32,379.30万元，其中为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为2,660.63万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额1,423.30万元，为洛阳骏马化工有限公司提供的回购担保余额为：21,600.00万元，为乐陵市威格橡胶有限公司提供的回购担保余额为：6,695.37万元。截止报告日公司尚未发生回购事项。

(2) 其他事项

2012年7月24日，公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司与P&D公司正式签订《股权收购协议》，以自有资金直接收购P&D公司所持有的北京敬业66.7%的股权，投资总额为28,500,000.00美元。

2012年7月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司收购北京敬业66.7%股权的议案》，董事

会授权公司经营层负责相关收购业务的办理。

本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，无需经股东大会审议。目前该收购正在办理中。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并报表范围内公司	872,411,616.02	54.57 %			894,525,590.95	56.95 %		
采用账龄的组合	726,273,980.53	45.43 %	44,318,962.56	6.1 %	676,107,122.62	43.05 %	34,242,041.57	5.06 %
组合小计	1,598,685,596.55	100 %	44,318,962.56	2.77 %	1,570,632,713.57	100 %	34,242,041.57	2.18 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,598,685,596.55	--	44,318,962.56	--	1,570,632,713.57	--	34,242,041.57	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	224,919,907.86	30.97%	4,498,398.16	299,486,978.02	44.3%	5,989,739.56
1 年以内小计	224,919,907.86	30.97%	4,498,398.16	299,486,978.02	44.3%	5,989,739.56
1 至 2 年	412,570,659.79	56.81%	20,628,532.99	332,703,847.33	49.21%	16,635,192.37
2 至 3 年	74,783,053.24	10.3%	7,478,305.32	31,312,837.99	4.63%	3,131,283.80
3 年以上	14,000,359.64	1.92%	11,713,726.09	12,603,459.28	1.86%	8,485,825.84
3 至 4 年	1,852,767.00	0.25%	926,383.50	7,312,726.08	1.08%	3,656,363.04
4 至 5 年	6,801,250.24	0.93%	5,441,000.19	2,306,352.00	0.34%	1,845,081.60
5 年以上	5,346,342.40	0.74%	5,346,342.40	2,984,381.20	0.44%	2,984,381.20
合计	726,273,980.53	--	44,318,962.56	676,107,122.62	--	34,242,041.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并报表范围内公司	872,411,616.02	
合计	872,411,616.02	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

主要是应收销售货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	子公司	551,592,325.38	1 年以内	34.5%
单位 2	子公司	313,869,003.55	1 年以内	19.63%
单位 3	客户	277,047,083.00	0-2 年	17.33%
单位 4	客户	208,983,858.11	0-3 年	13.07%
单位 5	客户	30,188,280.96	0-2 年	1.89%
合计	--	1,381,680,551.00	--	86.42%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛软控精工有限公司	全资子公司	551,592,325.38	34.5%
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	313,869,003.55	19.63%
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	6,320,000.00	0.4%
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	598,535.73	0.04%
青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	30,669.04	

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	--	872,411,616.02	54.57%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并报表范围内公司	552,623,246.69	95.81 %			512,925,807.86	97.7%		
采用账龄的组合	24,194,271.61	4.19%	2,712,080.56	11.21 %	12,089,433.83	2.3%	2,278,365.38	18.85 %
组合小计	576,817,518.30	100%	2,712,080.56	0.47%	525,015,241.69	100%	2,278,365.38	0.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	576,817,518.30	--	2,712,080.56	--	525,015,241.69	--	2,278,365.38	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	20,405,027.36	84.34%	408,100.55	8,922,971.16	73.81%	178,459.42
1 年以内小计	20,405,027.36	84.34%	408,100.55	8,922,971.16	73.81%	178,459.42
1 至 2 年	1,276,469.20	5.28%	63,823.46	870,031.07	7.19%	43,501.55
2 至 3 年	176,787.33	0.73%	17,678.73	65,142.87	0.54%	6,514.29
3 年以上	2,335,987.72	9.65%	2,222,477.82	2,231,288.73	18.46%	2,049,890.12
3 至 4 年	55,183.99	0.23%	27,592.00	249,194.00	2.06%	124,597.00
4 至 5 年	429,589.57	1.77%	343,671.66	284,008.03	2.35%	227,206.42
5 年以上	1,851,214.16	7.65%	1,851,214.16	1,698,086.70	14.05%	1,698,086.70
合计	24,194,271.61	--	2,712,080.56	12,089,433.83	--	2,278,365.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并报表范围内公司	552,623,246.69	
合计	552,623,246.69	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	子公司	314,677,921.51	1 年以内	54.55%
单位 2	子公司	103,450,000.00	1 年以内	17.93%
单位 3	子公司	100,424,241.62	1 年以内	17.41%
单位 4	子公司	34,071,083.56	1 年以内	5.91%
单位 5	政府	6,753,386.88	1 年以内	1.17%
合计	--	559,376,633.57	--	96.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	314,677,921.51	54.55%
青岛软控重工有限公司	全资子公司	103,450,000.00	17.94%
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	100,424,241.62	17.41%
青岛软控精工有限公司	全资子公司	34,071,083.56	5.91%

橡胶谷有限公司	参股子公司	3,250,000.00	0.56%
合计	--	555,873,246.69	96.37%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛软控精工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
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%	100%		3,723,120.41		
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	成本法	3,356,745.79	20,136,554.99		20,136,554.99	100%	100%				

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%	70%				
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%	65%				1,218,750.00
青岛软控检测系统有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
青岛软控循环利用工程技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
青岛华控能源科技有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65%	65%				
富凯轮胎科技有限公司	成本法	41,331,550.00	41,331,550.00		41,331,550.00	100%	100%				
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00	19,144,438.83	-12,240.63	19,132,198.20	20%	20%				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	3,000,000.00	2,994,893.19	-882,733.57	2,112,159.62	33%	33%				
合计	--		749,684,088.60		748,789,114.40	--	--	--	3,723,120.41		1,218,750.00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	337,566,369.44	276,429,112.56
其他业务收入	15,313,672.35	12,849,399.83
营业成本	191,115,672.45	106,945,595.99
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	151,523,265.02	5,107,230.18	158,927,090.76	8,552,162.77
制造业	186,043,104.42	174,923,139.14	117,502,021.80	90,320,856.63
合计	337,566,369.44	180,030,369.32	276,429,112.56	98,873,019.40

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	194,705,101.52	133,605,680.20	127,286,076.45	75,328,720.27
橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	118,198,383.76	40,569,845.18	93,581,196.65	3,967,458.85
化工装备	8,547,008.54		32,581,196.68	10,255,646.35
轮胎行业 MES 系统	15,367,111.14	5,854,843.94	14,213,805.15	3,451,406.40
其他	748,764.48		8,766,837.63	5,869,787.53
合计	337,566,369.44	180,030,369.32	276,429,112.56	98,873,019.40

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	247,560,318.34	96,840,525.86	31,482,489.14	18,897,935.84
国外	90,006,051.10	83,189,843.46	244,946,623.42	79,975,083.56
合计	337,566,369.44	180,030,369.32	276,429,112.56	98,873,019.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业

		收入的比例(%)
单位 1	115,358,940.11	34.17%
单位 2	69,761,972.72	20.67%
单位 3	17,247,863.22	5.11%
单位 4	7,897,435.91	2.34%
单位 5	7,196,581.20	2.13%
合计	217,462,793.16	64.42%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,218,750.00	812,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-894,974.20	-330,591.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	16,402,740.55	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,277,255.90	
其他		
合计	19,003,772.25	481,908.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛科捷自动化设备有限公司	1,218,750.00	812,500.00	子公司派发股利：上期 0.125 元/股，本期 0.1875 元/股
合计	1,218,750.00	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 0.125 元（含税），本公司应分配现金股利 812,500 元。

2012 年 4 月 6 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 2011 年度利润分配方案，以其 2011 年 12 月 31 日总股本 1000 万股为基数，每股派发现金股利 0.1875 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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-12,240.63	-330,591.69	参股公司损益变化
青岛青大产学研中心有限公司	-882,733.57		新增参股公司
合计	-894,974.20	-330,591.69	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	119,753,868.65	121,092,337.98
加：资产减值准备	10,510,636.17	-2,795,776.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,699,878.14	5,540,449.21
无形资产摊销	661,768.36	612,802.47
长期待摊费用摊销	518,807.52	-1,141,742.56
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）	-25,690.65	445,552.15
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）	31,831,011.72	12,021,849.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,003,772.25	-481,908.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,728,048.66	1,597,337.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,647,805.21	840,416.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,626,722.67	-24,101,732.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,676,468.48	-352,180,681.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,189,849.48	-64,622,194.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	292,105,859.50	-303,173,291.10
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	502,231,662.08	1,088,007,123.39
减: 现金的期初余额	261,095,547.90	344,664,091.48
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	241,136,114.18	743,343,031.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.1	0.1

2、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) 其他应收款项目期末数比期初数增长了74.75%,主要是应收出口退税款增加,同时收回了期初部分的投标保证金所致。
- 2) 其他流动资产项目期末数比期初数减少了95.79%,为待摊费用的摊销。
- 3) 投资性房地产项目期末数比期初数增加了101.73%,主要系保税区房产出租所致。
- 4) 在建工程项目期末数比期初数增加了144.12%,主要系子公司青岛软控机电工程有限公司科研制造基地工程的建设 and 在安装设备的增加及子公司青岛软控重工有限公司在安装设备的增加导致。
- 5) 递延所得税资产项目期末数比期初数增加了47.06%,主要是坏账准备及子公司可弥补亏损所确认的递延所得税资产增加所致。
- 6) 短期借款项目期末数比期初数增加了98.20%,系新增银行贷款所致。
- 7) 应付票据科目期末数比期初数增加了41.56%,系公司本期采购量增加,相应银行承兑汇票结算的增加。
- 8) 预收账款项目期末数比期初数增加了78.38%,主要系客户按订单约定预付货款增加。

- 9) 应付职工薪酬项目期末数比期初数增加了32.44%，主要系公司计提的工会经费和职工教育经费增加。
- 10) 应交税费项目期末数比期初数减少了141.69%，主要系上半年所得税汇算清缴，及增值税留抵增加所致。
- 11) 其他应付款项目期末数比期初数减少了56.01%，主要系子公司青岛软控安装工程有限公司支付了期初挂账的工程款所致。
- 12) 其他流动负债项目期末数比期初数增加了2603.86%，主要系预提费用增加。
- 13) 预计负债期末数项目比期初数增加了49.44%，系计提但尚未支出的售后服务费增加所致。
- 14) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了74.54%，系收到的政府补助增加。

(2) 利润表项目

- 1) 营业税金及附加项目本期数比上年同期数增加了31.56%，主要系租赁收入增加，导致营业税及附加增加。
- 2) 销售费用项目本期数比上年同期数增加了69.93%，主要系人员增加导致的人员工资及附加、以及运输装卸费及售后服务费的增加。
- 3) 管理费用项目本期数比上年同期数增加了53.54%，主要系人工费增加及研发费用增加。
- 4) 财务费用项目本期数比上年同期数增加了122.67%，主要系贷款及公司债券导致的利息支出增加。
- 5) 资产减值损失项目本期数比上年同期数增加了279.65%，主要系应收账款和其他应收账款计提坏账准备增加。
- 6) 营业外收入项目本期数比上年同期数增加了353.50%，主要系政府补助增加所致。
- 7) 营业外支出项目本期数比上年同期数减少了37.92%，主要系非流动资产处置损失减少。
- 8) 所得税费用项目本期数比上年同期数减少了77.43%，主要是利润减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长袁仲雪先生签名的 2012 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。

董事长：袁仲雪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日