

软控股份有限公司  
2011 年 年 度 报 告  
**MESNAC 软控**

股票简称：软控股份

证券代码：002073

二零一二年三月

## 目 录

P03	首 页	重要提示
P04	第一节	公司基本情况简介
P06	第二节	会计数据和业务数据摘要
P08	第三节	股份变动及股东情况
P12	第四节	董事、监事和高级管理人员情况
P17	第五节	公司治理
P27	第六节	内部控制
P31	第七节	股东大会情况简介
P32	第八节	董事会报告
P52	第九节	监事会报告
P54	第十节	重要事项
P67	第十一节	财务报告
P160	第十二节	备查文件目录

## 重 要 提 示

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

没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司独立董事陈志宏先生因出差在外，委托独立董事段天魁先生出席本次审议 2011 年年度报告的董事会；其他董事均亲自出席了本次董事会。

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

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：软控股份有限公司

英文名称：MESNAC CO., LTD.

中文简称：软控股份

英文简称：MESNAC

二、公司法定代表人：袁仲雪

三、公司董事会秘书、证券事务代表

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

四、公司注册地址：青岛市保税区纽约路 2 号

公司办公地址：青岛市郑州路 43 号

邮政编码：266042

网 址：www.mesnac.com

电子邮箱：info@mesnac.com

五、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司资本与规划发展部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：软控股份

股票代码：002073

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000年12月31日

公司最近变更注册登记日期：2010年6月11日

公司注册登记地点：青岛市保税区纽约路2号

公司企业法人营业执照注册号：370200018065259

公司税务登记证号码：370296718055537

组织机构代码：71805553-7

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层

签字会计师姓名：王春艳、郭莉莉

## 八、公司历史沿革：

2006年10月18日上市后：

1、首次公开发行股票注册变更情况

注册登记日期变更时间：2006年10月27日

2、2006年度利润分配后注册变更情况

注册登记日期变更时间：2007年7月13日

3、2007年度利润分配后注册变更情况

注册登记日期变更时间：2008年4月30日

4、2009年公司完成2008年度非公开发行股票后注册变更情况

注册登记日期变更时间：2009年5月12日

5、2009年度中期利润分配后注册变更情况

注册登记日期变更时间：2009年9月16日

6、公司由“青岛高校软控股份有限公司”更名为“软控股份有限公司”

注册登记日期变更时间：2010年3月12日

7、2009年度利润分配后注册变更情况

注册登记日期变更时间：2010年6月11日

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2011 年度主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,214,784,024.71	1,499,963,981.22	47.66%	1,128,230,739.75
营业利润 (元)	521,770,532.69	360,382,631.20	44.78%	261,957,187.25
利润总额 (元)	562,433,212.40	437,939,968.17	28.43%	333,022,902.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	455,428,177.25	372,959,774.63	22.11%	294,759,996.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	448,374,958.00	341,288,827.60	31.38%	260,369,407.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-649,508,197.88	85,590,115.42	-858.86%	156,760,217.65
	2011 年	2010 年	本年末比上年增减(%)	2009 年
总资产 (元)	5,376,607,782.50	4,064,883,997.22	32.27%	2,816,795,562.68
负债总额 (元)	2,445,001,993.79	1,683,311,915.66	45.25%	763,312,279.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,916,770,095.12	2,375,087,473.19	22.81%	2,051,891,289.94
股本 (股)	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%	494,910,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.46	30.43%	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	17.48%	16.66%	0.82%	17.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.21%	15.24%	1.97%	15.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.87	0.12	-825.00%	0.32
	2011 年	2010 年	本年末比上年增减(%)	2009 年

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.93	3.20	22.81%	4.15
资产负债率（%）	45.47%	41.41%	4.06%	27.10%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,195,344.73		-101,853.24	-3,049,407.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,502,243.37		36,116,486.10	41,402,926.36
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	0.00		0.00	251,613.28
债务重组损益	0.00		-57,960.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,313,352.69		0.00	241,192.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-898,112.41	0.00
所得税影响额	-893,368.09		-3,358,267.38	-4,455,736.21
少数股东权益影响额	-46,958.61		-29,346.04	0.00
合计	7,053,219.25	-	31,670,947.03	34,390,588.95

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	187,315,663	25.23%				-47,911,500	-47,911,500	139,404,163	18.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						13,636,476	13,636,476	13,636,476	1.84%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						13,636,476	13,636,476	13,636,476	1.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	187,315,663	25.23%				-61,547,976	-61,547,976	125,767,687	16.94%
二、无限售条件股份	555,049,337	74.77%				47,911,500	47,911,500	602,960,837	81.22%
1、人民币普通股	555,049,337	74.77%				47,911,500	47,911,500	602,960,837	81.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	742,365,000	100.00%				0	0	742,365,000	100.00%

#### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	143,734,500	35,933,625	0	107,800,875	高管	2011-4-18
张君峰	17,966,812	0	0	17,966,812	高管	无变动
李志华	11,977,875	11,977,875	0	0	高管离职	2011-9-2
王健摄	13,636,476	13,636,476	13,636,476	13,636,476	追加承诺	2011-9-2
合计	187,315,663	61,547,976	13,636,476	139,404,163	-	-

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



公司股票继续按照担任董事期间每年转让的股份不超过本人所持股份总数的25%的规定执行。

2011年9月1日，公司发布了《股东追加承诺的公告》，公司股东王健摄先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至2011年8月22日其持有公司的有限售条件股份13,636,476股股票于2011年9月2日锁定到期后，继续延长锁定12个月至2012年9月2日。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）公司前三年历次证券发行情况

2009年3月19日，软控股份获得中国证监会证监许可[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。本次非公开发行后，软控股份总股本由28,494万股增至32,994万股。

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。

### （二）截至报告期末公司无内部职工股

## 三、股东数量和持股情况

### （一）截至报告期末股东数量和主要持股情况

#### 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	25,880		本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,948	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875	
张君峰	境内自然人	3.23%	23,955,750	17,966,812	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	3.11%	23,115,265	0	
王健摄	境内自然人	3.00%	22,297,000	13,636,476	20,000,000

青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236	0	16,200,000
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	
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	12,899,928	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	11,966,075	0	
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	11,058,757	0	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,009,998	0	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
袁仲雪	35,933,625			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	23,115,265			人民币普通股	
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236			人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	19,406,285			人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金	12,899,928			人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,966,075			人民币普通股	
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	11,058,757			人民币普通股	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	11,009,998			人民币普通股	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	10,235,363			人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,432,905			人民币普通股	
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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。				

## （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，57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。



(三) 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	57	2010年03月02日	2013年03月02日	143,734,500	143,734,500		38.86	否
张焱	副董事长	男	44	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		33.96	否
王文哲	董事	男	54	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0	否
张君峰	董事	男	43	2010年03月02日	2013年03月02日	23,955,750	23,955,750		11.63	否
于明	董事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0	否
段天魁	独立董事	男	71	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		6	否
陈志宏	独立董事	男	75	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		6	否
姜省路	独立董事	男	41	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		6	否
王荭	独立董事	女	47	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		6	否
郑雷	监事	男	41	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		11.54	否
张淳珍	监事	女	51	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		8.87	否
刘海斌	监事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0	否
高彦臣	总裁	男	48	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		33.95	否
王金健	副总裁	男	42	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		33.82	否
张泽恩	副总裁	男	57	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		26.71	否
毛延峰	财务总监	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.76	否
闫立远	副总裁	男	62	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		42.46	否
杨殿才	副总裁	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		30.29	否

李召峰	副总裁	男	38	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		30.76	否
罗天韵	副总裁	男	66	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		21.93	否
张文军 (离任)	副总裁	男	46	2010年03月02日	2011年08月15日	0	0		10	否
纪东 (离任)	董事会秘书	男	46	2010年03月02日	2011年4月13日	0	0		1.05	否
合计	-	-	-	-	-	167,690,250	167,690,250	-	388.59	-

## 二、现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司任职	近5年的主要工作经历	在其他单位的任职或兼职情况
袁仲雪	董事长	担任本公司董事长。	青岛软控精工有限公司执行董事； 国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心主任； 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； 山东省工商联会副主席； 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研究中心主任； 青岛市工商联副会长等。
张焱	副董事长	曾任本公司董事、董秘、副总经理，现任公司副董事长、董秘。	青岛软控机电工程有限公司执行董事； 大连天晟通用机械有限公司董事； 橡胶谷有限公司总经理、董事； 青岛华控能源科技有限公司董事。
王文哲	董事	青岛科技大学党委常委、副校长。	青岛科技大学高密校区校长； 青岛市城市文化研究会会长。
于明	董事	现任上海涌铨投资管理有限公司董事总经理。	兼任北京康得新材料公司董事。
张君峰	董事	担任本公司董事、副总工程师。	无
段天魁	独立董事	中国天辰工程有限公司担任技术专家。	全国勘察设计注册工程师化工专业专家组组长。
姜省路	独立董事	2008年至2010为国浩律师集团（北京）事务所合伙人。2011年至今在北京金杜律师事务所任职。	兼任山东高速公路股份有限公司独立董事； 兼任山东矿山机械集团股份有限公司独立董事。
王荭	独立董事	中国海洋大学管理学院会计系从事教学工作。	兼任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。
陈志宏	独立董事	担任北京橡胶工业研究设计院高级顾问。	中国橡胶工业协会技术经济委员会轮胎专家组组长。
郑雷	证券事务代表 监事会主席	担任本公司资本与规划发展部副部长、证券事务代表、监事会主席。	无
刘海斌	监事	曾在北京睿汇德科技投资有限公司及北京磐谷创业投资有限责任公司工作。现任北京微风无边投资管理有限	无

		公司董事总经理。	
张淳珍	监事	先后担任档案室主任、人力资源部部长，现任公司监事、党群工作部副部长	无
高彦臣	总裁	担任本公司总裁。	兼任大连天晟通用机械有限公司董事长。
王金健	副总裁	担任公司常务副总裁。	兼任青岛科捷自动化设备有限公司执行董事； 兼任富凯轮胎科技有限公司总裁； 兼任WYKOTireTechnology(UK)Ltd. 公司董事长。
毛延峰	财务总监	担任公司财务总监。	兼任大连天晟通用机械有限公司董事； 兼任青岛华控能源科技有限公司董事； 兼任富凯轮胎科技有限公司财务总监； 兼任WYKOTireTechnology(UK)Ltd. 公司董事。
张泽恩	副总裁	先后担任青岛木工机械制造总公司董事长、本公司副总裁。	无
闫立远	副总裁	曾担任青岛工业设备安装工程公司副总经理、青岛压力容器有限公司总经理，现任公司副总裁。	无
杨殿才	副总裁	先后担任公司智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，现任公司副总裁。	兼任青岛华控能源科技有限公司总经理、董事。
李召峰	副总裁	先后担任智能配料部部长，公司市场营销部部长、现任公司副总裁。	无
罗天韵	副总裁	曾任大连橡胶塑料机械厂总师办主任、大连旅顺石化机械厂厂长、大连华南通用机械厂厂长，现任公司副总裁，大连天晟通用机械有限公司总经理、董事。	无

### 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、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。

2、经公司股东大会审议批准，公司独立董事津贴为6万/年，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

### 四、报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况

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

2011年8月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司副总裁辞职的议

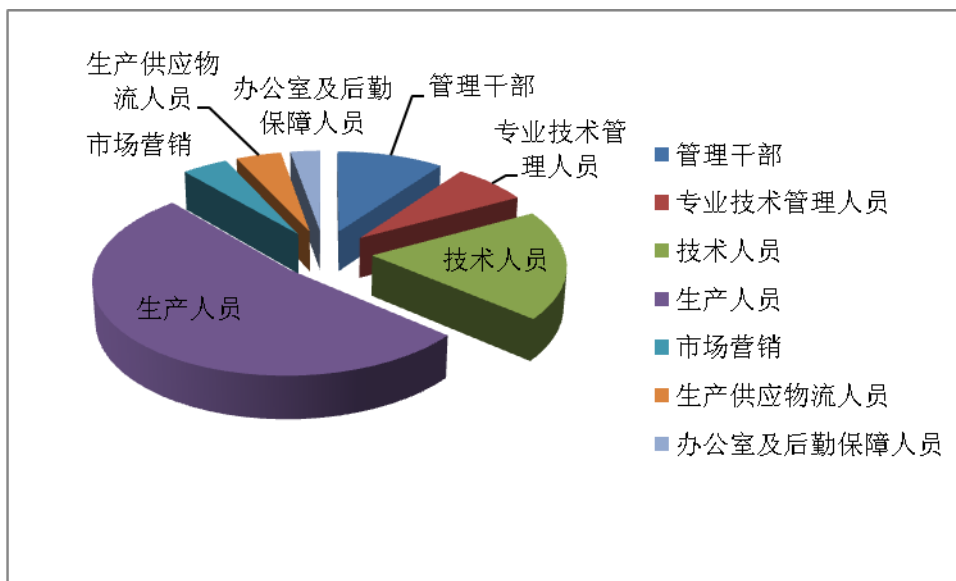
案》，公司副总裁张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。

## 五、公司员工情况（含子公司）

1、截至本报告期末，公司共有在职员工 3431 人，未有需公司承担费用的离退休职工。

### 2、员工专业结构

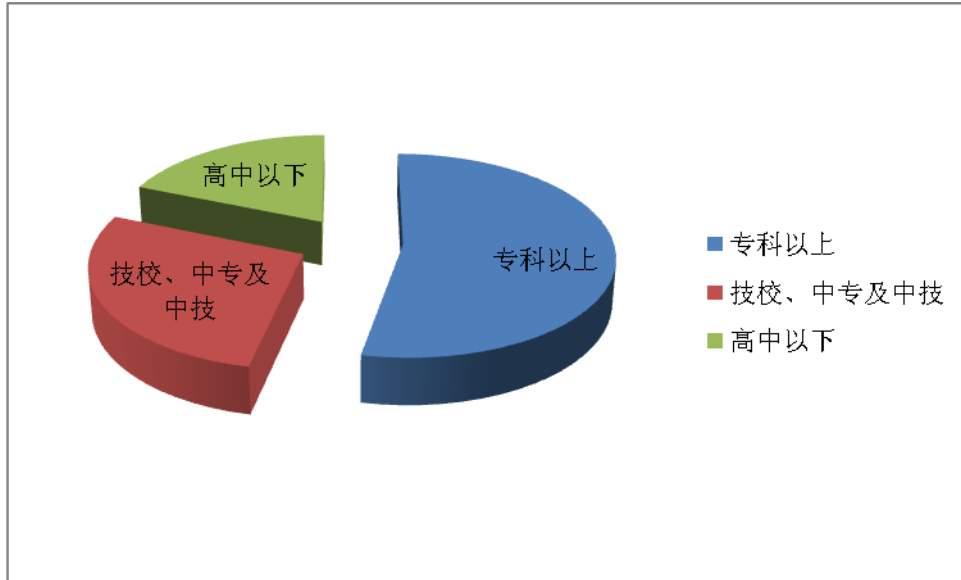
分类类别	类别项目	人数（名）	占职工总人数比例（%）
专业构成	管理干部	344	10.03%
	专业技术管理人员	243	7.08%
	技术人员	653	19.03%
	生产人员	1801	52.49%
	生产供应物流人员	146	4.26%
	销售人员	148	4.31%
	办公室及后勤保障人员	96	2.80%
总计		3431	100%



### 3、员工受教育程度

分类类别	类别项目	人数（名）	占职工总人数比例（%）
教育程度	专科以上	1828	53.28%
	技校、中专及中技	957	27.89%

	高中以下	646	18.84%
总计		3431	100%





## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	披露时间
1	《董事会战略委员会议事规则》	2006.12.13
2	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2006.12.13
3	《董事会审计委员会议事规则》	2006.12.13
4	《董事会提名委员会议事规则》	2006.12.13
5	《内部审计制度》	2007.7.20
6	《总经理工作细则》	2007.7.20
7	《独立董事年报工作制度》	2008.1.31
8	《募集资金管理制度》	2008.7.29
9	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2008.7.29
10	《股东大会议事规则》	2008.12.11
11	《关联交易制度》	2008.12.11
12	《信息披露制度》	2008.12.11
13	《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》	2009.3.7
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010.3.31
15	《外部信息报送和使用管理制度》	2010.3.31
16	《内幕信息知情人管理制度》	2010.3.31
17	《对外提供财务资助管理制度》	2010.10.21
18	《公司章程》	2010.10.21
19	《子公司控制制度》	2011.9.29
20	《内部控制制度》	2011.9.29
21	《投资者关系管理制度》	2011.9.29
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	2012.1.13

#### 1、关于股东与股东大会：

报告期内公司共召开三次股东大会，其中两次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。各次股东大会均按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的程序召开，公司的股东大会对公司关联交易、调整募集资金项目实施方式和地点、

对外担保事项、利润分配等事项作出相关决议。公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

## 2、关于公司与控股股东：

公司控股股东行为规范，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 3、关于董事和董事会：

报告期内公司共召开9次董事会，均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的程序召开。公司董事除执行股东大会决议外，依法行使职权，董事会成员勤勉尽职。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，提高了董事会职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性。

## 4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；报告期内公司共召开5次监事会，均能按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的程序召开。公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行自己的职责。

## 5、关于信息披露及透明度：

公司制定了《信息披露制度》、《部门信息披露文件的编制与审核制度》，指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司能够严格按照有关法律、法规和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 6、关于相关利益者：

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

## 7、公司治理

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，制定了《内部控制制度》、《子公司控制制度》，修订了

《投资者关系管理制度》，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。

## 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件的规定运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、**业务独立情况：**公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、**人员独立情况：**公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、**资产独立情况：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，资产结构独立完整。

4、**机构独立情况：**公司设立了健全的组织机构体系，内部机构完整独立，运作规范有效，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、**财务独立情况：**公司有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税。按照相关法律法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。

## 三、董事履行职责的情况：

### （一）报告期内董事出席董事会会议情况

报告期内，公司召开9次董事会，其中现场会议2次，现场和通讯结合的方式6次，通讯方式1次。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁仲雪	董事长	9	8	1	0	0	否
张焱	副董事长	9	8	1	0	0	否
王文哲	董事	9	7	2	0	0	否
于明	董事	9	2	7	0	0	否
张君峰	董事	9	8	1	0	0	否
陈志宏	独立董事	9	2	7	0	0	否
段天魁	独立董事	9	2	7	0	0	否
姜省路	独立董事	9	2	7	0	0	否
王荭	独立董事	9	8	1	0	0	否

## （二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加证券监督部门和交易所的各项培训，努力提高规范运作水平。严格遵循《董事会议事规则》的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。

## （三）非独立董事履行职责情况

公司其他董事均能严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

## （四）独立董事履行职责情况

报告期内，四名独立董事严格按照《公司独立董事制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保、募集资金存放和使用、控股股东及其它关联方占用资金情况等相关事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用，并能够按照《独立董事年报工作制度》积极参与年报审计工作，并实地了解、调研公司经营情况和重大事项的进展情况。公司独立董事《述职报告》刊登在2012年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 1、段天魁先生履职情况

#### （1）出席董事会和股东大会情况

2011年度公司共召开了9次董事会、3次股东大会，段天魁先生出席了9次董事会。认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

#### （2）2011年度发表相关独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，段天魁先生对公司2011年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

会议时间	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年3月31日	第四届董事会第七次会议	公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金	同意
2011年4月13日	第四届董事会第	1、公司续聘2011年度审计机构	同意

	八次会议	2、董事会秘书变更 3、公司 2010 年度未提出现金利润分配预案 4、公司内部控制自我评价报告 5、公司对外担保事项 6、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	
2011 年 7 月 19 日	第四届董事会第十次会议	与橡胶谷有限公司关联交易	同意
2011 年 8 月 15 日	第四届董事会第十一次会议	1、公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用事项 2、公司 2011 年度中期利润分配预案 3、公司副总裁辞职 4、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意

### (3) 现场办公情况:

2011 年度，段天魁先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董监高开展交流与沟通，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### (4) 专门委员会任职情况:

段天魁先生作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，于 2011 年 4 月 13 日组织召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议，主要审议了公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬发放标准。

### (5) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

### (6) 其他事项

报告期内未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 2、陈志宏先生履职情况

### (1) 出席董事会和股东大会情况

2011 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会，陈志宏先生出席了 9 次董事会。认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司

的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

(2) 2011年度发表相关独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事,陈志宏先生对公司2011年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对关键问题进行评议及核查后,发表了如下独立意见:

会议时间	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年3月31日	第四届董事会第七次会议	公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金	同意
2011年4月13日	第四届董事会第八次会议	1、公司续聘2011年度审计机构 2、董事会秘书变更 3、公司2010年度未提出现金利润分配预案 4、公司内部控制自我评价报告 5、公司对外担保事项 6、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意
2011年7月19日	第四届董事会第十次会议	与橡胶谷有限公司关联交易	同意
2011年8月15日	第四届董事会第十一次会议	1、公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用事项 2、公司2011年度中期利润分配预案 3、公司副总裁辞职 4、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意

(3) 现场办公情况:

2011年度,陈志宏先生利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,同时,多次到公司现场深入了解情况,积极与公司董监高开展交流与沟通,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

(4) 专门委员会任职情况:

陈志宏先生作为公司第四届董事会提名委员会委员,于2011年4月13日参加了第四届董事会提名委员会2011年第一次会议,主要审议了董事会秘书变更的议案,同意纪东先生辞去公司董事会秘书职务,同意聘任张焱先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;于2011年8月15日参加了第四届董事会提名委员会2011年第二次会议,主要审议了公司副总裁张文军辞职的议案,经审查,张文军因个人原因提出辞去公司副总裁职务,与实际一致,并对公司经营无重大影响,同意张文军先生的辞职申请。

(5) 年报编制沟通情况

在公司2011年度报告的编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报,与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2011年报审计工作安排及

审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

### (6) 其他事项

报告期内未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 3、姜省路先生履职情况

### (1) 出席董事会和股东大会情况

2011年度公司共召开了9次董事会、3次股东大会，姜省路先生出席了9次董事会和2次股东大会。认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

### (2) 2011年度发表相关独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，姜省路先生对公司2011年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

会议时间	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年3月31日	第四届董事会第七次会议	公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金	同意
2011年4月13日	第四届董事会第八次会议	1、公司续聘2011年度审计机构 2、董事会秘书变更 3、公司2010年度未提出现金利润分配预案 4、公司内部控制自我评价报告 5、公司对外担保事项 6、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意
2011年7月19日	第四届董事会第十次会议	与橡胶谷有限公司关联交易	同意
2011年8月15日	第四届董事会第十一次会议	1、公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用事项 2、公司2011年度中期利润分配预案 3、公司副总裁辞职 4、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意

### (3) 现场办公情况：

2011年度，姜省路先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董监高开展交流与沟通，关注传媒、网络对公司的相关

报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### （4）专门委员会任职情况：

姜省路先生作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，于2011年4月13日组织召开第四届董事会提名委员会2011年第一次会议，主要审议了董事会秘书变更的议案，同意纪东先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任张焱先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满；于2011年8月15日组织召开第四届董事会提名委员会2011年第二次会议，主要审议了公司副总裁张文军辞职的议案，经审查，张文军因个人原因提出辞去公司副总裁职务，与实际情况一致，并对公司经营无重大影响，同意张文军先生的辞职申请。

姜省路先生作为公司第四届董事会审计委员会委员，于2011年4月13日参加了第四届董事会审计委员会2011年第一次会议，审议了《公司2010年度报告》、《关于公司续聘2011年度审计机构议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《2010年度报告及财务决算报告》；于2011年4月22日参加了第四届董事会审计委员会2011年第二次会议，审议了《公司2011年第一季度报告》和《公司2011年第一季度内审报告》；于2011年8月15日参加了第四届董事会审计委员会2011年第三次会议，审议了《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度内审报告》；于2011年10月20日参加了第四届董事会审计委员会2011年第四次会议，审议了《公司2011年第三季度报告》和《公司2011年第三季度内审报告》。

#### （5）年报编制沟通情况

在公司2011年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司管理层、公司年审机构召开2011年度报告三方沟通会，沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

#### （6）其他事项

报告期内未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 4、王荭女士履职情况

#### （1）出席董事会和股东大会情况

2011年度公司共召开了9次董事会、3次股东大会，王荭女士出席了9次董事会和3次股东



大会。认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

#### (2) 2011年度发表相关独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定, 作为公司独立董事, 王荭女士对公司2011年度经营活动情况进行了认真的了解和查验, 并对关键问题进行评议及核查后, 发表了如下独立意见:

会议时间	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年3月31日	第四届董事会第七次会议	公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金	同意
2011年4月13日	第四届董事会第八次会议	1、公司续聘2011年度审计机构 2、董事会秘书变更 3、公司2010年度未提出现金利润分配预案 4、公司内部控制自我评价报告 5、公司对外担保事项 6、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意
2011年7月19日	第四届董事会第十次会议	与橡胶谷有限公司关联交易	同意
2011年8月15日	第四届董事会第十一次会议	1、公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用事项 2、公司2011年度中期利润分配预案 3、公司副总裁辞职 4、公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见	同意

#### (3) 现场办公情况:

2011年度, 王荭女士利用自己的专业优势, 密切关注公司的经营情况, 同时, 多次到公司现场深入了解情况, 积极与公司董监高开展交流与沟通, 关注传媒、网络对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### (4) 专门委员会任职情况:

王荭女士作为公司第四届董事会审计委员会主任委员, 于2011年4月13日组织召开第四届董事会审计委员会2011年第一次会议, 审议了《公司2010年度报告》、《关于公司续聘2011年度审计机构议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《2010年度报告及财务决算报告》; 于2011年4月22日组织召开第四届董事会审计委员会2011年第二次会议, 审议了《公司2011年第一季度报告》和《公司2011年第一季度内审报告》; 于2011年8月15日组织召开第四届董事会审计委员会2011年第三次会议, 审议了《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度内审报告》; 于2011年10月20日组织召开第四届董事会审计委员会2011年第四次会议, 审议了《公司2011年第三季度报告》和《公司

2011年第三季度内审报告》。

王荭女士作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，于2011年4月13日参加了第四届董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议，主要审议了公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬发放标准。

#### （5）年报编制沟通情况

在公司2011年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司管理层、公司年审机构召开2011年度报告三方沟通会，沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

#### （6）其他事项

报告期内未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制：

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《软控股份有限公司管理干部绩效考核办法》及《员工绩效考核管理办法》予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

## 第六节 内部控制

### 一、内部控制制度的建立健全情况

公司根据财政部《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律法规的要求，建立健全了各项内部控制制度。

#### （一）公司治理控制制度

目前，公司的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大决策的程序和规则》等文件明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的权利和义务；董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会都有独立董事担任委员，并建立了议事规则，通过董事会的决策保证了公司的基本经营方向；公司监事会对公司董事、高级管理人员实行监督，保障股东和公司利益不受侵犯，公司的经理层在具体经营上，根据不同的市场环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体员工的工作热情，使公司继续保持着高速度发展步伐。

#### （二）生产经营控制制度

日常生产经营管理方面，以公司基本制度为基础，强化市场、采购、生产、质量控制等方面的管理、制定了《日常经济合同管理制度》、《产品销售业务管理规定》、《生产物资采购管理规定》、《外协厂管理规定》、《质量监督考核管理办法》等涵盖生产经营全过程的一系列制度，形成了规范的管理体系。

#### （三）财务管理控制制度

公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《关联交易制度》、《财务管理制度》、《成本核算制度》、《固定资产管理办法》等等，对财务管理的各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

#### （四）信息披露事务管理制度

公司董事会秘书及证券事务代表承办重大信息报告的具体工作。资本与规划发展部为内部重大信息管理部门，负责信息披露。建立健全了《信息披露制度》，明确了信息披露义务人的范围、责任，明确公司及相关人员的信息披露职责、程序和保密责任；对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制；制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，保

障了投资者平等获取信息的权利。遵循及时准确、真实完整的原则，高质量地完成了2011年度的信息披露工作，所有公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项。

## 二、内部控制检查监督部门的设置情况

(1) 在机构设置方面，设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的内部审计部门；

(2) 在人员安排方面，内审部门有5名专职人员，内部审计部门负责人具有必要的专业知识和从业经验，获得了董事会的正式任免；

(3) 在工作职能方面，内审部门严格按照《内部审计制度》行使职责和权限；

(4) 在工作监督方面，审计委员会在每个会计年度结束后两个月内审议内审部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告，每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等；

(5) 在工作成效方面，内审部门能够及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，及时发现内部控制缺陷、重大问题、风险隐患并提出改进或处理建议等。

内部控制相关情况表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	

6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	保荐期已过。
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>1、内务审计部工作：公司按照《内部审计制度》设立专门的内务审计部，内审部设有 5 名专职人员，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，每个季度向审计委员会提交工作计划以及工作报告，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。内务审计部主要对公司及各子公司专项基金和重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益、规章制度和财经纪律的执行情况以及公司业绩快报等进行内部审计；及时对公司的业绩快报等重大公告、重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷、或风险隐患并提出改进或处理建议；同时通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和 workflows 的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。本报告期末，内务审计部已向审计委员会提交了《2011 年年度内部审计工作总结》和《2012 年年度内部审计计划》。</p> <p>2、审计委员会工作：报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议审议公司审计部提交的工作报告。其中包括：每季度审计部对公司募集资金的存放情况、关联交易、对外担保的情况，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。按照审计委员会年报审计工作规程，召开事前、事中、事后共三次年报审计会议以做好 2011 年年报相关事项审计的工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p>		

### 三、董事会对内部控制有关的工作安排

内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

### 四、董事会对于内部控制的责任声明

公司董事会及全体董事保证本公司2011年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

### 五、董事会对公司内部控制情况的自我评价意见

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步遵循《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引要求，完善公司的内部控制，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

附：《内部控制自我评价报告》：详见公司2012年3月23日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《软控股份有限公司内部控制自我评价报告》。

### 六、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相

应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

## 七、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，我们对公司董事会提交的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的阅读，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》能够客观地反映公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点活动的控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。

综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

## 八、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 九、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会公告【2009】34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 十、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了三次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议召开情况及审议通过的议案如下：

会议名称	召开时间	召开方式	审议议案
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 18 日	现场投票及网络投票相结合的方式	1、《关于公司符合发行债券条件的议案》； 2、《关于发行公司债券议案》； 2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》 2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》 2.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》 2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》 2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》 2.6《关于本次发行公司债券决议的有效期》 2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》 2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》 2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 6 日	现场投票及网络投票相结合的方式	1、《2010 年度董事会工作报告》 2、《2010 年度监事会工作报告》 3、《2010 年度报告及摘要》 4、《2010 年度财务决算报告》 5、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； 8、《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 10、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 50000 万元信用额度并为全资子公司提供担保的议案》 11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 12、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过 7000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 13、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 14、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 16、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 5000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 17、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 45000 万元授信额度的议案》
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 7 日	现场	1、《公司 2011 年度中期利润分配方案》 2、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》

上述三次股东大会的会议决议刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

2011 年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济也在经济增速下降和通货膨胀双重压力，以及国内外各种复杂因素的影响下，实现了平稳较快发展。转变经济发展方式、促进经济结构调整和产业优化升级仍然是经济发展中的主要任务。我国轮胎行业在 2011 年，也受到全球经济减速，以及原材料价格大幅波动和贸易壁垒等影响，行业发展面临很大压力。经过努力，轮胎行业在产值、销售收入、出口交货值等方面取得了较快增长。国家产业政策也大大促进了轮胎行业的产业结构调整和规范发展，粗放式的发展模式已经开始向更加注重产品结构、质量、品牌、效益的新的增长模式转变。轮胎等产品结构以及出口产品的结构得到进一步优化。

报告期内，公司各项业务得到了稳步推进。产品市场份额持续提高，客户结构进一步优化，新产品推广顺利。新型半钢一次法成型机、立体仓储系统等重点新产品陆续开发成功并推向市场，胶州橡胶装备制造基地二期建设及配料研发平台建设顺利完工，产品交付能力和制造能力显著提升。子公司、事业部的管理模式得到稳步发展，人才引进和培养取得较大进展。国际化发展战略取得新的突破，公司成功收购了美国 WYKO 轮胎技术有限公司，极大促进了公司成型技术的提升，并有效促进了在国际市场的拓展。经过各方努力，公司顺利完成了 2011 年的工作目标。

#### (二) 报告期内公司经营业绩分析

##### 1、主要财务数据变动及其原因

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,214,784,024.71	1,499,963,981.22	47.66%	1,128,230,739.75
营业利润 (元)	521,770,532.69	360,382,631.20	44.78%	261,957,187.25
利润总额 (元)	562,433,212.40	437,939,968.17	28.43%	333,022,902.76
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	455,428,177.25	372,959,774.63	22.11%	294,759,996.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 (元)	448,374,958.00	341,288,827.60	31.38%	260,369,407.52
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	-649,508,197.88	85,590,115.42	-858.86%	156,760,217.65



变动原因分析：

公司 2011 年度市场订单不断增加，经营业绩继续保持较高的增长，实现营业收入 22.15 亿元，同比增长 47.66%；利润总额 5.62 亿元，同比增长 28.43%；实现净利润 4.55 亿元，同比增长 22.11%。受税收政策、营业外收入减少等影响，净利润的增长低于营业利润增长。由于应收账款的增加较多以及业务规模扩大订单增加而引起的采购支出的增加，经营活动的现金流量减少，同比降低 858.86%。

## 2、主营业务按行业、产品和地区分布情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件业	35,423.32	1,957.05	94.48%	34.19%	40.15%	-0.23%
制造及安装业	174,350.59	126,520.34	27.43%	45.95%	52.30%	-3.03%
主营业务分产品情况						
配料系统	38,238.07	23,600.49	38.28%	65.04%	71.38%	-2.28%
橡胶装备(不含橡胶配料系统)	94,610.74	55,068.20	41.79%	40.90%	49.84%	-3.47%
化工装备	50,387.58	31,691.99	37.10%	31.09%	33.86%	-1.30%
模具	8,848.21	6,755.64	23.65%	27.43%	26.14%	0.78%
轮胎行业 MES 系统	2,850.33	771.40	72.94%	51.84%	44.72%	1.33%
工业机器人	6,070.13	3,509.60	42.18%	56.22%	41.72%	5.92%
其他	8,768.85	7,080.07	19.26%	99.49%	271.10%	-37.34%

## 3、订单获取和执行情况

公司的主要经营模式为以销定产，根据订单情况安排设计和生产，橡胶装备生产周期一般为四到六个月，部分化工装备为根据工程进度进行生产安排。

2011 年，公司产品所在的橡胶轮胎、化工、机器人等行业形势良好，公司各类产品的订单数量都有不同程度的增加，2011 年共签署订单约 32 亿元。

## 4、产品的销售情况

报告期内，公司主要产品销售价格无重大变动情况，主要原材料价格也基本稳定，部分新产品采取了以优惠价格进入市场的销售策略。由于公司主要生产模式为以销定产，生产项目基本根据合同要求安排生产，而 2011 年产品销售整体形势较好，销售收入增加较快，各类产品的收入都有不同程度增加。

## 5、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
销售毛利率	39.34%	41.55%	40.05%		

2011 年，由于产品销售结构的变化，以及部分产品的价格下降，公司的整体毛利率水平比上一年度略有下降。

## 6、主要供应商、客户情况

### (1) 主要供应商情况

单位：万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
供应商 1	2,634.05	2.77%		-	否
供应商 2	2,049.35	2.16%		-	否
供应商 3	1,938.23	2.04%	1.10	0.00%	否
供应商 4	1,871.92	1.97%	87.14	0.18%	否
供应商 5	1,692.31	1.78%	923.80	1.88%	否
合计	10,185.86	10.72%	1,012.04	2.06%	

### (2) 主要客户情况

单位：万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
客户 1	26,573.18	12.00%	47,984.92	25.15%	否
客户 2	25,775.53	11.64%	22,798.87	11.95%	否
客户 3	8,270.20	3.73%	3,311.09	1.74%	否
客户 4	7,168.85	3.24%	1,891.86	0.99%	否
客户 5	6,269.90	2.83%	919.75	0.48%	否
合计	74,057.66	33.44%	76,906.49	40.30%	

公司产品的的主要销售客户是大型轮胎企业及化工行业新客户，此类企业实力强、发展潜力大，应收账款发生坏帐损失的风险较小。

公司产品销售情况与客户投资、扩产计划密切相关，销售居前的客户一般当年存在大型项目建设，公司前五名客户不存在发生重大变化的情形，公司也不存在向单一客户销售比例

超过当年销售总金额30%或严重依赖于少数客户的情形。随着这些大客户的项目投产，应收账款将会下降。

## 7、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,195,344.73		-101,853.24	-3,049,407.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,502,243.37		36,116,486.10	41,402,926.36
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	0.00		0.00	251,613.28
债务重组损益	0.00		-57,960.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,313,352.69		0.00	241,192.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-898,112.41	0.00
所得税影响额	-893,368.09		-3,358,267.38	-4,455,736.21
少数股东权益影响额	-46,958.61		-29,346.04	0.00
<b>合计</b>	<b>7,053,219.25</b>	<b>-</b>	<b>31,670,947.03</b>	<b>34,390,588.95</b>

公司一向重视研发工作，技术开发方向也符合国家发展规划，近年来一直获得了政府对科研等项目的支持。2011 年，获得的国家项目补贴较上年减少较多，致非经常性损益变化较大。

## 8、经营环境分析。

	对 2011 度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较小	产业结构调整、轮胎产业政策对公司发展有积极影响	无影响
国外市场变化	影响较小	国外市场发展对公司发展有积极影响	无影响
信贷政策调整	影响较小	影响较小	无影响
汇率变动	影响较小	影响较小	无影响
利率变动	影响较小	影响较小	无影响
成本要素的价格变化	影响较小	影响较小	无影响

自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	影响较小	无影响

## 9、行业比较分析。

我国橡胶轮胎工业近年来取得了较快的发展，但也出现了产品同质化、生产较为粗放、工艺落后、产业集中度不高等问题。从 2011 年轮胎企业情况来看，高端产品、高附加值、绿色环保产品市场发展良好，高端轮胎需求增长迅速，品牌企业、规模企业、尤其是国际领先企业的经济效益出现大幅增长，而低端企业则面临着较大的生存压力，产业升级势在必行。

截至 2011 年底，全国机动车保有量为 2.25 亿辆，其中汽车 1.06 亿辆。机动车保有量的持续增长，为我国橡胶轮胎工业提供广阔的内需市场，促进了橡胶行业的持续增长。此外，斜交胎比例的不断下降，也为子午线轮胎提供了新的市场空间。

产品出口也一直是我国橡胶轮胎业的重要销售渠道。欧盟将于 2012 年 11 月正式实施的轮胎标签法，给国内轮胎企业提出了新的要求，产业升级愈加迫切。美国 2009 年实施的轮胎特保案将到期，后续政策也值得关注。随着新兴国家市场的快速发展以及东南亚等国家轮胎企业的建设，整个海外市场逐步呈现了新的发展格局。

适应政策变化和行业发展要求，提升企业的自主创新能力和市场竞争力，快速实现产业结构调整、促进产业升级，实现行业整体进步是我国橡胶轮胎行业的唯一选择。

公司也积极面对这一发展趋势，加大研发力度、加快新产品开发，大力提升产品品质、升级产品结构，进一步提升技术水平，更好的满足市场需求并积极开拓高端客户市场及海外市场。

## 10、薪酬分析

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额(万元)	2010 年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
袁仲雪	董事长	38.86	33.39	16.38%	22.11%	标准未变,低于净利润增长
张焱	副董事长	33.96	28.94	17.35%	同上	标准未变,低于净利润增长
王文哲	董事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬
张君峰	董事	11.63	9.89	17.59%	同上	标准未变,低于净利润增长
于明	董事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬

段天魁	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
陈志宏	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
姜省路	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
王 葭	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
郑 雷	监事	11.54	10.94	5.48%	同上	标准未变,低于净利润增长
张淳珍	监事	8.87	7.63	16.25%	同上	标准未变,低于净利润增长
刘海斌	监事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬
高彦臣	总裁	33.95	28.87	17.60%	同上	标准未变,低于净利润增长
王金健	副总裁	33.82	28.49	18.71%	同上	标准未变,低于净利润增长
张泽恩	副总裁	26.71	25.52	4.66%	同上	标准未变,低于净利润增长
毛延峰	财务总监	28.76	26.54	8.36%	同上	标准未变,低于净利润增长
闫立远	副总裁	42.46	33.72	25.92%	同上	标准未变,高于净利润增长
杨殿才	副总裁	30.29	23.6	28.35%	同上	标准未变,高于净利润增长
李召峰	副总裁	30.76	25.78	19.32%	同上	标准未变,低于净利润增长
罗天韵	副总裁	21.93	20.51	6.92%	同上	标准未变,低于净利润增长
张文军 (离任)	副总裁	10	24.45	-59.10%	同上	2011 年末全年任职
纪 东 (离任)	董事会秘 书	1.05	18.72	-94.39%	同上	2011 年末全年任职
合计		388.59	366.99	5.89%		

2011 年度，董监高薪酬领取的相关议案已通过董事会薪酬与考核委员会的审议。报告期内，公司没有实施股权激励情况。

## 二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

### 1、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。

资产类别	存放状态	性 质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	公司和子公司厂房均建在自有生产场所	生产经营	在用	良好	无	无
采矿权	—	—	—	—	—	—
重要设备	公司和子公司设备均在各自生产	生产经营	在用	良好	无	无

	场所内					
其他重要资产	在建工程与土地使用权均建在自有生产场所	生产经营	在建、在用	良好	无	无

报告期内，公司核心资产使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力降低的情形。公司胶州装备产业园的建设，部分厂房及新购设备陆续投入使用。主要核心资产都处于在用状态，且使用效率较高。

公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备，在报告期内，没有发生资产已经闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场利率大幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形。

## 2、存货情况

### (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	175,301,647.17	6,958,703.23	168,342,943.94	175,779,865.43	6,958,703.23	168,821,162.20
在产品	441,794,674.26		441,794,674.26	328,795,055.60		328,795,055.60
库存商品	166,707,466.12	32,694.00	166,674,772.12	139,489,211.50	32,694.00	139,456,517.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	783,803,787.55	6,991,397.23	776,812,390.32	644,064,132.53	6,991,397.23	637,072,735.30

### (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	本期减少额		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	0.00	0.00	0.00	6,991,397.23

## 3、本报告期内，合并报表范围变化的说明：

2011年3月27日，子公司大连天晟通用机械有限公司与江苏南大紫金科技集团有限公司、

黄娟平、丁伟合资成立常州天晟紫金自动化设备有限公司，注册资本100万元，大连天晟通用机械有限公司出资51万元，占51%的股权，常州天晟紫金自动化设备有限公司自2011年4月1日起纳入合并报表范围。

2011年8月10日，子公司大连天晟通用机械有限公司与周石松合资成立株洲天晟橡塑机械有限公司，注册资本500万元，大连天晟通用机械有限公司出资255万元，占51%的股权，株洲天晟橡塑机械有限公司自2011年8月10日起纳入合并报表范围。

2011年6月14日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市科技风险投资有限公司、青岛开源集团有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本1,000万元，本公司实际出资450万元，占45%的股权。根据青岛华控能源科技有限公司第一次临时股东会决议，2011年9月13日，本公司出资额变更为650万元，占65%的股权，青岛华控能源科技有限公司于2011年9月起纳入合并报表范围。

2011年8月8日，公司根据第四届董事会第十次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控检测系统有限公司，注册资本5000万元，青岛软控检测系统有限公司于2011年8月起纳入合并报表范围。

2011年11月1日，公司根据第四届董事会第十二次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控循环利用工程技术有限公司，注册资本5000万元，青岛软控循环利用工程技术有限公司于2011年11月1日起纳入合并报表范围。

2011年11月17日，公司根据第四届董事会第十三次会议决议投资设立全资子公司富凯轮胎科技有限公司，注册资本10美元，实际出资650万美元，富凯轮胎科技有限公司于2011年11月17日起纳入合并报表范围。

2011年12月1日，子公司富凯轮胎科技有限公司投资设立全资子公司WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司，注册资本10英镑。WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司于2011年12月1日起纳入合并报表范围。

2011年12月2日，子公司富凯轮胎科技有限公司根据公司第四届董事会第十四次会议决议收购DavianEnterprisesLLC公司100%股权，注册资本10美元，实际出资额565万美元，DavianEnterprisesLLC公司于2011年12月2日起纳入合并报表范围。

#### 4、金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

#### 5、债权债务变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年	2009 年	同比增减达到 30%的说明
			增减幅度 (%)		
<b>一、主要债权</b>					
应收票据	329,999,453.04	231,795,683.72	42.37	73,450,159.29	业务增长
应收账款	1,840,367,062.15	1,237,659,310.52	48.70	734,081,478.08	业务增长
预付款项	492,141,627.10	214,813,926.25	129.10	134,690,549.76	业务增长
<b>小 计</b>	<b>2,662,508,142.29</b>	<b>1,684,268,920.49</b>		<b>942,222,187.13</b>	
<b>二、主要债务</b>					
短期借款	103,000,000.00	248,000,000.00	-58.47	80,000,000.00	归还银行贷款
应付票据	203,197,486.31	435,887,754.02	-53.38	214,567,366.29	现款结算增加
应交税费	56,902,449.18	-748,291.22	7,704.32	-17,397,955.09	增值税留抵减少 和应退企业所得 税收回
应付利息	30,239,156.44	-			发行公司债券
应付债券	937,332,282.42	-			发行公司债券
<b>小 计</b>	<b>1,330,671,374.35</b>	<b>683,139,462.80</b>		<b>277,169,411.20</b>	

公司营业收入快速增长，应收款项相应增加。主要由于公司新行业的拓展，以及为尽快提升市场份额，稳定长期客户关系，对部分核心客户执行较为宽松的回款政策。报告期内，公司加强了应收账款的管理，同时公司继续开展回购担保及融资租赁销售业务，增强了公司的销售竞争力，促进了产品销售。

## 6、研发情况

近三年公司研发费用投入情况：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用投入金额	7,502.17	5,725.94	5,982.34
营业收入	221,478.02	149,996.40	112,823.07
占营业收入比例 (%)	3.39%	3.82%	5.30%

公司一直坚持自主创新，重视知识产权的保护，2011 年共获得发明专利 12 项，实用新型专利 20 项，软件著作权授权 13 项；申报专利 52 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 27 项，软件著作权 13 项。

## 7、投资情况



### (1) 募集资金基本情况

公司经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批复》，公司非公开发行 4,500 万股股票，每股发行价 13.51 元，共计募集资金 60,795 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 58,874.30 万元，募集资金于 2009 年 4 月 10 日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024 号《验资报告》。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

户名	开户银行	银行帐号	期末余额
青岛软控机电工程有限公司	建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110051013510	50,152,908.25
青岛软控机电工程有限公司	农业银行青岛李沧区支行	080101040026782	32,028,599.21
青岛软控机电工程有限公司	建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110049000079	5,192,000.00
青岛软控重工有限公司	中国银行青岛四方支行	408502531648094001	15,897,340.40
合计	-	-	105,270,847.86

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 49,138.08 万元，专户存款 10,527.08 万元，较尚未使用的募集资金余额 9,736.22 万元多 790.86 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。

### (2) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于 2006 年 7 月 13 日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经 2006 年第二次临时股东大会表决通过。2008 年 7 月 28 日，公司完善修订了《募集资金管理制度》并经 2008 年第二次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2009 年 6 月 23 日，本公司及其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与主承销商西南证券股份有限公司和建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方区支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### (3) 本年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	58,874.30	本年度投入募集资金总额	20,695.44
--------	-----------	-------------	-----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				49,138.08	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
软控股份(胶州)科研制造基地	否	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	83.46%	2011年04月30日	10,712.82	是	否	
承诺投资项目小计	-	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	-	-	10,712.82	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	-	-	10,712.82	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 压力容器相关项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目,调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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	适用										

募集资金结余的金额及原因	募集资金存放专项账户余额共为 10,527.08 万元，较尚未使用的募集资金余额 9,736.22 万元多 790.86 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

《关于公司募集资金年度存放与使用的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

### 三、公司未来发展情况及展望

#### 1、发展规划

2012 年，世界经济仍未摆脱金融危机的影响，全球的政治、经济格局发生了巨大变化，我国经济也处于重要的战略机遇期，国内经济增长放缓。国际贸易格局也面临着巨大挑战。

橡胶轮胎行业发展也面临着复杂的经济环境，不确定因素较多，粗放式的增长格局亟待改变。公司将继续按照“集团化、精细化、国际化”的发展方向，抓住产业升级这一发展机遇，充分发挥行业、技术等方面优势，突出中高端市场定位及产品定位，打造高端品牌，在产品研发、制造过程、供应链培育等具体业务运营的全过程全面提升精细化水平，为用户提供更具优势的产品和服务。强化各子公司、事业部的全面运营及管理能力和市场拓展能力、产品研发能力，进一步提升产品品质，增强国际竞争力。更好的实施国际化发展战略，建立全球化的研发、生产、市场服务体系。进一步拓展国际市场。

#### 2、经营计划或盈利预测

2012 年，在产业升级和产品结构调整的大背景下，行业发展也面临着诸多的不确定因素，公司将沿着既定的长期发展战略，稳步推进各项工作：

(1) 完善营销体系建设，优化客户结构，扩大国际市场份额。

完善销售网络和售后服务体系的建设，面向国际、国内高端客户，提高产品推广力度和服务水平，拓展国际大客户的产品销售比例。利用现有海外销售平台，进一步扩大成熟产品的海外销售。

(2) 加强过程管理，提高研发效率和技术水平。

整合国内外多方资源，加强专业化的研发团队建设，加强过程控制和管理，促进研发水平提升，进一步向国际最高水平迈进。

(3) 提升整体运营效率，持续提升产品品质，巩固交付能力。

完善流程建设、强化人员培训，加强设计、生产、检验的全程管理，提高成本、资金的控制水平，持续提升产品质量，巩固交付能力，提高整体运营效率。

公司将继续坚持“否定自我、持续创新”的精神，抓住半钢胎市场发展、技术标准、技术要求提高，以及企业升级需求加快这一变化趋势，促进管理能力、研发能力、制造能力的稳步提高，进一步优化产品结构，促进毛利率水平等各项生产经营运行指标的有效改善，整合好公司国内外资源，提升产品在国际高端客户中的销售比例。2012 年公司将实现销售收入、利润总额同比稳定增长。

### 3、风险分析

2012 年，公司面临的主要风险是国内外经济形势的复杂多变的经营风险，同时公司下游轮胎行业受国际市场对轮胎产品出口限制、原材料价格高位波动等方面的不利变化导致的竞争加剧的市场风险，以及公司管理能力不足，导致产品交货、产品质量不足，运营效率不高的风险。

公司将积极面对各种风险，同时及时抓住行业升级发展的机遇，面对橡胶轮胎行业产业整合、产业升级的有利时机加快新技术的应用和产品的升级创新，加强对国际市场和高端客户的开发，以优质的产品质量和服务提高公司的市场竞争力，保持公司持续的发展。

### 4、并购重组进展

报告期，公司没有发生重大资产重组等重大事项。

### 5、年度重大投资

公司 2009 年通过非公开发行股票方式募集资金进行软控(胶州)科研制造基地项目的建设。该项目主要包括大型数字化装备研发、加工、装配基地，压力容器研发制造基地以及亚洲最高水平的物料输送和配料实验室的建设实施。2011 年度主要进行了二期项目的实施。目前二期建设已经完工，对公司生产能力提升起到积极作用。

公司的募集资金使用情况报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 6、政策法规变化

在公司所处的软件、装备制造等领域，国家在税收、进出口等方面一直采取了积极支持、鼓励发展的产业政策，这些将对公司发展产生积极的影响。

### 7、董监高和重要股东变动

2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会秘书变更的

议案》，同意公司董事会秘书纪东先生因个人原因辞去董事会秘书、公司副总裁职务，纪东先生辞职后不再担任公司任何职务。董事长袁仲雪先生提名公司副董事长张焱先生兼任公司的董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

2011年8月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司副总裁辞职的议案》，公司副总裁张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。

## 8、控制权变动

报告期内，公司控制权和经营权均未发生改变。

## 9、诉讼、仲裁

报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁等事项。

## 四、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及工作内容

会议名称	召开时间	召开方式	审议议案
第四届董事会第六次会议	1月10日	通讯方式	1、《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》 2、《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》
第四届董事会第七次会议	3月31日	现场和通讯方式结合	1、《关于公司符合发行债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券议案》 2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》 2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》 2.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》 2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》 2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》 2.6《关于本次发行公司债券决议的有效期》 2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》 2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》 2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	4月13日	现场	1、《2010年度总经理工作报告》 2、《2010年度董事会工作报告》 3、《公司2010年年度报告及其摘要》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 8、《内部控制自我评价报告》 9、《关于董事会秘书变更的议案》

			<p>10、《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》</p> <p>11、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>12、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 50000 万元信用额度并为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>14、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过 7000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>15、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>16、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>17、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 5000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》</p> <p>18、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》</p> <p>19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 45000 万元授信额度的议案》</p> <p>20、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	4 月 22 日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2011 年第一季度报告》
第四届董事会第十次会议	7 月 19 日	现场和通讯方式结合	<p>1、《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》</p> <p>2、《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》</p> <p>3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的议案》</p>
第四届董事会第十一次会议	8 月 15 日	现场	<p>1、《公司 2011 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《关于公司 2011 年度中期利润分配的预案》</p> <p>3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》</p> <p>4、《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》</p> <p>5、《关于公司副总裁辞职的议案》</p> <p>6、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十二次会议	9 月 28 日	现场和通讯方式结合	<p>1、《关于公司内部控制规则落实情况自查报告和整改计划的议案》</p> <p>2、《公司内部控制制度》</p> <p>3、《子公司控制制度》</p> <p>4、《关于修改〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>5、《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的议案》</p>
第四届董事会第十三次会议	10 月 20 日	现场和通讯方式结合	<p>1、《公司 2011 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的议案》</p> <p>3、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 7000 万元授信额度的议案》</p>
第四届董事会第十四次会议	12 月 1 日	现场和通讯方式结合	1、《关于美国全资子公司收购美国 DAVIAN 公司 100%股权的议案》

上述董事会会议决议刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 3、审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

审计委员会采取现场、通讯等多种方式，与公司管理层、会计师事务所就审计工作进行了多次沟通，具体情况详见《软控股份有限公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》——刊登于“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 五、其他事项

### 1、利润分配预案

经中磊会计师事务所审计，2011年，归属于公司股东的净利润为455,428,177.25元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金31,325,593.40元，完成2011年度中期利润分配现金分红59,389,200.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润1,097,090,107.19元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为1,461,803,491.04元。

公司2011年度利润分配的预案如下：

2011年9月7日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年度中期利润分配方案》：以2011年6月30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0.80元（含税），共计派发现金59,389,200.00元。

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2011年度利润分配预案为：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。

本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。

### 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
------	------------	------------------------	------------------------	---------

2011年	74,236,500.00	455,428,177.25	16.30%	455,428,177.25
2010年	0.00	372,959,774.63	0.00%	372,959,774.63
2009年	49,491,000.00	294,759,996.47	16.79%	294,759,996.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				33.05%

## 2、关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间发生的重大关联交易均履行了相关审批程序和信息披露义务，交易价格参照市场价格并经各方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，其具体内容详见“第十节 重要事项”中“七、报告期内公司重大关联交易事项”

## 3、审计机构的变动

2012年，公司续聘中磊会计师事务所有限公司，该所已连续11年为公司提供审计服务，其为公司提供审计服务的签字注册会计师已经轮换，目前为公司2011年年度审计提供服务的签字注册会计师为王春艳、郭莉莉。

## 4、开展投资者关系管理的具体情况：

- (1) 严格按照公司信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者的权益。
- (2) 接待机构投资者及媒体情况：

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



2011年05月20日	公司会议室	实地调研	东方证券、博时基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月25日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	润晖投资	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月01日		网上交流		2011年公司债券网上路演
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	银华基金、景顺投资、宏利资产管理、国投瑞银基金、新华资产、汇丰晋信基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	高华证券、广发基金、北京鼎天投资、高盛、摩根士丹利、中国光大资本、富兰克林邓普顿、The Blankstone Group	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年06月30日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资发展中心、易方达基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司、中欧基金管理有限公司、万联证券研究所、上海泽熙投资管理有限公司、中原证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月26日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司、国信证券、融通基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年08月31日	公司会议室	实地调研	建信基金管理公司、华安基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年09月14日	公司会议室	实地调研	华宝证券有限责任公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年10月26日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、柏合国际投资有限公司、未来资产 益财投资咨询(上海)有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年10月28日	公司会议室	实地调研	长信基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月01日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司、建信基金管理公司、华夏基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月09日	公司会议室	实地调研	云南国际信托有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月09日		网上交流	全体投资者	公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流

2011年11月14日	公司会议室	实地调研	平安资产管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月16日	公司会议室	实地调研	民生证券、中山证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、三井住友资产管理股份有限公司上海代表处	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月24日	公司会议室	实地调研	新华资产管理股份有限公司、润晖投资	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月08日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月21日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月22日	公司会议室	实地调研	招商基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月27日	公司会议室	实地调研	中再资产、普尔投资管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况

### (3) 其他日常工作:

通过电话和投资者关系互动平台的方式回答各位投资者、媒体和中介机构的询问。

报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站为巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>；投资者互动平台网址为<http://irm.p5w.net>。

### 5、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

自上市以来，公司董事会先后制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，公司内部制定了《重大信息内部报告制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时，公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(简称“规定”)，董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人

员学习交流，并按照《规定》的要求重新编制《内幕信息知情人登记制度》，并于2012年1月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，确保规定得以明确落实。

## 6、履行社会责任，树立良好社会形象

公司自成立以来一直就秉承着“做对人类有益的公司”的经营宗旨和理念，始终致力于信息化装备的研发与创新，推动工业整体技术进步。其对工业技术的推动性一方面体现在生产效率和质量的提高，另一方面，体现在低碳、环保领域的行业技术引领。

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和员工、供应商、客户、消费群体等相关利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

公司的《社会责任报告》刊登在2012年3月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 5 次监事会。具体情况如下：

会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
第四届监事会第六次会议	2011 年 3 月 31 日	现场和通讯方式结合	1、《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》
第四届监事会第七次会议	2011 年 4 月 13 日	现场	1、《监事会 2010 年度工作报告》 2、《公司 2010 年度报告及摘要》 3、《公司 2010 年财务决算报告》 4、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》 6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 7、《内部控制自我评价报告》
第四届监事会第八次会议	2011 年 4 月 22 日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第九次会议	2011 年 8 月 15 日	现场	1、《公司 2011 年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司 2011 年度中期利润分配的预案》
第四届监事会第十次会议	2011 年 10 月 20 日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2011 年第三季度报告》

上述监事会会议决议披露刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露。

### 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

#### 1、依法运作情况

经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

## 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。2011 年度财务报告真实可靠完整，中磊会计师事务所出具的公司 2011 年度标准无保留意见审计报告，鉴证了公司的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格，未有发生募集资金项目调整的情况。公司募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面公允反映了软控股份公司截至 2011 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。

## 6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

## 7、内部控制自我评价报告

对 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 8、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护广大投资者的平等公平获取公司信息权利，有效防止了内幕交易的发生。

## 三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2011 年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章程的规定。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司未有发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况和资金往来情况。

报告期，中磊会计师事务所有限责任公司对公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具《2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。具体请见公司在巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的中磊会计师事务所《2011年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

#### 公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见如下：

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

#### 1、关联方资金往来情况

报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

2、截至2011年12月31日，公司对外担保余额为46,642.75万元，占经审计净资产的15.99%。其中对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为40,503.75万元，包括为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为720.00万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为4,922.79万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额302.20万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额为1,217.00万元，为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额663.33万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额1,886.70万元，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，为乐陵市威格尔橡胶有限公司提供的回购担保余额为：8,295.73万元，为肇庆骏鸿实业有限公司提供的回购担保余额为：896.00万元。截至报告日公司尚未发生回购事项。公司为子公司担保余额为6,139.00万元。

具体担保情况详见本节“八（二）重大担保事项”

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

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

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

### 三、公司不存在破产重整事项

### 四、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601058	赛轮股份	3,063,900.00	6.02%	166,695,131.88	0.00	147,268,097.87	可供出售金融资产	投资

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，2011 年 12 月 31 日收盘价 7.32 元/股，本公司持有该公司 2,277.26 万股股份，市值为 166,695,131.88 元。

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

### 五、报告期内公司收购及出售资产、合并分立事项

#### 1、收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
DAVIAN 公司的联合创始人，董事 P. David Jones 和 Ian Smith	美国 DAVIAN 公司 100% 股权	2011 年 12 月 01 日	4,193.00	-22.85	0.00	否	市场公允	是	是	不适用

详细情况具体见 2011 年 12 月 2 日《关于美国全资子公司收购美国 DAVIAN 公司 100% 股权的公告》（2011-063）

所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：收购事项有利于公司增强相关设备的研发设计能力，提升产品品质，有助于本公司业务国际市场的开拓，提升产品竞争力，为公司的持续发展起到积极促进作用。对于公司管理层稳定性无影响。

## 2、报告期内其他投资事项如下：

2011 年 1 月 11 日，公司发布了《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的公告》（2011-002）和《关于参股设立橡胶谷有限公司的公告》（2011-003），具体情况如下：（1）公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品炼工程管理有限公司投资成立“橡胶谷有限公司”，注册资本 10,000 万元。本公司出资 2000 万元，占 20%的股权。（2）公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市科技风险投资有限公司、青岛开源集团有限公司投资成立“青岛华控能源科技有限公司”，注册资本 1,000 万元，本公司占 45%的股权。2011 年 9 月 13 日，本公司出资额变更为 650 万元，占 65%的股权。

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

2011 年 8 月 10 日，子公司大连天晟通用机械有限公司与周石松合资成立株洲天晟橡塑机械有限公司，注册资本 500 万元，大连天晟通用机械有限公司出资 255 万元，占 51%的股权。

2011 年 7 月 20 日，公司发布了《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的公告》（2011-034），根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司设立了青岛软控检测系统有限公司，注册资本 5000 万元，本公司占 100%的股权。

2011 年 8 月 17 日，公司发布了《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告》（2011-042），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 3000 万元，本公司认缴出资 990 万元，占 33%的股权。

2011 年 9 月 29 日，公司发布了《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的公告》（2011-054），根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司设立了青岛软控循环利用工程有限公司，注册资本 5000 万元，本公司占 100%的股权。

2011 年 10 月 22 日，公司发布了《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告》



(2011-059)，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司设立富凯轮胎科技有限公司，注册资本 650 万美元，本公司占 100% 的股权。

### 3、报告期内无出售资产事项

### 4、其他事项

公司根据 2012 年 1 月 12 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司拟收购 P&D TECHNOLOGIES LIMITED 公司 100% 股权的议案》，与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED 签订了《收购意向书》，拟收购 P&D TECHNOLOGIES,LIMITED（以下简称“P&D 公司”）100% 的股权。鉴于 P&D 公司持有北京敬业机械设备有限公司（以下简称“北京敬业”）66.7% 的股权，公司收购 P&D 公司 100% 的股权后将间接持有北京敬业 66.7% 的股权。

公司拟以总价款人民币 16,000 万元—19,000 万元的自有资金收购 P&D 公司 100% 股权。最终收购价款将根据对 P&D 公司 2011 年度合并财务报表的审计结果，由双方在上述区间范围内调整确定。

截止报告日，该股权收购事宜正在协商、办理中。

## 六、本报告期内不存在涉及股权激励的事项。

## 七、报告期内公司重大关联交易事项

### 1、日常关联交易

报告期内公司不存在需披露的购销商品、提供和接受劳务的日常关联交易

### 2、关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	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	租赁收益确定依据	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	4,168,494.00	2010.1.1	2020.12.31	1,903,547.10	市场定价	占合并利润总额的 0.41%

### 3、报告期内无其他重大关联交易事项。

## 八、报告期内重大合同及履行情况

### （一）重大合同事项

1、2010 年 5 月 17 日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15 万吨/年裂解碳五分

离项目》承包合同，合同总金额 2.93 亿元。目前该项目基本安装调试完成，截至本报告期末总计已确认收入 1.97 亿元。

2、2010 年 6 月 22 日，公司与缅甸 MEC 公司签订《年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额 6,983 万美元，公司已收到本合同预付款 1,047.45 万美元。目前该项目正按计划进行生产加工，部分产品已发货，截至报告期末已确认收入 3,760.50 万元人民币。

3、2011 年 3 月 23 日，公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计 57,255.20 万元。截至报告期末确认收入 255 万元。

4、2011 年 3 月 30 日，公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“4 万吨/年异戊橡胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计 9,151.21 万元。目前该项目按计划正常运行，截至报告期末确认收入 5,671.21 万元。

## （二）重大担保事项

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2008 年 7 月 11 日的 2008-027 号公告	8,000.00	2009 年 04 月 30 日	1,797.60	回购担保	2 年	是	否
赛轮股份有限公司	2009 年 5 月 26 日的 2009-030 号公告	15,000.00	2009 年 06 月 30 日	4,560.00	融资租赁担保	3 年	否	否
好友轮胎有限公司	2009 年 8 月 15 日的 2009-041 号公告	53,000.00	2009 年 10 月 20 日	3,155.00	融资租赁担保	3 年	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009 年 8 月 15 日的 2009-041 号公告	53,000.00	2009 年 12 月 23 日	1,992.00	回购担保	2 年	是	否
青岛光明轮胎有限公司	2009 年 8 月 15 日的 2009-041 号公告	53,000.00	2010 年 03 月 26 日	2,423.20	回购担保	2 年	否	否
山东奥格瑞轮胎有限公司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 05 月 28 日	5,600.00	回购担保	2 年	否	否
潍坊华东橡胶有限公司	2010 年 3 月 31 日的 2010-017 号公告	60,000.00	2010 年 05 月 26 日	3,456.00	回购担保	2 年	否	否

潍坊市跃龙橡胶有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	60,000.00	2010年06月04日	3,184.00	回购担保	2年	否	否
好友轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	60,000.00	2010年06月12日	7,950.00	融资租赁担保	3年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	60,000.00	2010年11月29日	2,813.50	融资租赁担保	3年	否	否
洛阳骏马化工有限公司	2011年4月15日的2011-016号公告	100,000.00	2011年07月22日	21,600.00	融资租赁担保	3年	否	否
乐陵市威格橡胶有限公司	2011年4月15日的2011-016号公告	100,000.00	2011年09月27日	8,295.73	融资租赁担保	3年	否	否
肇庆骏鸿实业有限公司	2011年4月15日的2011-016号公告	100,000.00	2011年10月12日	896.00	融资租赁担保	3年	否	否
<b>报告期内审批的对外担保额度合计(A1)</b>		100,000.00		<b>报告期内对外担保实际发生额合计(A2)</b>				30,791.73
<b>报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)</b>		100,000.00		<b>报告期末实际对外担保余额合计(A4)</b>				40,503.75
<b>公司对子公司的担保情况</b>								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
青岛软控机电工程有限公司	2009年的8月15日的2009-041号公告	18,000.00	2010年07月22日	2,517.15	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的8月15日的2009-041号公告	18,000.00	2010年07月23日	1,999.63	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的8月15日的2009-041号公告	18,000.00	2010年07月29日	949.95	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的8月15日的2009-041号公告	18,000.00	2010年08月18日	1,890.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	2009年的8月15日的2009-041号公告	18,000.00	2010年08月20日	4,644.57	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电	2009年的8	18,000.00	2010年08月	2,794.44	信用担保	6个月	是	否

工程有限公司	月 15 日的 2009-041 号 公告		27 日						
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2010 年 10 月 29 日	844.36	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2010 年 12 月 03 日	10.00	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2010 年 12 月 06 日	1,800.86	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控重工 有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2010 年 12 月 13 日	4,000.00	信用担保	12 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 01 月 18 日	2,039.43	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 01 月 20 日	2,968.78	信用担保	6 个月	是	否	
青岛科捷自动 化设备有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 02 月 21 日	300.00	信用担保	12 个月	是	否	
青岛科捷自动 化设备有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 03 月 14 日	700.00	信用担保	12 个月	否	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 04 月 08 日	4,171.30	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 04 月 10 日	7,000.00	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2010 年 10 月 21 日的 2010-045 号 公告	158,000.00	2011 年 04 月 12 日	2,828.70	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2011 年 4 月 15 日公告的 2011-016 号 文件	120,784.00	2011 年 04 月 28 日	3,000.00	信用担保	6 个月	是	否	
青岛软控机电 工程有限公司	2011 年 4 月 15 日公告的 2011-016 号	120,784.00	2011 年 07 月 26 日	5,439.00	信用担保	6 个月	否	否	

文件				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	120,784.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	28,447.21	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	120,784.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,139.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	220,784.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	59,238.94	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	220,784.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	46,642.75	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			15.99%	
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			6,139.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			6,139.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无	

### (三) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

## 九、承诺事项履行情况

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。

2009 年 3 月 18 日，公司股东董事长袁仲雪先生承诺：截至 2009 年 3 月 18 日其持有的全部公司股份于 2009 年 10 月 18 日锁定到期后，继续延长锁定 18 个月至 2011 年 4 月 18 日。报告期内承诺人能够严格履行承诺。

## 十、会计师事务所的聘任及报酬支付情况

报告期内，公司根据股东大会的决议继续聘任中磊会计师事务所有限公司为本公司的财务报告进行审计。该公司已连续 11 年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为王春艳、郭莉莉。2011 年度公司支付其年度审计费用 40 万元。

## 十一、公司、董事会及董事受处罚情况

报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通

报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 十二、公司发行债券相关情况

### 1、软控股份有限公司 2011 年公司债券发行概况：

(1) 债券发行总额：本期债券的发行总额为 9.5 亿元。

(2) 债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2011]808 号文核准公开发行。

(3) 债券发行方式及发行对象

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(4) 债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司。

(5) 债券面额：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(6) 债券存续期限：本次发行的公司债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为 5.48%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的起息日为发行首日，即 2011 年 6 月 2 日。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为 2012 年至 2016 年的 6 月 2 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的到期日为 2016 年 6 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

(8) 债券信用等级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

公司债券发行工作已于 2011 年 6 月 9 日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 6 月 10 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中磊验字[2011]第 0034 号的验资报告。具体内容请见 2011-031《软控股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告》。

2、2011 年 7 月 25 日，软控股份有限公司 2011 年公司债券（证券简称：11 软控债；证券代码：112029）在深圳证券交易所上市。具体情况详见 2011-035《软控股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》。

截至 2011 年末，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	1370000
2	广发证券股份有限公司	1000000
3	中国农业银行—大成景丰分级债券型证券投资基金	900000
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	600000
5	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	500000
6	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500000
7	中国农业银行—工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	450000
8	全国社保基金二零七组合	450000
9	东海证券有限责任公司	359390
10	全国社保基金六零一组合	328600

十三、年度报告披露后，公司不存在暂停上市或终止上市风险。

十四、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。

十五、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票情形。

十六、其他重大事项

本报告期公司发布公告如下，披露媒体报纸为证券时报、中国证券报、上海证券报。

公告编号	公告名称	发布公告日期
2011-001	第四届董事会第六次会议决议公告	1月11日
2011-002	关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的公告	1月11日
2011-003	关于参股设立橡胶谷有限公司的公告	1月11日
2011-004	2010年度业绩快报	2月12日
2011-005	关于获得2010年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2月25日
2011-006	重大合同公告	3月23日
2011-007	关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	3月25日
2011-008	重大合同公告	3月30日
2011-009	第四届董事会第七次会议决议公告	4月1日
2011-010	第四届监事会第六次会议决议公告	4月1日
2011-011	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	4月1日
2011-012	关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	4月1日
2011-013	关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告	4月15日
2011-014	第四届董事会第八次会议决议公告	4月15日
2011-015	第四届监事会第七次会议决议公告	4月15日
2011-016	关于对外提供担保的公告	4月15日
2011-017	关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明	4月15日
2011-018	关于召开公司2010年度股东大会的通知	4月15日
2011-019	关于全资子公司项目获得中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金的公告	4月19日
2011-020	关于举办2010年度报告网上说明会的通知	4月19日
2011-021	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	4月19日
2011-022	2011年第一季度季度报告正文	4月23日
2011-023	关于召开公司2010年度股东大会的提示性公告	4月30日
2011-024	2010年度股东大会决议公告	5月7日
2011-025	关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	5月14日
2011-026	关于参股公司首次公开发行股票通过发审委审核的公告	5月20日
2011-027	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	5月28日
2011-028	2011年公司债券发行公告	5月31日
2011-029	2011年公司债券网上路演公告	5月31日



2011-030	2011年公司债券票面利率公告	6月2日
2011-031	2011年公司债券发行结果公告	6月10日
2011-032	第四届董事会第十次会议决议公告	7月20日
2011-033	关联交易公告	7月20日
2011-034	关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的公告	7月20日
2011-035	2011年公司债券上市公告书	7月21日
2011-036	关于为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告	7月28日
2011-037	2011半年度业绩快报	7月30日
2011-038	第四届董事会第十一次会议决议公告	8月17日
2011-039	第四届监事会第九次会议决议公告	8月17日
2011-040	2011年半年度报告摘要	8月17日
2011-041	关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的公告	8月17日
2011-042	关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告	8月17日
2011-043	关于公司副总裁辞职的公告	8月17日
2011-044	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	8月17日
2011-045	关于2011年半年度报告部分数据修正的公告	8月17日
2011-046	关于公司承担的项目被列入“2011年物联网发展专项资金项目支持计划”的公告	8月30日
2011-047	关于公司联合青科大、赛轮股份共同承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室的公告	8月30日
2011-048	股东追加承诺的公告	9月1日
2011-049	2011年第二次临时股东大会会议决议公告	9月8日
2011-050	2011年度中期利润分配方案实施公告	9月16日
2011-051	关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	9月22日
2011-052	关于完成股份锁定及追加股份限售期登记的公告	9月24日
2011-053	第四届董事会第十二次会议决议公告	9月29日
2011-054	关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的公告	9月29日
2011-055	关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告	9月30日
2011-056	第四届董事会第十三次会议决议公告	10月21日
2011-057	第四届监事会第十次会议决议公告	10月21日

2011-058	2011年第三季度季度报告正文	10月21日
2011-059	关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告	10月21日
2011-060	关于为子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告	10月25日
2011-061	关于参加“2011年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告	11月5日
2011-062	第四届董事会第十四次会议决议公告	12月2日
2011-063	关于美国全资子公司收购美国DAVIAN公司100%股权的公告	12月2日

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

(2012)中磊(审A)字第0069号

软控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的软控股份有限公司（以下简称软控公司）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是软控公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### （三）审计意见

我们认为，软控股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了软控公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中磊会计师事务所

中国注册会计师：王春艳

有限责任公司

中国注册会计师：郭莉莉

中国·北京

二〇一二年三月二十一

## 资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	690,723,708.27	261,095,547.90	830,542,047.82	344,664,091.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	329,999,453.04	76,233,800.00	231,795,683.72	90,917,454.60
应收账款	1,840,367,062.15	1,536,390,672.00	1,237,659,310.52	1,100,581,700.40
预付款项	492,141,627.10	129,251,254.68	214,813,926.25	91,270,764.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		812,500.00		
其他应收款	30,047,105.28	522,736,876.31	25,191,362.02	541,651,479.43
买入返售金融资产				
存货	776,812,390.32	120,341,467.12	637,072,735.30	125,158,930.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	316,837.34	440,000,000.00		
流动资产合计	4,160,408,183.50	3,086,862,118.01	3,177,075,065.63	2,294,244,420.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	166,695,131.88	166,695,131.88		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,139,332.02	745,960,968.19	4,063,912.03	571,522,261.71
投资性房地产	20,358,937.39	17,580,807.24	18,023,461.68	18,023,461.68
固定资产	742,897,925.50	78,471,779.34	551,787,721.17	82,928,292.28
在建工程	66,769,754.57	11,960,756.91	130,094,304.45	4,211,701.34
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,755,597.88	15,581,647.47	137,153,039.06	15,679,991.75

开发支出				
商誉	18,085,239.22		10,704,617.00	
长期待摊费用	20,661,909.63	4,079,486.11	12,009,683.44	3,439,758.07
递延所得税资产	20,835,770.91	6,400,630.78	23,972,192.76	7,267,524.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,216,199,599.00	1,046,731,207.92	887,808,931.59	703,072,991.12
资产总计	5,376,607,782.50	4,133,593,325.93	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91
流动负债：				
短期借款	103,000,000.00	95,000,000.00	248,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	203,197,486.31	57,798,600.00	435,887,754.02	49,903,251.60
应付账款	553,332,219.02	125,083,811.61	465,028,124.62	114,489,471.92
预收款项	464,897,327.71	97,544,062.95	455,322,102.63	295,342,479.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,253,527.06	1,169,234.31	7,385,006.50	2,056,825.80
应交税费	56,902,449.18	44,111,753.28	-748,291.22	27,270,874.57
应付利息	30,239,156.44	30,223,722.22		
应付股利				
其他应付款	40,612,864.69	7,656,231.14	33,377,770.82	7,266,370.22
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	88,094.05			
流动负债合计	1,460,523,124.46	458,587,415.51	1,644,252,467.37	686,329,274.10
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	
应付债券	937,332,282.42	937,332,282.42		
长期应付款				
专项应付款	1,150,000.00		350,000.00	
预计负债	2,417,386.42	2,417,386.42	2,986,843.49	2,986,843.49

递延所得税负债	27,951,338.02	27,714,178.45	11,082,268.96	10,809,401.42
其他非流动负债	15,627,862.47	13,855,674.23	4,640,335.84	4,640,335.84
非流动负债合计	984,478,869.33	981,319,521.52	39,059,448.29	18,436,580.75
负债合计	2,445,001,993.79	1,439,906,937.03	1,683,311,915.66	704,765,854.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	742,365,000.00	742,365,000.00	742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积	530,203,087.65	512,665,051.21	382,934,989.78	365,396,953.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	184,338,184.30	184,338,184.30	153,012,590.90	153,012,590.90
一般风险准备				
未分配利润	1,461,803,491.04	1,254,318,153.39	1,097,090,107.19	1,031,777,012.82
外币报表折算差额	-1,939,667.87		-315,214.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,916,770,095.12	2,693,686,388.90	2,375,087,473.19	2,292,551,557.06
少数股东权益	14,835,693.59		6,484,608.37	
所有者权益合计	2,931,605,788.71	2,693,686,388.90	2,381,572,081.56	2,292,551,557.06
负债和所有者权益总计	5,376,607,782.50	4,133,593,325.93	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91

## 利润表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,214,784,024.71	792,758,666.81	1,499,963,981.22	719,039,365.80
其中：营业收入	2,214,784,024.71	792,758,666.81	1,499,963,981.22	719,039,365.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,692,152,824.04	468,547,387.86	1,139,581,350.02	432,735,562.84
其中：营业成本	1,343,407,878.33	291,893,777.18	876,781,296.11	312,945,504.05
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	17,656,034.58	10,401,704.57	11,810,372.16	8,102,382.61
销售费用	52,688,227.12	15,111,705.65	32,738,613.66	9,419,166.45
管理费用	235,802,033.38	100,172,917.66	195,053,063.69	85,670,204.27
财务费用	44,674,895.05	41,607,368.83	4,830,735.93	7,665,587.94
资产减值损失	-2,076,244.42	9,359,913.97	18,367,268.47	8,932,717.52
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）	-860,667.98	-48,167.98		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-860,667.98	-860,667.98		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,770,532.69	324,163,110.97	360,382,631.20	286,303,802.96
加：营业外收入	49,743,195.62	46,120,708.98	81,068,323.17	80,736,065.08
减：营业外支出	9,080,515.91	2,574,634.51	3,510,986.20	2,194,803.68
其中：非流动资产处置损失	3,590,642.46	480,811.88	303,954.70	286,025.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	562,433,212.40	367,709,185.44	437,939,968.17	364,845,064.36



减：所得税费用	102,696,449.93	54,453,251.47	63,732,120.18	42,244,170.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,736,762.47	313,255,933.97	374,207,847.99	322,600,893.65
归属于母公司所有者的净利润	455,428,177.25	313,255,933.97	372,959,774.63	322,600,893.65
少数股东损益	4,308,585.22		1,248,073.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.42	0.50	0.43
（二）稀释每股收益	0.61	0.42	0.50	0.43
七、其他综合收益	145,643,644.68	147,268,097.87	-272,591.38	
八、综合收益总额	605,380,407.15	460,524,031.84	373,935,256.61	322,600,893.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,071,821.93	460,524,031.84	372,687,183.25	322,600,893.65
归属于少数股东的综合收益总额	4,308,585.22		1,248,073.36	

## 现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,341,400.77	447,918,928.70	1,088,645,270.67	615,193,601.05
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	39,484,485.97	36,835,753.95	67,543,402.37	67,543,402.37
收到其他与经营活动有关的现金	230,237,649.58	48,942,139.80	73,844,182.77	174,989,118.51
经营活动现金流入小计	1,673,063,536.32	533,696,822.45	1,230,032,855.81	857,726,121.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,471,446.60	285,553,723.35	701,189,326.20	252,924,719.19
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	228,662,032.81	67,384,325.89	157,300,570.84	44,243,630.64
支付的各项税费	204,029,286.03	126,789,050.26	164,480,066.26	107,896,518.12
支付其他与经营活动有关的现金	312,408,968.76	298,165,505.75	121,472,777.09	258,758,601.03
经营活动现金流出小计	2,322,571,734.20	777,892,605.25	1,144,442,740.39	663,823,468.98
经营活动产生的现金流量净额	-649,508,197.88	-244,195,782.80	85,590,115.42	193,902,652.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		12,871,631.12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,376.31	138,576.31	96,095.00	71,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	398,376.31	13,010,207.43	96,095.00	71,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,335,284.25	1,731,880.94	230,077,828.11	12,212,674.16
投资支付的现金	23,000,000.00	618,363,286.49		70,954,841.29
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	35,084,330.32		6,861,005.65	7,203,601.80
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	186,419,614.57	620,095,167.43	236,938,833.76	90,371,117.25
投资活动产生的现金流量净额	-186,021,238.26	-607,084,960.00	-236,842,738.76	-90,300,022.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,480,000.00		1,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,227,131,000.00	1,181,131,000.00	268,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,231,611,000.00	1,181,131,000.00	269,900,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	456,000,000.00	340,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,804,103.05	72,378,678.76	55,643,237.52	55,164,749.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	533,804,103.05	412,378,678.76	135,643,237.52	135,164,749.75
筹资活动产生的现金流量净额	697,806,896.95	768,752,321.24	134,256,762.48	54,835,250.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,095,800.36	-1,040,122.02	-1,274,255.55	-1,143,597.52
五、现金及现金等价物净增加额	-139,818,339.55	-83,568,543.58	-18,270,116.41	157,294,283.43
加：期初现金及现金等价物余额	830,542,047.82	344,664,091.48	848,812,164.23	187,369,808.05
六、期末现金及现金等价物余额	690,723,708.27	261,095,547.90	830,542,047.82	344,664,091.48

## 合并所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益											
	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	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	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	742,365,000.00	382,934,989.78			153,012,590.90		1,097,090,107.19	-315,214.68	6,484,608.37	2,381,572,081.56	494,910,000.00	630,389,989.78			120,752,501.53		805,881,421.93	-42,623.30	1,591,992.86	2,053,483,282.80	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	742,365,000.00	382,934,989.78			153,012,590.90		1,097,090,107.19	-315,214.68	6,484,608.37	2,381,572,081.56	494,910,000.00	630,389,989.78			120,752,501.53		805,881,421.93	-42,623.30	1,591,992.86	2,053,483,282.80	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		147,268,097.87			31,325,593.40		364,713,383.85	-1,624,453.19	8,351,085.22	550,033,707.15	247,455,000.00	-247,455,000.00			32,260,089.37		291,208,685.26	-272,591.38	4,892,615.51	328,088,798.76	
(一) 净利润							455,428,177.25		4,308,585.22	459,736,762.47							372,959,774.63		1,248,073.36	374,207,847.99	
(二) 其他综合收益		147,268,097.87						-1,624,453.19		145,643,644.68								-272,591.38		-272,591.38	
上述(一)和(二)小计		147,268,097.87					455,428,177.25	-1,624,453.19	4,308,585.22	605,380,407.15							372,959,774.63	-272,591.38	1,248,073.36	373,935,256.61	
(三) 所有者投入和减少资本									4,480,000.00	4,480,000.00										3,644,542.15	3,644,542.15
1. 所有者投入资本									4,480,000.00	4,480,000.00										3,500,000.00	3,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																				144,542.15	144,542.15

(四) 利润分配			31,325,593.40	-90,714,793.40		-437,500.00	-59,826,700.00			32,260,089.37	-81,751,089.37			-49,491,000.00
1. 提取盈余公积			31,325,593.40	-31,325,593.40						32,260,089.37	-32,260,089.37			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配				-59,389,200.00		-437,500.00	-59,826,700.00				-49,491,000.00			-49,491,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转								247,455,000.00	-247,455,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)								247,455,000.00	-247,455,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(七) 其他														
四、本期期末余额	742,365,000.00	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	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

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		147,268,097.87			31,325,593.40		222,541,140.57	401,134,831.84	247,455,000.00	-247,455,000.00			32,260,089.37		240,849,804.28	273,109,893.65
(一) 净利润							313,255,933.97	313,255,933.97							322,600,893.65	322,600,893.65
(二) 其他综合收益		147,268,097.87						147,268,097.87								
上述(一)和(二)小计		147,268,097.87					313,255,933.97	460,524,031.84							322,600,893.65	322,600,893.65
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					31,325,593.40		-90,714,793.40	-59,389,200.00					32,260,089.37		-81,751,089.37	-49,491,000.00
1. 提取盈余公积					31,325,593.40		-31,325,593.40						32,260,089.37		-32,260,089.37	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-59,389,200.00	-59,389,200.00							-49,491,000.00	-49,491,000.00

4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转								247,455,000.00	-247,455,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)								247,455,000.00	-247,455,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	742,365,000.00	512,665,051.21			184,338,184.30	1,254,318,153.39	2,693,686,388.90	742,365,000.00	365,396,953.34			153,012,590.90		1,031,777,012.82	2,292,551,557.06

# 软控股份有限公司

## 2011 年度会计报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元。)

### 一、公司的基本情况

软控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为 2000 年 4 月 4 日成立的青岛时代网络工程有限公司, 2000 年 10 月更名为青岛高校软控有限公司, 2010 年 3 月公司更名为软控股份有限公司。2000 年 12 月 22 日公司经青岛市人民政府批准(青股改字[2000]12 号批准证书), 根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》(青体改发[2000]186 号), 在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006 年 10 月 13 日, 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[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。截止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、橡机系统事业部、成型鼓事业部、信息工程事业部等部门。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （四）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

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

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

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

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

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

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

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

## （九）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包

括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## （十）应收款项

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
合并报表范围内公司	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	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	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
合并报表范围内公司	不计提坏账准备
采用账龄的组合	账龄分析法
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. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1、长期股权投资的投资成本确定、后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

4、资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提长期股权投资减值准备。

## （十三）投资性房地产

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

的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十四) 固定资产

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

##### 2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	4.75--2.375
生产设备	10-20	5	9.50--4.75
电子设备	6	5	15.83
办公设备	6	5	15.83
运输设备	6	5	15.83
其他设备	6	5	15.83

##### 3、减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### (十五) 在建工程

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

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



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

## (十六) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

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

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

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

#### **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **(十九) 预计负债**

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

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

#### **(二十) 收入**

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

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

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

上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

本公司收入确认的具体形式为：

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

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

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

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

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

## (二十一) 政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## (二十三) 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、经营租赁

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

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

### 2、融资性租赁

(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) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## (二十四) 持有待售资产

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

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后

预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### (二十五) 主要会计政策和会计估计变更说明

公司无主要会计政策和会计估计变更的情况。

### (二十六) 前期会计差错更正

公司无重要前期会计差错更正的情况。

### (二十七) 资产减值

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

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

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

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
	软件产品税负超过 3%部分，即征即退。	3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%，2%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%， 境内子公司 15%、25%、20%， 境外子公司 19%、38.29%，
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除30%后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
土地使用税	土地面积	6-10 元/平方米

## （二）税收优惠及批文

（1）出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%。

（2）根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号文，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过 3%部分实行即征即退的优惠政策。返还的增值税计入营业外收入，上述营业外收入用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入。

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

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

因尚未发布 2011 年度国家规划布局内重点软件企业名单.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，2011 年度企业所得税按 15% 的税率计算。

### (三) 其他

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。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
青岛软控精工有限公司	有限责任	青岛市崂山区	制造业	20,000,000.00	机械电子设备产品、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
青岛软控机电工程有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	100,000,000.00	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	377,766,900.00



软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	有限责任	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	14,300 美元	自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。	2,186,527 欧元
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人单位	青岛市四方区	服务业	1,000,000.00	高等非学历教育，专业范围：轮胎制造工艺、橡胶机械设备、生产过程自动化、计算机应用、企业管理等专业。	1,000,000.00
青岛华控能源科技有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	10,000,000.00	合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。	6,500,000.00
青岛软控检测系统有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	50,000,000.00	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售	50,000,000.00
青岛软控循环利用工程技术有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业 3	50,000,000.00	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
常州天晟紫金自动化设备有限公司	有限责任	常州市新北区	制造业	1,000,000.00	石油化工成套设备、橡胶机械、输送设备的设计、制造、安装；计算机软件技术开发及系统集成；机电产品的销售	510,000.00
株洲天晟橡塑机械有限公司	有限公司	湖南省株洲市石峰区	制造业	5,000,000.00	机械设备（需专项审批的除外）的制造、销售；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
富凯轮胎科技有限公司	有限责任	美国特拉华州	制造业	10 美元	橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；	6,500,000.00 美元

					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)。
WYKOTireTechnology (UK) Ltd.	有限责任	英国西米德兰兹郡	制造业	10 英镑	一切合法业务

(续上表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控精工有限公司		100.00	100.00	是			
青岛软控机电工程有限公司		100.00	100.00	是			
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司		100.00	100.00	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院		100.00	100.00	否			
青岛华控能源科技有限公司		65.00	65.00	是	3,765,011.30		
青岛软控检测系统有限公司		100.00	100.00	是			
青岛软控循环利用工程技术有限公司		100.00	100.00	是			
常州天晟紫金自动化设备有限公司		51.00	51.00	是	633,466.43		
株洲天晟橡塑机械有限公司		51.00	51.00	是	337,434.07		

富凯轮胎科技有限 公司		100.00	100.00	是		
WYKOTireTechnolo gy(UK)Ltd.		100.00	100.00	是		

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

2、无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
青岛软控信息化装备制造有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	20,000,000.00	机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。	16,276,879.59
青岛软控重工有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	110,000,000.00	主要经营压力容器等产品；起重机、提升机、皮带运输机、螺旋输送机等产品。	130,000,000.00
青岛软控安装工程有限 公司	有限责任	青岛胶州市	安装业	31,000,000.00	GB 类（GB1 级、GB2 级）、GC 类（GC1 级）压力管道安装（特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；化工石油设备、机电设备（不含特种设备）安装。	27,500,000.00
大连天晟通用机械有限 公司	有限责任	大连市中山区	制造业	5,000,000.00	通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试剂现场维修。	3,500,000.00

青岛科捷自动化设备有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	10,000,000.00	制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）。	7,303,601.80
DavianEnterprisesLLC	合伙制	美国田纳西州	制造业	10 美元	一切合法业务。	5,650,000 美元

(续上表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控信息化装备制造有限公司		100.00	100.00	是			
青岛软控重工有限公司		100.00	100.00	是			
青岛软控安装工程有限公司		100.00	100.00	是			
大连天晟通用机械有限公司		70.00	70.00	是	3,241,260.25		
青岛科捷自动化设备有限公司		65.00	65.00	是	6,570,599.97		
DavianEnterprisesLLC		100.00	100.00	是			

(二) 本期合并范围发生变更的说明

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

2011 年 8 月 10 日，子公司大连天晟通用机械有限公司与周石松合资成立株洲天晟橡塑机械有限公司，注册资本 500 万元，大连天晟通用机械有限公司出资 255 万元，占 51% 的股权，株洲天晟橡塑机械有限公司自 2011 年 8 月 10 日起纳入合并报表范围。

2011 年 6 月 14 日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市科技风险投资有限公司、青岛开源集团有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司实际出资 450 万元，占 45% 的股权。根据青岛华控能源科技有限公司第一次临时股东会决议，2011 年 9 月 13 日，本公司出资额变更为 650 万元，占 65% 的股权，青岛华控能源科技有限公司于 2011 年 9 月起纳入合并报表范围。

2011 年 8 月 8 日，公司根据第四届董事会第十次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控检测系统有限公司，注册资本 5000 万元，青岛软控检测系统有限公司于 2011 年 8 月起纳入合并报表范围。

2011 年 11 月 1 日，公司根据第四届董事会第十二次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控循环利用工程技术有限公司，注册资本 5000 万元，青岛软控循环利用工程技术有限公司于 2011 年 11 月 1 日起纳入合并报表范围。

2011 年 11 月 17 日，公司根据第四届董事会第十三次会议决议投资设立全资子公司富凯轮胎科技有限公司，注册资本 10 美元，实际出资 650 万美元，富凯轮胎科技有限公司于 2011 年 11 月 17 日起纳入合并报表范围。

2011 年 12 月 1 日，子公司富凯轮胎科技有限公司投资设立全资子公司 WYKO Tire Technology(UK)Ltd. 公司，注册资本 10 英镑。WYKO Tire Technology (UK) Ltd. 公司于 2011 年 12 月 1 日起纳入合并报表范围。

2011 年 12 月 2 日，子公司富凯轮胎科技有限公司根据公司第四届董事会第十四次会议决议收购 Davian Enterprises LLC 公司 100% 股权，成交价格 6,637,211 美元，注册资本 10 美元，

截止 2011 年 12 月 31 日已实际出资 565 万美元，Davian Enterprises LLC 公司于 2011 年 12 月 2 日起纳入合并报表范围。

### （三）本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
常州天晟紫金自动化设备有限公司	1,292,788.63	292,788.63
株洲天晟橡塑机械有限公司	688,640.95	-311,359.05
青岛华控能源科技有限公司	10,757,175.13	757,175.13
青岛软控检测系统有限公司	48,802,230.88	-1,197,769.12
青岛软控循环利用工程技术有限公司	49,981,273.60	-18,726.40
富凯轮胎科技有限公司	40,728,173.28	-228,533.10
DavianEnterprisesLLC	39,467,993.28	-228,533.10
WYKOTireTechnology (UK) Ltd.	0	0

### （四）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	欧元	资产、负债项目	8.1625
		损益项目	8.5449
富凯轮胎科技有限公司	美元	资产、负债项目	6.3009
		损益项目	6.3246

外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，本年产生的外币报表折算损益在利润表的其他综合收益项目下列示。

## 五、合并会计报表项目注释

### 1、货币资金

#### （1）明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金：			455,391.97		--	472,842.76
人民币	-	-	304,146.44			247,909.11
美元	12,534.00	6.3009	78,975.48	12,146.00	6.6227	80,439.32
欧元	8,853.91	8.1625	72,270.05	16,407.69	8.8065	144,494.33
银行存款：		-	541,723,981.83		-	563,181,725.47
人民币	-	-	503,053,260.20			537,543,448.43
美元	4,074,259.65	6.3009	25,671,502.61	3,317,634.49	6.6227	21,971,697.93
欧元	1,592,551.67	8.1625	12,999,203.00	416,302.74	8.8065	3,666,170.08
英镑	1.65	9.7091	16.02	40.03	10.2182	409.03
其他货币 资金：		-	148,544,334.47		-	266,887,479.59
人民币	-	-	148,541,058.87			266,159,369.88
美元	427.95	6.3009	2,696.47	109,338.15	6.6227	724,113.76
欧元	70.95	8.1625	579.13	453.75	8.8065	3,995.95
合计			690,723,708.27		-	830,542,047.82

## 2、应收票据

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	329,999,453.04	169,956,683.72
商业承兑汇票		61,839,000.00
合计	329,999,453.04	231,795,683.72

(2) 报告期内无应收商业票据贴现及用于抵押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
赛轮股份有限公司-	2011.9.20	2012.3.19	81,930,000.00	
山西解放商用汽车销售服务有限公司	2011.7.28	2012.1.27	14,000,000.00	

青岛美易达精密机械有限公司	2011.9.13	2012.3.12	10,000,000.00	
厦门星原融资租赁有限公司	2011.12.20	2012.6.19	8,998,200.00	
山东沃森橡胶有限公司	2011.8.30	2012.2.29	7,600,000.00	
合计	--	--	122,528,200.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	1,891,632,942.84	99.13	67,878,436.34	3.59	1,306,048,400.63	99.89	69,822,347.99	5.35
采用个别认定的组合	16,612,555.65	0.87			1,433,257.88	0.11		-
合计	1,908,245,498.49	100.00	67,878,436.34	3.56	1,307,481,658.51	100.00	69,822,347.99	5.34

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

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,368,218,578.38	72.33	27,364,371.56	981,487,721.17	75.15	19,629,754.42
1至2年	435,088,739.68	23.00	21,754,436.99	172,900,519.97	13.24	8,645,025.99



2至3年	70,692,025.17	3.74	7,069,202.52	104,982,173.06	8.04	10,498,217.31
3至4年	10,664,003.08	0.56	5,332,001.54	23,701,591.93	1.81	11,850,795.97
4至5年	3,055,864.00	0.16	2,444,691.20	18,889,201.00	1.45	15,111,360.80
5年以上	3,913,732.53	0.21	3,913,732.53	4,087,193.50	0.31	4,087,193.50
合计	1,891,632,942.84	100.00	67,878,436.34	1,306,048,400.63	100.00	69,822,347.99

(4) 本公司本期无通过债务重组收回的应收账款。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	客户	479,849,200.81	0-2 年	25.14
单位 2	客户	227,988,705.72	1 年以内	11.95
单位 3	客户	217,900,074.02	0-3 年	11.42
单位 4	客户	181,799,402.04	0-3 年	9.53
单位 5	客户	58,491,886.30	0-3 年	3.06
合计		1,166,029,268.89		61.10

(8) 公司期末无应收关联方账款。

(9) 期末应收账款未用于担保。

#### 4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	452,825,933.98	92.01	197,564,841.82	91.97
1-2年	32,055,015.58	6.51	16,892,688.05	7.86
2-3年	2,195,907.57	0.45	356,396.38	0.17
3年以上	5,064,769.97	1.03		

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
合计	492,141,627.10	100.00	214,813,926.25	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	材料供应商	217,000,000.00	1 年以内	正在执行
单位 2	材料供应商	24,271,066.80	1-2 年	正在执行
单位 3	工程承包商	23,175,000.00	1 年以内	正在执行
单位 4	材料供应商	16,140,000.00	1 年以内	正在执行
单位 5	材料供应商	10,048,000.00	1 年以内	正在执行
合计	--	290,634,066.80	--	--

(3) 无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	32,253,703.20	93.90	4,300,850.79	13.33	28,546,552.30	97.06	4,220,941.56	14.79
采用个别认定的组合	2,094,252.87	6.10		-	865,751.28	2.94		-
合计	34,347,956.07	100.00	4,300,850.79	12.52	29,412,303.58	100.00	4,220,941.56	14.35

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

单独计提减值的情况。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	24,475,891.05	75.89	489,517.81	22,814,152.36	79.92	456,283.04
1至2年	3,429,415.03	10.63	171,470.76	974,168.90	3.41	48,708.44
2至3年	433,650.55	1.34	43,365.06	805,945.25	2.82	80,594.53
3至4年	478,297.05	1.48	239,148.53	454,098.23	1.59	227,049.12
4至5年	395,504.43	1.23	316,403.54	449,405.69	1.57	359,524.56
5年以上	3,040,945.09	9.43	3,040,945.09	3,048,781.87	10.68	3,048,781.87
合计	32,253,703.20	100.00	4,300,850.79	28,546,552.30	100.00	4,220,941.56

(4) 本期转回的其他应收款

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
青岛市二轻总公司	收回垫付款	账龄 10 年	300,000.00	300,000.00
合计			300,000.00	--

(5) 本公司本期不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京海燕实华包装有限公司	材料款	81,000.00	无法收回	否
大连海创投资集团有限公司	服务费	143.00	无法收回	否
北京网通工控有限公司	服务费	2,825.00	无法收回	否
大连华南	加工费	1,840.00	无法收回	否
闫永春	个人借款	1,800.00	无法收回	否
于英琦	个人借款	150.00	无法收回	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	87,758.00		--

(7) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	供应商	3,116,681.94	1 年以内	9.07
单位 2	供应商	3,000,000.00	1 年以内	8.73
单位 3	客户	2,506,780.00	1 年以内	7.30
单位 4	员工	1,982,818.42	1 年以内	5.77
单位 5	员工	1,400,000.00	1 年以内	4.08
合计	--	12,006,280.36		34.95

(9) 无应收关联方款项。

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	175,301,647.17	6,958,703.23	168,342,943.94	175,779,865.43	6,958,703.23	168,821,162.20
在产品	441,794,674.26		441,794,674.26	328,795,055.60		328,795,055.60
产成品	166,707,466.12	32,694.00	166,674,772.12	139,489,211.50	32,694.00	139,456,517.50
合计	783,803,787.55	6,991,397.23	776,812,390.32	644,064,132.53	6,991,397.23	637,072,735.30

## 6、存货

(1) 明细情况

(2) 存货跌价准备

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

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,958,703.23				6,958,703.23
在产品	-				-
产成品	32,694.00				32,694.00
合计	6,991,397.23			-	6,991,397.23

## (3) 存货跌价准备情况

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

## 7、其他流动资产

明细情况

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

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	166,695,131.88	
合计	166,695,131.88	

参股公司赛轮股份有限公司于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市交易，2011 年 12 月 31 日收盘价 7.32 元/股。本公司持有该公司 2,277.26 万股股份，市值为 166,695,131.88 元。

在 2011 年 6 月 30 日起三十六个月内，本公司持有的该部分股票不能进行转让或者委托他

人管理，也不能由发行人回购。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
橡胶谷有限公司	20.00	20.00	99,255,226.15	3,533,031.99	95,722,194.16	960,053.25	-4,277,805.84
青岛青大产学研中心有限公司	33.00	33.00	6,984,524.81		6,984,524.81		-15,475.19

## 10、长期股权投资

### (1) 明细情况

单位：万元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赛轮股份有限公司	成本法	306.39	306.39	-306.39							
青岛橡胶轮胎工程专修学院	成本法	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00				
橡胶谷有限公司	权益法	2,000.00		1,914.44	1,914.44	20.00	20.00				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	300.00		299.49	299.49	33.00	33.00				
合计	—	2,706.39	406.39	1,907.54	2,313.93	--	--	--			

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

(3) 2011 年 2 月 22 日，公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区

城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品烁工程管理有限公司投资成立橡胶谷有限公司，注册资本 10,000 万元。本公司出资 2,000 万元，占 20%的股权，截止 2011 年 12 月 31 日止本公司已实际出资 2,000 万元。

(4) 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 2011 年 12 月 31 日止本公司已实际出资 300 万元

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,217,859.37	4,168,494.00		28,386,353.37
1. 房屋、建筑物	24,217,859.37	4,168,494.00		28,386,353.37
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,194,397.69	1,833,018.29		8,027,415.98
1. 房屋、建筑物	6,194,397.69	1,833,018.29		8,027,415.98
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,023,461.68	2,335,475.71		20,358,937.39
1. 房屋、建筑物	18,023,461.68	2,335,475.71		20,358,937.39
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,023,461.68	-	-	20,358,937.39
1. 房屋、建筑物	18,023,461.68	-	-	20,358,937.39
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额 653,027.34 元，从固定资产转入折旧额 1,179,990.95 元。

(2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 12、固定资产

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	654,562,335.11	275,763,161.65		45,609,726.39	884,715,770.37
其中：房屋及建筑物	309,020,671.89	155,412,521.45		3,700,104.27	460,733,089.07
机器设备	255,256,453.80	99,608,249.75		37,787,389.45	317,077,314.10
电子设备	18,632,495.88	6,410,691.88		504,691.08	24,538,496.68
办公设备	7,017,313.68	6,140,351.76		10,574.40	13,147,091.04
运输设备	42,132,523.71	5,175,849.53		3,026,200.99	44,282,172.25
其他	22,502,876.15	3,015,497.28		580,766.20	24,937,607.23
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	102,774,613.94	-	49,799,965.16	10,756,734.23	141,817,844.87
其中：房屋及建筑物	25,659,112.55	-	14,787,341.82	523,901.32	39,922,553.05
机器设备	44,337,566.24	-	21,637,460.83	8,048,541.20	57,926,485.87
电子设备	7,924,940.56	-	2,807,249.52	221,589.22	10,510,600.86
办公设备	627,736.07	-	1,565,842.19	4,464.88	2,189,113.38
运输设备	16,275,432.56	-	6,365,787.20	1,747,498.36	20,893,721.40
其他	7,949,825.96	-	2,636,283.60	210,739.25	10,375,370.31
三、固定资产账面净值合计	551,787,721.17		---	---	742,897,925.50
其中：房屋及建筑物	283,361,559.34		---	---	420,810,536.02
机器设备	210,918,887.56		---	---	259,150,828.23
电子设备	10,707,555.32		---	---	14,027,895.82
办公设备	6,389,577.61		---	---	10,957,977.66
运输设备	25,857,091.15		---	---	23,388,450.85
其他	14,553,050.19		---	---	14,562,236.92



四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	551,787,721.17	---	---	742,897,925.50
其中：房屋及建筑物	283,361,559.34	---	---	420,810,536.02
机器设备	210,918,887.56	---	---	259,150,828.23
电子设备	10,707,555.32	---	---	14,027,895.82
办公设备	6,389,577.61	---	---	10,957,977.66
运输设备	25,857,091.15	---	---	23,388,450.85
其他	14,553,050.19	---	---	14,562,236.92

#### (1) 固定资产情况

本期计提的折旧额 49,799,965.16 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 143,567,074.30 元。

(2) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

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

(7) 期末无持有待售固定资产。

### 13、在建工程

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
本部配料试验基地	7,306,898.67		7,306,898.67	3,360,202.75		3,360,202.75
本部高精度小料配料称量系统	3,199,881.18		3,199,881.18	584,468.44		584,468.44
本部立体仓储系统的研发	1,147,719.08		1,147,719.08	249,150.03		249,150.03
本部配料部工装资产	306,257.98		306,257.98	17,880.12		17,880.12
精工厂房				14,829,071.35		14,829,071.35
重工在安装设备	886,513.41		886,513.41	8,893,891.99		8,893,891.99
重工新建厂房				2,162,315.43		2,162,315.43
装备橡中研发大楼				3,921,145.21		3,921,145.21
装备职工食堂改造工程				48,489.28		48,489.28
机电（胶州）科研制造基地工程				95,789,788.14		95,789,788.14
机电（胶州）科研制造基地工程二期	50,766,986.78		50,766,986.78			0
机电在安装设备	3,121,497.47		3,121,497.47			0
机电物流条码扫描系统				237,901.71		237,901.71
天晟在安装设备	34,000.00		34,000.00			0
合计	66,769,754.57		66,769,754.57	130,094,304.45		130,094,304.45

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
本部配料试验基地		3,360,202.75	3,946,695.92		
精工厂房		14,829,071.35	762,585.67	15,591,657.02	
重工新建厂房		2,162,315.43	12,656,450.60	14,818,766.03	
装备橡中研发大楼		3,921,145.21		3,773,996.21	147,149.00
机电（胶州）科研制造基地工程		95,789,788.14	50,766,986.78	95,789,788.14	
合计		120,062,522.88	68,132,718.97	129,974,207.40	147,149.00

(续上表)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
本部配料试验基地		90.00				自筹	7,306,898.67
精工厂房		100.00				自筹	
重工新建厂房		100.00				自筹	
装备橡中研发大楼		100.00				自筹	-
机电(胶州)科研制造基地工程		51.00				自筹	50,766,986.78
合计							58,073,885.45

(3) 期末, 未发现在建工程存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	147,961,711.64	3,867,803.25	-	151,829,514.89
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使用权	69,077,435.00	-	-	69,077,435.00
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	11,746,349.83	2,263,178.25	-	14,009,528.08
二、累计摊销合计	10,808,672.58	4,265,244.43	-	15,073,917.01
专利权	-	15,953.88	-	15,953.88

保税区一期土地使用权	461,592.55	52,704.35	-	514,296.90
保税区二期土地使用权	593,789.75	67,803.59	-	661,593.34
胶州胶东镇营旧路土地使用权	2,763,097.46	1,381,548.74	-	4,144,646.20
郑州路 43 号土地使用权	2,628,825.81	563,322.43	-	3,192,148.24
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	1,059,816.38	257,886.74	-	1,317,703.12
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	1,945,154.01	376,481.40	-	2,321,635.41
半钢铸造技术	389,083.35	222,333.33	-	611,416.68
应用软件及其他	967,313.27	1,327,209.97	-	2,294,523.24
三、无形资产账面净值合计	137,153,039.06	-	-	136,755,597.88
专利权	-	-	-	1,588,671.12
保税区一期土地使用权	2,424,399.95	-	-	2,371,695.60
保税区二期土地使用权	3,118,965.25	-	-	3,051,161.66
胶州胶东镇营旧路土地使用权	66,314,337.54	-	-	64,932,788.80
郑州路 43 号土地使用权	25,537,283.12	-	-	24,973,960.69
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,834,520.68	-	-	11,576,633.94
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	15,310,245.99	-	-	14,933,764.59
半钢铸造技术	1,834,249.97	-	-	1,611,916.64
应用软件及其他	10,779,036.56	-	-	11,715,004.84
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	-	-	-	-
半钢铸造技术	-	-	-	-
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	-	-	-	-
应用软件及其他	-	-	-	-

无形资产账面价值合计	137,153,039.06	-	-	136,755,597.88
专利权	-	-	-	1,588,671.12
保税区一期土地使用权	2,424,399.95	-	-	2,371,695.60
保税区二期土地使用权	3,118,965.25	-	-	3,051,161.66
胶州胶东镇营旧路土地使用权	66,314,337.54	-	-	64,932,788.80
郑州路 43 号土地使用权	25,537,283.12	-	-	24,973,960.69
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	11,834,520.68	-	-	11,576,633.94
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	15,310,245.99	-	-	14,933,764.59
半钢铸造技术	1,834,249.97	-	-	1,611,916.64
应用软件及其他	10,779,036.56	-	-	11,715,004.84

无形资产本期摊销增加 4,265,244.43 元。

(2) 期末无形资产不存在抵押情况。

(3) 期末无资本化的研究开发支出。

(4) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
青岛软控重工有限公司	9,526,074.42			9,526,074.42	
青岛科捷自动化设备有限公司	1,178,542.58			1,178,542.58	
DavianEnterprisesLLC		7,380,622.22		7,380,622.22	
合计	10,704,617.00	7,380,622.22		18,085,239.22	

期末对商誉进行测试，未发现商誉存在减值现象。

## 16、长期待摊费用

明细情况

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保税区试验中心装修	840,512.33		214,598.88		625,913.45	
研发大楼展厅	1,400,000.00		300,000.00		1,100,000.00	
保税区一期楼板地面加固	1,199,245.74	1,415,835.00	261,508.08		2,353,572.66	
重工园区墙面粉刷	735,490.38		91,936.31		643,554.07	
胶东房屋维修工程	3,744,903.80		401,239.69		3,343,664.11	
重工宿舍楼装修	2,448,173.25		259,983.00		2,188,190.25	
重工园区车间加固工程	1,641,357.94		171,272.16		1,470,085.78	
四车间改造工程		378,000.00	25,200.00		352,800.00	
重工 4#宿舍楼装修		1,275,000.00	74,375.00		1,200,625.00	
重工 4#宿舍楼装修		1,042,022.13	34,734.08		1,007,288.05	
天晟办公楼装修改造		3,185,000.00	884,722.20		2,300,277.80	
天晟经营租入固定资产修理费		50,000.00	1,388.89		48,611.11	
Davian 递延雇佣费用		4,095,585.00	68,257.65		4,027,327.35	
合计	12,009,683.44	11,441,442.13	2,789,215.94	-	20,661,909.63	

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
坏账准备	12,541,068.60	14,436,748.45
存货跌价准备	1,445,696.98	1,445,696.98
长期股权投资		376,942.13
预提费用	48,979.95	586,470.56
预计负债	241,738.64	298,684.35
递延收益	1,828,614.48	464,033.58
发出商品利润	547,537.10	3,797,035.25
可弥补的亏损	1,755,077.09	

存货中包含的未实现利润	2,229,267.91	2,502,857.52
土地投资评估增值	151,263.91	63,723.94
固定资产折旧	46,526.25	
小计	20,835,770.91	23,972,192.76
递延所得税负债：		
固定资产评估增值	215,235.09	268,039.98
未支出的不征税收入	14,076,314.80	10,809,401.42
土地投资评估增值摊销		4,827.56
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,637,863.65	
固定资产折旧	21,924.48	
小计	27,951,338.02	11,082,268.96

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	330,085.45	4,836,342.32
合计	330,085.45	4,836,342.32

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012		844,828.31	
2013		552,658.19	
2014		3,438,855.82	
2015			
2016	330,085.45		
合计	330,085.45	4,836,342.32	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	

固定资产评估增值	860,940.36
未支出的不征税收入	140,763,148.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	136,378,636.50
固定资产折旧	115,392.00
小计	278,118,116.86
可抵扣差异项目	
坏账准备	72,179,152.93
存货跌价准备	6,991,397.23
预提费用	217,775.75
预计负债	2,417,386.42
递延收益	15,627,862.47
发出商品利润	5,475,370.97
可弥补的亏损	6,825,574.25
存货中包含的未实现利润	8,917,071.62
土地投资评估增值	605,055.66
固定资产折旧	244,875.00
合 计	119,501,522.30

### 18、资产减值准备明细

项目	年初余数	本期增加	本期减少额		期末余数
			转回	转销	
一、坏账准备	74,043,289.55	13,688,624.29	15,464,868.71	87,758.00	72,179,287.13
二、存货跌价准备	6,991,397.23		-		6,991,397.23
三、可供出售金额资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					



八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	81,034,686.78	13,688,624.29	15,464,868.71	87,758.00	79,170,684.36

## 19、短期借款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
担保借款		58,000,000.00
信用借款	103,000,000.00	190,000,000.00
抵押借款		
合计	103,000,000.00	248,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据

### (1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,197,486.31	435,887,754.02
合计	203,197,486.31	435,887,754.02

(2) 期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 21、应付账款

## (1) 账龄明细

账龄	期末数	期初数
1 年以内	531,345,064.71	448,305,793.64
1 至 2 年	12,665,988.41	13,953,067.96
2 至 3 年	6,587,589.28	344,113.83
3 年以上	2,733,576.62	2,425,149.19
合计	553,332,219.02	465,028,124.62

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要是未到结算期。

## 22、预收账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内	417,622,171.91	432,200,551.44
1 至 2 年	43,782,821.14	15,426,884.05
2 至 3 年	789,235.66	4,074,900.00
3 年以上	2,703,099.00	3,619,767.14
合计	464,897,327.71	455,322,102.63

(2) 账龄超过一年预收账款的主要原因是未结算的货款。

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

## 23、应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	467,515.61	175,661,549.54	175,831,600.31	297,464.84
二、职工福利费	-	11,638,617.70	11,638,617.70	-
三、社会保险费	67,762.20	31,176,048.66	31,121,638.49	122,172.37

四、住房公积金	-36,689.00	7,567,095.36	7,553,302.36	-22,896.00
五、工会经费	791,686.65	1,592,479.81	2,199,642.91	184,523.55
六、教育经费	6,094,731.04	4,115,869.52	2,539,462.81	7,671,137.75
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	445,229.13	445,229.13	-
九、其他	-	89,204.76	88,080.21	1,124.55
合计	7,385,006.50	232,286,094.48	231,417,573.92	8,253,527.06

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

#### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴于次月15日发放；应付社会保险费、住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

## 24、应交税费

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-9,326,488.08	-20,722,473.65
营业税	1,328,400.32	34,628.69
企业所得税	58,376,370.49	20,618,363.19
城市维护建设税	1,916,695.51	1,486,938.93
土地使用税	925,362.67	925,362.56
房产税	1,384,407.49	475,990.33
个人所得税	300,216.04	381,330.53
印花税	268,116.01	170,563.05
教育费附加	822,053.50	637,259.57
地方教育费附加	546,974.88	422,784.20
河道基金/水利基金	297,921.71	-5,231,497.71
其他	62,418.64	52,459.09

项目	期末数	期初数
合计	56,902,449.18	-748,291.22

(2) 根据青岛市地方税务局、青岛市水利局青水政[2009]1 号和青水政[2010]1 号文件规定,河道基金按当年收入(含主营业务收入和其它业务收入)的 0.5%计算缴纳;地方水利基金在 2011 年 1-6 月份按照收入 0.1%计算,2011 年 7 月份开始按照流转税的 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,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。

(3) 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%。根据鲁政字[2010]307 号文件、辽宁省人民政府下发了《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。

## 25、应付利息

项目	期末数	期初数
企业债券利息	30,223,722.22	
短期借款利息	15,434.22	
合计	30,239,156.44	

## 26、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内	37,565,683.55	30,904,877.26
1 至 2 年	1,703,020.65	1,203,962.80
2 至 3 年	224,249.90	59,095.00
3 年以上	1,119,910.59	1,209,835.76
合计	40,612,864.69	33,377,770.82

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是子公司应付给职工的工龄折抵款。

## 27、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提费用	88,094.05	
合计	88,094.05	

## 28. 长期借款

### (1) 长期借款分类

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

本公司子公司青岛软控重工有限公司 2010 年 12 月 13 日向中国建设银行股份有限公司青岛开发区支行贷款 20,000,000 元，期限为 2010 年 12 月 13 日至 2012 年 6 月 12 日，由本公司提供担保。该贷款已于 2011 年 9 月 1 日归还。

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款。

## 29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	950,000,000.00	2011 年 6 月 2 日	5 年	950,000,000.00
合计	950,000,000.00			950,000,000.00

债券名称	期初应计利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券		30,223,722.22		30,223,722.22	937,332,282.42
合计		30,223,722.22		30,223,722.22	937,332,282.42

## 30、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
青岛市科技局基于伺服技术的工业机器人	350,000.00			350,000.00	
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	350,000.00	800,000.00		1,150,000.00	

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

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。

### 31、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,986,843.49	14,578,635.63	15,148,092.70	2,417,386.42
合计	2,986,843.49	14,578,635.63	15,148,092.70	2,417,386.42

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。

### 32、其他非流动负债

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	15,627,862.47	4,640,335.84
合计	15,627,862.47	4,640,335.84

#### (2) 明细如下：

项目内容	本期拨款总额	期初余额	计入当期损益的金额	递延的金额	备注(时间)
技术中心创新能力建设项目 400 万		1,000,000.00	1,000,000.00	-	2009 年 6 月-2011 年 6 月
国家工程技术研究中心组建项目 300 万		1,500,000.00	1,500,000.00	-	2009 年 12 月-2011 年 12 月
高值化旧轮胎环形预硫化翻新技术与关键设备的研发及产业化 200 万		555,555.56	555,555.56	-	2008 年 10 月-2011 年 10 月
骨干企业支撑技术创新工程建设方案 2 万		20,000.00	20,000.00	-	2011 年 1 月-2011 年 12 月
子午线轮胎 X 射线检验机的研发及产业化补贴 150 万		954,545.45	545,454.56	409,090.89	2010 年 1 月-2012 年 9 月
高值化旧轮胎翻新与废轮胎处理关键装备 40 万		350,000.00	256,250.00	93,750.00	2010 年 10 月-2012 年 9 月
轮胎半成品-成型工序数字化生产管控网络系统 30 万		112,500.00	112,500.00	-	2009 年 10 月-2011 年 10 月
混炼胶门尼粘度在线测量关键技术研究	130,000.00	65,916.66	195,916.66	-	2009 年 5 月-2011 年 4 月
子午线轮胎一次成型机国家标准		81,818.17	81,818.17	-	2009 年 1 月-2011 年 9 月
轮胎绿色制造关键技术与装备	3,820,000.00		1,273,333.33	2,546,666.67	2011 年 1 月-2013 年 12 月
制造高性能子午胎重大装备关键技术的引进与联合研发	4,560,000.00		3,800,000.00	760,000.00	2010 年 5 月-2012 年 5 月
轮胎行业数字化生产执行系统	250,000.00		83,333.33	166,666.67	2011 年 1 月-2013 年 12 月
子午胎低温一次法混炼技术与装备	2,000,000.00		666,666.67	1,333,333.33	2011 年 1 月-2013 年 12 月
超高频 RFID 轮胎电子标签及读写器的产业化	1,000,000.00		250,000.00	750,000.00	2011 年 7 月-2013 年 6 月
技术中心创新能力建设项目	3,200,000.00			3,200,000.00	
巨型全钢工程子午胎成型重大装备及关键技术的联合研发	1,700,000.00		495,833.33	1,204,166.67	2011 年 6 月-2013 年 5 月
轮胎全生命周期 MES 信息管理系统的研发和产业化	4,240,000.00		848,000.00	3,392,000.00	2011 年 6 月-2013 年 12 月
可再生能源建筑补助资金	1,581,600.00			1,581,600.00	2011 年 12 月 31 日
液压硫化产业升级	440,000.00		284,705.88	155,294.12	2010 年 3 月-2012 年 12 月
MES 研发技改投资补助	100,000.00		64,705.88	35,294.12	2010 年 3 月-2012 年 12 月

合计	23,021,600.00	4,640,335.84	12,034,073.37	15,627,862.47	
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--

### 33、股本

#### 明细情况

	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
	数量	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量
一、有限售条件股份	187,315,663.00	-	-	-	-47,911,500.00	-47,911,500.00	139,404,163.00
1、国家持股							-
2、国有法人持股							-
3、其他内资持股		-	-	-	13,636,476.00	13,636,476.00	13,636,476.00
其中：境内非国有法人持股							-
境内自然人持股					13,636,476.00	13,636,476.00	13,636,476.00
4、外资持股		-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股							-
境外自然人持股							-
5、其他							-
6、高管股份	187,315,663.00				-61,547,976.00	-61,547,976.00	125,767,687.00
二、无限售条件股份	555,049,337.00	-	-	-	47,911,500.00	47,911,500.00	602,960,837.00
1、人民币普通股	555,049,337.00				47,911,500.00	47,911,500.00	602,960,837.00
2、境内上市的外资股							-
3、境外上市的外资股							-
4、其他							-
三、股份总数	742,365,000.00	-	-	-	-	-	742,365,000.00

### 34、资本公积

#### 明细情况



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(或股本)溢价	348,772,743.04			348,772,743.04
其他资本公积	34,162,246.74	147,268,097.87	-	181,430,344.61
合计	382,934,989.78	147,268,097.87		530,203,087.65

(2) 参股公司赛轮股份有限公司的股票于 2011 年 6 月 30 日上市交易，公司持有其股票的公允价值变动部分扣减递延所得税后的 147,268,097.87 元计入资本公积。

### 35、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	128,052,992.12	31,325,593.40		159,378,585.52
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	153,012,590.90	31,325,593.40		184,338,184.30

### 36、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,097,090,107.19	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,097,090,107.19	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	455,428,177.25	--
减: 提取法定盈余公积	31,325,593.40	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,389,200.00	每 10 股派 0.80 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,461,803,491.04	

## (二) 利润表项目注释

### 37、营业收入、营业成本

## (1) 明细情况

## 营业收入

项目	本期数	上期同期数
主营业务收入	2,097,739,113.93	1,458,543,793.29
其他业务收入	117,044,910.78	41,420,187.93
营业成本	1,343,407,878.33	876,781,296.11

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	354,233,171.19	19,570,530.57	263,969,598.60	13,964,095.46
制造及安装业	1,743,505,942.74	1,265,203,370.81	1,194,574,194.69	830,724,612.86

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上期同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	382,380,699.42	236,004,879.66	231,684,693.71	137,705,914.69
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	946,107,391.10	550,681,970.60	671,459,066.72	367,505,337.94
化工装备	503,875,774.24	316,919,936.96	384,378,910.74	236,747,832.21
模具	88,482,134.10	67,556,397.13	69,438,035.48	53,555,575.25
轮胎行业 MES 系统	28,503,261.55	7,714,046.98	18,772,213.65	5,330,255.86
工业机器人	60,701,320.78	35,096,008.60	38,855,263.71	24,764,989.33
其他	87,688,532.74	70,800,661.45	43,955,609.28	19,078,803.04
合计	2,097,739,113.93	1,284,773,901.38	1,458,543,793.29	844,688,708.32

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

行业名称	本期数	上期同期数
------	-----	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,915,823,676.64	1,186,737,086.46	1,375,040,789.29	793,672,114.98
国外	181,915,437.29	98,036,814.92	83,503,004.00	51,016,593.34

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	265,731,840.11	12.00
客户 2	257,755,302.13	11.64
客户 3	82,701,950.42	3.73
客户 4	71,688,452.98	3.24
客户 5	62,698,982.95	2.83
合计	740,576,528.59	33.44

## 38、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,689,377.30	1,060,049.53
城建税	8,824,608.52	6,380,251.75
教育费附加	3,652,800.66	3,616,796.98
地方教育附加	2,180,305.39	18,781.55
房产税	1,295,305.05	734,492.35
其他	13,637.66	
合计	17,656,034.58	11,810,372.16

计缴标准见本附注三、税项之说明。

## 39、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,474,055.69	6,660,720.81

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	14,578,635.63	10,022,708.14
装卸/运输费	8,482,344.54	6,690,847.45
交通/差旅/会议费	5,198,998.17	3,420,941.24
广告/宣传/展览费	4,447,824.24	862,911.27
业务招待费	3,264,692.24	1,940,931.51
投标费	1,670,766.00	1,202,829.00
办公及劳保费	1,013,695.28	686,196.47
折旧及摊销	473,604.75	279,918.67
劳务费	159,994.55	0
网络通讯费	137,483.86	20,326.32
进出口费用	124,167.43	26,475.00
租赁费	99,374.44	0
其他	1,562,590.30	923,807.78
合计	52,688,227.12	32,738,613.66

#### 40、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	77,280,053.71	69,020,476.69
研发费用	75,021,727.38	57,259,410.29
折旧及摊销	19,307,408.15	15,047,973.34
税费	12,126,282.17	6,305,869.64
劳务/中介代理费	12,066,585.18	3,152,088.51
交通/差旅/会议费	9,506,934.54	9,778,792.59
办公及劳动保护费	7,099,851.38	10,680,468.46
业务招待费	6,632,391.88	7,097,682.05
修理及物料消耗费	5,249,256.49	5,843,516.04
水/电/蒸汽费	3,605,902.42	1,552,659.56

网络通讯费	2,547,422.10	1,921,298.53
保险费	1,658,268.09	1,524,713.17
装卸/运输费	455,788.87	282,148.80
测试/检验/鉴定费	278,157.15	77,988.76
人事费用	236,442.50	912,927.30
出版/文献/信息传播/知识产权费	175,145.00	1,800.00
诉讼费	84,556.00	-
董事会费	43,116.76	18,590.80
其他	2,426,743.61	4,574,659.16
合计	235,802,033.38	195,053,063.69

#### 41、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出净额	42,652,534.25	1,623,300.79
现金折扣	11,270.06	19,500.00
手续费	808,670.47	1,989,392.09
汇兑净损失	1,226,195.75	1,179,964.73
其他	-23,775.48	18,578.32
合计	44,674,895.05	4,830,735.93

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-860,667.98	
合计	-860,667.98	

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-855,561.17		新增参股公司
青岛青大产学研中心有限公司	-5,106.81		新增参股公司
合计	-860,667.98		—

#### 43、资产减值损失

项目	本期数	上期同期数
一、坏账损失	-2,076,244.42	17,109,299.60
二、存货跌价损失		1,257,968.87
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、在建工程减值损失		
六、其他		
合计	-2,076,244.42	18,367,268.47

#### 44、营业外收入

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,395,297.73	218,698.81	1,395,297.73
其中：处置固定资产利得	1,395,297.73	218,698.81	1,395,297.73
政府补助	47,171,377.13	78,615,262.62	14,502,243.37
其他	1,176,520.76	2,234,361.74	1,176,520.76
合计	49,743,195.62	81,068,323.17	17,074,061.86

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	32,669,133.76	42,498,776.52	软件企业超税负返还

科研项目拨款	12,034,073.37	22,425,686.10	按照时间分摊确认的收益
其他政府奖励及补助	2,468,170.00	13,690,800.00	
合计	47,171,377.13	78,615,262.62	

#### 45、营业外支出

项目	本期数	上期同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	3,590,642.46	303,954.70	3,590,642.46
其中:固定资产处置损失	3,590,642.46	303,954.70	3,590,642.46
债务重组损失	-	57,960.00	-
对外捐赠	2,245,998.00	2,937,818.00	2,245,998.00
资产报废、毁损损失	6,109.52	34,876.21	6,109.52
其他支出	3,237,765.93	176,377.29	3,237,765.93
合计	9,080,515.91	3,510,986.20	9,080,515.91

#### 46、所得税费用

项目	本期数	上期同期数
本期所得税费用	96,329,354.02	62,477,660.59
递延所得税费用	6,367,095.91	1,254,459.59
合计	102,696,449.93	63,732,120.18

#### 47、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	455,428,177.25	372,959,774.63
非经常性损益	2	7,053,219.25	31,670,947.03
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	448,374,958.00	341,288,827.60
期初股份总数	4	742,365,000.00	494,910,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		247,455,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	742,365,000.00	742,365,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.61	0.50
扣除非经营性损益基本每股收益	$14=3/12$	0.60	0.46

## (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。

## 48、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	163,631,219.85	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,363,121.98	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	147,268,097.87	
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	-1,624,453.19	-272,591.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,624,453.19	-272,591.38
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	145,643,644.68	-272,591.38

#### 49、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	10,335,623.39
财政补助及拨款	25,750,180.00
收招投标保证金	9,274,324.63
其他	184,877,521.56
合计	230,237,649.58

##### (2) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
研发费用	75,021,727.38
售后服务费	15,148,092.70
交通/差旅/会议费	14,705,932.71
劳务/中介代理费	12,066,585.18
业务招待费	9,897,084.12
装卸/运输费	8,938,133.41

办公及劳动保护费	7,099,851.38
修理及物料消耗费	5,249,256.49
广告/宣传/展览费	4,447,824.24
贴现利息	4,088,373.73
水/电/蒸汽费	3,605,902.42
网络通讯费	2,684,905.96
投标费	1,670,766.00
保险费	1,658,268.09
办公及劳保费	1,013,695.28
金融手续费	808,670.47
测试/检验/鉴定费	278,157.15
人事费用	236,442.50
出版/文献/信息传播/知识产权费	175,145.00
劳务费	159,994.55
进出口费用	124,167.43
租赁费	99,374.44
诉讼费	84,556.00
董事会费	43,116.76
其他	143,102,945.37
合计	312,408,968.76

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	459,736,762.47	374,207,847.99
加：资产减值准备	-1,776,244.42	18,367,268.47
固定资产折旧	51,632,983.45	34,241,349.04

无形资产摊销	4,265,244.43	3,900,724.60
长期待摊费用摊销	2,789,215.94	897,048.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,195,344.73	101,853.24
固定资产报废损失	6,109.52	28,278.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	48,912,976.85	6,936,606.88
投资损失（收益以“-”号填列）	860,667.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,136,421.85	-9,420,558.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,231,205.41	10,675,017.69
存货的较少（增加以“-”号填列）	-139,739,655.02	-263,888,587.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-958,223,342.42	-703,068,142.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,218,151.33	612,883,999.07
其他	-317,737.32	-272,591.38
经营活动产生的现金流量净额	-649,508,197.88	85,590,115.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	690,723,708.27	830,542,047.82
减：现金的期初余额	830,542,047.82	848,812,164.23
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物的净增加额	-139,818,339.55	-18,270,116.41

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上期同期数
----	-----	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,637,211 美元	7,203,601.80
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,867,330.00	7,203,601.80
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	782,999.68	342,596.15
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,084,330.32	6,861,005.65
4. 取得子公司的净资产	42,134,342.87	7,769,601.37
流动资产	29,102,770.60	11,672,551.43
非流动资产	22,439,623.71	2,047,691.55
流动负债	9,408,051.44	5,950,641.61
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期同期数
一、现金	690,723,708.27	830,542,047.82
其中：库存现金	455,391.97	472,842.76
可随时用于支付的银行存款	541,723,981.83	563,181,725.47
可随时用于支付的其他货币资金	148,544,334.47	266,887,479.59

可随时用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	690,723,708.27	830,542,047.82
其中：母公司或其子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1、本公司的母公司/实际控制人情况

母公司/实际控制人	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
袁仲雪	投资者						19.36	19.36	袁仲雪	

#### 2、本公司的子公司情况

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

株洲天晟橡塑机械有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区	罗天韵
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市四方区	王金健
富凯轮胎科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	美国特拉华州	王金健
DavianEnterprisesLLC	全资子公司的子公司	合伙公司	美国田纳西州	Mr. IanSmith, Mr. PDavidJones
WYKOTireTechnology (UK) Ltd.	全资子公司的子公司	有限责任公司	英国西米德兰兹郡	王金健

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛软控精工有限公司	制造业	20,000,000.00	100	100	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	制造业	100,000,000.00	100	100	686777999
青岛软控信息化装备制造有限公司	制造业	20,000,000.00	100	100	16356480-4
青岛华控能源科技有限公司	制造业	10,000,000.00	65	65	57576737-6
青岛软控检测系统有限公司	制造业	50,000,000.00	100	100	57976536-X
青岛软控循环利用工程技术有限公司	制造业	50,000,000.00	100	100	58367498-9
青岛橡胶轮胎工程专修学院	服务业	1,000,000.00	100	100	79754934-X
青岛软控重工有限公司	制造业	110,000,000.00	100	100	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	安装业	31,000,000.00	100	100	163789341
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	制造业	101,429.00	100	100	
大连天晟通用机械有限公司	制造业	5,000,000.00	70	70	756077235
常州天晟紫金自动化设备有限公司	制造业	1,000,000.00	35.7	35.7	57143381-1
株洲天晟橡塑机械有限公司	制造业	5,000,000.00	35.7	35.7	58092629-8
青岛科捷自动化设备有限公司	制造业	10,000,000.00	65	65	66788141-6
富凯轮胎科技有限公司	制造业	10 美元	100	100	
DavianEnterprisesLLC	制造业	10 美元	100	100	
WYKOTireTechnology (UK) Ltd.	制造业	10 英镑	100	100	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

币种：人民币 单位：万元

公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	10,000.00	20	20	参股公司	57045163-9
青岛青大产学研中心有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	袁仲雪		3,000.00	33	33	参股公司	58368933-9

#### 4. 本企业的其他关联方情况

截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的其他关联方

#### 5、关联交易情况

(1) 本公司本期无需披露购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	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	租赁收益确定依据	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	4,168,494.00	2010.1.1	2020.12.31	1,903,547.10	市场定价	占合并利润总额的 0.41%

(3) 本公司本期无关联担保情况

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司需披露的关联往来如下：

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	橡胶谷有限公司	584,379.88	11,687.60		

#### 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大或有事项。

#### 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）债务重组事项

报告期内无需披露的重大债务重组事项。

### （二）非货币性交易事项

报告期内无需披露的重大非货币性交易事项。

### （三）资产置换、转让及其出售行为的说明

报告期内无需披露的重大资产置换、转让及出售事项。

### （四）对外担保事项

1、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，同意公司根据 2011 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计 100,000 万元。

2、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司可以使用公司该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

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

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

5、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向中国银行青岛四方



区支行申请不超过 7000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司青岛软控精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

6、本公司 2011 年 4 月 13 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司青岛软控精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度并由公司为其提供连带责任保证担保；同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司使用该授信额度中不超过 2000 万元的综合授信额度，并由公司为其申请该额度提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保。

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

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

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

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

11、截至 2011 年 12 月 31 日，公司为客户担保余额为 40,503.75 万元，其中为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为 720.00 万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为 4,922.79 万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额 302.20 万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司

提供的回购担保余额为 1,217.00 万元,为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额 663.33 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 1,886.70 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,为乐陵市威格尔橡胶有限公司提供的回购担保余额为:8,295.73 万元,为肇庆骏鸿实业有限公司提供的回购担保余额为:896.00 万元。截止报告日公司尚未发生回购事项。

#### (五) 其他事项

公司根据 2012 年 1 月 12 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司拟收购 P&D TECHNOLOGIES LIMITED 公司 100%股权的议案》,与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED 签订了《收购意向书》,拟收购 P&D TECHNOLOGIES, LIMITED (以下简称“P&D 公司”)100%的股权。鉴于 P&D 公司持有北京敬业机械设备有限公司(以下简称“北京敬业”)66.7%的股权,公司收购 P&D 公司 100%的股权后将间接持有北京敬业 66.7%的股权。

公司拟以总价款人民币 16,000 万元—19,000 万元的自有资金收购 P&D 公司 100%股权。最终收购价款将根据对 P&D 公司 2011 年度合并财务报表的审计结果,由双方在上述区间范围内调整确定。

截止报告日,该股权收购事宜正在协商、办理中。

### 十一、母公司会计报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	894,525,590.95	56.95			637,955,023.75	56.69		-
采用账龄的组	676,107,122.62	43.05	34,242,041.57	5.06	487,321,502.73	43.31	24,694,826.08	5.07

合								
采用个别认定的组合						-		-
合计	1,570,632,713.57	100.00	34,242,041.57	2.18	1,125,276,526.48	100.00	24,694,826.08	2.19

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

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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	299,486,978.02	44.30	5,989,739.56	403,629,397.59	82.83	8,072,587.95
1至2年	332,703,847.33	49.21	16,635,192.37	45,455,428.26	9.33	2,272,771.41
2至3年	31,312,837.99	4.63	3,131,283.80	22,213,846.78	4.56	2,221,384.68
3至4年	7,312,726.08	1.08	3,656,363.04	4,405,834.93	0.90	2,202,917.47
4至5年	2,306,352.00	0.34	1,845,081.60	8,459,153.00	1.73	6,767,322.40
5年以上	2,984,381.20	0.44	2,984,381.20	3,157,842.17	0.65	3,157,842.17
合计	676,107,122.62	100.00	34,242,041.57	487,321,502.73	100.00	24,694,826.08

(4) 本公司本期无通过债务重组收回的应收账款。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	子公司	562,777,704.27	0-3 年	35.83
单位 2	子公司	331,219,159.17	1 年以内	21.09
单位 3	客户	268,437,606.00	0-2 年	17.09
单位 4	客户	208,255,117.61	0-3 年	13.26
单位 5	客户	20,696,442.64	0-3 年	1.32
合计		1,391,386,029.69		88.59

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛软控精工有限公司	全资子公司	562,777,704.27	35.83
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	331,219,159.17	21.09
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	1,082.32	0.00
青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	1,863.64	0.00
青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	525,781.55	0.03
合计	--	894,525,590.95	56.95

(8) 期末应收账款未用于担保。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	512,925,807.86	97.70	-	-	533,766,373.98	98.10	-	-
采用账龄的组合	12,089,433.83	2.30	2,278,365.38	18.85	10,350,772.35	1.90	2,465,666.90	23.82
采用个别认定的组合		-		-		-		-
合计	525,015,241.69	100.00	2,278,365.38	0.43	544,117,146.33	100.00	2,465,666.90	0.45

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

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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	8,922,971.16	73.81	178,459.42	6,915,768.71	66.81	138,315.37
1 至 2 年	870,031.07	7.19	43,501.55	398,303.28	3.85	19,915.16
2 至 3 年	65,142.87	0.54	6,514.29	538,769.36	5.21	53,876.94
3 至 4 年	249,194.00	2.06	124,597.00	342,601.83	3.31	171,300.92
4 至 5 年	284,008.03	2.35	227,206.42	365,353.32	3.53	292,282.66
5 年以上	1,698,086.70	14.05	1,698,086.70	1,789,975.85	17.29	1,789,975.85
合计	12,089,433.83	100.00	2,278,365.38	10,350,772.35	100.00	2,465,666.90

(4) 本公司本期无通过债务重组收回的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	子公司	281,639,421.52	1 年以内	53.64
单位 2	子公司	105,015,302.78	1 年以内	20.00
单位 3	子公司	103,450,000.00	1 年以内	19.71
单位 4	子公司	22,821,083.56	1 年以内	4.35
单位 5	客户	1,406,530.00	1 年以内	0.27
合计		514,332,337.86		97.97

(8) 应收关联方账款情况

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	子公司	281,639,421.52	53.64
青岛软控信息化装备制造有限公司	子公司	105,015,302.78	20.00
青岛软控重工有限公司	子公司	103,450,000.00	19.70
青岛软控精工有限公司	子公司	22,821,083.56	4.35

合计	--	512,925,807.86	97.69
----	----	----------------	-------

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
青岛软控精工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
青岛软控信息化装备制造有限公司	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
赛轮股份有限公司	成本法		3,063,912.03	-3,063,912.03		
青岛橡胶轮胎工程专修学院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00
青岛软控重工有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00
青岛软控机电工程有限公司	成本法	377,766,900.00	377,766,900.00		377,766,900.00	100.00
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	成本法	3,356,745.79	12,604,818.50	7,531,736.49	20,136,554.99	100.00
大连天晟通用机械有限公司	成本法	3,500,000.00	3,506,149.79		3,506,149.79	70.00
青岛科捷自动化设备有限公司	成本法	7,303,601.80	7,303,601.80		7,303,601.80	65.00
青岛软控检测系统有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
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	100.00
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	65.00
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	100.00
橡胶谷有限公司	权益法	20,000,000.00		19,144,438.83	19,144,438.83	20.00
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	3,000,000.00		2,994,893.19	2,994,893.19	33.00
合计	--		575,245,382.12	174,438,706.48	749,684,088.60	--

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	现金红利
青岛软控精工有限公司	100.00				
青岛软控信息化装备制造 有限公司	100.00		3,723,120.41		
赛轮股份有限公司					
青岛橡胶轮胎工程专修学 院	100.00				
青岛软控重工有限公司	100.00				
青岛软控机电工程有限公 司	100.00				
软控欧洲研发和技术中心 有限责任公司	100.00				
大连天晟通用机械有限公 司	70.00				
青岛科捷自动化设备有限 公司	65.00				
青岛软控检测系统有限公 司	100.00				
青岛软控循环利用工程技 术有限公司	100.00				
青岛华控能源科技有限公 司	65.00				
富凯轮胎科技有限公司	100.00				
橡胶谷有限公司	20.00				
青岛青大产学研中心有限 公司	33.00				
合计			3,723,120.41		

(2) 2011年6月30日, 参股公司赛轮股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易, 公司持有的该公司股份从长期股权投资转为可供出售金融资产。

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

(4) 2011 年 6 月 14 日, 公司根据第四届董事会第六次会议决议, 联合青岛市科技风险投资有限公司、青岛开源集团有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司, 注册资本 1,000 万元, 本公司实际出资 450 万元, 占 45% 的股权。2011 年 9 月 13 日, 本公司出资额变更为 650 万元, 占 65% 的股权。

(5) 2011 年 8 月 8 日, 公司根据第四届董事会第十次会议决议, 投资设立全资子公司青岛软控检测系统有限公司, 注册资本 5000 万元。

(6) 2011 年 11 月 1 日, 公司根据第四届董事会第十二次会议决议, 投资设立全资子公司青岛软控循环利用工程技术有限公司, 注册资本 5000 万元。

(7) 2011 年 11 月 17 日, 公司根据第四届董事会第十三次会议决议投资设立全资子公司富凯轮胎科技有限公司, 注册资本 10 美元, 实际出资 650 万美元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	739,705,096.71	698,012,624.23
其他业务收入	53,053,570.10	21,026,741.57
合计	792,758,666.81	719,039,365.80
主营业务成本	269,246,964.11	297,371,158.64
其他业务成本	22,646,813.07	15,574,345.41
合计	291,893,777.18	312,945,504.05

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件业	417,551,461.89	20,200,607.57	280,418,316.48	14,393,763.25
制造业	322,153,634.82	249,046,356.54	417,594,307.75	282,977,395.39
合计	739,705,096.71	269,246,964.11	698,012,624.23	297,371,158.64

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配料系统	290,391,810.50	179,221,666.32	231,684,693.71	137,705,914.69
橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	283,572,902.16	34,895,611.12	192,611,111.18	7,716,005.74
化工装备	112,577,521.51	33,660,022.25	232,533,135.89	133,105,223.99
轮胎行业 MES 系统	28,503,261.55	7,714,046.98	18,772,213.65	5,330,255.86
其他	24,659,600.99	13,755,617.44	22,411,469.80	13,513,758.36
合计	739,705,096.71	269,246,964.11	698,012,624.23	297,371,158.64

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	621,035,934.51	213,832,327.82	638,815,355.68	269,080,879.04
国外	118,669,162.20	55,414,636.29	59,197,268.55	28,290,279.60
合计	739,705,096.71	269,246,964.11	698,012,624.23	297,371,158.64

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	310,864,459.69	39.21
客户 2	63,960,085.51	8.07
客户 3	37,332,385.00	4.71

客户 4	15,482,810.50	1.95
客户 5	15,431,665.81	1.95
合计	443,071,406.51	55.89

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	812,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-860,667.98	
合计	-48,167.98	

### (2) 按成本核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛科捷自动化设备有限公司	812,500.00		子公司派发股利 0.125 元/股
合计	812,500.00		--

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
橡胶谷有限公司	-855,561.17		新增参股公司
青岛青大产学研中心有限公司	-5,106.81		新增参股公司
合计	-860,667.98		--

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	313,255,933.97	322,600,893.65
加: 资产减值准备	9,359,913.97	8,932,717.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,018,703.92	10,879,509.21
无形资产摊销	1,263,499.10	976,117.63
长期待摊费用摊销	776,106.96	314,598.88
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)	-314,573.42	209,818.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		10,000.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,515,551.53	5,959,517.50
投资损失(收益以“-”号填列)	48,167.98	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	866,893.51	-3,804,706.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,266,913.38	10,809,401.42
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,817,463.73	-43,459,011.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-450,363,618.50	-409,206,584.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-182,706,738.93	289,680,380.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-244,195,782.80	193,902,652.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	261,095,547.90	344,664,091.48
减: 现金的期初余额	344,664,091.48	187,369,808.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-83,568,543.58	157,294,283.43
--------------	----------------	----------------

## 十二、其他补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008 年]》[2008]43 号，本公司非经常性损益发生情况如下：（金额单位：人民币元）

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,195,344.73	
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）	14,502,243.37	
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	-4,313,352.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-893,368.09	
少数股东权益影响额（税后）	-46,958.61	
合计	7,053,219.25	

## （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.48	0.61	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.21	0.61	0.60

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、资产负债表项目

（1）应收票据项目期末数比期初数增长了42.37%，主要系公司与客户之间票据结算量增加，期末持有的票据增加所致。

（2）应收账款项目期末数比期初数增长了48.70%，主要系公司本期销售收入增长所致。

（3）预付款项项目期末数比期初数增长了129.10%，主要系公司订单增长导致公司采购量增加，相应预付款项增加。

（4）可供出售金融资产为本期新增项目，系原来计入长期股权投资的参股公司股票上市交易后转入，期末按市价计量。

（5）长期股权投资期末数比期初数增长了469.39%，主要系本期新增对橡胶谷有限公司和青岛青大产学研中心有限公司的投资。

（6）固定资产期末数比期初数增长了34.63%，在建工程项目期末数比期初数减少了48.68%，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、青岛软控精工有限公司的厂房投入

使用，从在建工程转入固定资产所致。

(7) 商誉项目期末数比期初数增长了68.95%，系子公司富凯轮胎科技有限公司收购 DavianEnterprisesLLC形成。

(8) 长期待摊费用期末数比期初数增加了72.04%，主要系装修改造费用增加，以及孙公司 DavianEnterprisesLLC的递延雇佣费用。

(9) 短期借款项目期末数比期初数减少了58.47%，系归还银行贷款所致。

(10) 应付票据项目期末数比期初数减少了53.38%，主要系公司债资金到位后，资金充裕，现款结算增加。

(11) 应交税费项目期末数比期初数增加了7,704.32%，主要系增值税留抵减少和应退企业所得税收回。

(12) 长期借款项目期末数比期初数减少了100.00%，系子公司软控重工有限公司银行贷款归还。

(13) 应付债券为本期新增项目，系公司本期发行了公司债券。

(14) 专项应付款期末数比期初数增加了228.57%，系子公司青岛科捷自动化设备有限公司本期收到科研项目拨款80万元。

(15) 递延所得税负债期末数比期初数增加了152.22%，主要系可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债。

(16) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了236.78%，系收到的政府补助增加。

## 2、利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数比上年同期增加了49.50%，系公司营业收入增加所致。

(2) 销售费用本期数比上年同期增加了60.94%，系公司销售业务量增加而相应增加的销售人员工资及附加、售后服务费、广告宣传费、差旅费、运输装卸费、投标费和业务招待费等。

(3) 财务费用本期数比上年同期增加了824.81%，主要是由于发行公司债而增加的利息。

(4) 资产减值损失本期数比上年同期数减少了111.30%，主要是应收帐款坏账准备转回。

(5) 投资收益本期数比上年同期数减少了86万元，系对参股公司按权益法核算的投资损失。

(6) 营业外收入本期数比上年同期数减少了38.64%，主要是政府补助减少。

(7) 营业外支出本期数比上年同期数增加了158.63%，主要是固定资产处理损失增加。

### 十三、财务报告的批准

本财务报告于 2012 年 3 月 21 日经公司第四届董事会第十六次会议批准报出。

软控股份有限公司

二〇一二年三月二十一日

## 第十二节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长袁仲雪先生签名的2011年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司资本与规划发展部。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2012年3月21日