

软控股份有限公司

2010 年 年 度 报 告

**MESNAC 软控**

股票简称：软控股份

证券代码：002073

二零一一年四月

# 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
P07	第三节	股本变动及股东情况
P11	第四节	董事、监事和高级管理人员情况
P15	第五节	公司治理结构
P22	第六节	股东大会情况
P23	第七节	董事会报告
P40	第八节	监事会报告
P42	第九节	重要事项
P49	第十节	财务报告
P122	第十一节	备查文件

## 重 要 提 示

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

没有董事、监事、高级管理人员对 2010 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。

公司全体董事均亲自出席了本次审议 2010 年年度报告的董事会。

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

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：软控股份有限公司

英文名称：MESNAC CO., LTD.

中文简称：软控股份

英文简称：MESNAC

二、公司法定代表人：袁仲雪

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	纪 东	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	jidong@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

四、公司注册地址：青岛保税区纽约路 2 号

公司办公地址：青岛市郑州路 43 号

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》

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：3702001806525

公司税务登记证号码：370296718055537

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2010 年度主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入（元）	1,499,963,981.22	1,128,230,739.75	32.95%	912,494,937.03
利润总额（元）	437,939,968.17	333,022,902.76	31.50%	241,877,216.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,959,774.63	294,759,996.47	26.53%	224,074,795.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,288,827.60	260,369,407.52	31.08%	202,057,527.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,590,115.42	156,760,217.65	-45.40%	46,498,877.87
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	4,064,883,997.22	2,816,795,562.68	44.31%	2,089,732,901.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,375,087,473.19	2,051,891,289.94	15.75%	1,168,430,916.77
股本（股）	742,365,000.00	494,910,000.00	50.00%	284,940,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.37	24.32%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	16.66%	17.25%	-0.59%	21.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.25%	15.24%	0.01%	19.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.32	-62.50%	0.16
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	4.15	-22.89%	4.10

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-101,853.24	
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	36,116,486.10	
债务重组损益	-57,960.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-898,112.41	
所得税影响额	-3,358,267.38	
少数股东权益影响额	-29,346.04	
合计	31,670,947.03	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 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
<b>一、有限售条件股份</b>	213,445,968	43.13%			72,972,984	-99,103,289	-26,130,305	187,315,663	25.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,500,000	10.00%				-49,500,000	-49,500,000		
3、其他内资持股	9,000,000	1.82%				-9,000,000	-9,000,000		
其中：境内非国有法人持股	4,500,000	0.91%				-4,500,000	-4,500,000		
境内自然人持股	4,500,000	0.91%				-4,500,000	-4,500,000		
4、外资持股	9,000,000	1.82%				-9,000,000	-9,000,000		
其中：境外法人持股	9,000,000	1.82%				-9,000,000	-9,000,000		
境外自然人持股									
5、高管股份	145,945,968	29.49%			72,972,984	-31,603,289	41,369,695	187,315,663	25.23%
<b>二、无限售条件股份</b>	281,464,032	56.87%			174,482,016	99,103,289	273,585,305	555,049,337	74.77%
1、人民币普通股	281,464,032	56.87%			174,482,016	99,103,289	273,585,305	555,049,337	74.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	494,910,000	100.00%			247,455,000		247,455,000	742,365,000	100.00%

2009年3月19日，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》核准了公司非公开发行股票4,500万股。公司于2009年4月10日向江西国际信托投资股份有限公司等9家特定投资者定向发行了4,500万股股票，并于2009年5月5日上市。公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《公司2009年度中期利润及资本公积转增股本的议案》，公司以2009年9月15日总股本32,994万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至49,491万股，上述4,500万股有限售条件股份数增加至6,750万股。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，定向发行的A股股票限售期为一年，自2009年5月5日起至2010年5月4日止。

2010年4月20日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以总股本49,491万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股份已于2010年05月13日计入股东证券账户。资本公积转增股本后公司总股本增至74,236.5万股。



2010年9月17日，公司发布了《关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告》（2010-041），根据2009年3月18日王健摄先生、李志华先生、张君峰先生做出的承诺及相关规定，软控股份因王健摄先生、李志华先生、张君峰先生做出股份锁定承诺所产生的有限售条件流通股，将于2010年9月18日解除限售，2010年9月21日上市流通。本次有限售条件流通股可解除限售数量为75,184,452股，实际可上市流通25,239,765股，占公司股份总数的3.40%。详细情况见2010-41号公告《关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告》。

## 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	95,823,000	0	47,911,500	143,734,500	董事、追加承诺	2011-4-18
王健摄	18,181,968	13,636,476	9,090,984	13,636,476	董事（离职）	2010-9-18
张君峰	15,970,500	5,988,938	7,985,250	17,966,812	董事	2010-9-18
李志华	15,970,500	11,977,875	7,985,250	11,977,875	董事（离职）	2010-9-18
江西国际信托投资股份有限公司	14,250,000	21,375,000	7,125,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
润晖投资咨询（北京）有限公司—斯坦福大学	9,000,000	13,500,000	4,500,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
红塔证券股份有限公司	9,000,000	13,500,000	4,500,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
中原信托有限公司	9,000,000	13,500,000	4,500,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
东方证券股份有限公司	7,500,000	11,250,000	3,750,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
常州投资集团有限公司	6,750,000	10,125,000	3,375,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
宾善怀	4,500,000	6,750,000	2,250,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
泰康资产管理有限责任公司	4,500,000	6,750,000	2,250,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
长江证券股份有限公司	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	非公开发行股份上市流通	2010-5-5
合计	213,445,968	132,853,289	106,722,984	187,315,663	—	—

## 二、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

股东总数	14,837
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	143,734,500	0
王健摄	境内自然人	3.25%	24,136,992	13,636,476	20,000,000
张君峰	境内自然人	3.23%	23,955,750	17,966,812	0
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	3.10%	23,034,598	0	0
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.97%	22,040,000	0	0
李志华	境内自然人	2.51%	18,632,250	11,977,875	0
魏东	境内自然人	2.16%	16,054,947	0	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	15,000,000	0	0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	13,353,157	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.66%	12,318,377	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		23,034,598		人民币普通股	
青岛高等学校技术装备服务总部		22,040,000		人民币普通股	
魏东		16,054,947		人民币普通股	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金		15,000,000		人民币普通股	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金		13,353,157		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		12,318,377		人民币普通股	
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金		12,000,000		人民币普通股	
王健摄		10,500,516		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		9,650,633		人民币普通股	
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金		9,203,299		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

## （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，56 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、科技开发总公司、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、中国橡胶工业协会主席团主席、山东省人大代表、山东省工商联副主席、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、青岛市工业信息化技术重点实验室主任等职务。



(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	56	2010年03月02日	2013年03月02日	95,823,000	143,734,500	10转增5分配方案实施	33.39	否
张 焱	副董事长	男	43	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.94	否
王文哲	董事	男	53	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
张君峰	董事	男	42	2010年03月02日	2013年03月02日	15,970,500	23,955,750	利润分配股本转增	9.89	否
于 明	董事	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
段天魁	独立董事	男	70	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
陈志宏	独立董事	男	74	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
姜省路	独立董事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
王 荭	独立董事	女	46	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
郑 雷	监事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		10.94	否
张淳珍	监事	女	50	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		7.63	否
刘海斌	监事	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
高彦臣	总裁	男	47	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.87	否
王金健	副总裁	男	41	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.49	否
张文军	副总裁	男	45	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		24.45	否
张泽恩	副总裁	男	56	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		25.52	否
毛延峰	财务总监	男	38	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		26.54	否
闫立远	副总裁	男	61	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		33.72	否

杨殿才	副总裁	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		23.60	否
李召峰	副总裁	男	37	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		25.78	否
纪东	董事会秘书	男	45	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		18.72	否
罗天韵	副总裁	男	65	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		20.51	否
合计	-	-	-	-	-	111,793,500	167,690,250	-	366.99	-

（注：第三届董事会、监事会换届选举事项详见（三）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。）

## （二）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； 中国橡胶工业协会主席团主席 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中心主任； 青岛市工商联副会长； 青岛市工业信息化技术重点实验室主任等。
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。	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。
于 明	董事	现任上海涌铎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高级顾问	无
姜省路	独立董事	1994年至2008年在山东琴岛律师事务所律师任副主任，2008年至今为国浩律师集团（北京）事务所合伙人	兼任山东高速公路股份有限公司独立董事、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。	兼任赛轮股份有限公司监事。
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、后勤保障部副部长。	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
张文军	副总裁	担任本公司副总裁。	无
毛延峰	财务总监	2006年6月之前在山东汇德会计师事务所任职，2006年6月起加入本公司，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
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	先后担任公司市场营销部部长、智能配料部部长，现任公司副总裁。	无
纪 东	董秘、副总裁	曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理、青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长、青岛海尔股份有限公司董秘，现任公司董秘、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）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

公司第三届董事会和第三届监事会任期于 2009 年 12 月 12 日届满，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》和《监事会换届选举的议案》，选举袁仲雪先生、张焱先生、王文哲先生、于明先生、张君峰先生为公司第四届董事会董事；陈志宏先生、段天魁先生、姜省路先生、王荭女士为公司第四届董事会独立董事；选举郑雷先生、张淳珍女士、刘海斌先生为第四届监事会监事。

2010年3月2日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举袁仲雪先生为公司董事长、张焱先生为公司副董事长；聘任高彦臣先生为公司总裁，聘任王金健先生、张文军先生、张泽恩先生、闫立远先生、杨殿才先生、李召

峰先生、纪东先生、罗天韵先生为公司副总裁；聘任毛延峰先生为公司财务总监；聘任纪东先生为公司董事会秘书。任期至第四届董事会任期届满。

## 二、公司员工情况（含子公司）

截至本报告期末，公司共有在职员工 3105 人。

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	236	7.60%
	专业技术管理人员	195	6.28%
	技术人员	529	17.04%
	生产人员	1551	49.95%
	生产供应物流人员	112	3.61%
	销售人员	64	2.06%
	办公室及后勤保障人员	418	13.46%
教 育 程 度	专科以上	1421	45.76%
	技校、中专及中技	928	29.89%
	高中以下	756	24.35%

## 第五节 公司治理结构

### 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。

#### 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，其中一次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本年度公司修订了《公司章程》。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：

本年度，完成了公司董事会换届选举工作，并及时完成第四届董事会各专门委员会委员选举工作，充分发挥各专门委员会作用。

报告期内公司共召开6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：

本年度，完成了公司监事会换届选举工作。

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；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：

公司制定了《信息披露管理制度》，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、加强内幕信息知情人管理制度，加强外部报送信息管理

公司董事、监事、高级管理人员未有买卖公司股票的行为。报告期内，根据证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间未早于公司业绩快报的披露时间，同时业绩快报的披露内容未少于向外部信息使用人提供的信息内容。

## 7、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。

## 8、公司治理专项活动的情况

本年度，公司及公司董事会根据自身业务发展情况，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司产业结构，持续提高公司经营业绩。报告期内，公司运作规范，法人治理结构完善。公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的文件要求并结合公司实际情况，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，两次对公司章程有关条款进行了修订。同时，制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理制度》等制度，使公司内部控制制度适应新的法律、法规下的监管要求，规范公司运作。

今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断提高公司规范运作意识和规范治理水平，保障公司稳定健康地发展。公司将进一步按照相关法律、行政法规等不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

## 9、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度

本年度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 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、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况：

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《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。

独立董事能够严格按照《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2011年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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。

报告期内，公司召开6次董事会，其中现场会议1次，现场和通讯结合的方式5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	6	6	0	0	0	否
张 焱	副董事长	6	6	0	0	0	否
王文哲	董事	6	4	1	1	0	否
于 明	董事	6	1	5	0	0	否
张君峰	董事	6	6	0	0	0	否
陈志宏	独立董事	6	2	4	0	0	否
段天魁	独立董事	5	2	3	0	0	否
姜省路	独立董事	5	3	2	0	0	否
王 荭	独立董事	5	5	0	0	0	否

#### 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。

#### 五、公司内部控制制度的建设与健全情况：

1、报告期内，公司着重围绕对企业内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果评价等方面开展了企业内部审计工作，公司内部控制制度能够得到较好的完善和执行，公司运作规范。

2、日常经营管理方面，以公司基本制度为基础，制定了涵盖财务管理、生产管理、供销管理、行政管理等整个生产经营过程的一系列制度，形成了规范的管理体系。

3、公司内部审计制度的建立和执行情况：

- （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6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）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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）	是	
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		
<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 6 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工作流程的审计，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《2010 年年度内部审计工作总结》和《2011 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 2010 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>		

4、财务管理方面，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，对采购、生产、销售、财务管理等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。

5、信息披露方面，公司制定有《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》，对重大信息的范围、报告程序和保密责任等进行了规定；同时对信息披露的内容、信息披露事务管理、信息披露工作程序和具体要求、信息披露的责任划分等方面作了细致的规定。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，披露的信息真实、准确、及时、完整，在公司指定的报纸和网站上进行公开信息披露。与涉及信息披露工作的相关人员签订了《保密协议》，作好信息披露的保密工作，未出现信息泄密事件。为方便投资者了解公司情况，建立了公司网站并开设了投资者业务专区，在信息公司网站开设了投资者互动平台。公司依据法律法规向外部信息使用人报送年报相关信息的，时间未早于公司业绩快报的披露时间，提供信息的内容范围也未超过业绩快报的披露内容。本年度，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理制度》等制度，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。

另外，董事会及其下设的专业委员会能够充分发挥职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，公司高级管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，高管层和董事会之间责权关系明确。公司建立了完善的内部约束机制和责任追究机制，各事项有明确的责任人，坚决杜绝越权决策或不履行内部决策程序的情况。公司通过对内控制度的不断的建立、健全和完善，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效：各项制度均得到了充分有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

随着国家法律法规体系的逐步完善，公司将在今后的工作中进一步健全和完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。

**附：《内部控制自我评价报告》：详见公司2011年4月15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》。**

### **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2010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的控制，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。

### **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《2010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。

### **保荐机构西南证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价的保荐意见**

经过现场检查、高管会谈及查阅相关文件，西南证券对软控股份编制的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》发表以下保荐意见：2010 年度软控股份建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，软控股份编制的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》是真实、客观的。

## 第六节 股东大会情况

报告期内公司共召开了三次股东大会：2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会、2010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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 2 日	现场	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司更名的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 4、《关于公司监事会换届选举的议案》
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 20 日	现场	1、《2009 年度董事会工作报告》 2、《2009 年度监事会工作报告》 3、《2009 年度报告及摘要》 4、《2009 年度财务决算报告》 5、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》 7、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 8、《关于公司及子公司 2010 年度日常关联交易议案》 9、《关于 2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 11 月 16 日	现场表决和网络投票相结合的方式	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于向招商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》 3、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过 25000 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》 4、《关于向中信银行青岛分行申请不超过 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》 5、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过 14000 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》 6、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 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》 7、《关于向青岛银行申请不超过 25000 万元的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》 8、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 40000 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》 9、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过 7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 10、《关于同意控股子公司向银行申请不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》

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》及指定信息披露网站巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上披露。

## 第七节 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

2010 年，在国际金融危机过后，世界经济复苏缓慢，经济发展形势较为严峻。中国经济在通货膨胀、节能减排、房地产调控等各种压力下，呈现了复杂多变的经济形势，也面临着转变经济发展方式和结构调整的重任。中国经济在调整中逐步走上了稳步增长的轨道，保持了平稳较快发展。我国轮胎行业也在国际市场的技术、贸易壁垒等多重压力和天然胶价格的暴涨中艰难发展，在轮胎产量、出口、销售收入等方面依然取得了较快的增长。

在 2010 年，公司继续强化在橡胶轮胎领域的行业优势，加强新行业、新领域的开拓，稳步推进公司在管理基础、人才引进、生产能力等方面的建设。基本完成年初确定的各项经营目标。为适应集团化、国际化的发展，在 2010 年正式更名为软控股份有限公司，并加强了信息化管理、全面实施了 ERP 系统。胶州装备产业园也正式启用，使公司的生产、加工和装配能力得到逐步提升。进一步完善了以子公司、事业部为核心的组织架构体系，提高了整体决策和反应能力。

报告期内，公司市场订单、销售收入继续保持较高的增长，利润指标基本达到年初的计划目标。

#### （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

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	1,499,963,981.22	1,128,230,739.75	32.95%	912,494,937.03
利润总额（元）	437,939,968.17	333,022,902.76	31.50%	241,877,216.84
归属于上市公司股东的 净利润（元）	372,959,774.63	294,759,996.47	26.53%	224,074,795.64
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润（元）	341,288,827.60	260,369,407.52	31.08%	202,057,527.06
经营活动产生的现 金流量净额（元）	85,590,115.42	156,760,217.65	-45.40%	46,498,877.87

变动原因分析：

公司 2010 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 15 亿



元，同比增长 32.95%；利润总额 4.38 亿元，同比增长 31.50%；实现净利润 3.73 亿元，同比增长 26.53%。由于应收账款的增加以及业务规模扩大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 45.40%。

## 2、主营业务按行业、产品和地区分布情况

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	26,396.96	1,396.41	94.71%	-9.08%	-18.52%	0.61%
制造及安装业	119,457.42	83,072.46	30.46%	51.72%	32.87%	9.87%
主营业务分产品情况						
配料系统	23,168.47	13,770.59	40.56%	43.73%	40.87%	1.20%
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	67,145.91	36,750.53	45.27%	6.30%	-4.20%	6.00%
化工装备	38,437.89	23,674.78	38.41%	108.45%	141.40%	-8.41%
模具	6,943.80	5,355.56	22.87%	124.56%	118.54%	2.12%
轮胎行业 MES 系统	1,877.22	533.03	71.61%	28.82%	-24.67%	20.16%
工业机器人	3,885.53	2,476.50	36.26%			
其他	4,395.56	1,907.88	56.60%	-19.94%	-39.09%	13.65%

## 3、订单获取和执行情况。

公司的经营模式主要为以销定产，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，工业机器人生产周期一般为45天左右，部分化工装备为根据工程进度进行生产安排。

2010 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，并在国际业务方面也取得了较大进展，2010 年共签署订单 252,127 万元，较 2009 年的 168,180 万元增长 49.91%。良好的市场需求，对公司 2010 年及 2011 年的业务增长起到了积极作用。由于生产能力的限制，部分产品交货出现了较为严重的拖期现象，随着公司胶州装备产业园的建设，这一现象正得到逐步缓解。

## 4、产品的销售情况

报告期内，公司主要产品销售价格基本保持稳定，无重大价格变动情况，主要原材料价格也基本稳定。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 2010 年产品销售形势较好，除橡胶装备产品因受产能限制而增长较慢以外，其他产品销售额都有较大程度的增长。

### 5、毛利率变动情况。

	2010 年	2009 年	2008 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	41.55%	40.39%	39.30%	-	-

由于公司产品技术含量较高，多项产品为填补国内空白，公司产品的整体毛利率水平保持了相对稳定。

### 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
合计	11,141.30	10.01%			否

#### (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
合计	56,471.82	37.65%	71,444.51	54.64%	-

公司产品的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。

### 7、非经常性损益情况。

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度(%)
非流动资产处置损益	-10.18	-304.94	-96.66%
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	3611.65	4140.29	-12.77%

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		25.16	-100.00%
债务重组损益	-5.80		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		24.12	-100.00%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-89.81		-
所得税影响额	-335.83	-445.57	-24.63%
少数股东权益影响额	-2.93		-
<b>小 计</b>	<b>3167.10</b>	<b>3439.06</b>	<b>-7.91%</b>
占本次净利润比例 (%)	8.47%	11.70%	-

公司一向重视科研技术研究,同时公司承担了国家轮胎工艺与控制技术研究中心的建设,新技术研究项目较多,近年来一直获得了政府对科研等项目的支持,有力的促进了公司的科研、技术水平的发展。

## 8、经营环境分析。

	对 2010 年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。

公司的应用软件及装备主要服务于橡胶轮胎、化工等行业,并已开始向食品、化工、医药等领域拓展。

目前世界轮胎行业在度过了两年低迷期后,逐步进入扩产周期,世界著名轮胎公司普遍看多轮胎行业,制造商又开始新一轮的扩产计划。米其林等轮胎巨头轮胎年销售增长计划普

遍定在 5% 以上，国际巨头也不断进入开放市场采购，释放其设备购买力。我国轮胎企业的轿车轮胎项目也有明显加速迹象，十二五期间半钢胎新增规模预计在 2 亿条以上。我国正成为世界轮胎中心趋势明显。此外，以东南亚部分国家为主的海外国家，也在加强本国橡胶轮胎工业的建设，为公司发展也带来了新的机遇。

由于橡胶种植周期较长，世界橡胶供求关系短期难以改善，未来一段时间橡胶价格仍将呈现高位运行，为轮胎行业发展带来不确定性。此外反倾销等贸易壁垒也阻碍了我国轮胎工业的快速发展。

公司在管理团队、信息技术、产品结构、技术水平、售后服务、完整的产品链条、运营模式、产品研发等方面具有较大的优势，保持了较快的发展。在新的发展时期，也将加强科技创新，开发更多新型产品，增强产品的稳定性和可靠性，提升整个行业的技术水平和竞争力，并进一步替代进口设备，并实现批量出口。

## 10、薪酬分析

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	56	2010年03月02日	2013年03月02日	95,823,000	143,734,500	10转增5分配方案实施	33.39	否
张 焱	副董事长	男	43	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.94	否
王文哲	董事	男	53	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
张君峰	董事	男	42	2010年03月02日	2013年03月02日	15,970,500	23,955,750	利润分配股本转增	9.89	否
于 明	董事	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
段天魁	董事	男	70	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
陈志宏	独立董事	男	74	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
姜省路	独立董事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
王 荭	独立董事	女	46	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		5.00	否
郑 雷	监事	男	40	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		10.94	否

张淳珍	监事	女	50	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		7.63	否
刘海斌	监事	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		0.00	否
高彦臣	总裁	男	47	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.87	否
王金健	副总裁	男	41	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		28.49	否
张文军	副总裁	男	45	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		24.45	否
张泽恩	副总裁	男	56	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		25.52	否
毛延峰	财务总监	男	38	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		26.54	否
闫立远	副总裁	男	61	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		33.72	否
杨殿才	副总裁	男	39	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		23.60	否
李召峰	副总裁	男	37	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		25.78	否
纪东	董事会秘书	男	45	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		18.72	否
罗天韵	副总裁	男	65	2010年03月02日	2013年03月02日	0	0		20.51	否
合计	-	-	-	-	-	111,793,500	167,690,250	-	366.99	-

2010 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场所内	生产经营	在用	良好	无	无
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。

报告期内，公司核心资产都处于在用状态，且使用效率较高，产能利用率均在生产能力的90%以上。

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	175,779,865.43	6,958,703.23	168,821,162.20	82,074,507.56	5,700,734.36	76,373,773.20
在产品	328,795,055.60		328,795,055.60	223,599,111.79		223,599,111.79
库存商品	139,489,211.50	32,694.00	139,456,517.50	55,626,026.36	32,694.00	55,593,332.36
周转材料				9,811,758.04		9,811,758.04
消耗性生物资产						
合计	644,064,132.53	6,991,397.23	637,072,735.30	371,111,403.75	5,733,428.36	365,377,975.39

### (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	5,700,734.36	1,257,968.87			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	5,733,428.36	1,257,968.87	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：

2010年2月5日，公司根据2010年1月29日的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购股权的议案》，以自有资金收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权，自2010年2月1日起纳入合并报表范围。

根据 2010 年 9 月 14 日青岛科捷自动化设备有限公司股东会决议,，注册资本由 800 万增加到 1000 万，本公司股权比例由 80%降低为 65%。

#### 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：万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度 (%)	2008 年	同比增减达到 30%的 说明
一、主要债权					
1、长期借款					
2、短期借款					
3、应收帐款	123,765.93	73,408.14	68.60%	54,852.43	业务增长
小 计	123,765.93	73,408.14	68.60%	54,852.43	
二、主要债务					
1、短期借款	24,800.00	8,000.00	210.00%	21,000.00	经营资金需求
2、应付帐款	46,502.81	27,997.02	66.10%	20,862.27	业务增长
3、其他应付款	3,337.78	1,837.71	81.63%	1,744.95	业务增长
小 计	74,640.59	37,834.73	97.28%	43,607.22	

公司营业收入快速增长，应收款项相应增加。主要由于公司新开发产品、新行业拓展较多，为尽快提升市场份额，稳定长期客户关系，回款政策执行较为宽松。报告期内，公司在应收账款的管理制度和流程方面加强了管理，并采取了相应的策略和措施，同时公司开展了回购担保销售业务，增强了公司的销售竞争力，促进销售。

#### 6、研发情况

近三年公司研发费用投入情况：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	2008 年
研发费用投入金额	5,725.94	5,982.34	4,065.12
营业收入	149,996.40	112,823.07	91,249.49
占营业收入比例 (%)	3.82%	5.30%	4.45%

公司一直坚持自主创新，重视知识产权的保护，2010 年更加大了发明专利的研发及申请，共获得实用新型专利 27 项，发明专利 5 项，软件著作权授权 14 项；申报专利 52 项，其

中实用新型专利 25 项，发明专利 27 项，软件著作权 18 项。

## 7、投资情况

### (1) 募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“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 2010 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	2,361,273.26
青岛软控机电工程有限公司	农业银行青岛李沧区支行	080101040026782	79,828,693.12
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	136,847,600.00
青岛软控重工有限公司	中国银行青岛四方支行	408502531648094001	41,557,549.46
合计	-	-	260,595,115.84

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 28,442.64 万元，补充流动资金 5000 万元，专户存款 26,059.51 万元，较尚未使用的募集资金余额 25,431.66 万元多 627.85 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				18,958.46	
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				28,442.64	
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	18,958.46	28,442.64	48.31%	2011 年 04 月 30 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	58,874.30	58,874.30	18,958.46	28,442.64	-	-	0.00	-	-
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	18,958.46	28,442.64	-	-	0.00	-	-
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，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元。									

	使用期限不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金存放专项账户余额共为 26,059.51 万元，较尚未使用的募集资金余额 25,431.66 万元多 627.85 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》详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》。

### (三) 公司未来发展情况及展望

#### 1、发展规划

2011 年是国家“十二五”的开局之年，也是化工、橡胶轮胎等行业产业升级、产品优化，产业集中度、经济运行质量进一步提升的关键时刻，面对着复杂的国内外经济环境，公司将按照“集团化、精细化、国际化”目标稳步推进各项工作。抓住发展机遇，踏上新的发展里程。

公司继续以为客户创造更大的价值为核心，创新服务模式、提升技术水平和服务水平，大力加强科研开发平台建设，努力缩小和国际先进水平的差距。进一步提升生产管理水平，加强生产和加工能力的建设，促进装备产品加工质量的提高，加快海外市场开拓以及公司核心技术新领域拓展等工作。

#### 2、经营计划或盈利预测

2011 年，国内外宏观经济形势依然十分严峻，行业发展机遇和挑战并存。公司将努力缩小在研发、制造管理、产品质量稳定性、客户群质量等方面与国际竞争对手的差距，抓住中高端客户市场开发、海外市场拓展方面带来的发展机会，强化交付能力、提升产品品质、加强人才培养。2011 年计划实现销售收入 20 亿元以上，利润较 2010 年增长约 30%。

(1) 促进研发平台建设，强化研发及设计能力，提升产品品质。

充分调动优秀资源，加强研发基础建设，占领行业高地，强化研发、产品设计对市场及生产的支持。进一步提升产品品质，为公司长远发展打下坚实的基础。

(2) 提高生产保障能力，全力满足客户需求。

加快胶州装备产业园建设，提升生产管理水平，加强生产过程管理，提升供应链的质量和快

速反应能力，优化流程控制，大力提升产品交货及时率。

(3) 强化市场销售与服务体系建设，扩大市场份额，深化国际化战略。

加强服务体系建设，突出高端产品、高端客户的销售，积极探索国际市场销售管理模式，促进海外市场拓展。稳步推进新行业、新领域的产品推广工作。

由于 2010 年国内外经济不确定因素依然较多，存在外界环境变化，以及公司研发水平和产能提升较慢，导致公司制定的计划、目标无法实现的风险。提请投资者注意风险。

### 3、风险分析

2011 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，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、利润下滑，进而减少生产装备采购的市场风险，以及公司生产能力不足导致的产品交货质量、交货期不能保证的风险。

公司将积极面对各种风险，抓住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，加强对全球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，开始进行软控(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。

该项目建设进展顺利，目前一期厂房、设备已陆续投入使用，并已经逐步形成生产能力，对公司生产能力提升起到积极作用。预计在 2011 年内将全部建成投入使用。

### 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。工信部也首次发布了《轮胎产业政策》，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

报告期内，公司重要股东及董事、监事、高管人员没有发生变动。

### 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
第三届董事会第二十八次会议	1月29日	现场和通讯方式结合	《关于公司更名的议案》。 《关于修改〈公司章程〉的议案》 《关于公司董事会换届选举的议案》 《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》 《关于收购股权的议案》 《关于向国家开发银行青岛分行申请 10000 万元贷款额度的议案》 《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	3月2日	现场和通讯方式结合	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》； 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	3月29日	现场	1、《总经理工作报告》 2、《董事会工作报告》 3、《2009 年年度报告及摘要》 4、《2009 年度财务决算报告》 5、《2009 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 2010 年度审计机构的议案》 7、《董事会关于募集资金使用情况的专项说明》 8、《关于公司及子公司 2010 年日常关联交易的议案》 9、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于 2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 11、《关于青岛软控安装工程有限责任公司增加注册资本的议案》 12、《外部信息报送和使用管理制度》 13、《内幕信息知情人管理制度》 14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 15、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	4月20日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2010 年第一季度报告》 2、《关于向农业银行青岛李沧区分行申请 8000 万元授信额度的议案》
第四届董事会第四次会议	8月14日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2010 年半年度报告》 2、《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》 3、《关于青岛软控重工有限公司增加注册资本的议案》

第四届董事会第五次会议	10月19日	现场和通讯方式结合	1、《公司 2010 年第三季度报告》 2、《对外提供财务资助管理制度》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 4、《关于向招商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》 5、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过 25000 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》 6、《关于向中信银行青岛分行申请不超过 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》 7、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过 14000 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》 8、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 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》 9、《关于向青岛银行申请不超过 25000 万元的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、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 40000 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》 11、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过 7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 12、《关于同意控股子公司向银行申请不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 13、《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过 30000 万元授信额度的议案》 14、《关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案》
-------------	--------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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》。

## （五）其他事项

### 1、利润分配和资本公积转增

经中磊会计师事务所审计，2010 年，归属于公司股东的净利润为 372,959,774.63 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 32,260,089.37 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 756,390,421.93 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 1,097,090,107.19 元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，公司 2010 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经 2010 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
2009 年	49,491,000.00	294,759,996.47	16.79%	805,881,421.93
2008 年	0.00	224,074,795.64	0.00%	538,382,746.77
2007 年	14,247,000.00	143,328,252.54	9.94%	351,351,740.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			28.88%	

## 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“第九节 重要事项”中“三、公司重大关联交易事项”

## 3、审计机构的变动

2011年，公司续聘中磊会计师事务所有限公司，该所已连续10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2010年年度审计提供服务的签字注册会计师为郭莉莉、万昌华。

## 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
------	------	------	------	---------------

2010 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	平安证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、光大证券股份有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司、国元证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 01 月 26 日	公司会议室	实地调研	泰康资产管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、东方证券股份有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司的研究员和基金经理等	参加公司 2010 年第一次临时股东大会
2010 年 05 月 04 日	公司会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司、中国国际金融有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	富达基金(香港)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	华泰证券有限责任公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司、广州越声理财咨询有限公司的研究员	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 06 月 02 日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司、天相投资顾问有限公司、日信证券有限责任公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	信诚基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、景林资产管理有限公司、国泰君安证券、光大金控资产管理有限公司、中航证券有限公司、浦银安盛基金、光大保德信基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	中信金通证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、渤海国际信托有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	天弘基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况

2010 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	平安养老保险股份有限公司、中信建投证券有限责任公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	SWC 中国基金、中信证券股份有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 10 月 21 日	公司会议室	实地调研	东亚联丰投资管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海新泉投资有限公司、东方基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 10 月 29 日	公司会议室	实地调研	新华资产管理股份有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 11 月 04 日	公司会议室	实地调研	恒泰证券股份有限公司、国都证券有限责任公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	安本国际基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、广州长金投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、银华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 12 月 01 日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司、长江证券的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	宏源证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、北京融创伟业投资有限公司、中邮创业基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司的研究员和基金经理等	公司产品、市场及未来发展等情况
2010 年 12 月 30 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司、中国国际金融有限公司的研究员和基金经理等	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》；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>。

## 第八节 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 6 次监事会。具体情况如下：

时间	届次	召开方式	审议通过的议案
2010 年 1 月 29 日	第三届监事会第十八次会议	现场和通讯方式结合	1、《关于公司监事会换届选举的议案》 2、《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》
2010 年 3 月 2 日	第四届监事会第一次会议	现场和通讯方式结合	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2010 年 3 月 29 日	第四届监事会第二次会议	现场方式	1、《监事会 2009 年度工作报告》 2、《公司 2009 年度报告及摘要》 3、《公司 2009 年财务决算报告》 4、《2009 年度利润分配预案》 5、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2010 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》
2010 年 4 月 20 日	第四届监事会第三次会议	现场和通讯方式结合	《公司 2010 年第一季度报告》
2010 年 8 月 14 日	第四届监事会第四次会议	现场和通讯方式结合	1、《公司 2010 年半年度报告》 2、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2010 年 10 月 19 日	第四届监事会第五次会议	现场和通讯方式结合	《公司 2010 年第三季度报告》

### 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2010 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。2010 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 2010 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 2010 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。

## 三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2010 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。

## 第九节 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、报告期内公司收购及出售资产、合并分立事项

#### 1、收购资产

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	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
陈莉军	青岛科捷自动化设备有限公司 80% 股权	2010 年 02 月 05 日	720.36	376.10	0.00	否	鉴于青岛科捷公司拥有成熟的机器人自动化技术及广泛的应用领域，经各方协商，在审计净资产的基础上给予一定幅度溢价。	是	是	无

2010 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，2010 年 2 月 5 日，公司与青岛科捷股东陈莉军签订了股权转让协议书，约定公司收购其持有青岛科捷 80% 的股份。经有证券从业资格的中磊会计师事务所审计，截至 2009 年 12 月 31 日青岛科捷经审计净资产为人民币 7,655,218.80 元。鉴于青岛科捷公司拥有成熟的机器人自动化技术及广泛的应用领域，经各方协商，在审计净资产的基础上给予一定幅度溢价，本公司收购其 80% 股权的价格确定为人民币 7,203,601.80 元。

2010 年 3 月 6 日，本次股权收购完成。目前，青岛科捷公司业务发展良好，市场开拓进展顺利，生产和经营业绩得到了较好的增长。本报告期内，该公司纳入合并报表为公司贡献的净利润 376.10 万元。

#### 2、无出售资产、合并分立事项

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、日常经营有关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (2010 年 1-3 月)	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
赛轮股份有限公司	4,848.68	8.41%	0.00	0.00%
青岛赛瑞特国际物流有限公司	55.53	17.20%	0.00	0.00%
合计	4,904.21	8.46%	0.00	0.00%

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

报告期内上述关联交易按市场公允价定价，为公司日常经营产生，未对公司独立性产生影响，未因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2009年3月，公司高管袁仲雪先生、张焱先生辞去赛轮股份有限公司董事的职务，公司与赛轮股份有限公司不再是具有重大影响的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》的规定，作为历史关联人披露截至2010年3月31日的相关信息。

## 2、报告期内其他重大关联交易事项。

报告期内，公司为赛轮股份有限公司提供回购担保业务，详见四（二）重大担保事项。

## 四、报告期内重大合同及履行情况

### （一）重大合同事项

1、2009 年 5 月 11 日，公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10 万吨/年异戊橡胶联合装置一期 3 万吨/年项目》承包合同，合同总金额 2.6 亿元。截至 2010 年末，该项目已基本全部调试安装完成，本报告期确认收入 1.28 亿元，累计确认收入 2.11 亿元。

2、2010 年 5 月 17 日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15 万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额 2.93 亿元。目前该项目正按计划运作正常，部分设备安装调试完成，截至本报告期末已确认收入 1.25 亿元。

3、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 6983 万美元，公司已收到本合同预付款 1047.45 万美元。目前该项目已正式启动，处于计划安排等前期工作阶段。

### （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	担保额度	实际发生日期（协议签	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

	编号		署日)					或否)
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2008年7月11日的2008-027号公告	1,797.60	2009年04月30日	1,797.60	回购担保	2年	否	否
赛轮股份有限公司	2009年5月26日的2009-030号公告	4,560.00	2009年06月30日	4,560.00	融资租赁担保	3年	否	否
好友轮胎有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	3,155.00	2009年10月20日	3,155.00	融资租赁担保	3年	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	1,992.00	2009年12月23日	1,992.00	回购担保	2年	否	否
青岛光明轮胎有限公司	2009年8月15日的2009-041号公告	2,423.20	2010年03月26日	2,423.20	回购担保	2年	否	否
山东奥格瑞轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	5,600.00	2010年05月28日	5,600.00	回购担保	2年	否	否
潍坊华东橡胶有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	3,456.00	2010年05月26日	3,456.00	回购担保	2年	否	否
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	3,184.00	2010年06月04日	3,184.00	回购担保	2年	否	否
好友轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	7,950.00	2010年06月12日	7,950.00	融资租赁担保	3年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年3月31日的2010-017号公告	2,813.50	2010年11月29日	2,813.50	融资租赁担保	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		60,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		25,426.70		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		60,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		22,942.70		

## 公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
青岛软控机电工程有限公司	2009年9月4日的2009-044号公告和2010年10月21日的2010-045号公告	156,000.00	2010年01月28日	3,024.71	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010年02月01日	586.60	信用担保	6个月	是	否

青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 04 月 30 日	1,807.08	信用担保	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 05 月 28 日	2,870.77	信用担保	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 06 月 22 日	1,766.61	信用担保	6 个月	是	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 07 月 22 日	2,517.15	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 07 月 23 日	1,999.63	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 07 月 29 日	949.95	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 08 月 18 日	1,890.00	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 08 月 20 日	4,644.57	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 08 月 27 日	2,794.44	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 10 月 29 日	844.36	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 12 月 03 日	10.00	信用担保	6 个月	否	否
青岛软控机电工程有限公司	同上	156,000.00	2010 年 12 月 06 日	1,800.86	信用担保	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		156,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,506.73		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		156,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,450.96		
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）		216,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		52,933.43		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		216,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		40,393.66		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					17.01%			
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）					17,450.96			
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）					17,450.96			
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。

## 五、承诺事项履行情况

1、2009 年 3 月 18 日，公司股东董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、张君峰先生、李志华先生追加承诺。公司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。王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺：截至 2009 年 3 月 18 日其分别持有的全部公司股份自 2009 年 3 月 18 日起，锁定 18 个月至 2010 年 9 月 18 日。

报告期内上述承诺人能够严格履行承诺。

## 六、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。2010 年度公司支付其年度审计费用 34 万元。

## 七、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。

## 八、公司非公开发行股票事项

2009 年 2 月 12 日，公司发布了《关于公司非公开发行 A 股股票申请获得发审委审核通过的公告》。3 月 19 日，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的批复》核准了公司非公开发行 4500 万股股票。本次发行每股发行价 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。4 月 28 日，公司完成了本次发行的股权登记工作。2009 年 5 月 4 日，公司发布了《2008 年度非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书》。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 2.84 亿元，补充流动资金 5000 万元，专户存款 2.61 亿元。

## 九、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。



公告编号	公告名称	发布公告日期
2010-001	关于获得税收优惠的公告	1 月 12 日
2010-002	2009 年度业绩快报	1 月 23 日
2010-003	三届二十八次董事会决议公告	2 月 2 日
2010-004	三届十八次监事会决议公告	2 月 2 日
2010-005	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2 月 2 日
2010-006	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2 月 2 日
2010-007	关于收购青岛科捷股权的公告	2 月 9 日
2010-008	2010 年第一次临时股东大会决议公告	3 月 4 日
2010-009	关于选举职工代表监事的公告	3 月 4 日
2010-010	四届一次董事会决议公告	3 月 4 日
2010-011	四届一次监事会决议公告	3 月 4 日
2010-012	公司名称及证券简称变更的公告	3 月 18 日
2010-013	四届二次董事会决议公告	3 月 31 日
2010-014	四届二次监事会决议公告	3 月 31 日
2010-015	2009 年度报告摘要	3 月 31 日
2010-016	关于日常关联交易公告	3 月 31 日
2010-017	关于对外担保的公告	3 月 31 日
2010-018	募集资金存放与使用的专项说明	3 月 31 日
2010-019	关于软控安装增加注册资本的公告	3 月 31 日
2010-020	召开 2009 年度股东大会的通知	3 月 31 日
2010-021	关于为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况的公告	3 月 30 日
2010-022	关于召开 2009 年度业绩说明会的通知	4 月 2 日
2010-023	2009 年度股东大会决议公告	4 月 21 日
2010-024	四届三次董事会决议公告	4 月 22 日
2010-025	四届三次监事会决议公告	4 月 22 日
2010-026	2010 年第一季度报告正文	4 月 22 日
2010-027	非公开发行限售股份上市流通的公告	5 月 4 日
2010-028	2009 年度利润分配及资本公积转增股本实施的公告	5 月 6 日
2010-029	关于签订抚顺伊科思项目重大合同的公告	5 月 18 日
2010-030	关于为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况的公告	6 月 1 日
2010-031	关于为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况的公告	6 月 8 日
2010-032	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	6 月 19 日
2010-033	重大合同公告	6 月 26 日
2010-034	2010 年半年度业绩快报	7 月 20 日
2010-035	关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	7 月 29 日
2010-036	第四届董事会第四次会议决议公告	8 月 16 日
2010-037	第四届监事会第四次会议决议公告	8 月 16 日
2010-038	2010 年半年度报告摘要	8 月 16 日
2010-039	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	8 月 16 日
2010-040	关于软控重工增资的公告	8 月 16 日
2010-041	关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告	9 月 16 日

2010-042	第四届董事会第五次会议决议公告	10 月 19 日
2010-043	第四届监事会第五次会议决议公告	10 月 19 日
2010-044	2010 年第三季度报告全文	10 月 19 日
2010-045	对外担保的公告	10 月 19 日
2010-046	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	10 月 19 日
2010-047	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告	11 月 11 日
2010-048	2010 年第二次临时股东大会会议决议公告	11 月 16 日
2010-049	关于为公司及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	12 月 6 日
2010-050	关于更换保荐代表人的公告	12 月 9 日

## 第十节 财务报告

# 审计报告

中磊审字[2011]第 0386 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”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是软控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，软控公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了软控公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所

中国注册会计师：万昌华

有限责任公司

中国注册会计师：郭莉莉

中国·北京

二〇一一年四月十三日

## 资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2010 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	830,542,047.82	344,664,091.48	848,812,164.23	187,369,808.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	231,795,683.72	90,917,454.60	73,450,159.29	21,653,553.29
应收账款	1,237,659,310.52	1,100,581,700.40	734,081,478.08	810,799,148.84
预付款项	214,813,926.25	91,270,764.03	134,690,549.76	42,113,689.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,191,362.02	541,651,479.43	11,625,964.65	549,741,257.00
买入返售金融资产				
存货	637,072,735.30	125,158,930.85	365,377,975.39	79,341,192.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,177,075,065.63	2,294,244,420.79	2,168,038,291.40	1,691,018,649.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,063,912.03	571,522,261.71	4,063,912.03	493,363,818.62
投资性房地产	18,023,461.68	18,023,461.68	18,466,116.12	18,466,116.12
固定资产	551,787,721.17	82,928,292.28	403,065,522.25	87,307,106.20
在建工程	130,094,304.45	4,211,701.34	59,626,617.29	452,870.20
工程物资				
固定资产清理			7,133.36	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	137,153,039.06	15,679,991.75	137,604,927.75	13,356,695.20

开发支出				
商誉	10,704,617.00		9,526,074.42	
长期待摊费用	12,009,683.44	3,439,758.07	1,882,537.91	1,055,111.21
递延所得税资产	23,972,192.76	7,267,524.29	14,514,430.15	3,462,818.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	887,808,931.59	703,072,991.12	648,757,271.28	617,464,535.55
资产总计	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15
流动负债：				
短期借款	248,000,000.00	190,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	435,887,754.02	49,903,251.60	214,567,366.29	57,154,890.33
应付账款	465,028,124.62	114,489,471.92	279,970,175.75	53,894,285.53
预收款项	455,322,102.63	295,342,479.99	178,535,257.23	79,039,451.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,385,006.50	2,056,825.80	4,695,396.05	1,782,972.63
应交税费	-748,291.22	27,270,874.57	-17,397,955.09	-1,396,930.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	33,377,770.82	7,266,370.22	18,377,111.81	14,409,175.91
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,644,252,467.37	686,329,274.10	758,747,352.04	284,883,845.17
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	350,000.00			
预计负债	2,986,843.49	2,986,843.49	754,844.63	754,844.63

递延所得税负债	11,082,268.96	10,809,401.42	407,251.27	
其他非流动负债	4,640,335.84	4,640,335.84	3,402,831.94	3,402,831.94
非流动负债合计	39,059,448.29	18,436,580.75	4,564,927.84	4,157,676.57
负债合计	1,683,311,915.66	704,765,854.85	763,312,279.88	289,041,521.74
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	494,910,000.00	494,910,000.00
资本公积	382,934,989.78	365,396,953.34	630,389,989.78	612,851,953.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	153,012,590.90	153,012,590.90	120,752,501.53	120,752,501.53
一般风险准备				
未分配利润	1,097,090,107.19	1,031,777,012.82	805,881,421.93	790,927,208.54
外币报表折算差额	-315,214.68		-42,623.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,375,087,473.19	2,292,551,557.06	2,051,891,289.94	2,019,441,663.41
少数股东权益	6,484,608.37		1,591,992.86	
所有者权益合计	2,381,572,081.56	2,292,551,557.06	2,053,483,282.80	2,019,441,663.41
负债和所有者权益总计	4,064,883,997.22	2,997,317,411.91	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15

## 利润表

编制单位：软控股份有限公司

2010 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	1,499,963,981.22	719,039,365.80	1,128,230,739.75	471,103,612.67
其中：营业收入	1,499,963,981.22	719,039,365.80	1,128,230,739.75	471,103,612.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,139,581,350.02	432,735,562.84	866,273,552.50	240,944,263.15
其中：营业成本	876,781,296.11	312,945,504.05	676,394,934.61	155,186,416.00
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	11,810,372.16	8,102,382.61	9,496,538.82	6,454,595.79
销售费用	32,738,613.66	9,419,166.45	18,109,785.38	6,666,870.48
管理费用	195,053,063.69	85,670,204.27	149,862,884.64	63,730,773.92
财务费用	4,830,735.93	7,665,587.94	4,082,280.93	5,337,667.52
资产减值损失	18,367,268.47	8,932,717.52	8,327,128.12	3,567,939.44
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,382,631.20	286,303,802.96	261,957,187.25	230,159,349.52
加：营业外收入	81,068,323.17	80,736,065.08	75,515,983.77	69,662,701.07
减：营业外支出	3,510,986.20	2,194,803.68	4,450,268.26	527,864.28
其中：非流动资产处置损失	303,954.70	286,025.68	3,760,716.10	64,753.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,939,968.17	364,845,064.36	333,022,902.76	299,294,186.31



减：所得税费用	63,732,120.18	42,244,170.71	38,173,549.06	26,680,973.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,207,847.99	322,600,893.65	294,849,353.70	272,613,213.05
归属于母公司所有者的净利润	372,959,774.63	322,600,893.65	294,759,996.47	272,613,213.05
少数股东损益	1,248,073.36		89,357.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50	0.43	0.42	0.38
（二）稀释每股收益	0.50	0.43	0.42	0.38
七、其他综合收益	-272,591.38		-42,623.30	
八、综合收益总额	373,935,256.61	322,600,893.65	294,806,730.40	272,613,213.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,687,183.25	322,600,893.65	294,717,373.17	272,613,213.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,248,073.36		89,357.23	

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

## 现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

2010 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	1,088,645,270.67	615,193,601.05	1,044,920,505.04	551,546,363.01
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	67,543,402.37	67,543,402.37	38,063,514.20	33,746,578.51
收到其他与经营活动有关的现金	73,844,182.77	174,989,118.51	54,326,551.96	54,551,313.25
经营活动现金流入小计	1,230,032,855.81	857,726,121.93	1,137,310,571.20	639,844,254.77
购买商品、接受劳务支付的现金	701,189,326.20	252,924,719.19	661,896,558.50	139,544,700.50
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	157,300,570.84	44,243,630.64	99,925,915.25	31,544,950.88
支付的各项税费	164,480,066.26	107,896,518.12	104,963,932.58	75,940,407.65
支付其他与经营活动有关的现金	121,472,777.09	258,758,601.03	113,763,947.22	645,517,690.09
经营活动现金流出小计	1,144,442,740.39	663,823,468.98	980,550,353.55	892,547,749.12
经营活动产生的现金流量净额	85,590,115.42	193,902,652.95	156,760,217.65	-252,703,494.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,095.00	71,095.00	173,067.43	149,497.42
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	96,095.00	71,095.00	173,067.43	149,497.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,077,828.11	12,212,674.16	177,135,430.15	8,053,498.76
投资支付的现金		70,954,841.29	8,000,000.00	313,992,977.21
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,861,005.65	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	236,938,833.76	90,371,117.25	185,135,430.15	322,046,475.97
投资活动产生的现金流量净额	-236,842,738.76	-90,300,022.25	-184,962,362.72	-321,896,978.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,900,000.00		588,743,000.00	588,743,000.00
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	268,000,000.00	190,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
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	269,900,000.00	190,000,000.00	698,743,000.00	698,743,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	240,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,643,237.52	55,164,749.75	9,347,173.39	4,687,110.00
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	135,643,237.52	135,164,749.75	249,347,173.39	164,687,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	134,256,762.48	54,835,250.25	449,395,826.61	534,055,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,274,255.55	-1,143,597.52	315,795.03	180,632.40
五、现金及现金等价物净增加额	-18,270,116.41	157,294,283.43	421,509,476.57	-40,363,950.50
加：期初现金及现金等价物余额	848,812,164.23	187,369,808.05	427,302,687.66	227,733,758.55
六、期末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

# 合并所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2010 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	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	284,940,000.00	251,616,989.78			93,491,180.22		538,382,746.77			1,168,430,916.77
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	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	284,940,000.00	251,616,989.78			93,491,180.22		538,382,746.77			1,168,430,916.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	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	209,970,000.00	378,773,000.00			27,261,321.31		267,498,675.16	-42,623.30	1,591,992.86	885,052,366.03
（一）净利润							372,959,774.63		1,248,073.36	374,207,847.99							294,759,996.47		89,357.23	294,849,353.70
（二）其他综合收益								-272,591.38		-272,591.38								-42,623.30		-42,623.30
上述（一）和（二）小计							372,959,774.63	-272,591.38	1,248,073.36	373,935,256.61							294,759,996.47	-42,623.30	89,357.23	294,806,730.40
（三）所有者投入和减少资本									3,644,542.15	3,644,542.15	45,000,000.00	543,743,000.00							1,502,635.63	590,245,635.63
1．所有者投入资本									3,500,000.00	3,500,000.00	45,000,000.00	543,743,000.00							1,502,635.63	590,245,635.63
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					32,260,089.37		-81,751,089.37			-49,491,000.00					27,261,321.31		-27,261,321.31			
1．提取盈余公积					32,260,089.37		-32,260,089.37								27,261,321.31		-27,261,321.31			

2. 提取一般 风险准备																		
3. 对所有者 (或股东)的分配																		
4. 其他						-49,491,000.00			-49,491,000.00									
(五)所有者权 益内部结转	247,455,000.00	-247,455,000.00								164,970,000.00	-164,970,000.00							
1. 资本公积 转增资本(或股 本)	247,455,000.00	-247,455,000.00								164,970,000.00	-164,970,000.00							
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	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

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：软控股份有限公司

2010 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	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41	284,940,000.00	234,078,953.34			93,491,180.22		545,575,316.80	1,158,085,450.36
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	494,910,000.00	612,851,953.34			120,752,501.53		790,927,208.54	2,019,441,663.41	284,940,000.00	234,078,953.34			93,491,180.22		545,575,316.80	1,158,085,450.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	247,455,000.00	-247,455,000.00			32,260,089.37		240,849,804.28	273,109,893.65	209,970,000.00	378,773,000.00			27,261,321.31		245,351,891.74	861,356,213.05
(一) 净利润							322,600,893.65	322,600,893.65							272,613,213.05	272,613,213.05
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							322,600,893.65	322,600,893.65							272,613,213.05	272,613,213.05
(三) 所有者投入和减少资本									45,000,000.00	543,743,000.00						588,743,000.00
1. 所有者投入资本									45,000,000.00	543,743,000.00						588,743,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					32,260,089.37		-81,751,089.37	-49,491,000.00					27,261,321.31		-27,261,321.31	
1. 提取盈余公积					32,260,089.37		-32,260,089.37						27,261,321.31		-27,261,321.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,491,000.00	-49,491,000.00								
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转	247,455,000.00	-247,455,000.00							164,970,000.00	-164,970,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	247,455,000.00	-247,455,000.00							164,970,000.00	-164,970,000.00						
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	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

# 软控股份有限公司

## 2010 年度会计报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元。)

### 一、公司的基本情况

软控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为 2000 年 4 月 4 日成立的青岛时代网络工程有限公司, 2000 年 10 月更名为青岛高校软控有限公司, 2010 年 3 月公司更名为软控股份有限公司。2000 年 12 月 22 日公司经青岛市人民政府批准(青股改字[2000]12 号批准证书), 根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》(青体改发[2000]186 号), 在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。2006 年 10 月 13 日, 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]75 号文核准, 向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股, 并于 2006 年 10 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市交易, 目前注册资本为 74,236.50 万元。

公司在青岛市工商行政管理局登记注册, 取得注册号 3702001806525 企业法人营业执照, 公司注册地为青岛市保税区纽约路 2 号, 法定代表人: 袁仲雪。

行业性质: 本公司属计算机应用服务业。

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

公司主要产品或提供的劳务: 主营产品为高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统、小角度钢丝帘布自动裁断接合系统、智能型内衬层挤出压延生产线、轮胎动平衡/不圆度/均匀性在线检测及数据处理系统、轮胎企业管控网络系统等。目前主要产品已形成完整的轮胎橡胶机产品链。同时, 基于在轮胎橡胶机行业的技术积累, 已成功实现将配料系统、物料输送系统等产品在化工、食品、涂料等行业的跨行业应用。



公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。截至报告期末公司内设总裁办、人力资源部、内务审计部、财务管理部、资本与规划发展部、市场营销部、国际贸易部、技术服务中心、软控研究院、科技管理部、生产保障部、后勤保障部、配料系统事业部、成型系统事业部、橡胶系统事业部、橡胶轮胎循环利用事业部、信息工程事业部等部门。

## **二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **（一）财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### **（二）遵循企业会计准则的声明**

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

### **（三）会计期间**

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### **（四）记账本位币**

公司采用人民币为记账本位币。

### **（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**

#### **1、同一控制下企业合并的会计处理**

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

#### **2、非同一控制下企业合并的会计处理**

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

### **（六）合并财务报表的编制方法**

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

公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

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

### **（八）外币业务和外币报表折算**

#### **1、外币业务折算**

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

#### **2、外币财务报表折算**

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

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

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

### **（九）金融工具**

#### **1、金融资产和金融负债的分类**

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

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

## **2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

### **4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

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

### **5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法**

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计

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

## （十）应收款项

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

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

（3）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。	
其他计提法说明	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备	

## **（十一）存货**

### **1、存货的分类**

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

### **2、发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

### **3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

### **4、存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

#### **（1）低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

#### **（2）包装物**

按照一次转销法进行摊销。

## **（十二）长期股权投资**

### **1、长期股权投资初始投资成本的确定**

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

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接

相关费用作为其初始投资成本。

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

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

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

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

### **(十三) 投资性房地产**

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

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

### **(十四) 固定资产**

**1、固定资产同时满足下列条件的予以确认：**

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始

计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

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

## 3、减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十五）在建工程

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

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

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

### （十六）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

#### 2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；



3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3、借款费用资本化金额

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

### (十七) 无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

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

### **1、经营租赁**

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

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

## **（二十四）持有待售资产**

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

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

预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

**(二十五) 主要会计政策和会计估计变更说明**

公司无主要会计政策和会计估计变更的情况。

**(二十六) 前期会计差错更正**

公司无重要前期会计差错更正的情况。

**(二十七) 资产减值**

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

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

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

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**三、税项**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%

	软件产品税负超过 3%部分，即征即退。	3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%，2%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 10%、子公司 25%
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。

（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 2009 年 12 月 31 日联合颁布的发改高技[2009]3357 号文《关于发布 2009 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 2009 年度为国家布局内的重点软件企业，2009 年度企业所得税减按 10% 的税率征收。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局 2011 年 2 月 21 日联合颁布的发改高技[2010]342 号文《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，认定本公司 2010 年度为国家规划布局内的重点软件企业，2010 年度企业所得税减按 10% 的税率征收。

## 四、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
青岛软控精工	有限责任	青岛市	制造	20,000,000.00	机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的	20,000,000.00

有限公司		崂山区	业		技术服务等。	
青岛软控机电工程有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	100,000,000.00	橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。	377,766,900.00
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	有限责任	斯洛伐克杜布尼萨市	制造业	14,300 美元	自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。	1,380,000 欧元
青岛橡胶轮胎工程专修学院	民办非企业法人代表单位	青岛市四方区	服务业	1,000,000.00	高等非学历教育，专业范围：轮胎制造工艺、橡胶机械设备、生产过程自动化、计算机应用、企业管理等专业。	1,000,000.00

(续上表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控精工有限公司		100%	100%	是			
青岛软控机电工程有限公司		100%	100%	是			
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司		100%	100%	是			
青岛橡胶轮胎工程专修学院		100%	100%	否			

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

2、无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
青岛软控信息化装备制造有限公司	有限责任	青岛市四方区	制造业	20,000,000.00	机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询	16,276,879.59
青岛软控重工有限公司	有限责任	青岛胶州市	制造业	110,000,000.00	主要经营压力容器等产品；起重机械、提升机、皮带输送机、螺旋输送机等产品。	130,000,000.00

青岛软控安装工程 有限公司	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	青岛即 墨市	制造业	10,000,000.00	制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)	7,303,601.80

(续上表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛软控信息化装备制造有限公司		100%	100%	是			
青岛软控重工有限公司		100%	100%	是			
青岛软控安装工程 有限公司		100%	100%	是			
大连天晟通用机械 有限公司		70%	70%	是	1,643,827.28		
青岛科捷自动化设备 有限公司		65%	65%	是	4,881,385.33		

## (二) 本期合并范围发生变更的说明

2010年2月5日,公司根据2010年1月29日的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购股权的议案》,以自有资金收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权,自2010年2月1日起纳入合并报表范围。

根据2010年9月14日青岛科捷自动化设备有限公司股东会决议,修改公司章程,将注册资本由800万增加到1000万,本公司股权由80%调整为65%。

## (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
青岛科捷自动化设备有限公司	33,241,324.62	4,175,584.32

#### (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	8.8065
		损益项目	8.7989

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:		--	472,842.76	--	--	542,829.36
人民币			247,909.11	--	--	302,111.52
美元	12,146.00	6.6227	80,439.32	14,215.00	6.8282	97,062.86
欧元	16,407.69	8.8065	144,494.33	14,663.01	9.7971	143,654.98
银行存款:		-	563,181,725.47	--	--	740,479,709.33
人民币			537,543,448.43	--	--	724,318,152.34
美元	3,317,634.49	6.6227	21,971,697.93	1,629,597.58	6.8282	11,127,218.20
欧元	416,302.74	8.8065	3,666,170.08	513,815.29	9.7971	5,033,899.78
英镑	40.03	10.2182	409.03	39.99	10.9780	439.01
其他货币资金:		-	266,887,479.59	--	--	107,789,625.54
人民币			266,159,369.88	--	--	107,153,089.33
美元	109,338.15	6.6227	724,113.76	92,880.13	6.8282	634,204.11
欧元	453.75	8.8065	3,995.95	238.04	9.7971	2,332.10
合计		-	830,542,047.82	--	--	848,812,164.23

#### 2、应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,956,683.72	73,450,159.29
商业承兑汇票	61,839,000.00	
合 计	231,795,683.72	73,450,159.29

(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
风神轮胎股份有限公司	2010.10.13	2011.4.13	7,661,800.00	
山东永盛橡胶集团	2010.11.17	2011.5.17	6,000,000.00	
四川凯力威科技股份有限公司	2010.11.11	2011.5.11	4,100,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2010.9.7	2011.3.7	3,000,000.00	
双星东风轮胎有限公司	2010.10.12	2011.4.12	3,000,000.00	
合 计	--	--	23,761,800.00	

### 3、应收账款

(1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,161,955,956.99	88.87	56,988,318.42	4.90	676,618,390.30	86.06	46,945,338.64	6.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	145,525,701.52	11.13	12,834,029.57	8.82	109,622,496.13	13.94	5,214,069.71	4.76
合 计	1,307,481,658.51	100.00	69,822,347.99	5.34	786,240,886.43	100.00	52,159,408.35	6.63

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

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	982,920,979.05	75.18	19,629,754.42	525,150,231.38	66.79	10,503,004.62
1至2年	172,900,519.97	13.22	8,645,025.99	183,885,842.44	23.39	9,194,292.12
2至3年	104,982,173.06	8.03	10,498,217.31	28,916,156.17	3.68	2,891,615.62
3至4年	23,701,591.93	1.81	11,850,795.97	33,428,866.96	4.25	16,714,433.48
4至5年	18,889,201.00	1.45	15,111,360.80	10,018,634.87	1.27	8,014,907.90
5年以上	4,087,193.50	0.31	4,087,193.50	4,841,154.61	0.62	4,841,154.61
合计	1,307,481,658.51	100.00	69,822,347.99	786,240,886.43	100.00	52,159,408.35

(4) 本公司通过债务重组收回的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	重组金额	说明
青岛美德橡塑有限公司	销售设备款	2,400.00	
风神轮胎股份有限公司	销售设备款	39,000.00	
山东永泰化工集团有限公司	销售设备款	16,560.00	
合计	--	57,960.00	--

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
倍耐力轮胎有限公司	销售货款	200,000.00	客户扣款	否
天津吉化化工有限公司	销售货款	18,000.00	客户破产	否
合计	--	218,000.00	--	--

(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	200,202,262.63	0-2 年	15.31
单位 2	客户	186,148,251.49	0-2 年	14.24
单位 3	客户	172,145,377.04	0-3 年	13.17
单位 4	客户	149,166,900.00	1 年以内	11.41
单位 5	客户	59,221,526.21	0-2 年	4.53
合计	--	766,884,317.37		58.66

(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	197,564,841.82	91.97	112,779,480.60	83.73
1—2 年	16,892,688.05	7.86	21,755,469.16	16.15
2—3 年	356,396.38	0.17	155,600.00	0.12
3 年以上				
合计	214,813,926.25	100.00	134,690,549.76	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	25,510,640.41	1 年以内	正在执行
单位 2	工程承包商	23,175,000.00	1 年以内	正在执行
单位 3	材料供应商	11,710,000.00	1 年以内	正在执行
单位 4	材料供应商	9,366,000.01	1 年以内	正在执行
单位 5	材料供应商	8,834,925.00	0-2 年	正在执行
合计	--	78,596,565.42	--	--

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过一年的预付账款原因主要是系未结算的货款。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,386,188.53	38.71	227,723.77	2.00	1,500,000.00	9.15	30,000.00	2.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								

其他不重大应收账款	18,026,115.05	61.29	3,993,217.79	22.15	14,902,523.63	90.85	4,746,558.98	31.85
合计	29,412,303.58	100.00	4,220,941.56	14.35	16,402,523.63	100.00	4,776,558.98	29.12

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

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的其他应收款情况:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	23,679,903.64	80.51	456,283.04	8,758,082.24	53.39	174,893.70
1至2年	974,168.90	3.31	48,708.44	1,918,404.95	11.70	95,920.25
2至3年	805,945.25	2.74	80,594.53	842,726.76	5.14	84,272.68
3至4年	454,098.23	1.54	227,049.12	724,296.43	4.41	362,148.22
4至5年	449,405.69	1.53	359,524.56	498,445.62	3.04	398,756.50
5年以上	3,048,781.87	10.37	3,048,781.87	3,660,567.63	22.32	3,660,567.63
合计	29,412,303.58	100.00	4,220,941.56	16,402,523.63	100.00	4,776,558.98

(4) 本公司本期不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本报告本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位1	供应商	3,264,827.00	1年以内	11.10
单位2	供应商	2,278,800.00	1年以内	7.75
单位3	供应商	2,258,000.00	1年以内	7.68
单位4	供应商	1,250,600.00	1年以内	4.25
单位5	政府部门	1,170,301.53	1年以内	3.98
合计	--	10,222,528.53		34.76

(8) 无应收关联方款项。

## 6、存货

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,779,865.43	6,958,703.23	168,821,162.20	82,074,507.56	5,700,734.36	76,373,773.20
在产品	328,795,055.60		328,795,055.60	223,599,111.79		223,599,111.79
产成品	139,489,211.50	32,694.00	139,456,517.50	39,383,798.81	32,694.00	39,351,104.81
发出商品				16,242,227.55		16,242,227.55
委托加工物资				9,811,758.04		9,811,758.04
合计	644,064,132.53	6,991,397.23	637,072,735.30	371,111,403.75	5,733,428.36	365,377,975.39

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,700,734.36	1,257,968.87			6,958,703.23
在产品		-			-
产成品	32,694.00	-			32,694.00
合 计	5,733,428.36	1,257,968.87		-	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、长期股权投资

单位: 万元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	8.13%	8.13%				
青岛橡胶轮胎工程 专修学院	成本法	100.00	100.00		100.00	100%	100%				
合计	—		406.39		406.39	—	—	—			

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,217,859.37			24,217,859.37
1. 房屋、建筑物	24,217,859.37			24,217,859.37
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,751,743.25	442,654.44		6,194,397.69
1. 房屋、建筑物	5,751,743.25	442,654.44		6,194,397.69
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,466,116.12	-442,654.44		18,023,461.68
1. 房屋、建筑物	18,466,116.12	-442,654.44		18,023,461.68
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	18,466,116.12	-442,654.44		18,023,461.68
1. 房屋、建筑物	18,466,116.12	-442,654.44		18,023,461.68
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额 442,654.44 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。

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	472,437,637.37	194,127,583.95	12,002,886.21	654,562,335.11
其中：房屋及建筑物	233,778,770.43	75,712,359.10	470,457.64	309,020,671.89
机器设备	168,547,578.68	96,367,660.15	9,658,785.03	255,256,453.80
电子设备	12,926,555.71	5,705,940.17	-	18,632,495.88
办公设备	2,284,665.84	4,732,647.84	-	7,017,313.68
运输设备	32,409,346.88	10,908,598.83	1,185,422.00	42,132,523.71
其他	22,490,719.83	700,377.86	688,221.54	22,502,876.15
二、累计折旧合计：	69,372,115.12	34,272,662.41	870,163.59	102,774,613.94
其中：房屋及建筑物	17,025,117.46	8,790,773.33	156,778.24	25,659,112.55
机器设备	29,863,806.60	14,557,014.84	83,255.20	44,337,566.24

电子设备	5,827,612.48	2,114,055.80	16,727.72	7,924,940.56
办公设备	113,149.71	514,586.36	-	627,736.07
运输设备	11,392,093.56	5,496,105.75	612,766.75	16,275,432.56
其他	5,150,335.31	2,800,126.33	635.68	7,949,825.96
三、固定资产账面净值合计	403,065,522.25	159,854,921.54	11,132,722.62	551,787,721.17
其中：房屋及建筑物	216,753,652.97	66,921,585.77	313,679.40	283,361,559.34
机器设备	138,683,772.08	81,810,645.31	9,575,529.83	210,918,887.56
电子设备	7,098,943.23	3,591,884.37	-16,727.72	10,707,555.32
办公设备	2,171,516.13	4,218,061.48	-	6,389,577.61
运输设备	21,017,253.32	5,412,493.08	572,655.25	25,857,091.15
其他	17,340,384.52	-2,099,748.47	687,585.86	14,553,050.19
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	403,065,522.25	159,854,921.54	11,132,722.62	551,787,721.17
其中：房屋及建筑物	216,753,652.97	66,921,585.77	313,679.40	283,361,559.34
机器设备	138,683,772.08	81,810,645.31	9,575,529.83	210,918,887.56
电子设备	7,098,943.23	3,591,884.37	-16,727.72	10,707,555.32
办公设备	2,171,516.13	4,218,061.48	-	6,389,577.61
运输设备	21,017,253.32	5,412,493.08	572,655.25	25,857,091.15
其他	17,340,384.52	-2,099,748.47	687,585.86	14,553,050.19

本期折旧额增加 34,272,662.41 元，其中：本年计提 33,798,694.60 元，新增纳入合并的青岛科捷自动化设备有限公司合并转入折旧额 473,967.8 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 95,286,024.29 元。

(2) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产：



项目	账面价值
房屋及建筑物	178,080.38

(6) 全资子公司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。

## 10、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
本部无线条码物流系统			-	388,269.30		388,269.30
本部配料试验基地	3,360,202.75		3,360,202.75	64,600.90		64,600.90
本部高精度小料配料称量系统	584,468.44		584,468.44			
本部立体仓储系统的研发	249,150.03		249,150.03			
本部配料部工装资产	17,880.12		17,880.12			
精工厂房	14,829,071.35		14,829,071.35	11,365,173.52		11,365,173.52
重工四车间加固工程			-	1,287,988.34		1,287,988.34
重工宿舍楼项目			-	424,733.00		424,733.00
塔筒组装机			-	18,375.36		18,375.36
重工 100T 托辊			-	213,292.49		213,292.49
重工化学爆炸用尿素合成塔			-	1,927.75		1,927.75
重工燃气工程			-	971,480.00		971,480.00
重工卷板机			-	541,643.06		541,643.06
重工双梁桥式起重机			-	6,094,017.09		6,094,017.09
重工空压机房			-	529,914.54		529,914.54
重工自动对筒			-	23,151.98		23,151.98
重工物理爆炸用尿素合成塔			-	531.99		531.99
重工空压机房			-	64,893.85		64,893.85
重工储水罐			-			
重工 16 吨吊车梁	676,876.73		676,876.73			
重工自动焊升降架			-			
重工铣缝机	25,535.54		25,535.54			
重工热处理炉	5,299,172.03		5,299,172.03			
重工新建厂房	2,162,315.43		2,162,315.43			

重工机加工具车			-			
重工三辊卷板机	2,892,307.69		2,892,307.69			
装备豫中研发大楼	3,921,145.21		3,921,145.21			
装备郑州路43#装备厂区内蒸汽管网改造			-	1,462,380.77		1,462,380.77
装备数控落地和刨台卧式铣镗床基础			-	56,000.00		56,000.00
装备职工食堂改造工程	48,489.28		48,489.28	2,884,379.05		2,884,379.05
机电（胶州）科研制造基地工程	95,789,788.14		95,789,788.14	33,233,864.30		33,233,864.30
机电物流条码扫描系统	237,901.71		237,901.71			
在建工程期末合计	130,094,304.45		130,094,304.45	59,626,617.29		59,626,617.29

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
精工厂房		11,365,173.52	3,463,897.83				98.00%				自筹	14,829,071.35
装备郑州路43#装备厂区内蒸汽管网改造		1,462,380.77		1,461,188.77	1192.00		100.00%				自筹	-
装备职工食堂改造工程		2,884,379.05	2,028,620.74	4,864,510.51			99.00%				自筹	48,489.28
重工四车间加固工程		1,287,988.34		1,287,988.34			100.00%				自筹	-
重工双梁桥式起重机		6,094,017.09	972,000.00	7,066,017.09			100.00%				自筹	-
重工燃气工程		971,480.00	119,883.18	1,091,363.18			100.00%				自筹	-
重工热处理炉			5,299,172.03								自筹	5,299,172.03
重工新建厂房			2,162,315.43								自筹	2,162,315.43
重工三辊卷板机			2,892,307.69								自筹	2,892,307.69
机电（胶州）科研制造基地工程		33,233,864.30	129,684,023.84	67,128,100.00			42.00%				自筹	95,789,788.14
合计		57,299,283.07	146,622,220.74	82,899,167.89	1,192.00							121,021,143.92

(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。

## 11、固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机械设备	7,133.36	--	
合计	7,133.36	--	

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	148,977,728.57	3,464,099.07	680,116.00	151,761,711.64
专利权	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00
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
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	12,894,337.06	-	-	12,894,337.06
郑州路 43 号土地使用权	28,166,108.93	-	-	28,166,108.93
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	17,255,400.00	-	-	17,255,400.00
胶州胶东镇营旧路土地使用权	69,077,435.00	-	-	69,077,435.00
应用软件及其他	8,962,366.76	3,464,099.07	680,116.00	11,746,349.83
半钢精密铸造技术	2,223,333.32	-	-	2,223,333.32
二、累计摊销合计	11,372,800.82	3,915,987.76	680,116.00	14,608,672.58
专利权	3,451,666.97	348,333.03	-	3,800,000.00
保税区一期土地使用权	408,888.26	52,704.29	-	461,592.55
保税区二期土地使用权	525,986.27	67,803.48	-	593,789.75
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	816,641.30	243,175.08	-	1,059,816.38
郑州路 43 号土地使用权	2,065,503.38	563,322.43	-	2,628,825.81
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	1,568,672.61	376,481.40	-	1,945,154.01
胶州胶东镇营旧路土地使用权	1,381,548.72	1,381,548.74	-	2,763,097.46
应用软件及其他	987,143.29	660,285.98	680,116.00	967,313.27
半钢精密铸造技术	166,750.02	222,333.33	-	389,083.35
三、减值准备合计				-
四、无形资产账面价值合计	137,604,927.75	-451,888.69	-	137,153,039.06
专利权	348,333.03	-348,333.03	-	-0.00
保税区一期土地使用权	2,477,104.24	-52,704.29	-	2,424,399.95

保税区二期土地使用权	3,186,768.73	-67,803.48	-	3,118,965.25
崂山区 7#线东、4#线南土地使用权	12,077,695.76	-243,175.08	-	11,834,520.68
郑州路 43 号土地使用权	26,100,605.55	-563,322.43	-	25,537,283.12
胶州市兰州东路 369 号土地使用权	15,686,727.39	-376,481.40	-	15,310,245.99
胶州胶东镇营旧路土地使用权	67,695,886.28	-1,381,548.74	-	66,314,337.54
应用软件及其他	7,975,223.47	2,803,813.09	-	10,779,036.56
半钢精密铸造技术	2,056,583.30	-222,333.33	-	1,834,249.97

无形资产本期摊销增加 3,915,987.76 元，其中：本期计提摊销额 3,900,724.60 元，新增纳入合并青岛科捷自动化设备有限公司合并转入摊销额为 15,263.16 元。

(2) 期末无形资产不存在抵押情况。

(3) 期末无资本化的研究开发支出。

(4) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 13、商誉

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

期末对商誉进行测试，未发现商誉存在减值现象。

### 14、长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保税区试验中心装修	1,055,111.21		214,598.88		840,512.33	
研发大楼展厅		1,500,000.00	100,000.00		1,400,000.00	
保税区一期楼板地面加固		1,199,245.74			1,199,245.74	
重工园区墙面粉刷	827,426.70		91,936.32		735,490.38	
胶东房屋维修工程		4,012,396.92	267,493.12		3,744,903.80	
重工宿舍楼装修		2,599,830.00	151,656.75		2,448,173.25	
车间加固工程		1,712,721.34	71,363.40		1,641,357.94	
合计	1,882,537.91	11,024,194.00	897,048.47	-	12,009,683.44	

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
发出商品利润	3,797,035.25	
坏账准备	14,436,748.45	11,498,675.07
存货跌价准备	1,445,696.98	1,102,355.22
长期股权投资	376,942.13	376,942.13
长期股权投资减值准备	-	
预提费用	586,470.56	254,541.74
预计负债	298,684.35	75,484.46
递延收益	464,033.58	340,283.20
可弥补的亏损	-	160,947.17
存货中包含的未实现利润	2,502,857.52	641,477.22
土地投资评估增值	63,723.94	63,723.94
小 计	23,972,192.76	14,514,430.15
递延所得税负债：		
固定资产评估增值	268,039.98	405,642.08
未支出的不征税收入	10,809,401.42	
土地投资评估增值摊销	4,827.56	1,609.19
小计	11,082,268.96	407,251.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,836,342.32	10,814,922.14
合计	4,836,342.32	10,814,922.14

(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
2010		994,367.88	
2011		2,474,418.96	
2012	844,828.31	3,354,621.29	
2013	552,658.19	552,658.19	
2014	3,438,855.82	3,438,855.82	
2015			
合计	4,836,342.32	10,814,922.14	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：币种：

项目	暂时性差异金额
发出商品利润	30,569,878.11
坏账准备	74,043,011.64
存货跌价准备	6,991,397.23
长期股权投资	3,769,421.32
预提费用	3,992,553.15
预计负债	2,986,843.49
递延收益	4,640,335.84
存货中包含的未实现利润	16,685,716.78
土地投资评估增值	637,239.36
固定资产评估增值	1,072,159.93
未支出的不征税收入	108,094,014.15
土地投资评估增值摊销	19,310.22
合计	253,501,881.22

## 16、资产减值准备明细

项目	年初余数	本期增加	本期减少额		期末余数
			转回	转销	
一、坏账准备	56,935,967.33	17,325,322.22		218,000.00	74,043,289.55
二、存货跌价准备	5,733,428.36	1,257,968.87	-		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	62,669,395.69	18,583,291.09		218,000.00	81,034,686.78

## 17、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	190,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款		
合计	248,000,000.00	80,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

### (1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	435,887,754.02	214,567,366.29
合计	435,887,754.02	214,567,366.29

(2) 期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 19、应付账款

### (1) 账龄明细

账龄	期末数	期初数
一年以内	448,305,793.64	255,641,431.16
一至二年	13,953,067.96	14,654,241.91
二至三年	344,113.83	5,849,384.05
三年以上	2,425,149.19	3,825,118.63
合计	465,028,124.62	279,970,175.75

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要是未到结算期。

## 20、预收账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	432,200,551.44	154,400,486.44
一至二年	15,426,884.05	17,159,985.75
二至三年	4,074,900.00	4,829,075.33
三年以上	3,619,767.14	2,145,709.71
合计	455,322,102.63	178,535,257.23

(2) 账龄超过一年预收账款的主要原因是未结算的货款。

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

## 21、应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	162,561.12	125,140,784.40	124,835,829.91	467,515.61
二、职工福利费	-	8,927,106.25	8,927,106.25	-
三、社会保险费	-849,656.03	21,117,985.71	20,200,567.48	67,762.20
四、住房公积金	-18,939.00	5,240,061.50	5,257,811.50	-36,689.00
五、工会经费	1,413,017.34	860,793.43	1,482,124.12	791,686.65
六、教育经费	3,948,706.54	2,964,875.91	818,851.41	6,094,731.04
七、非货币性福利	-			-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	259,081.50	259,081.50	-
九、其他	39,706.08	307,070.02	346,776.10	-
合计	4,695,396.05	164,817,758.72	162,128,148.27	7,385,006.50

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排



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

## 22、应交税费

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-20,722,473.65	-10,617,919.87
营业税	34,628.69	592,673.87
企业所得税	20,618,363.19	-9,043,416.86
城市维护建设税	1,486,938.93	1,110,665.86
土地使用税	925,362.56	-142,520.96
房产税	475,990.33	-432,025.69
个人所得税	381,330.53	227,936.23
印花税	170,563.05	101,399.08
教育费附加	637,259.57	475,999.64
地方教育费附加	422,784.20	153,103.76
河道基金	-5,231,497.71	146,312.29
其他	52,459.09	29,837.56
合计	-748,291.22	-17,397,955.09

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

(3) 根据山东省人民政府办公厅鲁政办发[2005]6 号文件规定，地方教育费附加按应缴流转税 1%计算缴纳。根据鲁政字[2010]307 号文件规定，地方教育附加自 2010 年 12 月 1 日起按应缴流转税的 2%计算缴纳。

## 23、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	30,904,877.26	16,359,367.81

一至二年	1,203,962.80	106,595.25
二至三年	59,095.00	431,063.34
三年以上	1,209,835.76	1,480,085.41
合计	33,377,770.82	18,377,111.81

(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支付给职工的工龄折抵款。

## 24. 长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

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 31 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。

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款。

## 25、专项应付款

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

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

## 26、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	754,844.63	9,863,799.82	7,631,800.96	2,986,843.49
合计	754,844.63	9,863,799.82	7,631,800.96	2,986,843.49

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。

## 27、其他非流动负债

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	4,640,335.84	3,402,831.94
合计	4,640,335.84	3,402,831.94

### (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	4,000,000.00		3,000,000.00	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	3,000,000.00		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	2,000,000.00		1,444,444.44	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	1,500,000.00		545,454.55	954,545.45	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	400,000.00		50,000.00	350,000.00	2010年10月-2012年9月
轮胎半成品-成型工序数字化生产管控网络系统30万	300,000.00		187,500.00	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	350,000.00		291,666.67	58,333.33	2009年5月-2011年4月
数字化橡胶轮胎装备国家标准的研制		57,142.87	57,142.87		2007年4月-2010年4月
轮胎数字化装备工程		2,304,648.66	2,304,648.66		2007年6月-2010年6月
子午线轮胎一次法成型机		88,888.90	88,888.90		2008年10月-2010年12月
可植入信息射频芯片		400,000.00	400,000.00		2008年10月-2010年10月

子午线轮胎一次成型机国家标准		190,909.09	109,090.92	81,818.17	2009年1月-2011年9月
混炼胶门尼粘度在线测量技术		30,333.33	22,750.00	7,583.33	2009年5月-2011年4月
子午线轮胎小角度钢丝帘裁断生产线		240,000.00	240,000.00		2008年6月-2010年6月
优化结构与科技兴贸专项资金		90,909.09	90,909.09		2007年10月-2010年6月
<b>合计</b>	11,570,000.00	3,402,831.94	10,332,496.10	4,640,335.84	

## 28、股本

### (1) 明细情况

	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
	数量	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量
一、有限售条件股份	213,445,968.00	-	-	72,972,984.00	-99,103,289.00	-26,130,305.00	187,315,663.00
1、国家持股						-	-
2、国有法人持股	49,500,000.00				-49,500,000.00	-49,500,000.00	-
3、其他内资持股	9,000,000.00	-	-	-	-9,000,000.00	-9,000,000.00	-
其中：境内非国有法人持股	4,500,000.00				-4,500,000.00	-4,500,000.00	-
境内自然人持股	4,500,000.00				-4,500,000.00	-4,500,000.00	-
4、外资持股	9,000,000.00	-	-	-	-9,000,000.00	-9,000,000.00	-
其中：境外法人持股	9,000,000.00				-9,000,000.00	-9,000,000.00	-
境外自然人持股						-	-
5、其他						-	-
6、高管股份	145,945,968.00			72,972,984.00	-31,603,289.00	41,369,695.00	187,315,663.00
二、无限售条件股份	281,464,032.00	-	-	174,482,016.00	99,103,289.00	273,585,305.00	555,049,337.00
1、人民币普通股	281,464,032.00			174,482,016.00	99,103,289.00	273,585,305.00	555,049,337.00
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	494,910,000.00	-	-	247,455,000.00	-	247,455,000.00	742,365,000.00

### (2) 股本变更及验证情况的说明

2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2010年5月13日，公司以2010年5月12日总股本49,491万股为基数，以

资本公积向全体股东 10 股转增 5 股。转增后公司注册资本为人民币 74,236.5 万元，公司增资后的股本业经中磊会计师事务所有限公司验证，并出具了中磊验字[2010]第 0014 号《验资报告》。

## 29、资本公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(或股本)溢价	596,227,743.04		247,455,000.00	348,772,743.04
其他资本公积	34,162,246.74			34,162,246.74
合计	630,389,989.78		247,455,000.00	382,934,989.78

### (2) 报告期内增减原因及依据说明

经 2010 年 4 月 20 日 2009 年度股东大会审议,通过 2010 年 5 月 12 日以股本总额 49,491 万股为基数，以资本溢价向全体股东 10 股转增 5 股。

## 30、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	95,792,902.75	32,260,089.37		128,052,992.12
任意盈余公积	24,959,598.78			24,959,598.78
合计	120,752,501.53	32,260,089.37		153,012,590.90

## 31、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	805,881,421.93	--
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	805,881,421.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	372,959,774.63	--
减：提取法定盈余公积	32,260,089.37	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,491,000.00	每 10 股派 1 元

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,097,090,107.19	

## (二) 利润表项目注释

### 32、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	1,458,543,793.29	1,077,662,594.68
其他业务收入	41,420,187.93	50,568,145.07
营业成本	876,781,296.11	676,394,934.61

#### (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	263,969,598.60	13,964,095.46	290,328,676.00	17,138,605.87
制造及安装业	1,194,574,194.69	830,724,612.86	787,333,918.68	625,211,109.93

#### (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	231,684,693.71	137,705,914.69	161,199,512.28	97,751,173.74
橡胶装备（不含橡胶配料系统）	671,459,066.72	367,505,337.94	631,664,442.78	383,617,028.63
化工装备	384,378,910.74	236,747,832.21	184,402,378.45	98,074,693.88
模具	69,438,035.48	53,555,575.25	30,922,136.66	24,506,381.28
轮胎行业 MES 系统	18,772,213.65	5,330,255.86	14,572,570.11	7,075,423.07
工业机器人	38,855,263.71	24,764,989.33		
其他	43,955,609.28	19,078,803.04	54,901,554.40	31,325,015.20
合计	1,458,543,793.29	844,688,708.32	1,077,662,594.68	642,349,715.80

#### (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	1,375,040,789.29	793,672,114.98	1,025,487,419.75	609,323,748.53
国外	83,503,004.00	51,016,593.34	52,175,174.93	33,025,967.27

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	184,348,947.21	12.29%
客户 2	128,181,580.19	8.55%
客户 3	124,928,974.50	8.33%
客户 4	66,562,726.51	4.44%
客户 5	60,695,985.49	4.05%
合计	564,718,213.90	37.66%

### 33、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,060,049.53	885,350.61
城建税	6,380,251.75	5,659,941.72
教育费附加	3,616,796.98	2,568,695.70
房产税	734,492.35	382,550.79
地方教育附加	18,781.55	
合计	11,810,372.16	9,496,538.82

计缴标准见本附注三、税项之说明。

### 34、资产减值损失

明细情况：

项目	本期数	上期同期数
一、坏账损失	17,109,299.60	25,137,887.08
二、存货跌价损失	1,257,968.87	-16,810,758.96
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	18,367,268.47	8,327,128.12

### 35、营业外收入

项目	本期数	上期同期数
非流动资产处置利得	218,698.81	780,788.37
其中：处置固定资产利得	218,698.81	780,788.37
债务重组利得	-	
政府补助	78,615,262.62	73,598,097.11
其他	2,234,361.74	1,137,098.29
合计	81,068,323.17	75,515,983.77

#### (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	42,498,776.52	32,195,170.75	软件企业超税负返还
科研项目拨款	22,425,686.10	14,064,946.57	按照时间分摊确认的收益
其他政府奖励及补助	13,690,800.00	27,337,979.79	
合计	78,615,262.62	73,598,097.11	

### 36、营业外支出

项目	本期数	上期同期数
处置固定资产净损失	338,830.91	3,830,195.39
债务重组损失	57,960.00	
捐赠支出	2,937,818.00	49,100.00
其他	176,377.29	570,972.87
合计	3,510,986.20	4,450,268.26

### 37、所得税费用

项目	本期数	上期同期数
本期所得税费用	62,477,660.59	39,700,873.64
递延所得税费用	1,254,459.59	-1,527,324.58
合计	63,732,120.18	38,173,549.06



### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	372,959,774.63
非经常性损益	2	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	341,288,827.60
期初股份总数	4	494,910,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	247,455,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	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
基本每股收益	13=1/12	0.50
扣除非经营性损益基本每股收益	14=3/12	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。

### 39、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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	-272,591.38	-42,623.30
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-272,591.38	-42,623.30
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	-272,591.38	-42,623.30

#### 40、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	7,253,646.61
财政补助及拨款	38,703,990.00
收招标投标保证金	20,457,637.96
其他	7,428,908.20
合计	73,844,182.77

##### (2) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
研究开发费	16,001,896.36
交通差旅费	10,341,846.99
业务招待费	9,038,679.13
售后服务费	7,631,800.96
办公费	6,465,082.95
物料消耗及修理修建费	6,003,547.18
运装及进出口费	5,919,471.25
劳动保护费	4,902,218.82
中介/代理费	3,621,739.48
车辆费	3,520,351.54

广告宣传费	2,972,427.63
捐款	2,937,818.00
贴现利息	2,079,498.36
通讯费	1,941,765.31
投标费	1,202,829.00
水电蒸汽费	1,592,615.15
人事费用	912,927.30
会议费	884,115.14
租赁费	820,718.40
其他	32,681,428.14
合计	121,472,777.09

#### 41、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	374,207,847.99	294,849,353.70
加：资产减值准备	18,367,268.47	8,327,128.12
固定资产折旧	34,241,349.04	22,689,838.34
无形资产摊销	3,900,724.60	3,528,770.69
长期待摊费用摊销	897,048.47	591,919.85
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)	101,853.24	2,068,253.20
固定资产报废损失	28,278.86	1,077,526.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,936,606.88	8,870,980.27
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,420,558.09	2,595,138.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,675,017.69	-62,078.10
存货的较少(增加以“-”号填列)	-263,888,587.37	140,774,916.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-703,068,142.05	-528,711,799.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	612,883,999.07	198,736,784.67
其他	-272,591.38	1,423,484.99

经营活动产生的现金流量净额	85,590,115.42	156,760,217.65
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	830,542,047.82	848,812,164.23
减：现金的期初余额	848,812,164.23	427,302,687.66
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	-18,270,116.41	421,509,476.57

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上期同期数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,203,601.80	8,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	342,596.15	6,633,805.64
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,861,005.65	1,366,194.36
4. 取得子公司的净资产	7,769,601.37	8,251,613.28
流动资产	11,672,551.43	20,306,312.19
非流动资产	2,047,691.55	1,277,416.22
流动负债	5,950,641.61	13,332,115.13
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	830,542,047.82	848,812,164.23
其中：库存现金	472,842.76	542,829.36
可随时用于支付的银行存款	563,181,725.47	740,479,709.33
可随时用于支付的其他货币资金	266,887,479.59	107,789,625.54
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	830,542,047.82	848,812,164.23
其中：母公司或其子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1、本公司的母公司/实际控制人情况

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

#### 2、本公司的子公司情况

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

责任公司			市	
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
青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛即墨市	袁仲雪

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛软控精工有限公司	制造业	20,000,000.00	100	100	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	制造业	100,000,000.00	100	100	686777999
青岛软控信息化装备制造有限公司	制造业	20,000,000.00	100	100	16356480-4
青岛橡胶轮胎工程专修学院	服务业	1,000,000.00	100	100	79754934-X
青岛软控重工有限公司	制造业	110,000,000.00	100	100	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	安装业	31,000,000.00	100	100	163789341
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	制造业	101,429.00	100	100	
大连天晟通用机械有限公司	制造业	5,000,000.00	70	70	756077235
青岛科捷自动化设备有限公司	制造业	10,000,000.00	65	65	66788141-6

### 3 本企业的合营和联营企业情况

公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
赛轮股份有限公司	股份有限公司	青岛经济技术开发区	杜玉岱	制造业	28,000	8.13	8.13
公司全称	期末 (2010 年 3 月 31 日) 资产总额	期末 (2010 年 3 月 31 日) 负债总额	期末 (2010 年 3 月 31 日) 净资产总额	2010 年 1-3 月营业收入总额	2010 年 1-3 月净利润	关联关系	组织机构代码
赛轮股份有限公司	2,991,267,345.47	1,977,200,640.51	1,014,066,704.96	830,699,700.59	10,050,897.11	非控股投资公司	743966332

说明：2009 年 3 月，公司高管袁仲雪先生、张焱先生辞去赛轮股份有限公司董事的职务，公司与赛轮股份有限公司不再是具有重大影响的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》的规定，作为历史关联人披露截至 2010 年 3 月 31 日的相关信息。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青岛赛瑞特国际物流有限公司	非控股公司全资子公司	75377006-9
青岛赛瑞特国际贸易有限公司	非控股公司全资子公司	75690390-4

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额(2010年1-3月)		上期发生额(2009年1-3月)	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
赛轮股份有限公司	销售产品及备件		市场价格	48,486,788.87	8.41	96,700,140.16	21.13
青岛赛瑞特国际物流有限公司	销售	销售水电费	市场价格	555,300.46	17.20	2,289,894.78	100.00
青岛赛瑞特国际物流有限公司	采购货物		市场价格			28,212.85	0.01

### (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
软控股份有限公司	青岛赛瑞特国际物流有限公司	厂房、设备	48,155,493.98	2010.1.1	2010.3.31	456,365.67	市场定价	占母公司利润总额的0.34%

### (3) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
软控股份有限公司	赛轮股份有限公司	4,560.00	2009.9.15	2012.6.15	否

### (4) 关联方往来

截至2010年12月31日止，本公司无需披露的关联往来。

## 七、或有事项

截至2010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

本公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至报告期日，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 2010 年 1 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请 10,000 万元贷款额度的议案》：同意本公司以信用担保方式向国家开发银行青岛分行申请人民币 10,000 万元的贷款授信额度。

2、本公司 2010 年 3 月 19 日第四届董事会第二次会议审议通过并提交于 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会通过《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》：公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，根据 2010 年度公司业务预计情况担保总额为合计 60,000 万元（包括已经执行的业务的剩余金额），且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合银行等金融机构授信贷款条件的用户提供回购担保

3、本公司 2010 年 4 月 5 日第四届董事会第三次会议审议通过《关于向农业银行青岛李沧区分行申请 8,000 万元用信额度的议案》：同意本公司以信用担保方式向农业银行青岛李沧支行申请人民币 8,000 万元的可循环授信额度。

4、本公司 2010 年 10 月 19 日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于 2010 年 11 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过 15,000 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》，公司同意青岛软控精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控信息化装备制造有限公司、青岛软控重工有限公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 15,000 万元的连带责任保证担保。

5、本公司 2010 年 10 月 19 日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于 2010 年 11 月 16 日召开



的2010年第二次临时股东大会通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25,000万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》，公司同意全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25,000万元的连带责任保证担保。

6、本公司2010年10月19日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于2010年11月16日召开的2010年第二次临时股东大会通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10,000万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》，公司同意全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10,000万元的连带责任保证担保。

7、本公司2010年10月19日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于2010年11月16日召开的2010年第二次临时股东大会通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14,000万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》，公司同意全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14,000万元的连带责任保证担保。

8、本公司2010年10月19日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于2010年11月16日召开的2010年第二次临时股东大会通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20,000万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》，公司同意全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20,000万元的连带责任保证担保。

9、本公司2010年10月19日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于2010年11月16日召开的2010年第二次临时股东大会通过《关于向青岛银行申请不超过25,000万元的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》，公司同意全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25,000万元的连带责任保证担保。

10、本公司2010年10月19日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于2010年11月16日召开的2010年第二次临时股东大会通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40,000万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》，公司同意

全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 40,000 万元的连带责任保证担保。

11、本公司 2010 年 10 月 19 日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于 2010 年 11 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过 7,000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》，公司同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过 7,000 万元的连带责任保证担保。

12、本公司 2010 年 10 月 19 日第四届董事会第五次会议审议通过并提交于 2010 年 11 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过 2,000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》，公司同意公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司申请上 2,000 万元综合额度，并为其申请该额度提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保。

13、截至 2010 年 12 月 31 日，公司为客户提供回购担保余额为人民币 22,942.70 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 2,304 万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为 1,137.70 万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为 1,066 万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为 8,518 万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额 1,413 万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额为 3,800 万元，为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额 2,122 万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额 2,582 万元。截至报告日公司尚未发生回购事项。

#### （五）其他

国务院 2011 年《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。

## 十一、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	1,052,213,195.77	93.51	15,640,773.17	1.03	130,875,355.74	15.85	11,634,606.92	8.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					623,863,267.83	75.53		
其他不重大应收账款	73,063,330.71	6.49	9,054,052.91	7.45	71,187,490.04	8.62	3,492,357.85	4.91
合计	1,125,276,526.48	100.00	24,694,826.08	1.54	825,926,113.61	100.00	15,126,964.77	1.83

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

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,041,584,421.34	92.56	8,072,587.95	289,015,715.84	34.99	2,691,564.12
1至2年	45,455,428.26	4.04	2,272,771.41	255,953,572.10	30.99	2,302,726.36
2至3年	22,213,846.78	1.98	2,221,384.68	131,900,297.33	15.97	761,488.03
3至4年	4,405,834.93	0.39	2,202,917.47	113,396,260.06	13.73	4,378,933.48
4至5年	8,459,153.00	0.75	6,767,322.40	30,928,465.00	3.75	260,449.50
5年以上	3,157,842.17	0.28	3,157,842.17	4,731,803.28	0.57	4,731,803.28
合计	1,125,276,526.48	100.00	24,694,826.08	825,926,113.61	100.00	15,126,964.77

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
倍耐力轮胎有限公司	销售货款	200,000.00	客户扣款	否
合计	--	200,000.00	--	--

(5) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位1	全资子公司	562,719,654.09	1年以内	50.01
单位2	客户	183,361,262.63	0-2年	16.29
单位3	客户	149,166,900.00	1年以内	13.26
单位4	全资子公司	75,235,369.66	1年以内	6.69

单位 5	客户	17,626,128.00	1 年以内	1.57
合计	--	988,109,314.38		87.82

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	75,235,369.66	6.69
青岛软控精工有限公司	全资子公司	562,719,654.09	50.01
合计	--	637,955,023.75	56.70

(8) 期末应收账款未用于担保。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	533,766,373.98	98.10						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					543,237,416.14	98.26		
其他不重大应收账款	10,350,772.35	1.90	2,465,666.90	3.82	9,612,321.24	1.74	3,108,480.38	100.00
合计	544,117,146.33	100.00	2,465,666.90	0.45	552,849,737.38	100.00	3,108,480.38	100.00

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

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的其他应收款情况:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	540,682,142.69	99.37	138,315.37	446,659,793.49	80.79	96,157.59

1至2年	398,303.28	0.07	19,915.16	50,633,893.62	9.16	55,511.81
2至3年	538,769.36	0.1	53,876.94	52,331,566.42	9.47	46,972.15
3至4年	342,601.83	0.06	171,300.92	468,936.51	0.08	234,468.26
4至5年	365,353.32	0.07	292,282.66	400,883.87	0.07	320,707.10
5年以上	1,789,975.85	0.33	1,789,975.85	2,354,663.47	0.43	2,354,663.47
合计	544,117,146.33	100.00	2,465,666.90	552,849,737.38	100.00	3,108,480.38

(4) 本报告期末不存在实际核销的其他应收款情况。

(5) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	子公司	200,000,000.00	1 年以内	36.76
单位 2	子公司	146,457,523.98	1 年以内	26.92
单位 3	子公司	100,000,000.00	1 年以内	18.38
单位 4	子公司	87,308,850.00	1 年以内	16.04
单位 5	客户	983,945.00	3 年以上	0.18
合计	--	534,750,318.98		98.28

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	200,000,000.00	36.76
青岛软控精工有限公司	全资子公司	146,457,523.98	26.92
青岛软控重工有限公司	全资子公司	100,000,000.00	18.38
青岛软控信息化装备制造有限公司	全资子公司	87,308,850.00	16.04
合计	--	533,766,373.98	98.10

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
-------	------	--------	------	------	------	---------------

青岛软控精工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
青岛软控信息化装备制造有限公司	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
赛轮股份有限公司	成本法		3,063,912.03		3,063,912.03	8.13
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	70,000,000.00	60,000,000.00	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	1,749,977.21	10,854,841.29	12,604,818.50	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
合计	--		497,086,939.03	78,158,443.09	575,245,382.12	--

(续上表)

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
青岛软控精工有限公司	100				
青岛软控信息化装备制造有限公司	100		3,723,120.41		
赛轮股份有限公司	8.13				
青岛橡胶轮胎工程专修学院	100				
青岛软控重工有限公司	100				
青岛软控机电工程有限公司	100				
软控欧洲研发和技术中心有限责任公司	100				
大连天晟通用机械有限公司	70				
青岛科捷自动化设备有限公司	65				

#### 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	698,012,624.23	446,367,785.79
其他业务收入	21,026,741.57	24,735,826.88
合计	719,039,365.80	471,103,612.67
主营业务成本	297,371,158.64	139,265,802.68
其他业务成本	15,574,345.41	15,920,613.32
合计	312,945,504.05	155,186,416.00

##### (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	280,418,316.48	14,393,763.25	290,328,676.00	17,138,605.87
制造业	417,594,307.75	282,977,395.39	156,039,109.79	122,127,196.81
合计	698,012,624.23	297,371,158.64	446,367,785.79	139,265,802.68

##### (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	231,684,693.71	137,705,914.69	162,524,298.60	99,075,960.06
橡胶装备控制系统（不含橡胶配料系统）	192,611,111.18	7,716,005.74	201,890,988.09	20,927,842.59
化工装备	232,533,135.89	133,105,223.99	66,666,666.57	10,211,944.56
轮胎行业 MES 系统	18,772,213.65	5,330,255.86	14,572,570.11	7,075,423.07
其他	22,411,469.80	13,513,758.36	713,262.42	1,974,632.40
合计	698,012,624.23	297,371,158.64	446,367,785.79	139,265,802.68

##### (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	638,815,355.68	269,080,879.04	420,360,854.51	128,330,470.17
国外	59,197,268.55	28,290,279.60	26,006,931.28	10,935,332.51
合计	698,012,624.23	297,371,158.64	446,367,785.79	139,265,802.68

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	196,551,976.96	27.34%
客户 2	124,928,974.50	17.37%
客户 3	107,604,161.39	14.96%
客户 4	26,498,768.35	3.69%
客户 5	21,439,295.14	2.98%
合计	477,023,176.34	66.34%

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	322,600,893.65	272,613,213.05
加: 资产减值准备	8,932,717.52	3,567,939.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,879,509.21	10,490,738.10
无形资产摊销	976,117.63	1,422,624.02
长期待摊费用摊销	314,598.88	473,449.11
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)	209,818.42	-434,580.64
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	10,000.00	37,321.90
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,959,517.50	4,506,477.60
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,804,706.29	461,681.87
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	10,809,401.42	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-43,459,011.06	25,662,873.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-409,206,584.78	-571,530,339.66
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	289,680,380.85	-747,299.36
其他		772,406.56
经营活动产生的现金流量净额	193,902,652.95	-252,703,494.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	344,664,091.48	187,369,808.05
减: 现金的期初余额	187,369,808.05	227,733,758.55
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	157,294,283.43	-40,363,950.50
--------------	----------------	----------------

## 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	-101,853.24	
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）	36,116,486.10	
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	-57,960.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-898,112.41	
所得税影响额	-3,358,267.38	
少数股东权益影响额（税后）	-29,346.04	
合计	31,670,947.03	

### （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	16.66	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.25	0.46	0.46

### （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215.58%，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68.60%，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59.49%，主要系公司订单增长导致公司采购量增加，相应预付款项增加。

（4）其他应收款项目期末数比期初数增长了116.68%，主要系公司因扩展销售业务而增加的投标保证金及业务借款。

（5）存货项目期末数比期初数增长了74.36%，主要系公司因业务增长而相应增加的库存材料和在产品。

（6）固定资产项目期末数比期初数增加了36.90%，主要系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投入使用。

（7）在建工程项目期末数比期初数增加了118.18%，主要系子公司募集资金项目的建设。

（8）短期借款项目期末数比期初数增加了210%，系新增银行贷款所致。

（9）应付票据项目期末数比期初数增加了103.15%，系公司本期采购量增加，相应银行承兑汇票结算的增加。

（10）应付账款项目期末数比期初数增加了66.10%，系公司本期采购量增加，相应应付款项增加。

（11）预收款项项目期末数比期初数增长了155.03%，主要系公司签订销售订单增加，客户按约定预付货款相应增加。

（12）应付职工薪酬期末数比期初数增加了57.28%，系公司计提的工会经费和职工教育经费增加。

(13) 应交税费项目期末数比期初数减少了95.70%，主要系增值税留抵减少和应退企业所得税收回。

(14) 其他应付款项目期末数比期初数增加了81.63%，系公司因采购业务增加的投标保证金以及销售项目增加导致的运费增加。

(15) 预计负债项目期末数比期初数增加了295.69%，系由于公司销售收入增加而相应增加的计提售后服务费。

(16) 其他非流动负债项目期末数比期初数增加了36.37%，系收到的政府补助增加。

## 2、利润表项目

(1) 销售费用本期数比上年同期增加了80.78%，系公司销售业务量增加而相应增加的销售人员工资及附加、差旅费、运输装卸费、投标费和业务招待费等。

(2) 管理费用本期数比上年同期增加了30.15%，主要是公司管理人员工资及附加、办公费、交通差旅费、折旧摊销和修理修建费等增加所致。

(3) 资产减值损失本期数比上年同期数增加了120.58%，主要是应收帐款减值准备增加。

## 十三、财务报告的批准

本财务报表于 2011 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第八次会议批准报出。

软控股份有限公司

二零一一年四月十三日

## 第十一节 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2010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

2011年4月13日