# 软控股份有限公司

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2011-040

# 2011 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 软控股份 | |
| 股票代码 | 002073 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张焱 | 郑雷 |
| 联系地址 | 青岛市郑州路43号 | 青岛市郑州路43号 |
| 电话 | 0532-84012387 | 0532-84012379 |
| 传真 | 0532-84011517 | 0532-84011517 |
| 电子信箱 | zhangy@mesnac.com | zhengl@mesnac.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

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

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 187,315,663 | 25.23% | | | | -35,933,625 | -35,933,625 | 151,382,038 | 20.39% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 187,315,663 | 25.23% | | | | -35,933,625 | -35,933,625 | 151,382,038 | 20.39% |
| 二、无限售条件股份 | 555,049,337 | 74.77% | | | | 35,933,625 | 35,933,625 | 590,982,962 | 79.61% |
| 1.人民币普通股 | 555,049,337 | 74.77% | | | | 35,933,625 | 35,933,625 | 590,982,962 | 79.61% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 742,365,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 742,365,000 | 100.00% |

3.2 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 | | | | | 28,551 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 袁仲雪 | 境内自然人 | 19.36% | 143,734,500 | 107,800,875 | 0 |
| 王健摄 | 境内自然人 | 3.25% | 24,136,992 | 13,636,476 | 20,000,000 |
| 张君峰 | 境内自然人 | 3.23% | 23,955,750 | 17,966,812 | 0 |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 国有法人 | 2.92% | 21,650,236 | 0 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 2.86% | 21,249,893 | 0 | 0 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.68% | 19,927,626 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.56% | 19,000,000 | 0 | 0 |
| 李志华 | 境内自然人 | 2.51% | 18,632,250 | 11,977,875 | 0 |
| 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.75% | 12,976,935 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 12,146,783 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 袁仲雪 | 35,933,625 | | | 人民币普通股 | |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 21,650,236 | | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 21,249,893 | | | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 19,927,626 | | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 19,000,000 | | | 人民币普通股 | |
| 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 12,976,935 | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 12,146,783 | | | 人民币普通股 | |
| 王健摄 | 10,500,516 | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,466,187 | | | 人民币普通股 | |
| 东方证券股份有限公司 | 10,001,000 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 软件业 | 15,892.71 | 855.22 | 94.62% | 47.82% | 10.11% | 1.84% |
| 设备制造及安装业 | 71,767.24 | 55,394.75 | 22.81% | 57.69% | 65.99% | -3.86% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 配料系统 | 16,350.57 | 9,987.64 | 38.92% | 110.58% | 138.50% | -7.15% |
| 橡胶装备(不含橡胶配料系统) | 41,438.65 | 25,184.22 | 39.23% | 44.84% | 46.90% | -0.86% |
| 化工装备 | 17,613.66 | 13,092.33 | 25.67% | 62.25% | 74.03% | -5.03% |
| 模具 | 4,359.13 | 3,270.43 | 24.98% | -18.30% | -11.05% | -6.12% |
| 轮胎行业MES系统 | 1,421.38 | 345.14 | 75.72% | 17.64% | -8.55% | 6.95% |
| 工业机器人 | 3,079.88 | 2,030.26 | 34.08% | 104.17% | 91.99% | 4.18% |
| 其他 | 3,396.68 | 2,339.95 | 31.11% | 246.50% | 1,175.32% | -50.17% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 58,874.30 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | | 12,567.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 58,874.30 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 41,010.20 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 软控股份(胶州)科研制造基地 | 否 | 58,874.30 | 58,874.30 | 12,567.25 | 41,010.20 | 69.66% | 2011年03月31日 | 2,903.69 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 12,567.25 | 41,010.20 | - | - | 2,903.69 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 12,567.25 | 41,010.20 | - | - | 2,903.69 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未达到计划进度的原因:项目主要生产厂房及设备的建设已完成,为优化整个园区布局,辅助生产和办公设施的建设仍在进行。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用<br>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<br>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<br>2011年3月31日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>募集资金存放专项账户余额共为13,646.59万元,较尚未使用的募集资金余额12,864.10万元多782.49万元,产生差异的原因为募集资金账户利息收入。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2008年7月11日的2008-027号公告 | 1,797.60 | 2009年04月30日 | 1,797.60 | 回购担保 | 2年 | 是 | 否 |
| 赛轮股份有限公司 | 2009年5月26日的2009-030号公告 | 4,560.00 | 2009年06月30日 | 4,560.00 | 融资租赁担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 好友轮胎有限公司 | 2009年8月15日的2009-041号公告 | 3,155.00 | 2009年10月20日 | 3,155.00 | 融资租赁担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2009年8月15日的2009-041号公告 | 1,992.00 | 2009年12月23日 | 1,992.00 | 回购担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 青岛光明轮胎有限公司 | 2009年8月15日的2009-041号公告 | 2,423.20 | 2010年03月26日 | 2,423.20 | 回购担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 山东奥格瑞轮胎有限公司 | 2010年3月31日的2010-017号公告 | 5,600.00 | 2010年05月28日 | 5,600.00 | 回购担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 潍坊华东橡胶有限公司 | 2010年3月31日的2010-017号公告 | 3,456.00 | 2010年05月26日 | 3,456.00 | 回购担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 2010年3月31日的2010-017号公告 | 3,184.00 | 2010年06月04日 | 3,184.00 | 回购担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 好友轮胎有限公司 | 2010年3月31日的2010-017号公告 | 7,950.00 | 2010年06月12日 | 7,950.00 | 融资租赁担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 山东德瑞宝轮胎有限公司 | 2010年3月31日的2010-017号公告 | 2,813.50 | 2010年11月29日 | 2,813.50 | 融资租赁担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 100,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | 0.00 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 100,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 15,278.58 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 2010年10月21日的2010-045号公告 | 156,000.00 | 2010年07月22日 | 2,517.15 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年07月23日 | 1,999.63 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年07月29日 | 949.95 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年08月18日 | 1,890.00 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年08月20日 | 4,644.57 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年08月27日 | 2,794.44 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年10月29日 | 844.36 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年12月03日 | 10.00 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2010年12月06日 | 1,800.86 | 信用担保 | 6个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2011年01月18日 | 2,039.43 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2011年01月20日 | 2,968.78 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2011年04月08日 | 4,171.30 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2011年04月10日 | 7,000.00 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | 156,000.00 | 2011年04月12日 | 2,828.70 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 2011年4月15日公告的2011-016号文件 | 120,784.00 | 2011年04月28日 | 3,000.00 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控重工有限公司 | 2010年10月21日的2010-045号公告 | 156,000.00 | 2010年12月13日 | 4,000.00 | 信用担保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 2010年10月21日的2010-045号公告 | 156,000.00 | 2011年02月21日 | 300.00 | 信用担保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 2010年10月21日的2010-045号公告 | 156,000.00 | 2011年03月14日 | 700.00 | 信用担保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 120,784.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 27,008.21 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 120,784.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 27,008.21 | | | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 220,784.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | 27,008.21 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 220,784.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | 42,286.79 | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | 15.34% | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | 0.00 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | 27,008.21 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | 0.00 | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | 27,008.21 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | 无 | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资参股两公司:

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

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

2、重大合同

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

(2)2010年6月22日,公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同,合同总金额6983万美元,公司已收到本合同预付款1047.45万美元。目前该项目正按计划处于设计、生产、加工制造的工作阶段。

(3)2011年3月23日,公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告,合同金额合计57,255.2万元。目前该项目已启动,按计划正常运行。

(4)2011年3月30日,公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于"4万吨/年异戊橡胶联合装置项目"的设备设计、制造、安装及服务合同,合同金额合计9151.21万元。目前该项目已启动,按计划正常运行。

3、公司参股公司上市:

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

4、发行公司债券:

(1)2011年5月27日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过95,000万元的公司债券。公司债券发行工作已于2011年6月9日结束,本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2011年6月10日汇入发行人指定的银行账户。具体内容请见2011-031《软控股份有限公司2011年公司债券发行结果公告》。

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

(下转D54版)

股票编码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2011-038

## 软控股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月5日以邮件方式发出通知,于2011年8月15日上午9:00在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

《公司2011年半年度报告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。《摘要》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司2011年度中期利润分配的预案》

2011年1月至6月,公司实现净利润为177,540,206.41元,加上上年度转入本期的可供股东分配利润1,097,090,107.19元,公司本报告期末可供股东分配的利润累计为1,274,630,313.60元。

公司2011年度中期利润分配预案为:以2011年6月30日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金59,389,200.00元。

独立董事就公司2011年度中期利润分配预案发表如下独立意见:

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

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》

软控股份有限公司已于2011年6月9日顺利完成本期公司债券发行工作,债券发行总额为人民币9.5亿元。为保证资金的有效使用,公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司4,000万元,主要用于补充生产经营所需的流动资金。

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高,业务规模不断扩大。随着其发展需求,公司在不影响正常经营的情况下,拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用,可促进其业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允,不会损害其他股东的利益。大连天晟是公司的控股子公司,公司能够掌控其资产及经营业务情况,其未来收入与增长可以预期,具备了较好的偿债能力,财务风险较小。

本议案详细内容请见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的公告》。

本项议案须提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》

公司拟以自有资金990万元参股设立青岛青大产学研中心有限公司,本议案详细内容请见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告》。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》

公司收到副总裁张文军先生提交的辞职申请,张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后,张文军先生将不再担任公司的任何职务。

独立董事就公司副总裁张文军先生辞职的议案发表如下独立意见:

张文军先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务,与实际情况一致,并对公司经营无重大影响。张文军先生申请辞职的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,同意张文军先生的辞职申请。

本议案详细内容请见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司副总裁辞职的公告》。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事对上述相关事项的独立意见详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年9月7日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2011年第二次临时股东大会。《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**董事会**
**2011年8月15日**

股票编码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2011-039

## 软控股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

软控股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月5日以邮件方式发出通知,于2011年8月15日上午11:00在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2011年半年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制的《公司2011年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年半年度报告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司2011年度中期利润分配的预案》

2011年1月至6月,公司实现净利润为177,540,206.41元,加上上年度转入本期的可供股东分配利润1,097,090,107.19元,公司本报告期末可供股东分配的利润累计为1,274,630,313.60元。

公司2011年度中期利润分配预案为:以2011年6月30日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金59,389,200.00元。

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**监 事 会**
**2011年8月15日**

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2011-041

## 软控股份有限公司 关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

软控股份有限公司(以下简称"公司")已于2011年6月9日顺利完成本期公司债券发行工作,债券发行总额为人民币9.5亿元。本次发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金,为保证资金的有效使用,公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司(以下简称"大连天晟")4,000万元,主要用于补充其生产经营所需的流动资金,具体内容如下:

一、交易概述

公司在不影响正常经营的情况下,拟用公司债券募集资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟4,000万元,主要用于补充其生产经营所需的流动资金。利率按照大连天晟向金融机构借款的相同利率执行,为基准利率上浮30%;期限一年;由大连天晟公司的其他个人股东提供连带责任保证。公司持有大连天晟70%的股权,大连天晟的其他股东未按出资比例同等条件给予大连天晟资金支持。该事项已在2011年8月15日公司第四届董事会第十一次会议审议并经全体董事过半数通过,尚须提交公司股东大会审议,有效期至股东大会审议通过之日起一年有效。

公司2010年度股东大会通过的为大连天晟提供融资连带责任担保的决议不再执行,该决议的内容为同意其使用在恒丰银行青岛高科园支行不超过2000万元综合授信额度并为其提供连带责任担保。

二、控股子公司的基本情况及其他股东义务

1、大连天晟主要业务为通用机械的设计、制造、销售;机械设备的销售,通用机械的调试及现场维修等。软控股份有限公司持有大连天晟70%的股份。

2010年年度,经审计大连天晟的资产总额3580.30万元,净资产547.94万元,收入总额2274.85万元,净利润17.28万元;资产负债率84.70%,加权平均的净资产收益率3.20%。

2、大连天晟的其他股东为李璐、罗天韵和魏运辉,分别持有23.00%、4.30%及2.70%的股份。大连天晟的其他股东与公司不存在关联关系,本次交易不属于公司为其他关联方提供资金支持。大连天晟的其他股东分别以其在大连天晟的股权为接受的资金提供担保。

3、公司在上一会计年度未发生类似业务。

三、提供本次交易的原因

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高,业务规模不断扩大,其资金需求也不断加大。公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用,主要用于补充生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高,业务规模不断扩大。随着其发展需求,公司在不影响正常经营的情况下,拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用,可促进其业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允,不会损害其他股东的利益。

大连天晟是公司的控股子公司,公司能够掌控其资产及经营业务情况,其未来收入与增长可以预期,具备了较好的偿债能力,财务风险较小。

五、独立董事意见

我们认为,软控股份有限公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用,可推动其业务发展,提高资金的总体使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允。该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害股东利益,我们同意该事项实施。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本公告外,公司无对外提供财务资助情况。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**董 事 会**
**2011年8月15日**

股票编码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2011-042

## 软控股份有限公司 关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

软控股份有限公司(以下简称"公司")拟参股设立青岛青大产学研中心有限公司,具体情况如下:

一、投资概述

当前,我国正处于经济发展的重要转型期,自主创新能力已成为国家崛起的核心竞争力,构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系是企业实现可持续发展的有效途径。在此背景下,公司拟以自有资金出资990万元与青岛青大海源集团有限公司、青特集团有限公司、青岛汉缆股份有限公司、青岛纺联控股集团有限公司、青岛众地集团有限公司、青岛海利尔药业有限公司共同投资设立"青岛青大产学研中心有限公司"(以下简称"青大中心")。

本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系,不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、青岛青大海源集团有限公司

法定代表人:夏临华

注册地址:青岛市宁夏路308号

注册资本:6000万元

经营范围:一般经营项目:自有资产投资、运营、管理,高新技术开发及转让,新产品研发、新产品研发、中试,技术培训,引进技术及设备的消化吸收,技术服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

该公司由青岛大学控股。青岛大学的前身是创办于1924年的私立青岛大学,1993年经教育部批准,原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范学院合并组成新的青岛大学。新青岛大学经过近二十年的跨越发展,现在已经成为拥有国家重点学科、博士后流动站、国家重点实验室培育基地、工程技术研究中心、国家级特色专业、国家级精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级人才培养模式创新实验区、国家大学生文化素质教育基地、国家华文教育基地的山东省与青岛市共建的省属重点高校。

2、青特集团有限公司

法定代表人:纪爱师

注册地点:青岛市城阳区城阳街道不其路25号

注册资本:15518万元

经营范围:自有资本运用与管理;汽车、专用车制造;车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特种汽车信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;批发零售:汽车(不含小轿车)、钢材、木材、建筑材料;自营进出口业务;房地产开发。

3、青岛汉缆股份有限公司

法定代表人:张华凯

注册地点:青岛市崂山区九水东路628号

注册资本:70500万元

经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和"三来一补"业务。

4、青岛纺联控股集团有限公司

法定代表人:闫勇

注册地点:青岛市市北区馆陶路3号

注册资本:3204万元

经营范围:自有资金投资管理;进出口业务;批发、零售:服装鞋帽、百货、纺织机械配件、包装材料、五金交电、化工产品(不含危险品)、钢材、木材、皮棉、粘胶、涤纶纤维、针纺织品;针纺织品制造;纺织新产品开发、技术转让、企业管理,咨询服务及策划;自有房屋租赁。

5、青岛众地集团有限公司

法定代表人:王文正

注册资本:9900万元

注册地点:青岛市市南区瞿塘峡路7号

经营范围:对工业、农业、商业、房地产项目投资(不含金融业务);针纺织品、日用百货、橡塑制品、皮革制品、钟表眼镜、文化用品、照相器材、家具、土产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、汽车(不含小轿车)、摩托车、计算机及配件的销售;仓储服务;针织品、服装鞋帽、普通工艺品的生产、销售;货物及技术进出口(法律禁止的项目除外,需经许可的,须凭许可证经营)。

6、青岛海利尔药业有限公司

法定代表人:葛尧伦

注册地点:青岛市城阳区城东工业园内

注册资本:1425.6万元

经营范围:农药(凭许可证生产,不含杀鼠剂)、化工原料(不含危险品)生产;肥料生产(凭许可证生产);经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和"三来一补"业务。

三、拟投资设立的公司的基本情况

1、公司名称:青岛青大产学研中心有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)。

2、拟注册资本:人民币3000万元。

3、股东结构及出资方式:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 软控股份有限公司 | 990 | 货币 | 33% |
| 青岛青大海源集团有限公司 | 600 | 无形资产 | 20% |
| 青特集团有限公司 | 282 | 货币 | 9.4% |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 282 | 货币 | 9.4% |
| 青岛纺联控股集团有限公司 | 282 | 货币 | 9.4% |
| 青岛众地集团有限公司 | 282 | 货币 | 9.4% |
| 青岛海利尔药业有限公司 | 282 | 货币 | 9.4% |

4、拟定经营范围:科技成果转化;技术转让、咨询、服务;项目孵化;项目投资及管理。

四、投资设立公司的目的及影响

设立青大中心的主要目的是搭建企业与学校之间产学研合作的平台,一方面,促使学校的科研成果产业化,从而促进学校科研水平提升及可持续发展;另一方面,也可以使企业获得学校的科技资源及技术支持,从而提高企业自身的创新能力和产业升级。公司将借助该平台不断提高创新能力,为公司的持续发展起到积极促进作用。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**董 事 会**
**2011年08月15日**

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编码:2011-043

## 软控股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年8月12日,软控股份有限公司(以下简称"公司")收到公司副总裁张文军先生提交的辞职申请,张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后,张文军先生将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定,张文军先生的辞职申请自公司董事会审议批准后生效。

根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,张文军先生对负责的工作已经完成交接,公司董事会同意张文军先生的辞职申请,并由衷的感谢张文军先生在职期间为公司所做的贡献。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**董事会**
**2011年8月15日**

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2011-044

## 软控股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

软控股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十一次会议决定于2011年9月7日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2011年第二次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2011年9月7日上午9:30;

(二)股权登记日:2011年9月2日;

(三)现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,公司会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票的方式;

(六)出席对象:

1、凡2011年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员;

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度中期利润分配方案》;

2、审议《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》;

三、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2011年9月6日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址:青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:266045

传真:0532-84011517

四、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司资本与规划发展部

联系人:郑雷、鲁丽娜

联系电话:0532-84012387

五、备查文件:

1、软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。

(上述备查文件的具体内容详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn))

六、附件:

软控股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

**软控股份有限公司**
**董 事 会**
**2011年8月15日**

附件:

**授权委托书**

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2011年第二次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2011年　　月　　日

委托书有效日期:2011年　　月　　日至　　年　　月　　日

| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2011年度中期利润分配方案》 | | | |
| 2 | 《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 | | | |

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

### 合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:软控股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 382,934,989.78 | | | 153,012,590.90 | | 1,097,090,107.19 | -315,214.68 | 6,484,608.37 | 2,381,572,081.56 | 494,910,000.00 | 630,389,989.78 | | | 120,752,501.53 | | 805,881,421.93 | -42,623.30 | 1,591,992.86 | 2,053,483,282.80 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 382,934,989.78 | | | 153,012,590.90 | | 1,097,090,107.19 | -315,214.68 | 6,484,608.37 | 2,381,572,081.56 | 494,910,000.00 | 630,389,989.78 | | | 120,752,501.53 | | 805,881,421.93 | -42,623.30 | 1,591,992.86 | 2,053,483,282.80 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | 202,982,728.10 | | | | | 177,540,206.41 | 406,894.25 | 1,632,125.75 | 382,561,954.51 | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | 32,260,089.37 | | 291,208,685.26 | -272,591.38 | 4,892,615.51 | 328,088,798.76 |
| (一)净利润 | | | | | | | 177,540,206.41 | | 1,579,625.75 | 179,119,832.16 | | | | | | | 372,959,774.63 | | 1,248,073.36 | 374,207,847.99 |
| (二)其他综合收益 | | 202,982,728.10 | | | | | | 406,894.25 | | 203,389,622.35 | | | | | | | | -272,591.38 | | -272,591.38 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 202,982,728.10 | | | | | 177,540,206.41 | 406,894.25 | 1,579,625.75 | 382,509,454.51 | | | | | | | 372,959,774.63 | -272,591.38 | 1,248,073.36 | 373,935,256.61 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | | | | | | 3,644,542.15 | 3,644,542.15 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | | | | | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144,542.15 | 144,542.15 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | -437,500.00 | -437,500.00 | | | | | 32,260,089.37 | | -81,751,089.37 | | | -49,491,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 32,260,089.37 | | -32,260,089.37 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -437,500.00 | -437,500.00 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | -49,491,000.00 | | | -49,491,000.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 585,917,717.88 | | | 153,012,590.90 | | 1,274,630,313.60 | 91,679.57 | 8,116,734.12 | 2,764,134,036.07 | 742,365,000.00 | 382,934,989.78 | | | 153,012,590.90 | | 1,097,090,107.19 | -315,214.68 | 6,484,608.37 | 2,381,572,081.56 |

### 母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:软控股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 365,396,953.34 | | | 153,012,590.90 | | 1,031,777,012.82 | 2,292,551,557.06 | 494,910,000.00 | 612,851,953.34 | | | 120,752,501.53 | | 790,927,208.54 | 2,019,441,663.41 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 365,396,953.34 | | | 153,012,590.90 | | 1,031,777,012.82 | 2,292,551,557.06 | 494,910,000.00 | 612,851,953.34 | | | 120,752,501.53 | | 790,927,208.54 | 2,019,441,663.41 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | 202,982,728.10 | | | | | 121,092,337.98 | 324,075,066.08 | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | 32,260,089.37 | | 240,849,804.28 | 273,109,893.65 |
| (一)净利润 | | | | | | | 121,092,337.98 | 121,092,337.98 | | | | | | | 322,600,893.65 | 322,600,893.65 |
| (二)其他综合收益 | | 202,982,728.10 | | | | | | 202,982,728.10 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 202,982,728.10 | | | | | 121,092,337.98 | 324,075,066.08 | | | | | | | 322,600,893.65 | 322,600,893.65 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 32,260,089.37 | | -81,751,089.37 | -49,491,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 32,260,089.37 | | -32,260,089.37 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | -49,491,000.00 | -49,491,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 247,455,000.00 | -247,455,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 568,379,681.44 | | | 153,012,590.90 | | 1,152,869,350.80 | 2,616,626,623.14 | 742,365,000.00 | 365,396,953.34 | | | 153,012,590.90 | | 1,031,777,012.82 | 2,292,551,557.06 |