

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈志宏	独立董事 因工作原因出差在外	段天魁

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张磊	部 门	
联系地址	青岛市郑州路43号	青岛市郑州路43号	
电话	0532 84012387	0532 84012387	
传真	0532 84011517	0532 84011517	
电子信箱	zhangy@meac.com		

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,214,784,024.71	1,499,963,981.22	47.66%	1,128,230,739.75
营业利润(元)	521,770,532.69	360,382,631.20	44.78%	261,957,187.25
利润总额(元)	562,433,212.40	437,939,968.17	28.43%	333,022,902.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	455,428,177.25	372,599,774.63	22.11%	294,759,996.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	448,374,958.00	341,288,827.60	31.38%	260,369,407.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-649,508,197.88	85,590,215.42	-85.86%	156,760,217.65
总资产(元)	5,576,607,782.50	4,064,883,997.22	32.27%	2,816,795,562.68
归属于上市公司股东权益(元)	2,445,001,993.79	1,683,311,915.66	45.25%	763,312,279.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2,916,770,095.12	2,375,087,473.19	22.81%	2,051,891,289.94
总股本(股)	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%	494,910,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	0.60	0.46	30.43%	0.37
加权平均总资产收益率(%)	17.48%	16.66%	0.82%	17.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.21%	15.24%	1.97%	15.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87	0.12	-825.00%	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.20	22.81%	4.15
资产负债率(%)	45.47%	41.41%	4.06%	27.09%

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2012-004

软控股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2012年3月10日以邮件方式发出通知，于2012年3月21日下午2点在青岛研发中心大楼第十七会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，公司独立董事王志宏先生因出差在外，委托独立董事段天魁先生出席本次审议年度报告的董事会，其他董事均参加了本次董事会。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。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年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
公司2011年度董事会工作报告详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。
公司独立董事陈志宏、段天魁、姜春路、王程向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

3.审议通过《公司2011年年度报告及摘要》
《公司2011年年度报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。《摘要》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

4.审议通过《公司2011年度财务决算报告》
《公司2011年度财务决算报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。
本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

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

《公司2011年度利润分配预案》如下:
2011年9月7日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年度中期利润分配方案》;以2011年6月30日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金59,389,200.00元。

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况,公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发现金14,847,300.00元。

独立董事就公司2011年度利润分配预案发表独立意见:根据公司章程及公司实际情况,2011年度向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税)的利润分配方案符合公司实际情况,我同意此利润分配预案。

本次利润分配预案符合法律法规。本次利润分配的预案须经2011年度股东大会审议批准后方可实施。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

6.审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
中磊会计师事务所自担任本公司年度财务的审计机构以来,工作态度严谨,执业质量高,信誉好,专业水平高,服务态度好,公司对其工作能力和敬业精神、负责态度等各方面满意,为保证审计工作的连续性,更好地为公司长远发展服务,根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定,拟聘请中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构,为公司进行会计报表审计,聘期一年,可以续聘,并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

独立董事就公司续聘2012年度审计机构发表独立意见:基于独立判断的立场,我们认为,中磊会计师事务所作为为公司提供审计审计过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,同意公司续聘中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

7.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

8.审议通过《内部控制自我评价报告》
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对公司内部控制自我评价报告发表独立意见认为:公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司经营发展实际情况。公司的内部控制措施能够有效管理各个层级、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》能够客观反映了公司内部控制的实际状况,对公司内部控制制度的总结比较全面,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,进一步明确了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、重大投融资、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。

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。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

9.审议通过《公司2011年度社会责任报告》
《公司2011年度社会责任报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

10.审议通过《关于公司全资子公司抵押借款的议案》
美国Davian Enterprises, LLC(以下简称“Davian公司”)系公司全资子公司富凯轮胎科技为全资子公司,为了满足生产经营需要,Davian公司拟以应收账款和无形资产作为抵押物,拟向Region Bank签署循环借款合同,贷款最高限额为100万美元,期限为协议签订后一年。

董事会授权公司经营层负责此次抵押贷款协议的签订及相关业务的办理。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

11.审议通过《关于2012年度销售业务回款担保总额管理的议案》
11.审议通过《关于2012年度销售业务回款担保总额管理的议案》
《公司2012年度销售业务回款担保总额管理的议案》,公司对于销售有关的回款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担保产品回购,担保总额为合计100,000.00万元。

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:2012-006

2011 年度 报告 摘要

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,195,344.73		-101,833.24	-3,049,407.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,502,243.37		36,116,486.10	41,402,926.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	251,613.28
债务重组损益	0.00		-57,960.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,313,352.69		0.00	241,192.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-898,112.41	0.00
所得税影响额	-893,368.09		-3,358,267.38	-4,455,726.21
少数股东权益影响额	-46,958.61		-29,346.04	0.00
合计	7,053,219.25	-	31,670,947.03	34,390,588.95

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

2011年末股东总数	25,880	本年度报告公布前一个月末股东总数	33,948
------------	--------	------------------	--------

前10名股东持股情况

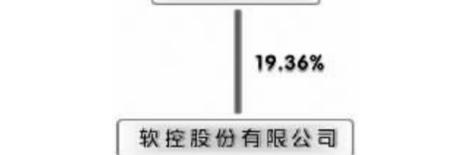
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875	
张君峰	境内自然人	3.23%	23,955,750	17,966,812	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	境内非国有法人	3.11%	23,115,265		
王福耀	境内自然人	3.00%	22,297,000	13,636,476	20,000,000
青岛高等学校技术装备服务部	国有法人	2.92%	21,650,236		16,200,000
中国工商银行-广发聚源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.61%	19,406,285		
融通蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	12,899,928		
中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	11,966,075		
中国建设银行-兴全社会责任股票证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	11,058,757		
中国建设银行-华安稳定回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,009,998		

前10名无限售条件流通股持股情况	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
袁仲雪	中国工商银行股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	35,933,625	人民币普通股
张君峰	中国工商银行股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	23,115,265	人民币普通股
青岛高等学校技术装备服务部	中国工商银行-广发聚源优选混合型证券投资基金	21,650,236	人民币普通股
中国工商银行-广发聚源优选混合型证券投资基金	融通蓝筹证券投资基金	19,406,285	人民币普通股
融通蓝筹证券投资基金	中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	12,899,928	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金		11,966,075	人民币普通股

中国建设银行-兴全社会责任股票证券投资基金	11,058,757	人民币普通股
中国建设银行-华安稳定回报混合型证券投资基金	11,009,998	人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	10,235,363	人民币普通股
中国建设银行-交银蓝筹优选股票证券投资基金	9,432,905	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10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,未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要

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

报告期内,公司各项业务得到了稳步推进,产品市场份额持续提高,客户结构进一步优化,新产品推广顺利,新型半钢一次成型制、立体成型系统等重点项目陆续开发成功并推向市场,胶州橡胶装备制造基地二期建设及配料研发平台建设顺利,产品交付能力和制造能力显著提升,子公司、事业部的管理模式得到稳步发展,人才引进和培养取得较快进展,国际合作取得新的突破,成功收购了美国WYKOT轮胎技术有限公司,极大地促进了公司成型技术的发展和有效促进了在国外的拓展,顺利完成了2011年的工作目标。

一、公司未来发展战略及展望
1. 发展现状
2012年,世界经济仍未摆脱金融危机的影响,全球的政治、经济格局发生巨大变化,我国经济也处于重要的战略机遇期,国际国内经济环境复杂,国际贸易也面临巨大挑战。

橡胶轮胎产业也是面临复杂经济环境,不确定因素较多,粗放式的增长模式亟待转变,公司将继续按照“集团化、精细化、国际化”的发展方向,抓住产业升级这一发展机遇,在技术等方面发力,突出中高端市场定位及产品开发,打造高端品牌,在产品研发、制造过程、供应链管理等各环节的全面提升精细化管理水平,为用户提供优质的产品与服务,强化子公司、事业部的全面运营及业务运营,市场拓展能力、产品研发能力,进一步提升产品品质,增强国际竞争力,更好的实施国际化发展战略,建立全球化的研发、生产、市场服务体系,进一步拓展国际市场。

2. 经营计划或盈利预测
2012年,在产业升级和产品结构调整的大背景下,行业发展面临着诸多的不确定因素,公司将沿着既定的长期发展战略,稳步推进各项工作:
①完善销售体系建设,优化客户结构,扩大国际市场份额。

完善销售网络和售后服务体系的建议,面向国际国内市场,提高产品推广力度和服务水平,拓展国际大客户的产品销售比例,利用现有海外销售平台,进一步扩大成熟产品的海外销售。
②加强过程管理,提高研发效率和技术水平。

整合国内外多方资源,加强专业化的研发团队建设,加强过程管理和控制,促进研发水平提升,进一步拓展国际大客户。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
20.审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向中国建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为两年。自申请被批准或签订协议之日起。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
21.审议通过《关于向中国工商银行青岛市南区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向中国工商银行青岛市南区支行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年。自申请被批准或签订协议之日起。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。
本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

22.审议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为两年。自申请被批准或签订协议之日起。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。
本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

23.审议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年。自申请被批准或签订协议之日起。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。
本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

24.审议通过《关于向浦发银行青岛东中路支行申请不超过25,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛东中路支行申请不超过25,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年。自申请被批准或签订协议之日起。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。
本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

25.审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资担保的议案》
为了满足公司业务发展的需要,同时为保证公司全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司生产经营所需资金,公司拟在不超过400.0万欧元的额度内向外商银行申请并开具信用证保函,为其境外融资事宜提供担保。
独立董事就上述议案11-25的对外担保事项发表独立意见:基于独立判断的立场,我们认为,公司作为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司开展回款担保销售业务,有利于开拓市场,提高市场占有率,符合公司整体利益,公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司章程的规定,我同意上述议案内容,同意上述担保。

上述11-25项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。独立董事对相关事项发表的意见详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

26.审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
关于召开公司2011年度股东大会的通知请详见“巨潮资讯网”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。
特此公告。

软控股份有限公司 董 事 会 2012年3月21日

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2012-005

软控股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2012年3月10日以邮件方式发出通知,于2012年3月21日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席郑富先先生主持,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年度监事会工作报告》
监事会主席郑富先先生详细地介绍了监事会2011年的工作情况,2011年,监事会依照国家法律法规及公司章程的规定,对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总经理等各方面

面进行监督。
各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。
《公司2011年度监事会工作报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司2011年年度报告全文》。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》
《公司2011年年度报告》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《摘要》详见“巨潮资讯网”网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

与会监事对于公司董事会编制的2011年年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和