

软控股份有限公司

2011年度董事会工作报告

一、公司经营情况

(一) 公司报告期内总体经营情况

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

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

(二) 报告期内公司经营业绩分析

1、主要财务数据变动及其原因

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,214,784,024.71	1,499,963,981.22	47.66%	1,128,230,739.75
营业利润 (元)	521,770,532.69	360,382,631.20	44.78%	261,957,187.25

利润总额（元）	562,433,212.40	437,939,968.17	28.43%	333,022,902.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	455,428,177.25	372,959,774.63	22.11%	294,759,996.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	448,374,958.00	341,288,827.60	31.38%	260,369,407.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-649,508,197.88	85,590,115.42	-858.86%	156,760,217.65

变动原因分析：

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

2、主营业务按行业、产品和地区分布情况

单位：万元

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

3、订单获取和执行情况

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

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

4、产品的销售情况

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

5、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
销售毛利率	39.34%	41.55%	40.39%		

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

6、主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：万元

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

(2) 主要客户情况

单位：万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总	应收账款余额	占公司应收账款	是否存在关联
---------	------	--------	--------	---------	--------

		金额的比例		总余额的比例	关系
客户 1	26,573.18	12.00%	47,984.92	25.15%	否
客户 2	25,775.53	11.64%	22,798.87	11.95%	否
客户 3	8,270.20	3.73%	3,311.09	1.74%	否
客户 4	7,168.85	3.24%	1,891.86	0.99%	否
客户 5	6,269.90	2.83%	919.75	0.48%	否
合计	74,057.66	33.44%	76,906.49	40.30%	

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

公司产品销售情况与客户投资、扩产计划密切相关，销售居前的客户一般当年存在大型项目建设，公司前五名客户不存在发生重大变化的情形，公司也不存在向单一客户销售比例超过当年销售总金额30%或严重依赖于少数客户的情形。随着这些大客户的项目投产，应收账款将会下降。

7、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,195,344.73		-101,853.24	-3,049,407.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,502,243.37		36,116,486.10	41,402,926.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	251,613.28
债务重组损益	0.00		-57,960.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,313,352.69		0.00	241,192.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-898,112.41	0.00
所得税影响额	-893,368.09		-3,358,267.38	-4,455,736.21
少数股东权益影响额	-46,958.61		-29,346.04	0.00
合计	7,053,219.25	-	31,670,947.03	34,390,588.95

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

致非经常性损益变化较大。

8、经营环境分析。

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

9、行业比较分析。

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

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

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

适应政策变化和行业发展要求，提升企业的自主创新能力和市场竞争力，快

速实现产业结构调整、促进产业升级，实现行业整体进步是我国橡胶轮胎行业的唯一选择。

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

10、薪酬分析

姓名	职务	2011 年度从 公司领取的 报酬总额（万 元）	2010 年度从 公司领取的 报酬总额（万 元）	薪酬总额 同比增减 （%）	公司净 利润同 比增减 （%）	薪酬同比变动与净利润同 比变动的比较说明
袁仲雪	董事长	38.86	33.39	16.38%	22.11%	标准未变,低于净利润增长
张 焱	副董事长	33.96	28.94	17.35%	同上	标准未变,低于净利润增长
王文哲	董事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬
张君峰	董事	11.63	9.89	17.59%	同上	标准未变,低于净利润增长
于 明	董事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬
段天魁	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
陈志宏	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
姜省路	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
王 荭	独立董事	6	5	20.00%	同上	2010 年度任职 10 个月
郑 雷	监事	11.54	10.94	5.48%	同上	标准未变,低于净利润增长
张淳珍	监事	8.87	7.63	16.25%	同上	标准未变,低于净利润增长
刘海斌	监事	0	0	0.00%	同上	未领取报酬
高彦臣	总裁	33.95	28.87	17.60%	同上	标准未变,低于净利润增长
王金健	副总裁	33.82	28.49	18.71%	同上	标准未变,低于净利润增长
张泽恩	副总裁	26.71	25.52	4.66%	同上	标准未变,低于净利润增长
毛延峰	财务总监	28.76	26.54	8.36%	同上	标准未变,低于净利润增长
闫立远	副总裁	42.46	33.72	25.92%	同上	标准未变,高于净利润增长
杨殿才	副总裁	30.29	23.6	28.35%	同上	标准未变,高于净利润增长
李召峰	副总裁	30.76	25.78	19.32%	同上	标准未变,低于净利润增长

罗天韵	副总裁	21.93	20.51	6.92%	同上	标准未变,低于净利润增长
张文军 (离任)	副总裁	10	24.45	-59.10%	同上	2011 年末全年任职
纪 东 (离任)	董事会秘 书	1.05	18.72	-94.39%	同上	2011 年末全年任职
合计		388.59	366.99	5.89%		

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

二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

1、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。

资产类别	存放状态	性 质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	公司和子公司厂房均建在自有生产场所	生产经营	在用	良好	无	无
采矿权	——	——	——	——	——	——
重要设备	公司和子公司设备均在各自生产场所内	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。公司胶州装备产业园的建设，部分厂房及新购设备陆续投入使用。主要核心资产都处于在用状态，且使用效率较高。

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

2、存货情况

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,958,703.23				6,958,703.23
在产品					
库存商品	32,694.00				32,694.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	6,991,397.23	0.00	0.00	0.00	6,991,397.23

3、本报告期内，合并报表范围变化的说明：

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

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

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

并报表范围。

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

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

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

2011年12月1日，子公司富凯轮胎科技有限公司投资设立全资子公司WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司，注册资本10英镑。

WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司于2011年12月1日起纳入合并报表范围。

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

4、金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

5、债权债务变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年	2009 年	同比增减达到30%的说明
			增减幅度（%）		
一、主要债权					
应收票据	329,999,453.04	231,795,683.72	42.37	73,450,159.29	业务增长
应收账款	1,840,367,062.15	1,237,659,310.52	48.70	734,081,478.08	业务增长
预付款项	492,141,627.10	214,813,926.25	129.10	134,690,549.76	业务增长
小 计	2,662,508,142.29	1,684,268,920.49		942,222,187.13	
二、主要债务					
短期借款	103,000,000.00	248,000,000.00	-58.47	80,000,000.00	归还银行贷款

应付票据	203,197,486.31	435,887,754.02	-53.38	214,567,366.29	现款结算增加
应交税费	56,902,449.18	-748,291.22	7,704.32	-17,397,955.09	增值税留抵减少 和应退企业所得税 税收回
应付利息	30,239,156.44	-			发行公司债券
应付债券	937,332,282.42	-			发行公司债券
小 计	1,330,671,374.35	683,139,462.80		277,169,411.20	

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

6、研发情况

近三年公司研发费用投入情况：

单位：万元

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

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

7、投资情况

(1) 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242 号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行 4,500 万股股票，每股发行价 13.51 元，共计募集资金 60,795 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 58,874.30 万元，募集资金于 2009 年 4 月 10 日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024 号《验资报告》。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

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

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

(2) 募集资金管理情况

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

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			58,874.30		本年度投入募集资金总额				20,695.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				49,138.08		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末累	截至期末	项目达到	本年度	是否达	项目可行	

和超募资金投向	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	入金额	计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
软控股份(胶州)科研制造基地	否	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	83.46%	2011年04月30日	10,712.82	是	否
承诺投资项目小计	-	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	-	-	10,712.82	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,874.30	58,874.30	20,695.44	49,138.08	-	-	10,712.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使									

	用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元，使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的 5000 万元闲置募集资金于 2011 年 3 月 24 日归还至募集资金专用账户。2011 年 3 月 31 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过 5000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 9 月 20 日，公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现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 10,527.08 万元，较尚未使用的募集资金余额 9,736.22 万元多 790.86 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

三、公司未来发展情况及展望

1、发展规划

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

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

2、经营计划或盈利预测

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

（1）完善营销体系建设，优化客户结构，扩大国际市场份额。

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

（2）加强过程管理，提高研发效率和技术水平。

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

（3）提升整体运营效率，持续提升产品品质，巩固交付能力。

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

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

3、风险分析

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

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

4、并购重组进展

报告期，公司没有发生重大资产重组等重大事项。

5、年度重大投资

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

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

6、政策法规变化

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

7、董监高和重要股东变动

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

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

8、控制权变动

报告期内，公司控制权和经营权均未发生改变。

9、诉讼、仲裁

报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁等事项。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及工作内容

会议名称	召开时间	召开方式	审议议案
第四届董事会第六次会议	1 月 10 日	通讯方式	1、《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》 2、《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》

第四届董事会 第七次会议	3月31日	现场和通讯方式结合	1、《关于公司符合发行债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券议案》 2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》 2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》 2.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》 2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》 2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》 2.6《关于本次发行公司债券决议的有效期》 2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》 2.8《关于本次发行公司债券的的授权事项》 2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第八次会议	4月13日	现场	1、《2010年度总经理工作报告》 2、《2010年度董事会工作报告》 3、《公司2010年年度报告及其摘要》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 8、《内部控制自我评价报告》 9、《关于董事会秘书变更的议案》 10、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》 11、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 12、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元信用额度并为全资子公司提供担保的议案》 13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 14、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 15、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 16、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 17、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 18、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》 20、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
第四届董事会 第九次会议	4月22日	现场和通讯方式结合	1、《公司2011年第一季度报告》
第四届董事会 第十次会议	7月19日	现场和通讯方式结合	1、《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》 2、《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》 3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的议案》

第四届董事会 第十一次会议	8月15日	现场	1、《公司2011年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司2011年度中期利润分配的预案》 3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 4、《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》 5、《关于公司副总裁辞职的议案》 6、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十二次会议	9月28日	现场和通讯方式结合	1、《关于公司内部控制规则落实情况自查报告和整改计划的议案》 2、《公司内部控制制度》 3、《子公司控制制度》 4、《关于修改〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》 5、《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的议案》
第四届董事会 第十三次会议	10月20日	现场和通讯方式结合	1、《公司2011年第三季度报告》 2、《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的议案》 3、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过7000万元授信额度的议案》
第四届董事会 第十四次会议	12月1日	现场和通讯方式结合	1、《关于美国全资子公司收购美国DAVIAN公司100%股权的议案》

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

2、董事会对股东大会决议执行情况

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

3、审计委员会的履职情况汇总报告

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

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

五、其他事项

1、利润分配预案

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

公司 2011 年度利润分配的预案如下：

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

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

本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	74,236,500.00	455,428,177.25	16.30%	455,428,177.25
2010 年	0.00	372,959,774.63	0.00%	372,959,774.63
2009 年	49,491,000.00	294,759,996.47	16.79%	294,759,996.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			33.05%	

2、关联交易情况

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

3、审计机构的变动

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

4、开展投资者关系管理的具体情况：

(1) 严格按照公司信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者的权益。

(2) 接待机构投资者及媒体情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司会议室	实地调研	泰达宏利、安信证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年03月04日	公司会议室	实地调研	博时基金、宏源证券、海通证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年04月25日		网上交流	全体投资者	公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流
2011年05月03日	公司会议室	实地调研	纽伯格伯曼、高华证券、上投摩根基金、大成基金、华商基金、长盛基金、景顺长城基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月06日	公司会议室	实地调研	常州投资集团、华润深国投信托、同亨投资、齐鲁证券、云南国际信托	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金、广发证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	中国人保、	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月19日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月20日	公司会议室	实地调研	东方证券、博时基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月25日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	润晖投资	公司产品、市场及未来发展等情况

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

2011年11月09日		网上交流	全体投资者	公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流
2011年11月14日	公司会议室	实地调研	平安资产管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月16日	公司会议室	实地调研	民生证券、中山证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、三井住友资产管理股份有限公司上海代表处	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年11月24日	公司会议室	实地调研	新华资产管理股份有限公司、润晖投资	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月08日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月21日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月22日	公司会议室	实地调研	招商基金管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况
2011年12月27日	公司会议室	实地调研	中再资产、普尔投资管理有限公司	公司产品、市场及未来发展等情况

(3) 其他日常工作：

通过电话和投资者关系互动平台的方式回答各位投资者、媒体和中介机构的询问。

报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站为巨潮网

<http://www.cninfo.com.cn>；投资者互动平台网址为<http://irm.p5w.net>。

5、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

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

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

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（简称“规定”），董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的要求重新编制《内幕信息知情人登记制度》，并于2012年1月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，确保规定得以明确落实。

6、履行社会责任，树立良好社会形象

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

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

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

软控股份有限公司
董事会
2012年3月21日