

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-025

软控股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁丽娜	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路 43 号	山东省青岛市郑州路 43 号	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	luln@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2018年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司积极面向全球市场，致力于“产、学、研”相结合的发展模式，在国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的行业最优研发平台上，通过以产品为主线的事业部、子公司的经营运作管理，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。公司主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备，生产主要以“以销定产”的模式为主，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供个性化的关键智能设备和整体解决方案。

公司重视新产品的研发和推出，2018年推出的新产品PS2A半钢成型机，通过自感知、自适应技术对制造过程进行管理，使产能提升20%，该机型可以采集材料、设备、生产过程等方面的参数，为轮胎质量提升提供大数据支撑，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。同时新产品TPRO-S全钢三鼓成型机、P-PRO2成型机、TP-3裁断机、CPS52硫化机、智能密炼整体解决方案等产品或方案都成功的推向市场，并得到了客户的认可。另外，自2015年提出“智慧工厂”理念后就集合各方面资源，积极搭建智慧工厂的技术框架。2016年，公司总规划、总实施的万力合肥智能工厂，为轮胎行业智能制造探索出了一条可行的路径；同年，开始牵头制定轮胎用RFID电子标签四项国际标准，使得轮胎全生命周期管理更具可执行性；2017年，公司牵头成立中国制造与标准化联盟，让中国轮胎智能制造进程更加标准化。2018年，软控智能工厂体验中心正式启用，

是全球首个面向橡胶与轮胎企业的智能制造体验平台、产品测试平台和技术升级平台。

报告期内，公司面对当前行业环境以及未来橡胶机行业智能制造的发展趋势，调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业务领域机会，同时严格控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡胶机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。另外，公司也将积极拓展新的业务领域发展为公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,760,999,108.27	2,733,763,966.96	1.00%	1,932,911,678.91
归属于上市公司股东的净利润	-312,858,601.06	92,052,238.50	-439.87%	-771,394,229.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-397,406,215.39	-51,523,932.33	-671.30%	-955,949,046.66
经营活动产生的现金流量净额	139,879,817.78	328,104,283.49	-57.37%	47,202,442.31
基本每股收益（元/股）	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9166
稀释每股收益（元/股）	-0.3347	0.0986	-439.45%	-0.9148
加权平均净资产收益率	-7.06%	2.01%	-9.07%	-18.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	8,786,598,532.51	8,392,502,368.43	4.70%	8,242,253,940.04
归属于上市公司股东的净资产	4,274,406,264.73	4,584,185,817.28	-6.76%	4,583,534,103.58

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	597,217,693.19	624,208,536.75	633,801,340.45	905,771,537.88
归属于上市公司股东的净利润	16,284,603.14	46,734,258.63	15,147,598.69	-391,025,061.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,814,783.31	22,017,315.55	-265,459.42	-475,572,675.90
经营活动产生的现金流量净额	2,330,791.83	10,306,504.78	-5,798,973.29	120,676,591.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486	145,308,486	质押	30,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236		冻结	16,200,000
国金证券股份有限公司	国有法人	1.83%	17,058,152			
王健摄	境内自然人	1.63%	15,238,152			
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	13,713,116			
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	涌金投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司分别持有国金证券股份有限公司 9.34%、1.55%的股权，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）	16软控01	112350	2021年03月16日	100,000	4.78%
报告期内公司债券的付息兑付情况	适用				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月22日，公司发布《公司债券2018年跟踪评级报告》，根据联合信用评级有限公司出具的评级分析报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为AA，与前一次评级结果无变化。《公司债券2018年跟踪评级报告》详见2018年6月22日“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。

根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在本次债券存续期内，联合评级将在每年公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	48.46%	42.15%	6.31%
EBITDA全部债务比	-0.05%	0.41%	-0.46%
利息保障倍数	-3.15	2.1	-250.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

在全球诸多大事频发突发的2018年，贸易摩擦愈演愈烈，经济全球化遭遇波折，国内市场需求不畅，成本压力大，效益提升难，行业经济下行压力大。但是橡胶行业坚持稳中求进，积极应对各种不利因素，苦练内功，提高供给质量，扩大内需，拓展多元化国际市场，行业发展平稳回升。

公司在度过了2016年度低谷期后，17、18年重新调整公司的战略，董事会重组，组织结构优化调整，聚焦自身优势，创新产品研发，提质增效，积极开拓海外市场，打造世界级品牌，同时顺应行业发展趋势，推动“智慧工厂”的落地。2018年，我们面对压力和挑战，在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化。主营业务收入实现增长，但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响，基于谨慎原则，公司对上述资产计提资产减值准备。

2018年度公司实现营业收入2,760,999,108.27元，较上年同期上升1.00%；营业利润-365,887,712.37元，较上年同期下降656.26%；利润总额-368,000,447.13元，较上年同期下降651.60%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
橡胶装备系统	1,796,863,380.36	1,305,949,462.62	27.32%	6.62%	6.65%	-0.02%
合成橡胶材料	860,907,194.47	773,664,449.26	10.13%	32.80%	40.57%	-4.96%
机器人与信息物流	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
化工装备	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
其他	103,228,533.44	82,915,174.95	19.68%	-17.71%	-17.13%	-0.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务收入实现较大增长，但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响，基于谨慎原则，公司对上述资产计提资产减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

上述会计政策变更，已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审核通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材料有限公司。另报告期新设青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司，无业务发生尚未纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

软控股份有限公司
董事长：HE NING（何宁）
2019 年 4 月 25 日