

证券代码:002073

证券简称:软控股份

公告编号:2017-010

软控股份有限公司 2016 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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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

(一) 主营业务、主要产品及行业地位

公司从事的主要业务较去年同期无重大变化。公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造,目前已形成较完整的轮胎橡胶产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务,同时公司利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、合成橡胶等领域。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器人及自动化物流设备等。根据《欧洲橡

胶杂志》统计，2016年位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位，持续保持行业内领先地位。

（二）主要经营模式

公司致力于“产学研”的发展模式，重视新产品的研发，是公司不断前进的内在动力。同时在加强市场和售后的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

（三）行业发展特点

1、轮胎行业的发展

世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，汽车保有量的不断增加与新车市场的发展，为轮胎产业的发展提供了原动力。受国内市场轮胎市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响，近10几年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。但是近年来受国内外市场以及国际贸易摩擦的影响，轮胎产能结构性过剩矛盾突出，国内轮胎产量增速有所放缓，投资新建项目减少。随着2016年轮胎行业的复苏，新建投资项目增多，同时轮胎企业开始寻求创新提升、结构调整、转型升级的发展模式，重视数字化、信息化、智能化的智能制造生产模式，重视研发绿色低碳、安全高效的新产品。

2、橡胶机械行业的发展

自2000年以来，随着轮胎行业的爆发式的增长，我国橡胶机械行业的发展也甚为迅速，近年来，我国橡胶机械企业在国际橡胶界的竞争力有所提升，并有成为橡胶机械中心国家的趋势，但受国内轮胎行业投资景气度有所下降，使橡机市场近年来面临了市场订单骤减的情况，橡机企业营业收入及产品毛利率均有所下降。

当然，从未来发展看，橡机行业的发展充满着机遇，目前国际著名的轮胎企业正在逐步的对其设备的购买力进行释放，尤其是国际轮胎企业巨头，固特异、普利司通等企业在设备购买时更是采取开放市场的方法，利于我国橡胶机械出口量的提升；同时，国家提出的“2025中国智造”、“互联网+”等概念也已逐步的深入人心，中国橡胶机械行业也普遍加强了科技创新，大力进行产品结构调整，加大对智能制造的新技术创新。

面对诸多的机遇，实施国际化战略，培养世界级橡胶机械企业；树立国际化品牌意识，重视专利及专利战略；加强橡胶机械行业制造水平的提升；加强产业结构以及产业规模的优化和调整；提高企业发展能力，加强科技创新和自主研发能力；着眼国际企业竞争实力需要，加强企业优秀人才的国际化就是国内橡机行业的发展措施。

报告期内，面对我们所处的行业形势，公司稳步推进既定战略，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，特别是智能制造相关的新产品更是公司研发的重点，抓住智能制造机遇，积极为构建绿色智慧轮胎工厂提供解决方案，稳步推进橡机板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，持续投入机器人和自动化物流板块，布局橡胶新材料板块。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06	-23.19%	2,949,608,272.50
归属于上市公司股东的净利润	-771,394,229.41	209,589,923.10	-468.05%	192,151,415.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-955,949,046.66	60,053,752.64	-1,691.82%	130,215,200.85
经营活动产生的现金流量净额	47,202,442.31	21,936,527.40	115.18%	-289,782,381.46
基本每股收益（元/股）	-0.9166	0.2699	-439.61%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.9148	0.2688	-440.33%	0.26
加权平均净资产收益率	-18.74%	5.47%	-24.21%	5.67%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	8,242,253,940.04	8,060,701,851.38	2.25%	7,889,120,337.33
归属于上市公司股东的净资产	4,583,534,103.58	4,268,582,455.46	7.38%	3,483,974,512.48

(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	321,913,766.38	596,992,770.26	433,992,327.35	580,012,814.92
归属于上市公司股东的净利润	-35,255,330.98	53,455,870.81	-53,627,122.89	-735,967,646.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,226,562.69	-41,816,600.51	-58,941,363.95	-763,964,519.51
经营活动产生的现金流量净额	-123,069,177.34	-140,919,162.93	104,885,370.30	206,305,412.28

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	50,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,344	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	15.42%	144,725,486	108,544,114	质押	80,000,000	

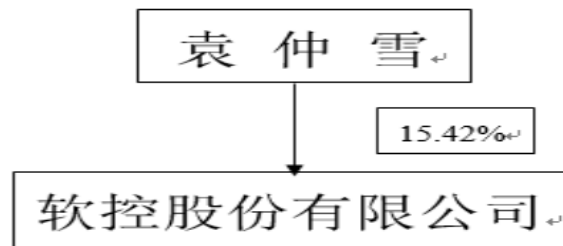
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.88%	36,462,200			
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B	境内非国有法人	2.67%	25,082,673			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.23%	20,890,236		冻结	16,200,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	20,000,090			
华宝信托有限责任公司-华宝-青岛浦发 2 号集合资金信托	境内非国有法人	1.86%	17,475,728	17,475,728		
王健摄	境内自然人	1.82%	17,058,152	17,058,152	质押	15,350,000
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.82%	17,058,152	17,058,152		
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	1.55%	14,563,106	14,563,106		
中融基金-民生银行-五矿国际信托-五矿信托-鑫辉 6 号定向增发集合资金信托计划	境内非国有法人	1.54%	14,460,555	14,460,555		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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	16 软控 01	112350	2021 年 03 月 16 日	99,308.66	4.78%

司债券（第一期）					
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月21日，公司发布《公司债券2016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2016年跟踪评级报告》详见2016年6月21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	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	41.02%	44.67%	-3.65%
EBITDA全部债务比	-7.02%	7.44%	-14.46%
利息保障倍数	-6.7	3.27	-304.89%

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

2016年，世界经济复苏乏力，全球贸易持续低迷，橡胶行业竞争加剧。公司在多重压力下，部分订单较预期交付延后或取消，主营收入和利润较前年度大幅下降；化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善，销售未见起色，公司营收规模及利润均不及预期。但是，随着国家经济结构调整和企业强化转型升级，中国轮胎行业顶住了“双反”、“贸易壁垒”等不利因素，2016年下半年整体发展态势出现了逐步明显的回暖，我国橡胶行业也开始好转。

公司积极应对报告期内大的困难和挑战，加大对各类新产品的研发，不断提升产品质量，控制成本，开拓高端市场，同时重点发展机器人和自动化物流业务板块，并在橡胶新材料领域进行规划和布局投资。

报告期内，公司实现营业收入1,932,911,678.91元，较上年同期下降23.19%；营业利润-781,128,799.57元，较上年同期下降-606.84%；利润总额-710,352,928.44元，较上年同期下降-388.57%；归属于上市公司股东的净利润-771,394,229.41元，较上年同期下降-468.05%。

项目	2016年	2015年	同比增减	变动原因（需要补充）
营业收入	1,932,911,678.91	2,516,329,712.06	-23.19%	营业收入下降主要受橡胶装备业务下降影响
营业成本	1,602,783,155.00	1,723,692,985.80	-7.01%	
销售费用	135,829,518.47	110,084,948.62	23.39%	销售费用增长主要受市场开拓及人员费用等增加所致
管理费用	544,878,297.63	487,705,553.15	11.72%	管理费用增加主要受公司研发费用增加所致
财务费用	83,152,956.39	97,820,584.21	-14.99%	财务费用减少主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降，公司财务用下降明显
归属于上市公司股东的净利润（元）	-771,394,229.41	209,589,923.10	-468.05%	主要受公司营收规模下降、毛利率降低、外部宏观经济环境变化导致对客户的坏账减值损失增加、公司存货跌价损失风险增加以及可弥补亏损计算的递延所得税资产转回影响所致
研发投入	196,836,941.00	158,016,495.37	24.57%	
经营活动产生的现金流净额	47,202,442.31	21,936,527.40	115.18%	主要是公司应收账款收回所致
投资活动产生的现金流净额	-731,825,700.71	-115,130,080.12	-535.65%	主要是公司当期购买理财产品及新增固定资产投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流净额	1,045,380,823.74	261,871,987.86	299.20%	主要是受2016年非公开发行筹资增加所致

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	922,092,212.79	661,391,705.32	28.27%	-38.72%	-31.51%	-7.55%
合成橡胶材料	503,995,120.39	451,961,485.54	10.32%	2.86%	2.65%	0.18%
机器人与信息物流	224,589,701.72	185,147,720.44	17.56%	60.41%	140.72%	-27.50%
化工装备	136,879,083.76	220,781,220.91	-61.30%	24.12%	135.55%	-76.31%
其他	145,355,560.25	83,501,022.80	42.55%	-46.42%	-43.21%	-3.24%

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，公司实现营业收入1,932,911,678.91元，较上年同期下降23.19%；营业成本1,602,783,155.00元，较上年同期下降7.01%；归属于上市公司普通股股东的净利润-771,394,229.41元，较上年同期下降468.05%。

公司营业收入下降主要受橡胶装备业务下降影响，公司橡胶机械装备业务在宏观经济复苏乏力，全球贸易持续低迷，橡胶行业竞争加剧等多重压力下，部分订单较预期交付延后或取消等多重压力下，国内轮胎企业投资放缓影响，公司客户上年签单不足，并有个别客户取消已签订单，收入较以前年度大幅下降。营业成本下降主要受公司营业收入变化影响所致，但是受公司营收规模效应及盈利能力不足影响，成本下降不及收入下降幅度。归属于上市公司普通股股东的净利润较同期大幅下降，主要受公司营收下降导致公司的毛利下降；公司化工板块业务持续低迷，化工业务板块亏损较大；公司对化工业务客户往来的坏账及存货跌价增加；本期对亏损企业计提的递延所得税资产转回，所得税费用增加，公司整体利润减少。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、与上年相比本期减少合并单位 2 家，原因为

(1) 青岛软控重工有限公司

软控股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日与通广建工集团有限公司签署《股权转让合同》，公司向通广建工转让所持有的青岛软控重工有限公司（简称“重工”）100% 股权，转让价格为 100 万元。该议案提交 2016 年 12 月 29 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议，会议审议并通过了《关于拟转让全资子公司

100% 股权的议案》。自 2016 年 12 月 31 日起，青岛软控重工有限公司不再纳入合并范围。

(2) 青岛软控检测系统有限公司

青岛软控机电工程有限公司股东决定同意青岛软控机电工程有限公司与青岛软控检测系统有限公司（简称“软控检测”）吸收合并。吸收合并完成后，其全部资产、负债、权益、业务及人员均由软控机电承继。目前公司注销手续正在办理中。

2、与上年相比本期新增合并单位 2 家，原因为

(1) 沈阳（软控）智能装备有限公司

2016 年 1 月 18 日，由青岛软控机电工程有限公司投资设立子公司沈阳（软控）智能装备有限公司，注册资本 1000 万元，实缴 1000 万元。自 2016 年 1 月开始，沈阳（软控）智能装备有限公司纳入合并范围。

(2) 软控联合科技有限公司

2016 年 6 月 15 日，由软控股份有限公司投资设立子公司软控联合科技有限公司，注册资本 6000 万元，实缴 6000 万元。自 2016 年 6 月开始，软控联合科技有限公司纳入合并范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2017 年 4 月 25 日