

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-011

## 软控股份有限公司 2017 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

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、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司

致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网RFID、橡胶新材料等领域。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2017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。

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，紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，布局橡胶新材料及新能源板块。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,733,763,966.96	1,932,911,678.91	41.43%	2,516,329,712.06
归属于上市公司股东的净利润	92,052,238.50	-771,394,229.41	111.93%	209,589,923.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,523,932.33	-955,949,046.66	94.61%	60,053,752.64
经营活动产生的现金流量净额	328,104,283.49	47,202,442.31	595.10%	21,936,527.40
基本每股收益（元/股）	0.0986	-0.9166	110.76%	0.2699
稀释每股收益（元/股）	0.0986	-0.9148	110.78%	0.2688
加权平均净资产收益率	2.01%	-18.74%	20.75%	5.47%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	8,392,502,368.43	8,242,253,940.04	1.82%	8,060,701,851.38
归属于上市公司股东的净资产	4,584,185,817.28	4,583,534,103.58	0.01%	4,268,582,455.46

#### (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	581,439,568.25	666,410,326.77	661,607,378.11	824,306,693.83
归属于上市公司股东的净利润	10,343,440.75	48,304,003.33	12,083,921.91	5,636,045.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,613,015.96	17,870,150.08	13,990,433.61	-50,771,500.06
经营活动产生的现金流量净额	28,981,604.70	105,924,616.15	153,388,025.03	39,810,037.61

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

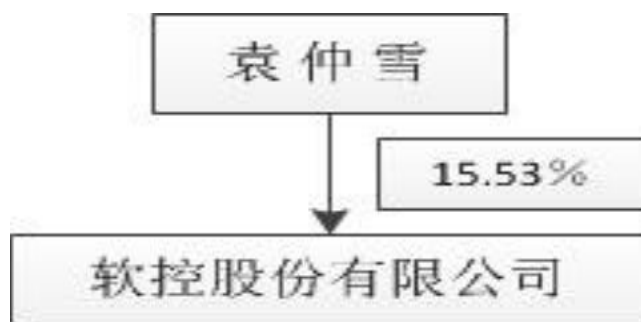
报告期末普通股 股东总数	51,815	年度报告披露日前 一个月末普通股 股东总数	58,033	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复 的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁仲雪	境内自然人	15.53%	145,308,486	108,981,364	质押	100,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	3.90%	36,462,200				
青岛高等学校技术装备服务总 部	国有法人	2.23%	20,890,236		冻结	16,200,000	
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	1.87%	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	1.56%	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	境内非国有法人	1.55%	14,460,555				
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906	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	1.25%	11,724,800				
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 年公开发行公司债券（第一期）	16 软控 01	112350	2021 年 03 月 16 日	99,459.54	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

2017年6月28日，公司发布《公司债券2017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2017年跟踪评级报告》详见2017年6月28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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	42.15%	41.02%	1.13%
EBITDA 全部债务比	0.41%	-7.02%	7.43%
利息保障倍数	4.67	-6.7	-169.70%

### 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

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，优化化工板块和机器人物流板块，聚焦重点战略业务板块。紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，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，布局橡胶新材料及新能源板块。

2017年度公司实现营业收入2,733,763,966.96元，较上年同期上升41.43%；营业利润65,776,162.44元，较上年同期上升108.42%；利润总额66,714,693.01元，较上年同期上升109.39%；归属于上市公司股东的净利润92,052,238.50元，较上年同期上升111.93%。报告期内公司面对压力和挑战，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，公司整体经营水平同比改善明显。

#### 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	1,685,241,843.27	460,707,245.50	27.34%	82.76%	76.72%	-0.93%
合成橡胶材料	648,256,076.72	97,870,439.25	15.10%	28.62%	88.09%	4.77%
机器人与信息物流	264,848,196.04	67,761,506.36	25.59%	17.93%	71.80%	8.02%
化工装备	9,978,901.43	3,327,869.97	33.35%	-92.71%	296.60%	94.65%
其他	125,438,949.50	25,381,953.60	20.23%	-13.70%	-58.97%	-22.32%

#### 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 2,733,763,966.96 元，较上年同期上升 41.43%；营业成本 2,078,714,952.23 元，较上年同期上升 29.69%；归属于上市公司股东的净利润 92,052,238.50 元，较上年同期上升 111.93%。

公司营业收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润同比提升，主要原因是 2017 年以来，全球轮胎行业逐渐走出下降通道，并在止跌回稳的基础上保持了增长的态势，全球轮胎行业对橡胶机械的需求增加，公司在报告期内橡胶装备业务

订单提升、客户订单逐步交付；公司合成橡胶材料业务受外部市场回暖影响，产品销售增长及盈利能力增强；公司剥离部分化工板块业务后，原部分公司的亏损收窄，公司整体盈利同比增强。

## 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

《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次修订增加了对政府补助特征的表述，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助计入损益的方法及政府补助具体会计处理，同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。上述会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。

上述会计政策变更，已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审核通过。

### (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

与上年相比本期减少合并单位 10 家，青岛科捷机器人有限公司、青岛科捷物流科技有限公司、上海科而捷物流科技有限公司、青岛软控精工有限公司、大连天晟通用机械有限公司、常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司、软控（沈阳）智能装备有限公司、潍坊朗控能源科技有限公司。

与上年相比本期新增合并单位 4 家，青岛软控计量检测技术有限公司、青岛海威物联科技有限公司、青岛软控海科环保有限公司、临沂皓越新能源技术有限公司。

### (4) 对 2018 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

2018 年 4 月 20 日