

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-038

软控股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,247,849,895.02	918,906,536.64	35.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,669,652.87	18,200,539.83	238.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,742,865.88	-133,043,163.20	88.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,906,220.85	-263,988,340.27	151.10%
基本每股收益（元/股）	0.070	0.020	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.020	250.00%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.43%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

			减
总资产（元）	8,610,273,749.93	8,242,253,940.04	4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,577,266,262.53	4,583,534,103.58	-0.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	15.47%	144,725,486	108,544,114	质押	75,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200			
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B	境内非国有法人	2.30%	21,509,473			
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	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	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	1.55%	14,460,555	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		
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				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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	99,383.5	4.78%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	43.71%	41.03%	2.68%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.42	3.04	78.29%

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

2017年上半年，世界经济继续改善，但全球经济并不平衡，结构性强劲增长仍未出现，依然面临不少风险和不确定因素。轮胎行业技术升级、淘汰落后产能的关键期已经到来，轮胎高性能化及轮胎生产技术智能化已经成为轮胎业界发展的重要特点。2017年以来，公司市场拓展及订单情况良好，新增签单及原延迟交付的订单逐步实现交付，橡胶装备系统收入增长明显，同时抚顺伊科思的合成橡胶产品市场环境恢复、产品品质提升，营业收入及毛利率增长明显，由此总体营业收入及利润增长明显。

报告期内，公司实现营业收入124,784.99万元，较上年同期增长35.80%；营业利润3,009.02万元，较上年同期增长147.39%；利润总额3,437.60万元，较上年同期增长1,150.65%；归属于上市公司股东的净利润6,166.97万元，较上年同期增长238.83%。主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,247,849,895.02	918,906,536.64	35.80%	主要受橡胶装备业务提升及合成橡胶产品收入增长所致
营业成本	980,063,966.76	728,794,796.70	34.48%	受公司营收规模变化营业成本相应变化所致
销售费用	50,563,490.78	58,767,515.25	-13.96%	
管理费用	223,349,136.43	244,517,668.86	-8.66%	
财务费用	20,028,374.58	37,315,494.43	-46.33%	主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致
所得税费用	-17,480,899.16	-7,498,900.41	-133.11%	主要受递延所得税费用变化所致
研发投入	77,720,768.85	69,224,643.67	12.27%	
经营活动产生的现金流量净额	134,906,220.85	-263,988,340.27	151.10%	主要受公司当期业务增长，客户项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,548,527.06	-333,191,099.22	78.53%	主要受公司当期处置赛轮股票及部分理财产品收回所致
筹资活动产生的	73,644,173.29	460,111,450.80	-83.99%	主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	131,086,614.98	-136,579,536.46	195.98%	主营受当期经营活动净现金流增加、赛轮股票及部分股权处置引起的投资活动净现金流增加所致

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,247,849,895.02	100%	918,906,536.64	100%	35.80%
分行业					
软件业	94,784,746.26	7.60%	52,600,870.43	5.72%	80.20%
制造及安装业	1,153,065,148.76	82.40%	866,305,666.21	94.28%	33.10%
分产品					
橡胶装备系统	693,792,982.20	55.60%	424,526,809.91	46.20%	63.43%
合成橡胶	285,955,059.48	22.92%	221,432,616.03	24.10%	29.14%
机器人与信息物流	84,680,977.56	6.79%	139,075,680.76	15.13%	-39.11%
化工装备	2,079,695.48	0.17%	53,035,913.39	5.77%	-96.08%
其他	181,341,180.30	14.53%	80,835,516.55	8.80%	192.68%
分地区					
国内	955,813,874.16	76.60%	812,100,358.24	88.38%	16.46%
国外	292,036,020.86	23.40%	106,806,178.40	11.62%	173.43%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件业	94,784,746.26	5,205,906.14	94.51%	80.20%	-33.11%	9.30%
制造及安装业	1,153,065,148.76	974,858,060.62	15.46%	33.10%	35.21%	-1.32%
分产品						
橡胶装备系统	693,792,982.20	527,500,062.23	23.97%	63.43%	84.16%	-8.56%
合成橡胶	285,955,059.48	236,972,716.28	17.13%	29.14%	11.71%	12.93%
机器人与信息物流	84,680,977.56	70,271,317.03	17.02%	-39.11%	-41.24%	3.00%
化工装备	2,079,695.48	1,889,941.36	9.12%	-96.08%	-96.53%	11.84%
其他	181,341,180.29	143,429,929.87	20.91%	124.33%	155.32%	-9.60%
分地区						
国内	955,813,874.16	774,197,662.18	19.00%	17.70%	19.39%	-1.15%
国外	292,036,020.86	205,866,304.59	29.51%	173.43%	156.25%	4.73%

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

1、财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），该准则要求企业对利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，该项目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。自 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，公司按本规定规范执行。

2、财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订〈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 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

经本公司 2017 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会第八次会议决议同意，本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上一会计期间财务报告相比，本期减少合并单位 1 家，原因为：

(1) 青岛软控精工有限公司

软控股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日与拉萨瑜朋恒铎商贸有限公司签署《股权转让合同》，公司向拉萨瑜朋恒铎商贸有限公司转让所持有的青岛软控精工有限公司 100% 股权，转让价格为 4800 万元。自 2017 年 3 月 31 日起，青岛软控精工有限公司不再纳入合并范围。

2、与上一会计期间财务报告相比，本期新增合并单位 1 家，原因为

(1) 临沂皓越新能源技术有限公司

2017 年 4 月 30 日，控股子公司青岛华控能源科技有限公司收购临沂皓越新能源技术有限公司 51% 的股权，收购价格为 209.1 万元。自 2017 年 5 月开始，临沂皓越新能源技术有限公司纳入合并范围。

特此公告。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2017 年 8 月 21 日