

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2012-006

软控股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈志宏	独立董事	因工作原因出差在外	段天魁

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	软控股份
股票代码	002073
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张焱	郑 雷
联系地址	青岛市郑州路 43 号	青岛市郑州路 43 号
电话	(0532)84012387	(0532)84012387
传真	(0532)84011517	(0532)84011517
电子信箱	zhangy@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	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
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	5,376,607,782.50	4,064,883,997.22	32.27%	2,816,795,562.68
负债总额（元）	2,445,001,993.79	1,683,311,915.66	45.25%	763,312,279.88
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,916,770,095.12	2,375,087,473.19	22.81%	2,051,891,289.94
总股本（股）	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%	494,910,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.61	0.50	22.00%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.50	22.00%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.46	30.43%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	17.48%	16.66%	0.82%	17.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.21%	15.24%	1.97%	15.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.87	0.12	-825.00%	0.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.93	3.20	22.81%	4.15
资产负债率（%）	45.47%	41.41%	4.06%	27.10%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	0.00		0.00	251,613.28

辨认净资产公允价值产生的收益				
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

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	25,880	本年度报告公布日前一个月末股东总数		33,948	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875	
张君峰	境内自然人	3.23%	23,955,750	17,966,812	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	3.11%	23,115,265	0	
王健摄	境内自然人	3.00%	22,297,000	13,636,476	20,000,000
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236	0	16,200,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.61%	19,406,285	0	
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	12,899,928	0	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	11,966,075	0	
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	11,058,757	0	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,009,998	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
袁仲雪		35,933,625		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深		23,115,265		人民币普通股	
青岛高等学校技术装备服务总部		21,650,236		人民币普通股	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		19,406,285		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		12,899,928		人民币普通股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		11,966,075		人民币普通股	

中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	11,058,757	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	11,009,998	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	10,235,363	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,432,905	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（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，轮胎行业在产值增长、销售收入增长、出口交货值增长等方面取得了较快发展。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。国际合作取得新的突破，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发展，并有效促进了在国际市场的拓展。顺利完成了 2011 年的工作目标。

（二）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。

公司具体经营生产情况详见《软控股份 2011 年度报告全文》。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	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						
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 (%)
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%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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，截至 2011 年末实际出资额 565 万美元，DavianEnterprisesLLC 公司于 2011 年 12 月 2 日起纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 对 2012 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
2012 年 3 月 21 日