

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	张磊	邵雷	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电子信箱	zhangz@mesnec.com	zheng@mesnec.com	

2、主要财务数据和股东变化
3、主要财务数据

	2012年	2011年	比上年末/年初增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,618,601,853.27	2,214,748,024.71	-28.29%	1,499,963,980.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,230,029.59	455,428,177.25	-54.55%	372,959,774.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,829,812.67	448,374,958.00	-82.24%	341,288,827.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,093,507.51	-649,508,197.88	108.02%	85,590,115.42
基本每股收益(元/股)	0.28	0.61	-54.19%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.61	-54.19%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	6.88%	17.48%	-10.60%	16.66%
总资产(元)	6,354,272,137.19	5,376,607,762.50	18.18%	4,064,883,997.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,101,210,861.06	2,916,770,095.12	6.32%	2,375,087,474.19

前10名股东持股情况表				
报告期末股东人数	51,459	报告披露前5个交易日末日报 告期末股东人数	44,199	
前10名无限售流通股股东持股情况表				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	限售期届满冻结情况
张磊	境内自然人	19.56	184,728,486	0
青岛海信汽车设备股份有限公司	国内法人	2.92%	21,650,236	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	2.69%	20,000,000	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	2.51%	18,632,250	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	2.42%	17,983,160	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	1.62%	12,061,115	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	1.41%	10,450,001	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	1.31%	9,757,386	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	1.27%	9,399,315	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	0.93%	6,883,640	0

8、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



3、管理层讨论与分析
2012年,面对国内外复杂的经济环境,国内橡胶工业增速减缓,轮胎产业集中度进一步提升,行业投资发展由过去的“大规模、低成本、转移制造”向“精品、品牌”为重点的发展战略转变,同时公司所处的橡胶机械行业也已告别了大扩大的初期。2012年,受国内下游橡胶行业投资增速下滑及部分项目延期的影响,公司实现营业收入161.86亿元,较上年同期下降26.92%;同时受人力成本上升、财务费用增加以及研发投入增加等因

2012年,为应对全球及行业形势的变化,公司适时调整经营方向,突出中高端定位,积极拓展“中高端”和“国际化”战略,创新管理模式,加大研发投入,加强产品质量提升和生产经营各方面的工作,使得各项新产品项目进展顺利,内部公司及业务部的管理模式得到进一步改进,为未来的健康稳定发展奠定了良好的基础。

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	1,618,601,853.27	2,214,748,024.71	-26.92%
营业成本	1,037,343,007.49	1,347,407,878.33	-22.78%
管理费用	63,947,042.52	64,474,895.05	43.14%
财务费用	345,472,108.71	235,802,033.38	46.51%
销售费用	63,947,042.52	64,474,895.05	43.14%
经营活动产生的现金流量净额	134,228,524.24	75,021,727.38	78.92%

1、营业收入、营业成本较上年同期分别下降26.92%、22.78%,主要原因是随着国内下游橡胶行业投资增速下滑及部分项目延期,公司整体规模有所下降。

2、财务费用较上年同期相比增加43.14%,主要原因是银行贷款及公司债券产生的利息支出增加所致。

3、管理费用较上年同期相比增加46.51%,主要原因是销售人员薪酬及研发费用的增加所致。

4、销售费用较上年同期相比增加43.14%,主要原因是销售人员增加及工资的增加,以及销售佣金、运输装卸费、售后服务费用的增加所致。

5、研发投入较上年同期相比增加78.92%,主要原因是公司在推进“中高端”国际化战略过程中,加大了对中高端市场的产品研发力度。

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比大幅增长,主要原因是公司加强了货款催收及清欠力度,提升了“现金”转化率,使得经营活动现金流量增加;同时整体采购规模下降,与之相关的各项税费及采购现金支出减少,导致经营活动现金流出现额减少所致。

公司未来发展展望

1、行业竞争格局和发展趋势

一方面,公司的主营产品重点面向轮胎橡胶轮胎行业。2012年,国内外轮胎行业步入调整转型期并呈现两大特点:①轮胎市场集中度在高性能子午线轮胎市场;②国内外客户对产品性能、指标等要求明显提高;③轮胎行业“高端企业”发展迅速,中端企业加快调整,低端企业面临淘汰的“时代”已经到来。随着全球轮胎市场明显放缓,受宏观经济及行业景气度的影响,国内外轮胎行业投资增速减缓,我国橡胶机械行业更是处在2012年遭遇寒冬、世界主要经济结构全面下滑,利润大幅减少,行业内的竞争将更加呈现白热化。

2013年轮胎行业在技术标准、绿色工艺等方面将进一步调整,市场对高端轮胎的需求量越来越大,从而将带动橡胶机械行业的发展,同时,公司将秉承“固本强基”等战略巨头正在逐步转移其设备购买方,也将给橡胶机械行业带来更多的市场空间。

另外,公司的核心技术在化工、智能仓储、机器人等领域的快速发展领域,相关新产品已建立研发计划并将陆续推出,未来的拓展空间广阔。

2、公司发展战略

2013年为公司全力向世界一流企业目标迈进的一年,公司将客观正视面临的困难,坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展战略,进行内部机构改革、提高产品品质、提高研发投入效率和绩效,并积极实现营销体系管理升级,同时,继续整合国内外优质资源,提升中高端客户的产品销售比例,全面挑战发展的新高度。

3、公司经营管理目标及2013年的重点工作

2013年,通过公司全体员工的努力,在“强化执行文化、狠抓产品品质、完善营销体系、深化机制改革、加大人才培养”经营方针的指导下,秉承创新精神,全面提升公司的全球竞争力。

2013年的重点工作如下:

1、通过精细化管理,提升运营效率

2、强化营销基础能力建设,实现营销体系集约化管理

3、推进全面质量管理,助力产品品质的提升

4、加强研发投入管理,提升研发投入效率和绩效

5、加强人才培养,打造学习型组织

6、公司经营管理目标的主要风险因素及应对措施

2013年,公司经营面临的主要风险因素为国内经济的不确定性带来的大环境的影响,以及产品自身营销体系管理能力偏弱,优质客户的结构占比提升缓慢,制造体系保障能力不足、运营效率及产能等多重经济风险。

公司积极应对各种内外风险,优化产品结构,提高产品品质和可靠性,依靠“国家橡胶轮胎工程技术研究中心”、“轮胎先进装备与材料国家工程实验室”两个国家级的技术平台,充分发挥“产学研”相结合的优势,研发和推广更为有效的高中端装备,提升产品品质,抢占中高端市场,推进公司的健康稳定发展。

4、涉及财务报告的相关事项

1)上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法是否发生变化的情况说明

2)上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化的说明

3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

4)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

5)上年度财务报告相比本年新增合并单位A,原因为:2012年9月27日,根据第四届董事会第二次会议决议及2012年第二次临时股东大会决议,公司与青岛海信汽车设备有限公司正式签订《股权转让协议书》,以人民币12,139.00万元向青岛海信汽车设备有限公司转让青岛软控信息装备制造有限公司100%股权,自2012年10月1日起,青岛软控信息装备制造有限公司不再纳入合并报表范围。

6)董事、监事会对会计师事务所出具的“标准无保留意见”的说明

7)对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用。

2012年7月24日,公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司与P&D公司正式签订《股权转让协议》,以自有资金直接收购P&D公司所持有的青岛软控机电设备有限公司66.7%的股权,投资总金额为250,000,000美元。2012年7月24日,公司第四届董事会第十八次会审议通过:赋予全资子公司青岛软控66.7%的股权,相关股权转让登记手续已经办理完毕。北京软控诚信设备制造有限公司自2012年9月27日起,不再持有北京软控诚信设备制造有限公司,但持有北京软控设备有限公司北京软控诚信设备制造有限公司66.7%的股权。天津软控设备机械技术有限公司66.7%股权。

与上述财务报告相比本年减少合并单位1家,原因为:2012年9月27日,根据第四届董事会第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会决议,本公司与控股股东全资子公司正式签订《股权转让协议》,人民币12,390,000元向橡胶股份转让青岛软控诚信设备制造有限公司100%股权,自2012年1月1日起,青岛软控诚信设备制造有限公司不再纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会及会计师事务所本报告期“标准无保留报告”的说明

不适用。会计师事务所出具“标准无保留报告”。

6、对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用。