证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2016-033

软控股份有限公司

【2015】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以818,588,257为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股(含税),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

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	
传真	0532-84015517	0532-84015517	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	lulu@maosnac.com	sunzh@maosnac.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段,受其影响,橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓,出现了产能过剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题,行业竞争更加激烈。但另一方面,随着经济创新改革之路的发展,橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段,轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展,这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇,从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手,让产品实现全面升级,扩展市场容量与生存空间,是橡胶机械行业未来发展的新方向。

公司致力于工业信息化技术研发与智能化装备制造,为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案,同时,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、化工装备、橡胶新材料等领域,提供从研发、设计、制造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计,公司连续三年(2011年至2013年)的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位,2014年位居橡胶装备行业世界第一位,2015年位居橡胶装备行业世界第二位,公司健康稳步发展,持续保持行业内领先地位。

公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造,目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链,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。

公司致力于产品品质不断完善的同时,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。

1、采购模式:外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准,公司根据产品所需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证按照合同约定进行采购。

2、生产模式:公司的生产模式为以销定产,依据与客户签订的合同定制产品,通过外协加工及自主加工、总装、调试相结合的方式完成,主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。

3、销售模式:公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略,以“世界技术,服务全球”为宗旨,以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路,搭建全球化销售网络。

三、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

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	2,949,608,272.50	-14.69%	2,519,801,262.92	2,519,801,262.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,589,923.10	192,151,415.90	192,151,415.90	9.08%	126,134,533.83	127,541,222.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,063,752.64	130,215,200.85	130,215,200.85	-53.88%	110,800,038.00	112,206,726.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,936,527.40	-289,782,381.46	-289,782,381.46	107.57%	406,518,189.17	406,518,189.17
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	5.47%	5.67%	5.67%	-0.20%	3.96%	4.06%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33	7,889,120,337.33	2.17%	6,753,161,635.77	6,898,339,616.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,268,582,465.46	3,483,974,512.48	3,483,974,512.48	22.52%	3,292,023,816.81	3,293,430,505.00

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	521,022,222.67	906,170,179.16	426,546,131.63	663,591,178.60
归属于上市公司股东的净利润	26,069,575.27	94,862,617.19	43,199,263.83	45,468,470.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,974,406.36	72,487,578.38	4,284,166.35	5,256,414.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,744,974.49	-124,845,064.41	-138,060,776.14	343,587,342.44

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

四、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	63,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,113	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	17.68%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	4.45%	36,462,200			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.84%	23,262,153			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.55%	20,890,236		冻结	16,200,000
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	17,058,212	17,058,152		
王健展	境内自然人	2.08%	17,058,152	17,058,152		
浦金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.65%	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	1.43%	11,724,800			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期经营情况

2015年,宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移,产业结构处于持续优化的调整阶段,中国橡胶工业的经济运行压力增大,轮胎行业投资相对减少,橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面对各种困难和挑战,作为公司发展战略实施关键的一年,公司以“目标、执行”为文化理念,实施了旨在优化资源配置,提升市场竞争力,提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革,在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领域纵深推进。稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略,不断强化自身综合竞争力,逐步提升产品与技术的规划能力,加快实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源,实现海外市场、中高端市场份额比例的提升。并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,同时在自动化物流、机器人领域持续投入,并在橡胶新材料领域进行规划和投资,实现公司健康稳步发展。根据《欧洲橡胶杂志》统计,2015年位居橡胶装备行业世界第二位,持续保持行业内领先地位。

报告期内,公司实现营业收入251,632.97万元,较上年同期下降14.69%;营业利润15,411.82万元,较上年同期增长41.92%;利润总额24,616.35万元,较上年同期增长15.09%;归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元,较上年同期增长9.08%。

单位:元

项目	2015年	2014年	同比增减	变动原因
营业收入	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	-14.69%	营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备业务下降影响。
营业成本	1,723,692,985.80	2,061,955,804.96	-16.40%	同收入变化。
销售费用	110,084,948.62	95,501,210.23	15.27%	主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输费用有所增加。
管理费用	487,706,563.15	544,222,101.62	-10.38%	主要是研发费用减少所致。
财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61	3.40%	
研发投入	158,016,496.37	224,349,871.03	-29.57%	受外部市场大环境下,公司对研发的节奏略有调整,导致研发投入同步下降。
经营活动产生的现金流净额	21,936,527.40	-289,782,381.46	107.57%	主要是公司部分票据保证金到期转入日由可支配资金所收。
投资活动产生的现金流净额	-115,130,080.12	-600,315,567.93	80.82%	主要是当期处置联轮金可投资收入及同期收购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。
筹资活动产生的现金流净额	261,871,987.86	701,956,163.84	-62.69%	主要是本期减少了对外借款所致。

公司未来发展的展望

(1)行业格局和发展趋势

世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。宏观政策调整带来变数,新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经济格局深度调整,国际竞争更趋激烈。国内经济增长中枢进一步下移,产业结构处于持续优化的调整阶段,我国轮胎行业面临的挑战加大,增速放缓,行业竞争将更加激烈。

随着经济的创新发展,橡胶机械也面临着转型,紧跟时代的步伐,进行创新转型。轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范,绿色化、标准化、信息化、国际化将成为行业发展的方向,推动产品技术创新与全面升级,扩展市场容量与生存空间,加强产品品质、品牌和渠道的建设,成为橡胶机械行业未来发展的主要趋势。

(2)公司发展战略

2016年,公司将保持稳健发展的态势,以战略目标为导向,进一步提升橡胶机械行业竞争优势,发展物流装备、机器人业务,布局橡胶新材料行业,不断强化自身竞争力,完善集团管控模式,推动集团化变革平稳落地,实现公司健康稳步发展。

(3)公司经营方针及2016年重点工作

2016年,公司将以“力祈中高市场,做强战略产品,强化项目管理,激活运营机制”为主要经营方针,坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线,不断强化自身竞争力,保持持续稳定的发展。

2016年的重点工作如下:

① 推动集团化变革工作平稳落地,保障组织高效运营

推动战略体系、组织体系、动力体系、能力体系的搭建和完善。不断提升运营效率,实现资源价值最大化,最大程度激活组织活力。

② 聚焦战略产品,强化技术研发

实行聚焦式产品管理模式。针对战略产品,集中核心资源,以建立产品的市场核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力为目标,做强战略产品。

③ 优化市场结构,深入突破中高端

结合公司目前整体市场情况和业务现状,保持并提升国内市场的竞争优势,并重点发力海外及中高端客户,进一步提升海外市场及中高端客户的销售比例。逐步完善全球营销体系,保证客户关系良好。

④ 强化全面质量管理

质量意识规划方面,通过质量机制的实施,形成质量责任文化,推动员工质量意识的提升。质量管理规划方面,强化项目内、外部质量问题的处置、跟踪闭环和预警机制,在现代化质量管理流程;质量技术标准规划方面,与公司标准委员会协同打造检验标准信息化平台。质量控制规划方面,实现质量管理全过程监控、跟踪、闭环。质量持续改进规划方面,通过顾症攻关、全流程协同、全员自发管理实现质量问题零甩复。

⑤ 以项目管理为主线,持续提升项目交付能力和盈利能力

围绕客户价值创造,逐步推进和强化项目管理运作模式,充分发挥项目团队高效作用,以客户价值为基本导向,以项目运作流程为指导原则,不断规范各岗位工作标准,并匹配项目运作激励机制,完善项目绩效和绩效管理体系,提高各环节业务运作能力,逐步建立起全生命周期的项目管控体系,全面提升公司整体项目交付能力,促进公司产、供、销的高效衔接。

⑥ 提升成本控制意识,增强公司核心竞争力

推动全员降成本,从意识上加强公司每位员工的成本意识,推动各业务环节的成本控制意识与理念的形成;通过优化产品结构、改善制造工艺、推进价值工程,初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理全流程的降成本体系,完善降成本项目的流程、组织及方法体系,建立体系化的配套机制和管理模式。

⑦ 持续开展流程优化工作,推进全生命周期管控的信息化平台建设

结合公司战略规划,继续推进公司管理标准与核心业务流程梳理和持续优化。依据流程优化四步法,承接2015年流程推进工作的产出,聚焦于核心业务流程实施工作,完成标准发布,监控评估流程有效性及效率;促进流程信息化系统的推广应用。针对公司管理标准管控工作,依据2015年标准管理现状,重新规划其框架和构成,对于其他制度、手册、操作说明等在全公司范围内的进行新增、更新、作废及延用的修订工作;完成公司重点信息化项目规划建设,满足业务应用需求。

(4)公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2016年,公司经营面临的主要风险是国内外宏观环境错综复杂,不确定性依然较多,以及企业管控、产品研发、新行业市场开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险,审时度势,积极推进各项工作,不断完善公司战略管控体系,稳步推进公司的健康发展。

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	1,504,795,780.01	965,720,107.08	36.82%	-23.61%	-24.87%	1.08%
合成橡胶材料	489,970,701.54	440,290,001.21	10.14%	52.62%	49.08%	2.13%
机器人与信息物流	140,011,989.07	76,915,280.19	45.07%	-27.74%	-34.82%	5.97%
化工装备	110,283,765.19	93,730,176.28	15.01%	-40.18%	-40.95%	1.11%
其他	271,267,476.25	147,037,442.04	45.80%	-3.33%	-28.07%	18.65%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为

(1)青岛科捷物流科技有限公司

2015年03月24日,由青岛科捷自动化设备有限公司和青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司青岛科捷物流科技有限公司,注册资本10,000万元,实缴2,700万元。青岛科捷自动化设备有限公司占70%,青岛易元投资有限公司占30%。自2015年3月开始,青岛科捷物流科技有限公司纳入合并范围。

(2)北京敬业机电科技发展有限公司

2014年12月10日,由北京敬业机械设备有限公司投资设立子公司北京敬业机电科技发展有限公司,注册资本950万元,实缴950万元。自2015年1月开始,北京敬业机电科技发展有限公司纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016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
2016年4月20日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2016-034

软控股份有限公司第五届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2016年4月9日以邮件方式发出通知,于2016年4月20日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2015年公司经营情况提交了《2015年度董事会工作报告》,

公司独立董事吴天魁、姜岩路、王红分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

具体内容详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《软控股份有限公司2015年董事会工作报告》、《独立董事2015年度述职报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。

《公司2015年年度报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)在2015年度的审计工作中,本着严谨求实、客观公正的工作态度,严格遵循《中国注册会计师审计准则》,认真履行审计职责,体现了良好的职业素养和职业道德,圆满地完成了公司的审计工作。为保证公司外部审计工作的延续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定,拟续聘中兴华会为公司2016年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

根据《公司章程》,《董事会审计委员会议事规则》的规定,本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了事前认可和独立意见:基于独立判断的立场,我们认为,中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2016年年度报告的财务审计工作要求,同意公司聘任中兴华为公司2016年度审计机构。《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要,公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内,公司充分发挥董事会专门委员会的作用,进一步明确和优化专门委员会的运作程序,从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、股权激励、再融资等重大方面的防范控制,加强对经营各环节的控制,有效地防范经营风险。

7、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司2015年度社会责任报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《关于公司2015年度社会责任履行情况的说明》。

《软控股份有限公司2015年度社会责任履行情况的说明》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

10、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。

公司第五届董事会第十五次会议于2015年5月5日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2015年5月5日为授予日,向激励对象授予股票期权1,000万份,限制性股票1,000万股。鉴于公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,根据《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,决定公司16名激励对象已获授的第一个行权期未满足行权条件的208万份股票期权进行作废,回购注销公司涉及的16名激励对象已获授的第一个解锁期未满足解锁条件的312万股限制性股票。公司股份总数将由818,588,257股变更为815,468,257股。

《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司就第五届董事会第十五次会议于2015年5月5日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,《关于公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》,《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》,《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析,并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和前提条件

1、本次非公开发行于2016年6月30日完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2、本次非公开发行募集资金总额不超过126,894.37万元(暂不考虑发行费用),该金额为本次发行的募集资金金额的上限,最终募集资金金额以中国证监会核准并经询、竞价后实际募集的金额为准。

3、本次发行股票数量为不超过12,700万股(含12,700万股),最终发行数量以经中国证监会核准并根据实际询、竞价结果确定的发行股份数量为准。

4、2015年归属于上市公司股东的净利润按照审定数20,958.99万元计算。假设2016年度归属于母公司的净利润与2015年度持平。假设2016年度利润分配金额和股利回收情况与2015年相同。

5、因2015年出售所持赛轮金宇股份所获投资收益较大,导致非经常性损益占比达71.35%,此类情况发生带有一定的偶发性,2016年非经常性损益占净利润的比例极高的可能性较大,2014年、2015年非经常性损益占当年净利润比例的平均数39.41%估算。

6、稀释每股收益的计算中,普通股平均每股市场价格取2015年每月月末收盘价的均价17.145元/股。

7、公司2016年12月31日属于上市公司股东的所有者权益=2015年12月末的所有者权益-2015年度的现金分红(2016年5月实施分配)+本次非公开发行募集资金金额+2016年归属于上市公司股东的净利润=577,003.66万元。前述数值不代表公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

(二)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示:

项目	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31
总股本(万股)	81,858.83	94,246.83
归属于上市公司股东的净利润(万元)	20,958.99	20,958.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	6,006.38	12,667.16
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14
每股净资产(元/股)	5.21	6.12
加权平均净资产收益率	5.47%	4.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.57%	2.06%

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

根据上述测算,本次非公开发行可能导致发行当年每股收益和净资产收益率出现下降。

二、本次非公开发行摊薄即期回报风险的特别提示

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将有较大幅度的增加,总股本亦相应增加。虽然本次募集资金到位后,公司将合理使用募集资金,但达到预期效果需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的净资产收益率和每股收益将存在一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

公司在分析本次发行对本公司即期回报的摊薄影响过程中,对2016年度归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司对2016年度的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展规划,具有良好的市场发展前景和经济效益,募集资金投资项目建成后,公司将在现有橡胶装备智能制造基地、工业机器人、轮胎智慧工厂、智能轮胎应用技术等领域竞争力将进一步增强,公司将充分发挥全产业链的优势,有效的降低生产成本,更好的服务轮胎制造的全产业链,提升公司的成本竞争优势和市场竞争力。同时,募集资金投资项目投产后将进一步优化和丰富公司的主营业务结构,完善公司全产业链的产品体系,进一步提升公司核心竞争力。

本次发行完成后,公司资产规模和净资产规模将有所增加,资产负债率将有一定幅度的下降,财务结构将进一步的完善和优化,抗风险能力将进一步增强。同时本次发行完成后,公司的筹资活动产生的现金流入将大幅增加;在募集资金投资项目开始实施后,投资活动产生的现金流出将大幅增加;在募集资金投资项目完成并投产后,公司经营活动的现金净额将得到显著提升,公司的竞争优势得到进一步的增强,公司的营业收入和净利润将进一步的提升,公司未来整体的盈利能力将得到显著提升。具体内容参见公司“2015年度非公开发行A股票募集资金使用可行性分析报告”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募集资金投资项目轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心均是公司基于现有业务进行的业务拓展和战略布局,公司将充分利用现有行业客户资源进行市场开拓。

公司是国际领先的轮胎装备制造商,为橡胶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、化工装备、橡胶新材料等领域,提供从研发、设计、制造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计,公司连续三年(2011年至2013年)蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位。2014年获国橡胶装备行业世界第一位。公司产品被国内外知名轮胎企业采用,在细分领域内具有较强的品牌影响力,为本项目实施奠定了扎实的品牌基础和市场基础。

五、公司现有业务板块运营状况及发展趋势、面临的主要风险及改进措施

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主营业务为工业信息化技术研发与智能化装备制造,为橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案,并利用专业技术优势及产业资源涉足化工装备、工业机器人等领域。公司现有业务板块运营状况良好,2013年、2014年和2015年,公司分别实现营业收入251,980.13万元、294,960.83万元和251,632.97万元,实现归属于母公司所有者股东净利润12,754.12万元、19,215.14万元和20,958.99万元,盈利规模总体上呈增长态势。

在整体战略规划方面,顺应行业发展趋势,公司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,同时在自动化物流、机器人等方面持续投入,并在橡胶新材料领域进行布局推进,发展态势良好。

(二)公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

1、行业波动、收入波动及业绩下滑的风险及改进措施

公司的主营产品橡胶装备系统属于专用设备制造业,行业周期性较大,受宏观经济形势和国民经济增长等因素影响,轮胎行业下游汽车等行业固定资产投资增长有所放缓,影响轮胎产品需求的增长,进而影响到轮胎橡胶行业对新增设备投资的减少,从而对公司生产经营造成一定影响。此外美国和欧盟等国家和地区通过反倾销等贸易保护措施提高轮胎产品的进口成本,也影响着公司客户的销售情况,进而影响经营业绩。

2013年、2014年和2015年,公司橡胶装备系统收入分别为196,394.18万元、196,986.94万元和150,479.58万元。近年来,为了保证公司的稳步发展,公司利用自身行业地位和技术优势向机器人、新材料等行业进行了拓展,并将领先的配料技术跨行业应用于印胶油墨、电力、食品等领域,为公司提供新的盈利增长空间。

2、跨行业发展的风险及改进措施

公司主营业务为面向轮胎橡胶行业的应用软件开发及数字化设备制造,产品销售主要面向轮胎橡胶行业。近年来,为了保证公司的稳步发展,公司利用自身行业地位和技术优势向机器人、新材料等行业进行了拓展,为了避免轮胎橡胶行业出现大的需求波动对公司经营业绩产生重大影响,公司正积极将领先的配料技术跨行业应用于印胶油墨、电力、食品等领域,为公司提供新的盈利增长空间。

公司为新业务的拓展已经在技术、资金、人员、客户沟通等各方面做了充分的准备,在收购公司和原有实体的整合和协同问题上,公司将积极完成新老实体的人员和管理整合,争取在新领域取得较好的发展。上述业务拓展将提升公司的长期盈利能力。

3、原材料价格波动的风险及改进措施

公司橡胶装备业务的原材料主要为:外协加工的专用机械部件和对外采购的材料两大类。外协加工的专用机械部件,由公司提供技术及图纸,指定加工厂家;对外采购的材料,主要包括机电材料(传动装置)、控制装置(PLC)、元器件、仪器仪表)、钢材、铝材等主要原材料。合成橡胶材料业务采购的主要原材料为碳元、乙醇、正己烷、三异丁基铝等石化产品。公司生产所需的原材料价格随市场价格波动,未来公司将通过调整产品销售价格、调整产品结构、调整采购计划、降低综合生产成本等措施充分消化原材料波动带来的成本控制压力以及相关风险,减少其对公司经营成果造成的不利影响,保持合理毛利。

4、汇率波动风险及改进措施

为了进一步提高长期可持续发展能力,提高公司产品的市场竞争力,公司逐步开拓了外销业务,并陆续在欧盟和美国设立了境外子公司。公司持有的外币资金主要是美元、欧元和日元等。未来随着公司出口和境外业务的持续长期,公司的涉外营业规模和持有的外币资金规模将会进一步增加,人民币对外币汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。受欧美经济形势的影响,汇率波动较大,对公司的对外销售带来了较大的汇率风险。未来公司会积极采取避汇率风险的措施,与银行开展远期结售汇业务,使公司保持一个稳定的利润水平。

六、公司保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄风险的措施

(一)保证募集资金有效使用的措施

1、制定募集资金管理的相关制度,保证募集资金的安全

公司已经制定了《募集资金管理制度》,《对外提供财务资助管理制度》等制度,保证了公司及其子公司募集资金的存放和使用的安全,防止募集资金被挪股投东、实际控制人等关联方占用或挪用。

2、落实监管措施,保证募集资金的有效使用

根据公司募集资金管理制度及其他相关规定,公司将对募集资金进行专户存储,保证募集资金用于补充流动资金;建立募集资金三方监管制度,由保荐机