

青岛高校软控股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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陈文平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,827,729,868.45	2,089,732,901.60	35.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,935,482,157.59	1,168,430,916.77	65.65%	
股本（股）	494,910,000.00	284,940,000.00	73.69%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.91	4.10	-4.63%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	302,834,052.46	54.47%	764,785,507.83	21.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,052,250.90	103.58%	178,308,240.82	35.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	35,232,496.58	-14.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.07	-20.00%
基本每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.38	22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.38	22.58%
净资产收益率（%）	3.67%	0.43%	9.21%	-3.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.17%	0.03%	7.95%	-4.00%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-3,024,794.92	
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	31,389,380.64	
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辨认净资产公允价值产生的收益	245,463.49	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,271.14	
所得税影响额	-4,185,377.45	
合计	24,502,942.90	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38573	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛高等学校技术装备服务总部	16,015,905	人民币普通股
魏东	10,703,298	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8,250,000	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	5,499,746	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	4,985,859	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,887,510	人民币普通股
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	4,500,005	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	4,496,250	人民币普通股
朱艳云	4,245,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,868,254	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、净利润本期比上年同期增长 35.12%，主要是公司业务增长稳健、产品销售良好，以及营业外收入增加所致。
- 2、货币资金期末比期初增长 139.47%，主要是公司 2009 年 4 月非公开发行股票的募集资金增加和销售收款增加。
- 3、应收票据期末比期初增长 102.91%，期末留存的销售收到的银行承兑汇票增加。
- 4、预付帐款期末比期初增长 61.66%，主要是公司业务量的增加导致预付款项的增加。
- 5、在建工程期末比期初增长 125.05%，主要是公司子公司研发大楼和胶州厂房的建设。
- 6、预计负债期末比期初减少 91.50%，主要是公司项目的增加导致售后维修费用的增加。
- 7、实收资本期末比期初增长 73.69%，要是公司 2009 年 4 月非公开发行股票和中期资本公积转增股本所致。
- 8、资本公积期末比期初增长 150.54%，主要是公司 2009 年 4 月非公开发行股票的溢价所致。
- 9、资产减值损失比上年同期减少 110.37%，主要是转回前期计提的暂停项目的存货减值准备所致。
- 10、营业外收入比上年同期增长 81.67%，主要是收到的政府补助增加所致。
- 11、营业外支出比上年同期增长 271.90%，主要是拆除部分厂房和建筑物所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2.日常经营重大合同的签署和履行情况:

(1) 报告期内公司签订重大日常经营性合同情况:

2009年5月11日,公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目》承包合同。6月19日,公司收到预付款2611万元。目前该项目设计、采购以及部分生产安装工作正常进行,运作正常。

(2) 以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同情况:

公司于2007年11月10日发布了关于签订重大合同的公告,公告的主要内容是本公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司与山东丰源轮胎筹建指挥部签订了《工矿产品买卖合同书》,合同标的为上辅机系统、小料称量系统、半钢内衬层压延生产线、钢丝帘布裁断机、成型机系列等公司产品,合同金额合计为17000万元。自2008年9月开始至2009年9月30日前,已经有近50%的产品发货安装完毕,剩余产品生产与安装调试完成时间将根据对方建设进度执行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	2009年3月18日,公司董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺对所持公司股份追加限售期。董事长袁仲雪持有的公司63,882,000股股份于2009年10月18日锁定到期后,继续延长锁定18个月至2011年4月18日;董事王健摄、李志华、张君峰分别持有公司的12,121,312股、10,647,000股、10,647,000股股份自2009年3月18日起,锁定18个月至2010年9月19日,股份性质全部成为限售流通股。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30-50%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	224,074,795.64
业绩变动的原因说明	2009 年公司业务能够继续保持稳定增长,销售形势良好,预计公司的盈利水平能够实现较快增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,007,391,887.97	93,315,249.04	420,668,882.02	227,733,758.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	79,076,668.87	17,240,551.49	38,970,738.26	8,739,464.96
应收账款	645,538,564.81	789,259,012.75	548,524,306.18	597,495,357.71
预付款项	177,487,362.46	47,617,870.74	109,787,274.47	20,787,297.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,875,485.94	551,748,747.57	9,313,299.90	232,423,210.73
买入返售金融资产				
存货	350,742,248.26	78,746,229.92	482,665,219.82	105,377,421.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,273,112,218.31	1,577,927,661.51	1,609,929,720.65	1,192,556,510.99
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,063,912.03	488,107,691.62	4,063,912.03	110,340,791.62
投资性房地产	18,609,909.90	18,609,909.90	19,041,291.24	19,041,291.24
固定资产	241,165,633.99	83,965,872.63	236,938,798.76	90,628,228.43
在建工程	130,009,511.40	1,416,550.35	57,770,273.37	1,198,165.74
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,027,356.05	11,347,547.87	135,903,432.43	80,446,366.43
开发支出				
商誉	9,526,074.42		9,526,074.42	
长期待摊费用			455,565.87	455,565.87

递延所得税资产	15,215,252.35	3,100,294.36	16,103,832.83	3,924,499.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	554,617,650.14	606,547,866.73	479,803,180.95	306,034,909.20
资产总计	2,827,729,868.45	2,184,475,528.24	2,089,732,901.60	1,498,591,420.19
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	80,000,000.00	210,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	299,027,190.99	56,415,166.40	281,143,852.38	51,194,670.80
应付账款	232,632,038.24	37,641,561.94	208,622,691.09	61,692,977.12
预收款项	218,278,393.41	107,395,438.00	239,044,535.41	97,245,384.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,586,645.97	2,237,174.74	3,240,976.91	1,456,493.39
应交税费	-43,377,676.19	-24,173,987.66	-52,485,392.05	-18,974,681.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,996,687.28	7,920,884.45	17,449,494.26	8,012,347.51
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	886,143,279.70	267,436,237.87	907,016,158.00	330,627,192.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	558,204.83	558,204.83	6,566,239.16	2,628,519.49
递延所得税负债	419,848.67		469,329.37	
其他非流动负债	5,126,377.66	5,126,377.66	7,250,258.30	7,250,258.30
非流动负债合计	6,104,431.16	5,684,582.49	14,285,826.83	9,878,777.79
负债合计	892,247,710.86	273,120,820.36	921,301,984.83	340,505,969.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	494,910,000.00	494,910,000.00	284,940,000.00	284,940,000.00
资本公积	630,389,989.78	612,851,953.34	251,616,989.78	234,078,953.34
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	93,491,180.22	93,491,180.22	93,491,180.22	93,491,180.22
一般风险准备				
未分配利润	716,690,987.59	710,101,574.32	538,382,746.77	545,575,316.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,935,482,157.59	1,911,354,707.88	1,168,430,916.77	1,158,085,450.36
少数股东权益				
所有者权益合计	1,935,482,157.59	1,911,354,707.88	1,168,430,916.77	1,158,085,450.36
负债和所有者权益总计	2,827,729,868.45	2,184,475,528.24	2,089,732,901.60	1,498,591,420.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	302,834,052.46	84,858,914.22	196,050,570.08	116,679,020.27
其中：营业收入	302,834,052.46	84,858,914.22	196,050,570.08	116,679,020.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,164,648.01	42,836,617.95	161,240,137.70	54,007,530.86
其中：营业成本	193,852,800.20	26,472,615.56	119,040,961.11	30,870,423.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,545,103.73	1,437,247.36	2,079,406.43	1,838,787.90
销售费用	3,529,644.75	1,151,170.48	2,883,429.05	1,458,451.13
管理费用	37,862,816.54	13,584,642.91	26,242,359.29	13,267,394.98
财务费用	405,858.04	311,628.42	3,533,190.88	3,806,394.29
资产减值损失	13,968,424.75	-120,686.78	7,460,790.94	2,766,078.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,669,404.45	42,022,296.27	34,810,432.38	62,671,489.41

加：营业外收入	29,430,642.49	29,723,328.60	12,317,819.45	12,201,521.18
减：营业外支出	937,884.56	12,110.48	264,772.28	11,700.00
其中：非流动资产处置损失	-2,441,580.44		73,128.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,162,162.38	71,733,514.39	46,863,479.55	74,861,310.59
减：所得税费用	8,109,911.48	11,381,513.24	11,962,789.45	19,757,752.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,052,250.90	60,352,001.15	34,900,690.10	55,103,558.25
归属于母公司所有者的净利润	71,052,250.90	60,352,001.15	34,900,690.10	55,103,558.25
少数股东损益	252,164,648.01			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.12	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.12	0.08	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,052,250.90	60,352,001.15	34,900,690.10	55,103,558.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,052,250.90	60,352,001.15	34,900,690.10	55,103,558.25
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	764,785,507.83	296,247,610.37	630,739,802.70	312,504,759.16
其中：营业收入	764,785,507.83	296,247,610.37	630,739,802.70	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	603,409,299.75	156,677,776.24	484,738,217.12	160,623,975.31
其中：营业成本	492,169,820.62	107,284,114.04	384,280,865.11	99,783,131.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,665,076.66	4,041,353.66	4,670,059.68	4,317,854.66
销售费用	9,568,172.58	3,643,501.56	9,892,664.35	5,482,198.95
管理费用	92,878,061.02	35,981,678.66	67,485,495.17	39,508,542.89

财务费用	4,431,896.23	4,220,049.80	5,832,839.97	6,099,104.42
资产减值损失	-1,303,727.36	1,507,078.52	12,576,292.84	5,433,143.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,376,208.08	139,569,834.13	146,001,585.58	151,880,783.85
加：营业外收入	55,518,495.95	55,442,387.20	30,559,266.32	30,396,313.81
减：营业外支出	4,185,021.25	482,264.82	1,125,294.29	862,750.00
其中：非流动资产处置损失	280,443.88	19,154.34	80,350.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,709,682.78	194,529,956.51	175,435,557.61	181,414,347.66
减：所得税费用	34,401,441.96	30,003,698.99	43,469,386.57	44,225,760.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,308,240.82	164,526,257.52	131,966,171.04	137,188,587.33
归属于母公司所有者的净利润	178,308,240.82	164,526,257.52	131,966,171.04	137,188,587.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.35	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.38	0.35	0.31	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	178,308,240.82	164,526,257.52	131,966,171.04	137,188,587.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,308,240.82	164,526,257.52	131,966,171.04	137,188,587.33
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	726,378,626.40	433,437,792.82	641,947,852.01	401,896,038.25
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	24,169,175.59	24,169,175.59	55,384,104.18	50,466,898.98
收到其他与经营活动有关的现金	35,397,236.94	53,227,302.19	19,694,600.28	10,814,425.21
经营活动现金流入小计	785,945,038.93	510,834,270.60	717,026,556.47	463,177,362.44
购买商品、接受劳务支付的现金	529,308,273.73	110,101,539.77	447,700,448.41	93,202,723.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	67,280,699.92	22,960,120.58	64,805,931.34	29,719,054.58
支付的各项税费	97,358,618.03	78,966,739.67	118,356,596.71	103,946,208.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,764,950.67	655,598,625.51	45,112,843.63	419,444,541.34
经营活动现金流出小计	750,712,542.35	867,627,025.53	675,975,820.09	646,312,527.30
经营活动产生的现金流量净额	35,232,496.58	-356,792,754.93	41,050,736.38	-183,135,164.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,570.01		371,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	23,570.01		371,700.00	232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,059,037.71	4,505,252.44	97,573,618.16	29,714,207.44
投资支付的现金	4,500,000.00	308,743,000.00		
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	65,559,037.71	313,248,252.44	97,573,618.16	29,714,207.44
投资活动产生的现金流量净额	-65,535,467.70	-313,248,252.44	-97,201,918.16	-29,482,207.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	588,743,000.00	588,743,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	668,743,000.00	668,743,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	92,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,397,465.89	3,351,802.50	18,807,956.74	18,327,980.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	136,397,465.89	133,351,802.50	110,807,956.74	18,327,980.74
筹资活动产生的现金流量净额	532,345,534.11	535,391,197.50	19,192,043.26	111,672,019.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,414.52	231,300.36	-1,315,584.56	-1,248,100.52
五、现金及现金等价物净增加额	502,430,977.51	-134,418,509.51	-38,274,723.08	-102,193,453.56
加：期初现金及现金等价物余额	424,960,910.46	227,733,758.55	453,802,588.59	279,647,202.28
六、期末现金及现金等价物余额	927,391,887.97	93,315,249.04	415,527,865.51	177,453,748.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

青岛高校软控股份有限公司
2009 年 10 月 20 日