

上海海得控制系统股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理许百花女士声明：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）	1,014,657,893.40	921,232,229.55	10.14	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	670,738,901.32	664,780,472.43	0.90	
股本（股）	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.05	3.02	0.99	
	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）	305,230,316.18	11.62	778,839,637.31	-1.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,189,006.15	26.76	27,958,428.89	-16.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-102,836,899.92	-65.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.47	-67.86
基本每股收益（元/股）	0.0327	26.74	0.1271	-16.98
稀释每股收益（元/股）	0.0327	26.74	0.1271	-16.98
净资产收益率（%）	1.07	0.11	4.17	-1.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.86	-0.09	3.56	-1.98

非经常性损益项目：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2009 年 1-9 月金额
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	4,775,855.69
非流动资产处置损益	-10,338.43
所得税影响额	-685,004.30
少数股东权益影响额	-19,041.89
合计	4,061,471.07

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

股东总数	16,342	
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
何杰初	822,100	人民币普通股
陈军庆	540,000	人民币普通股
刘裕兴	503,809	人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司	471,905	人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司	464,800	人民币普通股
王连益	340,828	人民币普通股
马继红	338,250	人民币普通股
黄源	322,199	人民币普通股
沈轶峰	310,000	人民币普通股
陆爱华	252,101	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

资产负债表项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、期末货币资金为 27,324.20 万元，比期初下降了 33.16%，主要是报告期内公司增加客户应收帐款、扩充部分库存以及在建工程项目投入资金所致；
- 2、期末应收票据为 10,621.21 万元，比期初上升了 106.91%，主要是报告期内公司收到的承兑汇票结算业务量增加所致；
- 3、期末应收账款为 19,475.61 万元，比期初上升了 33.15%，主要是报告期内公司工程项目型业务增长而该类业务相应的应收帐款回收期较长所致；公司分销业务在报告期内出口型机械加工类客户受到宏观经济形势影响较大造成分销 OEM 客户应收帐款回收周期延长所致；

- 4、期末预付款项为 6,836.38 万元，比期初上升了 178.77%，主要是公司工程项目型业务拓展、引进新的供应商结算方式改变、公司新业务项目投入增加预付款所致；
- 5、期末应收利息为 66.67 万元，比期初下降了 48.41%，主要是报告期末公司定存减少所致；
- 6、期末其他流动资产为 52.41 万元，比期初上升了 1,064.74%，主要是本报告期末公司保函业务增加所致；
- 7、期末在建工程为 6,638.66 万元，比期初上升了 39.60%，主要是公司桐乡基地及浦江基地工程建设投入所致；
- 8、期末长期待摊费用为 146.91 万元，比期初下降了 31.38%，主要是报告期内公司装修款摊销后余额下降所致；
- 9、期末短期借款为 845.43 万元，期初为 0 万元，主要是报告期内公司票据贴现未到期所致；
- 10、期末应付票据为 200.00 万元，期初为 0 万元，主要是报告期内公司支付给供应商为期 6 个月的应付票据所致；
- 11、期末应付账款为 14,378.54 万元，比期初上升了 80.85%，主要是报告期内公司存货增加所致；
- 12、期末预收账款为 8,193.05 万元，比期初上升了 45.80%，主要是报告期内公司工程型项目预收款增加所致；
- 13、期末应付职工薪酬为 48.09 万元，比期初下降了 74.97%，主要是期初公司预提员工部分年度绩效奖金在本期内发放完成所致；
- 14、期末应交税费为-1,762.37 万元，比期初下降了 312.75%，主要是报告期内公司采购增值税进项税未抵扣所致；
- 15、期末其他应付款为 2,793.09 万元，比期初上升了 55.11%，主要是报告期内公司支付给供应商的票据未到期增加所致。

利润表项目变动 30%以上的主要原因：

- 1、营业税金及附加为 296.33 万元，比上年同期上升了 83.35%，主要是报告期内公司新增教育费附加所致；
- 2、财务费用为-342.18 万元，比上年同期下降了 158.67%，主要是本期进口商品购汇付款的汇兑收益及贴现利息支出减少所致；
- 3、资产减值损失为 130.76 万元，比上年同期下降了 63.30%，主要是公司改善了应收账款的账龄结构所致；
- 4、营业外收入为 477.77 万元，比上年同期上升了 314.43%，主要是报告期内公司收到软件产品的增值税退税款比上年同期增加、收到浦东新区扶持款所致；
- 5、营业外支出为 1.22 万元，比上年同期下降了 95.72%，主要是去年公司向四川灾区捐款所致；
- 6、少数股东损益为 72.42 万元，比上年同期上升了 123.60%，主要是本公司控股 51%的子公司海得电气、控股 60%的子公司成都海得在本报告期内盈利所致。

现金流量表项目变动 30%以上的主要原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 4,075.30 万元，主要是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少引起现金流入减少，以及支付的各项税费现金流出增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,404.77 万元，主要是本报告期内购建在建工程支付的现金引起现金流出及支付股权收购款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,716.17 万元，主要是上年同期公司归还银行借款造成筹资性现金流出所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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、公司第四届董事会第二次会议决议，公司继续将部分闲置募集资金人民币 3,300 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公告于 2009 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

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	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	上述股东严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）		

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减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比的变动范围在 -20%~10% 以内。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	54,324,419.16
业绩变动的的原因说明	业绩无重大变动	

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：上海海得控制系统股份有限公司

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	273,242,040.13	149,146,131.65	408,821,823.64	310,733,276.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	106,212,147.37	72,138,567.27	51,332,542.01	39,154,102.46
应收账款	194,756,123.11	134,658,584.77	146,264,113.53	120,135,348.33
预付款项	68,363,754.99	17,980,954.60	24,523,517.85	15,244,173.34
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	666,703.53	666,703.53	1,292,335.00	1,292,335.00
应收股利				
其他应收款	13,411,308.19	94,492,737.08	11,698,163.51	69,102,117.17
买入返售金融资产				
存货	247,810,214.60	119,863,014.65	197,237,525.67	169,474,887.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	524,132.25	169,072.60	45,000.00	45,000.00
流动资产合计	904,986,424.17	589,115,766.15	841,215,021.21	725,181,239.76
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		106,222,278.62	0.00	60,737,025.31
投资性房地产				
固定资产	24,939,167.25	16,573,877.36	22,834,297.17	16,526,693.80
在建工程	66,386,598.23	58,944,099.78	47,554,383.94	47,554,383.94
工程物资	0.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,515,048.40	2,463,422.01	2,294,745.81	2,294,745.81
开发支出				
商誉	8,283,278.28			
长期待摊费用	1,469,142.15	277,789.82	2,140,873.50	466,341.26
递延所得税资产	6,078,234.92	3,760,189.76	5,192,907.92	3,667,310.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	109,671,469.23	188,241,657.35	80,017,208.34	131,246,500.89
资产总计	1,014,657,893.40	777,357,423.50	921,232,229.55	856,427,740.65

流动负债：				
短期借款	8,454,305.92	8,454,305.92		
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	2,000,000.00	0.00		
应付账款	143,785,437.19	70,944,189.82	79,505,072.20	73,040,997.43
预收款项	81,930,524.96	42,577,765.75	56,195,500.62	155,974,056.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	480,937.98	245,523.19	1,921,368.68	1,799,662.50
应交税费	-17,623,704.43	431,837.10	8,283,655.77	6,354,406.26
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利				
其他应付款	27,930,899.45	28,879,928.07	18,007,027.30	17,377,208.56
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	246,958,401.07	151,533,549.85	163,912,624.57	254,546,331.26
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,080,000.00	3,020,000.00	3,050,000.00	2,990,000.00
非流动负债合计	3,080,000.00	3,020,000.00	3,050,000.00	2,990,000.00
负债合计	250,038,401.07	154,553,549.85	166,962,624.57	257,536,331.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,847,673.14	205,317,673.14	257,847,673.14	205,317,673.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,332,090.72	32,332,090.72	32,332,090.72	32,332,090.72
一般风险准备				
未分配利润	160,559,137.46	165,154,109.79	154,600,708.57	141,241,645.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	670,738,901.32	622,803,873.65	664,780,472.43	598,891,409.39
少数股东权益	93,880,591.01		89,489,132.55	
所有者权益合计	764,619,492.33	622,803,873.65	754,269,604.98	598,891,409.39
负债和所有者权益总计	1,014,657,893.40	777,357,423.50	921,232,229.55	856,427,740.65

公司法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

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	305,230,316.18	147,738,042.27	273,446,749.71	245,679,379.43
其中：营业收入	305,230,316.18	147,738,042.27	273,446,749.71	245,679,379.43
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	298,418,751.33	136,659,728.93	266,894,964.05	237,385,703.65
其中：营业成本	259,797,986.87	117,653,376.24	235,631,746.10	217,239,983.52
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,524,323.97	213,806.60	753,541.06	460,351.11
销售费用	15,664,284.77	6,558,120.36	15,186,507.29	9,620,257.78
管理费用	21,162,040.35	11,918,430.56	16,740,351.22	11,450,125.32
财务费用	270,115.37	315,995.17	-1,417,181.62	-1,385,014.08
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	11,868,192.90	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,811,564.85	22,946,506.24	6,551,785.66	8,293,675.78
加：营业外收入	1,644,188.86	600,000.00	69,553.60	8,753.60
减：营业外支出	2,365.23	215.32	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	2,365.23	215.32	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,453,388.48	23,546,290.92	6,621,339.26	8,302,429.38
减：所得税费用	1,701,060.18	1,718,102.60	1,268,819.81	808,511.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,752,328.30	21,828,188.32	5,352,519.45	7,493,917.55
归属于母公司所有者的净利润	7,189,006.15	21,828,188.32	5,671,501.66	7,493,917.55
少数股东损益	-436,677.85	0.00	-318,982.21	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0327	0.0992	0.0258	0.0341
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0992	0.0258	0.0341
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,752,328.30	21,828,188.32	5,352,519.45	7,493,917.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,189,006.15	21,828,188.32	5,671,501.66	7,493,917.55
归属于少数股东的综合收益总额	-436,677.85	0.00	-318,982.21	0.00

公司法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

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	778,839,637.31	620,922,235.78	788,364,937.05	728,469,342.81
其中：营业收入	778,839,637.31	620,922,235.78	788,364,937.05	728,469,342.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	749,068,617.20	590,008,667.83	751,811,344.53	684,068,379.14
其中：营业成本	646,242,652.75	535,520,936.85	659,590,965.15	622,936,659.57
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	2,963,336.88	1,026,019.56	1,616,239.84	948,094.42
销售费用	43,012,387.06	20,715,238.03	41,523,619.11	27,377,564.16
管理费用	58,964,482.40	35,131,840.97	46,840,120.49	32,932,749.34
财务费用	-3,421,801.94	-2,480,742.10	-1,322,851.60	-2,722,918.98
资产减值损失	1,307,560.05	95,374.52	3,563,251.54	2,596,230.63
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）		16,143,192.90		
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）	29,771,020.11	47,056,760.85	36,553,592.52	44,400,963.67
加：营业外收入	4,777,687.83	2,748,300.00	1,152,825.92	8,753.60
减：营业外支出	12,170.57	10,020.66	284,681.55	211,942.72
其中：非流动资产处置损失	12,170.57	10,020.66	284,681.55	211,942.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,536,537.37	49,795,040.19	37,421,736.89	44,197,774.55
减：所得税费用	5,853,950.02	3,882,575.93	6,815,008.58	6,521,083.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,682,587.35	45,912,464.26	30,606,728.31	37,676,691.32
归属于母公司所有者的净利润	27,958,428.89	45,912,464.26	33,675,693.30	37,676,691.32
少数股东损益	724,158.46	0.00	-3,068,964.99	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1271	0.2087	0.1531	0.1713
（二）稀释每股收益	0.1271	0.2087	0.1531	0.1713
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,682,587.35	45,912,464.26	30,606,728.31	37,676,691.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,958,428.89	45,912,464.26	33,675,693.30	37,676,691.32
归属于少数股东的综合收益总额	724,158.46	0.00	-3,068,964.99	0.00

公司法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

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	773,143,151.51	546,919,982.96	790,418,753.81	715,547,142.22
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	5,550,472.23	3,341,249.10	1,518,558.24	453,286.23
收到其他与经营活动有关的现金	600,000.00	600,000.00	0.00	13,500,000.00
经营活动现金流入小计	779,293,623.74	550,861,232.06	791,937,312.05	729,500,428.45
购买商品、接受劳务支付的现金	712,337,290.55	547,908,489.75	703,175,991.95	666,907,381.24
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	43,548,542.14	25,207,616.02	45,312,172.00	30,354,676.28
支付的各项税费	64,026,128.71	45,853,953.58	44,927,153.21	38,318,037.58
支付其他与经营活动有关的现金	62,218,562.26	37,474,674.75	60,605,891.35	96,701,881.82
经营活动现金流出小计	882,130,523.66	656,444,734.10	854,021,208.51	832,281,976.92
经营活动产生的现金流量净额	-102,836,899.92	-105,583,502.04	-62,083,896.46	-102,781,548.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	12,275,000.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,314.00	11,864.00	48,485.51	158,154.45
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	2,884,307.97	1,751,792.73	3,687,615.63	3,475,762.34
投资活动现金流入小计	3,133,621.97	14,038,656.73	3,736,101.14	3,633,916.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,419,549.27	14,187,744.18	8,132,669.32	3,241,296.73
投资支付的现金	6,158,296.40	43,207,700.00	0.00	13,800,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,577,845.67	57,395,444.18	8,132,669.32	17,041,296.73
投资活动产生的现金流量净额	-28,444,223.70	-43,356,787.45	-4,396,568.18	-13,407,379.94

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,892,300.00	1,590,639.59	2,400,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	8,454,305.92	8,454,305.92	168,871,361.60	168,871,361.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	52,500.00	45,000.00	216,217.00	216,217.00
筹资活动现金流入小计	12,399,105.92	10,089,945.51	171,487,578.60	169,087,578.60
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	185,554,021.21	185,554,021.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,853,422.19	22,567,932.51	14,025,441.87	14,025,441.87
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	531,632.25	169,072.60	55,800.00	55,800.00
筹资活动现金流出小计	23,385,054.44	22,737,005.11	199,635,263.08	199,635,263.08
筹资活动产生的现金流量净额	-10,985,948.52	-12,647,059.60	-28,147,684.48	-30,547,684.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,360.22	204.34	-757,579.76	-273,595.59
五、现金及现金等价物净增加额	-142,261,711.92	-161,587,144.75	-95,385,728.88	-147,010,208.48
加：期初现金及现金等价物余额	415,503,752.05	310,733,276.40	412,594,619.98	368,531,637.73
六、期末现金及现金等价物余额	273,242,040.13	149,146,131.65	317,208,891.10	221,521,429.25

公司法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海海得控制系统股份有限公司

董事长： 许泓

2009 年 10 月 28 日