

上海海得控制系统股份有限公司 2010 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,051,964,082.44	967,007,700.95	8.79	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	706,162,997.83	695,749,300.16	1.50	
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）	3.21	3.16	1.58	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	340,747,455.36	11.64	961,976,081.54	23.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,394,253.86	-7.21	21,413,697.67	14.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-76,070,586.71	19.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.3458	19.39
基本每股收益（元/股）	0.0200	-6.98	0.0973	14.74
稀释每股收益（元/股）	0.0200	-6.98	0.0973	14.74
加权平均净资产收益率（%）	0.62	-0.10	3.04	0.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.26	-0.25	1.91	-0.23

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
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	9,590,298.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,695.97	
非流动资产处置损益	84,740.80	
少数股东权益影响额	-238,393.57	
所得税影响额	-1,536,314.85	
合计	7,959,026.61	

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（户）	15,498	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海景海国际贸易有限公司	7,877,234	人民币普通股
许百花	2,905,594	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,763,026	人民币普通股
蒋燕玲	1,180,456	人民币普通股
陈智萍	1,165,038	人民币普通股
陶卫华	1,010,000	人民币普通股
何杰初	841,500	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
唐开龙	686,800	人民币普通股
南通中兴投资有限公司	670,000	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、应收票据期末 9,800.23 万元，比期初上升 72.64%，主要系报告期内销售增加而相应收取承兑汇票增加所致；
- 2、预付账款期末 4,932.73 万元，比期初上升 55.50%，主要系报告期内采购备货量增加所致；
- 3、应收利息期末 0 元，比期初下降 100.00%，主要系报告期内募集资金定存到期结转所致；

- 4、其他应收款期末 1,510.29 万元，比期初上升 65.14%，主要系报告期内子公司增加装修费用的支出；另员工借款支出增加所致；
- 5、存货期末 29,485.62 万元，比期初上升了 46.73%，主要系报告期内分销类产品备货增加；及工程项目业务增加导致存货的增加；
- 6、在建工程期末 13,280.12 万元，比期初上升了 61.06%，主要系报告期内募集资金项目房产稳步投入和公司业务发展增加房产建设支出所致；
- 7、长期待摊费用期末 79.73 万元，比期初下降了 45.77%，主要系报告期内摊销物业装修费用所致；
- 8、短期借款期末 2,200.00 万元，主要系报告期内新增短期借款所致；
- 9、应付票据期末 15.00 万元，比期初下降了 92.50%，主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致；
- 10、应付账款期末 12,545.12 万元，比期初上升 32.26%，主要系报告期内采购备货量增加所致；
- 11、应付职工薪酬期末 296.86 万元，比期初上升 41.82%，主要系业务规模的扩大导致人员薪酬费用的增加；
- 12、应交税费期末-98.62 万元，比期初下降 1747.83%，主要系随着采购量的增加进项税金增加所致。
- 13、应付利息期末 2.10 万元，主要系报告期内短期借款的预提利息所致；
- 14、其他应付款期末 140.97 万元，比期初下降 38.55%，主要系报告期内相关费用结转所致；
- 15、其他非流动负债期末 1,336.40 万元，比期初上升了 71.77%，主要系报告期内收到传输自动化控制系统及软件关键技术研发及产业化项目拨款所致。

利润表项目变动 30%以上的主要原因：

- 1、销售费用 5,746.36 万元，比上年同期上升 33.60%，主要系业务规模扩大和增长所致；
- 2、财务费用-33.93 万元，比上年同期下降 88.92%；主要系报告期内贴现支出增加所致；
- 3、资产减值损失 587.19 万元，比上年同期上升 349.07%，主要系报告期内应收账款坏账计提所致；
- 4、营业外收入 976.62 万元，比上年同期上升 104.41%，主要系报告期内收到软件产品的增值税退税款及浦东新区财政扶持款所致；
- 5、营业外支出 3.24 万元，比上年同期上升 166.49%，主要系报告期内固定资产清理所致；
- 6、所得税费用 741.27 万元，比上年同期上升 85.47%，主要系报告期内营业利润增加所致；
- 7、少数股东损益 371.98 万元，比上年同期上升 1169.54%，主要系子公司在报告期内盈利所致。

现金流量表项目变动 30%以上的主要原因：

- 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,686.42 万元，主要系报告期内在建工程增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3119.62 万元，主要系报告期内新增短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、第四届董事会第八次会议决议，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。
- 2、第四届董事会第八次会议决议，公司为控股子公司成都海得控制系统有限公司向建设银行成都市第三支行申请的综合授信业务提供连带责任担保，授信额度为人民币 600 万元，有效期为一年。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
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	许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋	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 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15%	~~	15%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,366,483.80		
业绩变动的原因说明	公司业绩无重大变动			

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 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

2010 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	192,457,032.56	120,101,684.49	311,338,515.56	158,257,900.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	98,002,347.24	60,768,627.75	56,766,928.53	45,226,971.43
应收账款	215,702,408.94	91,026,396.73	221,419,029.97	107,017,935.92
预付款项	49,327,341.19	10,400,897.09	31,721,475.91	7,157,123.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	864,756.36	864,756.36
应收股利				
其他应收款	15,102,892.13	55,547,999.59	9,145,644.01	69,106,485.39
买入返售金融资产				
存货	294,856,241.90	121,355,696.32	200,953,140.06	84,188,330.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	865,448,263.96	459,201,301.97	832,209,490.40	471,819,503.91
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		158,572,278.62		155,222,278.62
投资性房地产				
固定资产	32,998,528.39	14,921,922.73	31,350,819.77	15,848,412.37
在建工程	132,801,163.12	123,671,088.48	82,453,597.38	80,443,505.63
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	2,605,414.52	2,516,592.49	2,431,718.54	2,384,647.41
开发支出				
商誉	8,283,278.28	0.00	8,283,278.28	
长期待摊费用	797,264.85	40,722.70	1,470,196.04	214,939.34
递延所得税资产	9,030,169.32	5,827,535.47	8,808,600.54	5,857,502.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	186,515,818.48	305,550,140.49	134,798,210.55	259,971,285.62
资产总计	1,051,964,082.44	764,751,442.46	967,007,700.95	731,790,789.53

流动负债：				
短期借款	22,000,000.00	10,000,000.00		
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	150,018.05	150,018.05	2,000,000.00	
应付账款	125,451,223.25	32,440,896.28	94,849,751.21	63,270,583.42
预收款项	75,375,586.71	52,779,777.61	61,617,281.09	37,609,114.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,968,647.51	2,753,189.96	2,093,307.39	1,207,191.61
应交税费	-986,180.72	3,125,718.75	-53,369.56	5,117,339.65
应付利息	21,008.28	5,528.28		
应付股利				
其他应付款	1,409,719.35	6,784,994.55	2,294,129.13	870,794.10
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	226,390,022.43	108,040,123.48	162,801,099.26	108,075,022.92
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	13,364,000.00	13,304,000.00	7,780,000.00	7,720,000.00
非流动负债合计	13,364,000.00	13,304,000.00	7,780,000.00	7,720,000.00
负债合计	239,754,022.43	121,344,123.48	170,581,099.26	115,795,022.92
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	36,478,785.82	36,478,785.82	36,478,785.82	36,478,785.82
一般风险准备				
未分配利润	191,836,538.87	181,610,860.02	181,422,841.20	154,199,307.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	706,162,997.83	643,407,318.98	695,749,300.16	615,995,766.61
少数股东权益	106,047,062.18	0.00	100,677,301.53	0.00
所有者权益合计	812,210,060.01	643,407,318.98	796,426,601.69	615,995,766.61
负债和所有者权益总计	1,051,964,082.44	764,751,442.46	967,007,700.95	731,790,789.53

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

2010 年 7-9 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	340,747,455.36	142,226,301.58	305,230,316.18	147,738,042.27
其中：营业收入	340,747,455.36	142,226,301.58	305,230,316.18	147,738,042.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	336,431,608.41	141,488,014.91	299,259,723.26	141,219,119.37
其中：营业成本	291,039,119.60	121,617,111.17	260,638,958.80	122,212,766.68
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	1,115,435.53	378,906.54	1,524,323.97	213,806.60
销售费用	17,840,117.98	6,220,513.34	15,664,284.77	6,558,120.36
管理费用	25,003,296.50	12,659,233.36	21,162,040.35	11,918,430.56
财务费用	1,448,032.29	612,250.50	270,115.37	315,995.17
资产减值损失	-14,393.49			
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）				11,868,192.90
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）	4,315,846.95	738,286.67	5,970,592.92	18,387,115.80
加：营业外收入	3,051,435.75	2,850,000.00	1,644,188.86	600,000.00
减：营业外支出	12,474.97	5,975.12	2,365.23	215.32
其中：非流动资产处置损失	12,474.97	5,975.12	2,365.23	215.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,354,807.73	3,582,311.55	7,612,416.55	18,986,900.48
减：所得税费用	1,060,191.56	-1,064,534.75	1,946,756.24	1,034,194.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,294,616.17	4,646,846.30	5,665,660.31	17,952,706.45
归属于母公司所有者的净利润	4,394,253.86	4,646,846.30	4,735,819.37	17,952,706.45
少数股东损益	1,900,362.31		929,840.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0200	0.0211	0.0215	0.0816
（二）稀释每股收益	0.0200	0.0211	0.0215	0.0816
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,294,616.17	4,646,846.30	5,665,660.31	17,952,706.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,394,253.86	4,646,846.30	4,735,819.37	17,952,706.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,900,362.31		929,840.94	

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

2010 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	961,976,081.54	422,223,698.07	778,839,637.31	620,922,235.78
其中：营业收入	961,976,081.54	422,223,698.07	778,839,637.31	620,922,235.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	939,163,703.74	404,152,005.86	760,667,647.79	600,434,477.90
其中：营业成本	803,453,758.55	346,438,251.27	657,841,683.34	545,946,746.92
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	2,736,866.52	619,430.59	2,963,336.88	1,026,019.56
销售费用	57,463,560.26	22,676,680.31	43,012,387.06	20,715,238.03
管理费用	70,016,878.17	36,526,145.13	58,964,482.40	35,131,840.97
财务费用	-379,262.86	-2,707,548.11	-3,421,801.94	-2,480,742.10
资产减值损失	5,871,903.10	599,046.67	1,307,560.05	95,374.52
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）		16,000,000.00		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）	22,812,377.80	34,071,692.21	18,171,989.52	36,630,950.78
加：营业外收入	9,766,168.25	6,462,776.75	4,777,687.83	2,748,300.00
减：营业外支出	32,433.22	17,248.17	12,170.57	10,020.66
其中：非流动资产处置损失	32,433.22	17,248.17	12,170.57	10,020.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,546,112.83	40,517,220.79	22,937,506.78	39,369,230.12
减：所得税费用	7,412,654.51	2,105,668.42	3,996,773.38	2,318,704.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,133,458.32	38,411,552.37	18,940,733.40	37,050,525.70
归属于母公司所有者的净利润	21,413,697.67	38,411,552.37	18,647,733.49	37,050,525.70
少数股东损益	3,719,760.65		292,999.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0973	0.1746	0.0848	0.1684
（二）稀释每股收益	0.0973	0.1746	0.0848	0.1684
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,133,458.32	38,411,552.37	18,940,733.40	37,050,525.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,413,697.67	38,411,552.37	18,647,733.49	37,050,525.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,719,760.65		292,999.91	

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

2010 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	997,924,705.77	329,617,765.64	781,597,457.43	555,374,288.88
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	3,559,854.48	2,439,814.48	5,550,472.23	3,341,249.10
收到其他与经营活动有关的现金	14,694,465.04	27,089,576.65	600,000.00	600,000.00
经营活动现金流入小计	1,016,179,025.29	359,147,156.77	787,747,929.66	559,315,537.98
购买商品、接受劳务支付的现金	916,867,442.55	245,898,168.84	692,337,290.55	527,908,489.75
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	52,838,530.16	27,702,111.79	43,548,542.14	25,207,616.02
支付的各项税费	60,834,465.24	40,142,469.15	64,026,128.71	45,853,953.58
支付其他与经营活动有关的现金	61,709,174.05	51,135,191.06	82,218,562.26	57,474,674.75
经营活动现金流出小计	1,092,249,612.00	364,877,940.84	882,130,523.66	656,444,734.10
经营活动产生的现金流量净额	-76,070,586.71	-5,730,784.07	-94,382,594.00	-97,129,196.12
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	0.00	16,000,000.00	0.00	12,275,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,446.48	134,614.92	249,314.00	11,864.00
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	1,200,036.15	934,834.68	2,884,307.97	1,751,792.73
投资活动现金流入小计	1,398,482.63	17,069,449.60	3,133,621.97	14,038,656.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,706,890.65	45,048,866.37	25,419,549.27	14,187,744.18
投资支付的现金	0.00	3,350,000.00	6,158,296.40	43,207,700.00
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	56,706,890.65	48,398,866.37	31,577,845.67	57,395,444.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,308,408.02	-31,329,416.77	-28,444,223.70	-43,356,787.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	0.00	3,892,300.00	1,590,639.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	0.00	3,892,300.00	1,590,639.59
取得借款收到的现金	27,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	645,250.00	0.00	52,500.00	45,000.00
筹资活动现金流入小计	29,295,250.00	15,000,000.00	3,944,800.00	1,635,639.59
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,132,984.00	11,094,594.50	22,853,422.19	22,567,932.51
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	1,406,308.30	1,361,058.30	531,632.25	169,072.60
筹资活动现金流出小计	17,539,292.30	17,455,652.80	23,385,054.44	22,737,005.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,755,957.70	-2,455,652.80	-19,440,254.44	-21,101,365.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,504.27	-1,420.78	5,360.22	204.34
五、现金及现金等价物净增加额	-119,642,541.30	-39,517,274.42	-142,261,711.92	-161,587,144.75
加：期初现金及现金等价物余额	310,165,614.89	158,032,455.79	415,503,752.05	310,733,276.40
六、期末现金及现金等价物余额	190,523,073.59	118,515,181.37	273,242,040.13	149,146,131.65

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

4.5 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

2010 年 10 月 29 日