

软控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,872,657,930.03	2,816,795,562.68	1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,097,874,668.99	2,051,891,289.94	2.24%
股本 (股)	494,910,000.00	494,910,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.24	4.15	2.17%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	166,842,919.97	178,115,966.01	-6.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,045,065.93	40,028,932.49	15.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-134,432,119.19	7,766,127.97	-1,831.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.27	0.03	-1,000.00%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	3.37%	-1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.10%	3.22%	-1.12%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-7,133.36
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	1,575,808.49
债务重组损益	1,261,064.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,077.56
所得税影响额	-426,766.96
少数股东权益影响额	557.60

合计	2,415,607.49
----	--------------

对重要非经常性损益项目的说明

无。

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）	16,555	
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
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	15,914,984	人民币普通股
青岛高等学校技术装备服务总部	15,889,260	人民币普通股
魏东	10,703,298	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	10,243,020	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	7,007,834	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	6,971,530	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	6,032,227	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,711,004	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	5,230,640	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,187,063	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、总体经营情况说明：公司 2010 年一季度实现销售收入 1.67 亿元，比去年同期下降 6.33%；归属于公司普通股股东的净利润 4604.51 万元，比去年同期增长 15.03%。由于第一季度是公司项目完工的淡季，并不影响全年销售任务。2010 年一季度收到应收票据较多，应收票据期末余额为 2.36 亿元，比期初增长 1.63 亿元公司，导致一季度经营活动现金流量净额为-1.34 亿元，比去年同期下降 1.42 亿元。

2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明：

（1）应收票据比期初增长 221.82%，主要原因是销售收到的票据，由于受银行信贷政策的影响以及公司资金状况没有贴现及付出，导致的增长。

（2）应收帐款比期初下降 4.04%，预收帐款增长 42.07%，主要是加强回款及新增定单的预收款增加。

（3）其他应收款比期初增长 40%，主要是员工出差借款和投标保证金增加所致。

（4）在建工程比期初增长 32.97%，主要原因公司募集资金项目的建设。

（5）短期借款比期初下降 62.50%，主要是有 5000 万借款到期偿还。

（6）应交税费比期初下降 108.76%，主要是预交税款增加。

（7）销售费用比去年同期增长 86.05%，管理费用比去年同期增长 82.85%，主要原因是工资、折旧、业务招待费和办公费等费用的增长，以及合并报表增加子公司费用的增长。财务费用同比下降 139.67%，主要是募集资金存款利息的增加和贷款利息减少。

- (8) 资产减值损失同比下降 222.23%，主要是帐龄较长的应收帐款的回收导致坏帐准备的转回。
- (9) 营业外收入同比增长 113.83%，主要是增值税超税负的返还。

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：
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，合同金额：26,110 万元。2009 年 6 月 19 日，公司已收到预付款 2,611 万元。截至 2009 年 12 月 31 日共实现收入 8,244.27 万元。目前该项目按计划正常运作。

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	无	无	无
股份限售承诺	袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰	本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰	公司董事长袁仲雪先生承诺：截至 2009 年 3 月 18 日其持有的全部公司股份于 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。董事张君峰先生及前任董事王健摄先生、李志华先生承诺：截至 2009 年 3 月 18 日其分别持有的全部公司股份自 2009 年 3 月 18 日起，锁定 18 个月至 2010 年 9 月 18 日。	履行

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
---------------------	------------------------------

绩	预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20-40%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	107,255,989.92
业绩变动的原因说明	2010 年公司产品销售形势良好，业务继续保持稳定增长，预计公司的利润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：软控股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	624,302,549.05	101,661,139.71	848,812,164.23	187,369,808.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	236,377,034.52	59,765,438.01	73,450,159.29	21,653,553.29
应收账款	704,410,327.72	777,848,731.51	734,081,478.08	810,799,148.84
预付款项	164,514,594.99	52,669,958.85	134,690,549.76	42,113,689.59
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	16,276,206.70	536,974,590.09	11,625,964.65	549,741,257.00
买入返售金融资产				
存货	458,468,115.57	92,306,821.57	365,377,975.39	79,341,192.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,204,348,828.55	1,621,226,679.74	2,168,038,291.40	1,691,018,649.60
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	502,037,488.41	4,063,912.03	493,363,818.62
投资性房地产	18,355,452.51	18,355,452.51	18,466,116.12	18,466,116.12
固定资产	406,002,892.10	85,911,599.74	403,065,522.25	87,307,106.20
在建工程	79,285,524.96	452,870.20	59,626,617.29	452,870.20

工程物资				
固定资产清理			7,133.36	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	137,407,939.70	13,822,043.13	137,604,927.75	13,356,695.20
开发支出				
商誉	10,510,393.33		9,526,074.42	
长期待摊费用	1,805,904.11	1,001,461.49	1,882,537.91	1,055,111.21
递延所得税资产	10,877,082.74	3,139,769.43	14,514,430.15	3,462,818.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	668,309,101.48	624,720,684.91	648,757,271.28	617,464,535.55
资产总计	2,872,657,930.03	2,245,947,364.65	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	207,034,166.43	33,134,082.00	214,567,366.29	57,154,890.33
应付账款	288,533,512.75	54,124,168.31	279,970,175.75	53,894,285.53
预收款项	253,639,489.81	88,020,933.17	178,535,257.23	79,039,451.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,886,914.25	2,149,465.86	4,695,396.05	1,782,972.63
应交税费	-36,319,343.20	-22,305,306.89	-17,397,955.09	-1,396,930.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,302,579.02	14,309,043.59	18,377,111.81	14,409,175.91
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	769,077,319.06	199,432,386.04	758,747,352.04	284,883,845.17
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	635,616.27	840,364.50	754,844.63	754,844.63
递延所得税负债	381,251.86		407,251.27	

其他非流动负债	1,867,013.45	1,867,013.45	3,402,831.94	3,402,831.94
非流动负债合计	2,883,881.58	2,707,377.95	4,564,927.84	4,157,676.57
负债合计	771,961,200.64	202,139,763.99	763,312,279.88	289,041,521.74
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	494,910,000.00	494,910,000.00
资本公积	630,389,989.78	612,851,953.34	630,389,989.78	612,851,953.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	120,752,501.53	120,752,501.53	120,752,501.53	120,752,501.53
一般风险准备				
未分配利润	851,926,487.86	815,293,145.79	805,881,421.93	790,927,208.54
外币报表折算差额	-104,310.18		-42,623.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,097,874,668.99	2,043,807,600.66	2,051,891,289.94	2,019,441,663.41
少数股东权益	2,822,060.40		1,591,992.86	
所有者权益合计	2,100,696,729.39	2,043,807,600.66	2,053,483,282.80	2,019,441,663.41
负债和所有者权益总计	2,872,657,930.03	2,245,947,364.65	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15

4.2 利润表

编制单位：软控股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	166,842,919.97	50,364,782.93	178,115,966.01	86,783,054.30
其中：营业收入	166,842,919.97	50,364,782.93	178,115,966.01	86,783,054.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,309,361.25	36,089,432.32	135,755,758.42	47,799,373.63
其中：营业成本	100,072,542.52	19,048,092.68	114,333,312.50	33,027,630.22
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	1,116,451.56	728,436.08	786,862.45	699,478.17
销售费用	4,951,960.60	1,330,301.87	2,661,565.81	1,088,498.87
管理费用	34,978,130.51	15,434,604.41	19,129,211.10	8,270,246.88
财务费用	-1,325,051.38	1,261,433.90	3,339,942.78	3,898,046.24
资产减值损失	-14,484,672.56	-1,713,436.62	-4,495,136.22	815,473.25
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)	41,533,558.72	14,275,350.61	42,360,207.59	38,983,680.67
加:营业外收入	14,795,301.38	14,770,515.06	6,919,153.00	6,855,670.36
减:营业外支出	19,842.12		36,512.37	
其中:非流动资产处置损失	7,133.36			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,309,017.98	29,045,865.67	49,242,848.22	45,839,351.03
减:所得税费用	10,587,804.78	4,679,928.42	9,213,915.73	7,136,703.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,721,213.20	24,365,937.25	40,028,932.49	38,702,647.80
归属于母公司所有者的净利润	46,045,065.93	24,365,937.25	40,028,932.49	38,702,647.80
少数股东损益	-323,852.73			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.09	0.05	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.05	0.09	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	45,721,213.20	24,365,937.25	40,028,932.49	38,702,647.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,045,065.93	24,365,937.25	40,028,932.49	38,702,647.80
归属于少数股东的综合收益总额	-323,852.73			

4.3 现金流量表

编制单位:软控股份有限公司

2010年1-3月

单位: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	131,652,893.34	62,745,692.93	247,558,239.84	218,418,463.26
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	11,933,642.41	11,933,642.41	5,296,788.98	5,296,788.98
收到其他与经营活动有关的现金	21,525,975.50	75,214,990.41	37,546,657.64	31,571,178.77
经营活动现金流入小计	165,112,511.25	149,894,325.75	290,401,686.46	255,286,431.01
购买商品、接受劳务支付的现金	189,782,943.43	51,983,120.90	185,143,748.19	44,820,639.66
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	35,916,962.39	11,771,259.25	22,116,124.59	8,232,640.09
支付的各项税费	37,386,654.66	31,885,911.11	33,510,912.15	31,488,438.32
支付其他与经营活动有关的现金	36,458,069.96	77,772,867.79	41,864,773.56	253,225,173.91
经营活动现金流出小计	299,544,630.44	173,413,159.05	282,635,558.49	337,766,891.98
经营活动产生的现金流量净额	-134,432,119.19	-23,518,833.30	7,766,127.97	-82,480,460.97
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,917,785.68	2,214,316.30	12,259,599.13	1,924,734.53
投资支付的现金		1,473,669.79		
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	6,857,403.85	7,200,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	38,775,189.53	10,887,986.09	12,259,599.13	1,924,734.53
投资活动产生的现金流量净额	-38,775,189.53	-10,887,986.09	-12,259,599.13	-1,924,734.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			50,000,000.00	50,000,000.00
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			50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,987.50	988,987.50	2,120,453.39	1,890,990.00
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	50,988,987.50	50,988,987.50	102,120,453.39	101,890,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,988,987.50	-50,988,987.50	-52,120,453.39	-51,890,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,318.96	-312,861.45	-633,105.25	-534,438.05
五、现金及现金等价物净增加额	-224,509,615.18	-85,708,668.34	-57,247,029.80	-136,830,623.55
加：期初现金及现金等价物余额	848,812,164.23	187,369,808.05	420,668,882.02	227,733,758.55
六、期末现金及现金等价物余额	624,302,549.05	101,661,139.71	363,421,852.22	90,903,135.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计