

上海海得控制系统股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末		增减变动 (%)
		调整前	调整后	
总资产 (元)	994,396,486.70	967,007,700.95	967,007,700.95	2.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	700,030,870.24	695,749,300.16	695,749,300.16	0.62
股本 (股)	220,000,000.00	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)	3.18	3.05	3.16	0.63
	本报告期	上年同期		增减变动 (%)
		调整前	调整后	
营业总收入 (元)	258,278,146.82	178,607,664.47	178,607,664.47	44.61
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,281,570.07	6,063,592.82	3,012,245.86	42.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-57,450,018.57	-30,620,002.46	-30,634,666.40	-87.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2611	-0.1392	-0.1392	-87.57
基本每股收益 (元/股)	0.0195	0.0276	0.0137	42.34
稀释每股收益 (元/股)	0.0195	0.0276	0.0137	42.34
加权平均净资产收益率 (%)	0.61	0.90	0.44	0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.46	0.88	0.42	0.04

注：经第四届董事会第四次会议决议，公司调整了 2009 年度供应商商业折扣的会计政策，故对已披露的 2009 年第一季度报告相关数据进行追溯调整。本报告所列 2009 年第一季度报告的相关数据均为追溯调整后的数据。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,013,040.00
非流动资产处置损益	-3,117.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,323.36
所得税影响额	-22,937.54
少数股东权益影响额	-26,463.33
合计	1,047,844.80

对重要非经常性损益项目的说明

根据沪财税政（2000）15 号文《关于转发财政部、国家税务总局、海关总署〈关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知〉及本市实施意见的通知》，上海市徐汇区国家税务局给予上海海得自动化控制软件有限公司增值税实际税负超过 3% 部分即征即退的增值税返还 1,013,040.00 元。

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	17,995	
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
上海景海国际贸易有限公司	8,037,234	人民币普通股
许百花	2,975,594	人民币普通股
吴焕群	2,151,488	人民币普通股
吴秋农	1,544,923	人民币普通股
陈海清	1,305,160	人民币普通股
陈智萍	1,250,038	人民币普通股
蒋燕玲	1,220,456	人民币普通股
毛婧琳	1,041,400	人民币普通股
陶卫华	1,010,000	人民币普通股
唐开龙	869,800	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、预付账款期末 4,195.45 万元，比期初上升了 32.26%，主要系本报告期间采购备货量增加所致；
- 2、其他应收款期末 2,153.68 万元，比期初上升了 135.49%，主要系报告期内子公司新增装修项目未结算款项支出所致；
- 3、存货期末 26,943.02 万元，比期初上升了 34.08%，主要系本报告期内分销类产品备货增加及工程项目业务增加工程成本投入尚未结算所致；
- 4、应付账款期末 12,981.51 万元，比期初上升了 36.86%，主要系本报告期间采购备货量增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末 354.74 万元，比期初上升了 69.47%，主要系本报告期内预提相关费用所致；
- 6.应交税费期末-397.55 万元，比期初下降了 7348.94%，主要系随着采购量的增加进项税金增加所致。

利润表项目变动 30% 以上的主要原因:

- 1.营业收入 25,827.81 万元，比上年同期上升了 44.61%，主要系报告期内外部经济形势转暖，客户需求上升导致公司营业收入增加所致；
- 2.营业税金及附加 55.01 万，比上年同期上升了 138.86%，主要系本报告期内子公司海得电气按营业收入的千分之一缴纳水利发展基金所致；
- 3.销售费用 2,033.35 万元，比上年同期上升了 45.12%，主要系报告期内新增营业机构所致；
- 4.财务费用-126.03 万元，比上年同期增长了 44.32%；主要系报告期内票据贴现费用上升所致；
- 5.营业外收入 112.57 万元，比上年同期增加了 98.78 万元，主要系报告期内收到 2009 年末软件产品的增值税退税款所致；
- 6.营业外支出 2.84 万元，比上年同期增加了 2.32 万元，主要系报告期内固定资产清理所致；
- 7.所得税费用 263.47 万元，比上年同期上升了 632.56%，主要系报告期内母公司营业利润增加所致；
- 8.少数股东损益-136.50 万元，比上年同期减少了 249.57%，主要系控股子公司海得电气、济南海得、新能源及福州得福在报告期内亏损所致。

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 2,681.54 万元，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加了 11,855.69 万元，但同时支付的购买商品的现金比上年同期增加 13,215.06 万元，因此现金净流量减少了 1,359.37 万元，下降 10.29%；支付给职工以及为职工支付的现金、各项税费、其他与经营活动有关的现金净流量减少了 1,438.52 万元；收到软件产品的增值税退税款 101.30 万元所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 723.83 万元，主要系报告期内在建工程增加所致。

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四次会议审议通过了《关于调整会计政策的议案》和《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议继续将部分闲置募集资金人民币 3,300 万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，公告于 2010 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
- 3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于参与浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》，同意公司参与浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍，并于 2010 年 3 月 17 日以成交价格 474.49 万元竞拍成功，获得相应地块土地使用权。公告分别于 2010 年 2 月 9 日和 2010 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

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	-	-	-
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	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 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长在 0~30% 以内。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	17,490,630.22
业绩变动的说明	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

2010 年 03 月 31 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	241,180,822.15	125,651,273.32	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	59,730,723.79	56,370,193.84	56,766,928.53	45,226,971.43
应收账款	215,027,487.42	119,393,305.56	221,419,029.97	107,017,935.92
预付款项	41,954,497.27	11,463,141.59	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	1,099,056.72	1,099,056.72	864,756.36	864,756.36
应收股利				
其他应收款	21,536,803.04	23,779,238.77	9,145,644.01	69,106,485.39
买入返售金融资产				
存货	269,430,158.86	119,832,467.67	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	849,959,549.25	457,588,677.47	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		155,222,278.62		155,222,278.62
投资性房地产				
固定资产	31,544,617.25	15,499,285.23	31,350,819.77	15,848,412.37
在建工程	92,112,976.07	88,489,736.57	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	2,481,458.48	2,438,942.61	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	1,206,006.83	152,088.86	1,470,196.04	214,939.34
递延所得税资产	8,808,600.54	5,857,502.25	8,808,600.54	5,857,502.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,436,937.45	267,659,834.14	134,798,210.55	259,971,285.62
资产总计	994,396,486.70	725,248,511.61	967,007,700.95	731,790,789.53

流动负债：				
短期借款				
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	0.00	0.00	2,000,000.00	
应付账款	129,815,109.51	55,951,044.21	94,849,751.21	63,270,583.42
预收款项	55,753,440.74	34,852,802.01	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	3,547,425.92	2,828,243.72	2,093,307.39	1,207,191.61
应交税费	-3,975,466.58	-1,606,392.19	-53,369.56	5,117,339.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,132,807.25	1,109,580.17	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	187,273,316.84	93,135,277.92	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	7,780,000.00	7,720,000.00	7,780,000.00	7,720,000.00
非流动负债合计	7,780,000.00	7,720,000.00	7,780,000.00	7,720,000.00
负债合计	195,053,316.84	100,855,277.92	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	185,704,411.28	162,596,774.73	181,422,841.21	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	700,030,870.24	624,393,233.69	695,749,300.16	615,995,766.61
少数股东权益	99,312,299.62	0.00	100,677,301.53	0.00
所有者权益合计	799,343,169.86	624,393,233.69	796,426,601.69	615,995,766.61
负债和所有者权益总计	994,396,486.70	725,248,511.61	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 利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2010 年 1-3 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	258,278,146.82	130,552,289.46	178,607,664.47	157,911,069.94
其中：营业收入	258,278,146.82	130,552,289.46	178,607,664.47	157,911,069.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,824,150.17	120,660,994.59	175,758,986.53	153,311,101.72
其中：营业成本	213,131,196.22	102,877,354.43	146,779,326.70	135,536,745.69
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	550,133.77	72,319.85	230,315.78	65,064.86
销售费用	20,333,466.53	8,767,820.82	14,011,297.60	8,477,905.83
管理费用	21,069,698.20	10,880,655.48	17,001,482.38	11,138,213.49
财务费用	-1,260,344.55	-1,937,155.99	-2,263,435.93	-1,906,828.15
资产减值损失				
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）				275,000.00
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）	4,453,996.65	9,891,294.87	2,848,677.94	4,874,968.22
加：营业外收入	1,125,675.77		137,921.66	19,000.00
减：营业外支出	28,430.10	11,921.84	5,185.63	5,185.63
其中：非流动资产处置损失	17802.49	10794.23	5,185.63	5,185.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,551,242.32	9,879,373.03	2,981,413.97	4,888,782.59
减：所得税费用	2,634,674.15	1,481,905.95	359,653.58	774,015.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,916,568.17	8,397,467.08	2,621,760.39	4,114,767.43
归属于母公司所有者的净利润	4,281,570.07	8,397,467.08	3,012,245.86	4,114,767.43
少数股东损益	-1,365,001.90		-390,485.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0195	0.0382	0.0137	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0382	0.0137	0.0187
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,916,568.17	8,397,467.08	2,621,760.39	4,114,767.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,281,570.07	8,397,467.08	3,012,245.86	4,114,767.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,365,001.90		-390,485.47	

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 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 1-3 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	283,751,045.40	85,381,345.56	165,194,136.75	101,893,133.25
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	1,032,295.00	0.00	190,131.62	19,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	329,329.14	1,267,214.91	8,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	285,112,669.54	86,648,560.47	165,392,268.37	101,912,133.25
购买商品、接受劳务支付的现金	279,598,594.64	73,523,885.09	147,447,997.12	138,729,573.78
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	16,057,979.86	7,911,184.35	19,171,515.10	14,262,877.25
支付的各项税费	18,353,028.06	12,717,410.71	19,694,671.03	14,433,625.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,553,085.55	16,826,097.04	9,712,751.52	8,735,096.51
经营活动现金流出小计	342,562,688.11	110,978,577.19	196,026,934.77	176,161,172.94
经营活动产生的现金流量净额	-57,450,018.57	-24,330,016.72	-30,634,666.40	-74,249,039.69
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	0.00	0.00	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	6,330.00	5,830.00	10,361.00	3,111.00
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	429,523.26	327,223.26	2,068,064.21	1,629,890.15
投资活动现金流入小计	435,853.26	333,053.26	2,078,425.21	1,908,001.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,130,799.27	8,608,867.56	3,535,063.39	2,801,597.61
投资支付的现金	0.00	0.00	4,000,000.00	32,007,700.00
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	13,130,799.27	8,608,867.56	7,535,063.39	34,809,297.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,694,946.01	-8,275,814.30	-5,456,638.18	-32,901,296.46

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	1,092,300.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	1,092,300.00	0.00
取得借款收到的现金			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	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	1,137,300.00	45,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	225,000.00	0.00
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	0.00	0.00	7,500.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	232,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	904,800.00	45,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,728.83	-796.27	-48,510.67	-48,288.58
五、现金及现金等价物净增加额	-70,157,693.41	-32,606,627.29	-35,235,015.25	-107,153,624.73
加：期初现金及现金等价物余额	311,338,515.56	158,257,900.61	346,573,530.81	265,411,525.34
六、期末现金及现金等价物余额	241,180,822.15	125,651,273.32	311,338,515.56	158,257,900.61

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 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 4 月 22 日