

软控股份有限公司 2010 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 无董事、监事、高级管理人员声明异议。

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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,520,904,165.91	2,816,795,562.68	25.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,219,388,878.21	2,051,891,289.94	8.16%	
股本 (股)	742,365,000.00	494,910,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.99	4.15	-27.95%	
	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)	288,766,648.60	-4.65%	870,496,996.86	13.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	70,287,830.20	-1.08%	217,017,711.47	21.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	103,992,024.99	195.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.14	100.00%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-10.00%	0.29	11.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-10.00%	0.29	11.54%
加权平均净资产收益率 (%)	3.21%	0.36%	10.04%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.18%	0.71%	9.15%	-0.56%

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	122,452.30	
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	23,299,038.00	
债务重组损益	-57,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,660.08	
所得税影响额	-3,311,276.75	
少数股东权益影响额	-13,333.54	

合计	19,399,259.93	-
----	---------------	---

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）	15,816	
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	23,330,000	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	22,734,688	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	18,223,440	人民币普通股
魏东	16,054,947	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	15,000,000	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	14,444,757	人民币普通股
东方证券股份有限公司	13,087,000	人民币普通股
李志华	11,977,875	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	10,661,751	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,405,934	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 21.96%主要是公司业务稳健增长所致。
- 2、预付帐款期末比期初增长 88.22%主要是公司订单增长导致公司采购量增加，相应预付款项增加。
- 3、其他应收款期末比期初增长 240.26%主要是公司因扩展销售业务而增加的投标保证金及业务借款。
- 4、存货期末比期初增长 75.05%主要是公司因业务增长而相应增加的库存材料和在产品。
- 5、在建工程期末比期初增长 170.20%主要是子公司募集资金项目的建设。
- 6、应付票据期末比期初增长 77.06%主要是公司与供应商之间票据结算量增加，期末未到期的票据增加所致。
- 7、预收帐款期末比期初增长 67.57%主要是公司签订销售订单增加，客户按约定预付货款相应增加。
- 8、预计负债期末比期初增加 145.45%主要是公司因销售项目增加而相应计提的售后服务费。
- 9、销售费用比上年同期增长 106.69%主要是公司销售业务量增加而相应增加的销售人员工资及附加、差旅费、运输装卸费和计提的售后服务费等。
- 10、管理费用比上年同期增长 34.68%主要是公司管理人员工资及附加、办公费、交通差旅费、折旧摊销和修理修建费等增加所致。
- 11、财务费用比上年同期减少 66.88%主要是借款利息支出减少所致。
- 12、资产减值损失比上年同期减少 101.90%主要是应收帐款减值准备转回所致。
- 13、营业外支出比上年同期减少 48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。

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

1、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，合同总金额2.6亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入1.55亿元。截至日前，该项目已发货安装完成，并已全线贯通。

2、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常。

3、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6983万美元。目前该项目尚未正式启动，处于安排计划及前期工作沟通阶段。

3.2.4 其他

适用 不适用

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
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。董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺：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长幅度小于 50%			
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长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
	预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长 20-40%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	294,759,996.47		
业绩变动的原因说明	2010 年以来公司业务能够继续保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。			

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：软控股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	789,963,189.33	283,188,478.62	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	108,960,170.11	31,857,402.39	73,450,159.29	21,653,553.29
应收账款	886,787,604.39	980,061,396.42	734,081,478.08	810,799,148.84
预付款项	253,510,013.50	116,783,162.87	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	39,558,010.94	484,747,640.84	11,625,964.65	549,741,257.00
买入返售金融资产				
存货	639,596,378.07	173,600,162.14	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	2,718,375,366.34	2,070,238,243.28	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	507,633,374.21	4,063,912.03	493,363,818.62
投资性房地产	18,134,125.29	18,134,125.29	18,466,116.12	18,466,116.12
固定资产	447,097,710.54	84,474,832.65	403,065,522.25	87,307,106.20
在建工程	161,108,237.94	695,959.94	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	136,297,809.28	14,173,300.03	137,604,927.75	13,356,695.20
开发支出				
商誉	10,704,617.01		9,526,074.42	
长期待摊费用	11,798,038.28	3,123,090.79	1,882,537.91	1,055,111.21
递延所得税资产	13,324,349.20	3,724,752.58	14,514,430.15	3,462,818.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	802,528,799.57	631,959,435.49	648,757,271.28	617,464,535.55
资产总计	3,520,904,165.91	2,702,197,678.77	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15
流动负债：				
短期借款	210,000,000.00	160,000,000.00	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	379,916,025.93	63,175,358.40	214,567,366.29	57,154,890.33
应付账款	381,681,155.90	87,774,801.89	279,970,175.75	53,894,285.53
预收款项	299,165,656.12	224,604,094.36	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	7,636,884.89	2,586,314.11	4,695,396.05	1,782,972.63
应交税费	-10,625,309.48	17,278,742.67	-17,397,955.09	-1,396,930.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,300,198.85	4,644,670.41	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	1,289,074,612.21	560,063,981.84	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	1,852,774.70	1,852,774.70	754,844.63	754,844.63
递延所得税负债	369,459.04		407,251.27	
其他非流动负债	4,534,583.94	4,534,583.94	3,402,831.94	3,402,831.94
非流动负债合计	6,756,817.68	6,387,358.64	4,564,927.84	4,157,676.57
负债合计	1,295,831,429.89	566,451,340.48	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）	742,365,000.00	742,365,000.00	494,910,000.00	494,910,000.00
资本公积	382,934,989.78	365,396,953.34	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	973,408,133.40	907,231,883.42	805,881,421.93	790,927,208.54
外币报表折算差额	-71,746.50		-42,623.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,219,388,878.21	2,135,746,338.29	2,051,891,289.94	2,019,441,663.41
少数股东权益	5,683,857.81		1,591,992.86	
所有者权益合计	2,225,072,736.02	2,135,746,338.29	2,053,483,282.80	2,019,441,663.41
负债和所有者权益总计	3,520,904,165.91	2,702,197,678.77	2,816,795,562.68	2,308,483,185.15

4.2 本报告期利润表

编制单位：软控股份有限公司

2010 年 7-9 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	288,766,648.60	114,451,844.93	302,834,052.46	84,858,914.22
其中：营业收入	288,766,648.60	114,451,844.93	302,834,052.46	84,858,914.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,289,350.37	59,031,221.91	252,164,648.01	42,836,617.95
其中：营业成本	142,274,970.82	31,649,290.40	193,852,800.20	26,472,615.56
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	2,572,421.20	1,679,803.87	2,545,103.73	1,437,247.36

销售费用	7,516,142.25	2,109,169.28	3,529,644.75	1,151,170.48
管理费用	52,490,741.66	19,735,240.87	37,862,816.54	13,584,642.91
财务费用	452,402.63	1,428,794.73	405,858.04	311,628.42
资产减值损失	5,982,671.81	2,428,922.76	13,968,424.75	-120,686.78
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）	77,477,298.23	55,420,623.02	50,669,404.45	42,022,296.27
加：营业外收入	8,592,810.48	8,540,522.78	29,430,642.49	29,723,328.60
减：营业外支出	480,410.52	354,560.00	937,884.56	12,110.48
其中：非流动资产处置损失	10,795.66		-2,441,580.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,589,698.19	63,606,585.80	79,162,162.38	71,733,514.39
减：所得税费用	15,141,619.11	10,030,257.58	8,109,911.48	11,381,513.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,448,079.08	53,576,328.22	71,052,250.90	60,352,001.15
归属于母公司所有者的净利润	70,287,830.20	53,576,328.22	71,052,250.90	60,352,001.15
少数股东损益	160,248.88			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.10	0.08
七、其他综合收益	282,281.02			
八、综合收益总额	70,730,360.10	53,576,328.22	71,052,250.90	60,352,001.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,570,111.22	53,576,328.22	71,052,250.90	60,352,001.15
归属于少数股东的综合收益总额	160,248.88			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：软控股份有限公司

2010 年 1-9 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	870,496,996.86	332,829,908.39	764,785,507.83	296,247,610.37
其中：营业收入	870,496,996.86	332,829,908.39	764,785,507.83	296,247,610.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	651,388,757.28	181,740,915.67	603,409,299.75	156,677,776.24

其中：营业成本	501,416,040.33	116,673,078.71	492,169,820.62	107,284,114.04
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	6,269,970.74	3,998,477.90	5,665,076.66	4,041,353.66
销售费用	19,776,105.82	5,660,795.64	9,568,172.58	3,643,501.56
管理费用	125,091,017.15	50,253,183.81	92,878,061.02	35,981,678.66
财务费用	1,467,838.54	4,537,376.69	4,431,896.23	4,220,049.80
资产减值损失	-2,632,215.30	618,002.92	-1,303,727.36	1,507,078.52
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）				
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）	219,108,239.58	151,088,992.72	161,376,208.08	139,569,834.13
加：营业外收入	46,237,121.94	45,988,926.55	55,518,495.95	55,442,387.20
减：营业外支出	2,160,634.59	939,401.28	4,185,021.25	482,264.82
其中：非流动资产处置损失	61,370.30	43,441.28	280,443.88	19,154.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,184,726.93	196,138,517.99	212,709,682.78	194,529,956.51
减：所得税费用	45,719,692.66	30,342,843.11	34,401,441.96	30,003,698.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,465,034.27	165,795,674.88	178,308,240.82	164,526,257.52
归属于母公司所有者的净利润	217,017,711.47	165,795,674.88	178,308,240.82	164,526,257.52
少数股东损益	447,322.80			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.22	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.29	0.22	0.26	0.24
七、其他综合收益	-29,123.20			
八、综合收益总额	217,435,911.07	165,795,674.88	178,308,240.82	164,526,257.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,988,588.27	165,795,674.88	178,308,240.82	164,526,257.52
归属于少数股东的综合收益总额	447,322.80			

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：软控股份有限公司

2010 年 1-9 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	777,147,754.36	374,624,588.08	726,378,626.40	433,437,792.82
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	46,397,242.98	46,397,242.98	24,169,175.59	24,169,175.59
收到其他与经营活动有关的现金	65,456,423.96	102,803,193.12	35,397,236.94	53,227,302.19
经营活动现金流入小计	889,001,421.30	523,825,024.18	785,945,038.93	510,834,270.60
购买商品、接受劳务支付的现金	450,071,684.49	174,129,506.87	529,308,273.73	110,101,539.77
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	113,644,338.78	31,117,848.04	67,280,699.92	22,960,120.58
支付的各项税费	109,798,128.02	67,588,640.92	97,358,618.03	78,966,739.67
支付其他与经营活动有关的现金	111,495,245.02	160,542,477.87	56,764,950.67	655,598,625.51
经营活动现金流出小计	785,009,396.31	433,378,473.70	750,712,542.35	867,627,025.53
经营活动产生的现金流量净额	103,992,024.99	90,446,550.48	35,232,496.58	-356,792,754.93
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	25,000.00		23,570.01	
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	25,000.00		23,570.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,264,259.16	5,796,129.17	61,059,037.71	4,505,252.44
投资支付的现金		7,065,953.79	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	6,861,005.65	7,203,601.80		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	240,125,264.81	20,065,684.76	65,559,037.71	313,248,252.44
投资活动产生的现金流量净额	-240,100,264.81	-20,065,684.76	-65,535,467.70	-313,248,252.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,900,000.00		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	180,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	181,900,000.00	130,000,000.00	668,743,000.00	668,743,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,799,617.25	53,799,617.25	6,397,465.89	3,351,802.50
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	103,799,617.25	103,799,617.25	136,397,465.89	133,351,802.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,100,382.75	26,200,382.75	532,345,534.11	535,391,197.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-841,117.83	-762,577.90	388,414.52	231,300.36
五、现金及现金等价物净增加额	-58,848,974.90	95,818,670.57	502,430,977.51	-134,418,509.51
加：期初现金及现金等价物余额	848,812,164.23	187,369,808.05	424,960,910.46	227,733,758.55
六、期末现金及现金等价物余额	789,963,189.33	283,188,478.62	927,391,887.97	93,315,249.04

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

软控股份有限公司
董事会
2010 年 10 月 19 日