

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员) 徐建琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,207,721,245.30	1,149,390,979.82	5.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	695,326,833.49	724,296,596.31	-4%	
股本(股)	220,000,000.00	220,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	3.29	-3.95%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	303,224,927.53	-16.43%	830,541,491.92	-15.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,080,759.46	-115.27%	-17,969,762.82	-207.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-35,597,256.19	77.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.1618	77.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0049	-115.22%	-0.0817	-207.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0049	-115.22%	-0.0817	-207.78%
加权平均净资产收益率(%)	-0.15%	-1.15%	-2.52%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.16%	-1.02%	-2.84%	-4.71%

## 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-24,178.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,981,967.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,153.43
少数股东权益影响额	-180,233.53
所得税影响额	-535,138.55
合计	2,276,570.16

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,840		
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股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
许泓	12,973,735	人民币普通股	12,973,735
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股	11,827,949
何勤奋	10,444,901	人民币普通股	10,444,901
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
劳红为	2,939,738	人民币普通股	2,939,738
许志汉	2,939,738	人民币普通股	2,939,738
赵大砥	2,862,376	人民币普通股	2,862,376
许百花	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
谈舜青	1,441,422	人民币普通股	1,441,422
陈智萍	1,025,038	人民币普通股	1,025,038
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 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.货币资金期末6,066.15万元，比期初下降48.65%，主要系报告期内支付供应商货款及基建项目用款所致；
- 2.应收票据期末8,412.86万元，比期初下降47.93%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收所致；
- 3.预付帐款期末6,995.69万元，比期初上升69.49%，主要系报告期内预付供应商货款所致；
- 4.存货期末38,438.36万元，比期初上升32.58%，主要系报告期内采购所致；
- 5.长期股权投资期末162.57万元，比期初上升49.94%，主要系报告期内合营企业盈利所致；
- 6.应付票据期末0.00元，比期初下降100%，主要系报告期内应付供应商的银行承兑汇票到期结转所致；
- 7.应付账款期末18,656.34万元，比期初上升71.29%，主要系报告期内2011年采购集中在上半年，导致2011年年末在下半年按期支付应付账款较低，以及采购增加按账期货款尚未到期所致；
- 8.应交税费期末-687.91万元，比期初下降190.24%，主要系报告期内采购增加导致增值税-进项税金增加所致；
- 9.应付利息期末54.40 万元，比期初上升168.65%，主要系报告期内短期借款增加所致；
- 10.其他应付款期末469.35万元，比期初上升142.21%，主要系报告期内公司设立子公司前期需要支付的开办费等；
- 11.预计负债期末76.13 万元，比期初上升81.20%，主要系报告期内维保成本增加所致。

##### 利润表项目变动30%以上的主要原因：

- 1.财务费用784.68 万元比上年同期上升358.95%；主要系报告期内汇兑收益减少及贷款利息支出增加所致；
- 2.资产减值损失772.28 万元，比上年同期上升1387.68%；主要系报告期内应收账款增加及部分工程类业务应收账款账龄有所延长所致；
- 3.投资收益55.37 万元，比上年同期增加235.01%；主要系报告期内合营企业盈利所致；
- 4.营业外支出6.64 万元，比上年同期增加78.77%；主要系报告期内固定资产清理增加所致；
- 5.所得税费用91.63 万元，比上年同期减少90.45%；主要系报告期内利润亏损所致。

##### 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增加12,075.14万元，主要系报告期初结存的大量银行承兑汇票在本报告期到期托收所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,005.29万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付3,077.78 万元，减少64.71%所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,496.85 万元，主要系报告期内新增短期借款较上年同期新增短期借款减少所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	1,500	至	2,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	20,475,937.61		
业绩变动的的原因说明	<p>由于国内经济增速持续下滑，行业形势和客户市场需求变化，公司销售收入未达预期，其中风电变流器业务收入虽然较去年有较大增长，但与预期目标仍存在一定差距，项目结算也发生延期；部分电力电子业务受太阳能光伏行业形势影响，预期项目收入无法实现；其他业务也受到不同程度的影响。财务费用（尤其是汇兑损益）较去年有较大程度增加，应收账款帐龄跨期导致坏账计提增加。公司预计 2012 年度业绩出现亏损。</p> <p>由于公司对 2012 年行业形势变化和市场需求等因素估计不足，致使 2012 年度经营业绩的预计与已对外披露的 2012 年度经营计划存在较大差异，对由此给投资者带来的不便之处，公司董事会致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。</p>		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	井原芳直、罗立	公司经营情况及业务模式

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,661,457.85	118,136,112.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,128,574.75	161,581,219.68
应收账款	342,980,268.37	277,894,609.37
预付款项	69,956,852.80	41,275,848.81
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
应收股利		
其他应收款	11,346,111.52	11,749,936.41
买入返售金融资产		
存货	384,383,578.37	289,933,347.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	953,456,843.66	900,571,074.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,625,730.26	1,084,221.50
投资性房地产		
固定资产	139,310,167.26	146,351,062.33
在建工程	76,718,535.50	65,836,433.84
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	14,701,777.84	15,145,864.79
开发支出		
商誉	7,542,620.70	7,542,620.70
长期待摊费用	717,474.74	691,339.60
递延所得税资产	13,648,095.34	12,168,362.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,264,401.64	248,819,905.07
资产总计	1,207,721,245.30	1,149,390,979.82

流动负债：		
短期借款	143,328,887.78	134,196,574.32
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	906,437.50
应付账款	186,563,362.85	108,914,139.29
预收款项	52,126,288.68	44,296,233.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,586,296.30	1,445,203.30
应交税费	-6,879,116.59	7,623,292.48
应付利息	544,027.14	202,506.45
应付股利		
其他应付款	4,693,546.13	1,937,775.54
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	381,963,292.29	299,522,161.92
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	761,319.05	420,143.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,772,000.00	12,772,000.00
非流动负债合计	13,533,319.05	13,192,143.47
负债合计	395,496,611.34	312,714,305.39
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
资本公积	257,847,673.14	257,847,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,493,853.48	43,493,853.48
一般风险准备		
未分配利润	173,985,306.87	202,955,069.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	695,326,833.49	724,296,596.31
少数股东权益	116,897,800.47	112,380,078.12
所有者权益（或股东权益）合计	812,224,633.96	836,676,674.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,207,721,245.30	1,149,390,979.82

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,213,109.50	76,388,909.55
交易性金融资产		
应收票据	14,147,773.69	100,354,689.24
应收账款	300,488,228.41	189,029,328.37
预付款项	10,905,894.54	11,809,621.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,273,457.72	4,012,633.09
存货	136,535,568.40	122,868,253.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,564,032.26	504,463,435.01
非流动资产：		
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	159,272,278.62	159,272,278.62
投资性房地产		
固定资产	93,177,063.01	96,884,297.29
在建工程	76,605,073.75	65,722,972.09
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	7,460,434.86	7,705,592.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,865.21	
递延所得税资产	7,354,274.26	6,140,533.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,956,989.71	335,725,673.90
资产总计	835,521,021.97	840,189,108.91



流动负债：		
短期借款	97,414,007.16	67,366,195.74
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,550,980.66	42,798,276.39
预收款项	23,608,825.82	30,075,697.34
应付职工薪酬	1,066,513.99	966,510.79
应交税费	1,119,480.41	3,289,170.44
应付利息	317,837.23	124,196.17
应付股利		
其他应付款	373,746.35	18,820,618.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,451,391.62	163,440,665.69
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	12,602,000.00	12,602,000.00
非流动负债合计	12,602,000.00	12,602,000.00
负债合计	189,053,391.62	176,042,665.69
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
资本公积	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,493,853.48	43,493,853.48
一般风险准备		
未分配利润	177,656,103.73	195,334,916.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	646,467,630.35	664,146,443.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	835,521,021.97	840,189,108.91

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	303,224,927.53	362,833,529.87
其中：营业收入	303,224,927.53	362,833,529.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,712,956.69	351,762,582.55
其中：营业成本	244,783,227.95	305,923,578.02
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	1,051,466.18	1,066,662.81
销售费用	17,756,802.91	18,997,346.34
管理费用	29,422,212.81	26,115,838.87
财务费用	4,510,296.06	-404,985.99
资产减值损失	1,188,950.78	64,142.50
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）	-88,790.09	50,562.85
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）	4,423,180.75	11,121,510.17
加：营业外收入	537,670.93	1,353,240.52
减：营业外支出	66,211.88	12,546.34
其中：非流动资产处置损失	66,211.88	12,546.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,894,639.80	12,462,204.35
减：所得税费用	1,786,539.42	3,130,453.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,108,100.38	9,331,750.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,080,759.46	7,079,369.21
少数股东损益	4,188,859.84	2,252,381.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0049	0.0322
（二）稀释每股收益	-0.0049	0.0322
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,108,100.38	9,331,750.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,080,759.46	7,079,369.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,188,859.84	2,252,381.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,506,547.38	82,589,583.72
减：营业成本	54,256,015.36	65,029,147.67
营业税金及附加	398,223.03	389,828.93
销售费用	6,006,218.28	6,205,285.33
管理费用	13,712,197.70	13,342,199.96
财务费用	2,532,722.43	-1,455,861.03
资产减值损失	747,934.58	0.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-146,764.00	-921,017.14
加：营业外收入	1,200.00	1,590,692.10
减：营业外支出	9,107.35	9,221.56
其中：非流动资产处置损失	9,107.35	9,221.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-154,671.35	660,453.40
减：所得税费用	-183,113.65	65,113.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,442.30	595,340.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0001	0.0027
（二）稀释每股收益	0.0001	0.0027
六、其他综合收益	28,442.30	595,340.04
七、综合收益总额	28,442.30	595,340.04

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	830,541,491.92	988,263,899.90
其中：营业收入	830,541,491.92	988,263,899.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,081,863.40	962,194,193.84
其中：营业成本	683,530,826.65	820,052,606.93
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	2,793,562.65	2,641,276.31
销售费用	56,154,039.07	60,800,133.77
管理费用	90,033,904.86	76,471,349.16
财务费用	7,846,771.09	1,709,712.08
资产减值损失	7,722,759.08	519,115.59
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）	553,740.07	-410,150.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,740.07	-410,150.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,986,631.41	25,659,555.22
加：营业外收入	3,417,211.38	4,404,768.54
减：营业外支出	66,366.62	37,123.82
其中：非流动资产处置损失	66,366.62	36,971.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,635,786.65	30,027,199.94
减：所得税费用	916,253.82	9,591,519.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,552,040.47	20,435,680.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-17,969,762.82	16,672,724.19
少数股东损益	3,417,722.35	3,762,955.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0817	0.0758
（二）稀释每股收益	-0.0817	0.0758
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,552,040.47	20,435,680.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,969,762.82	16,672,724.19
归属于少数股东的综合收益总额	3,417,722.35	3,762,955.83

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,942,048.69	334,287,055.15
减：营业成本	169,979,335.69	264,498,596.48
营业税金及附加	977,107.17	780,873.32
销售费用	18,774,117.56	20,863,141.75
管理费用	44,747,257.59	38,869,950.62
财务费用	3,501,875.85	-2,720,743.72
资产减值损失	4,854,964.76	965,351.35
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,892,609.93	11,029,885.35
加：营业外收入	2,161,551.50	3,806,802.88
减：营业外支出	9,262.09	15,215.86
其中：非流动资产处置损失	9,262.09	15,063.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,740,320.52	14,821,472.37
减：所得税费用	-2,061,507.65	2,587,268.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,678,812.87	12,234,203.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0304	0.0556
（二）稀释每股收益	-0.0304	0.0556
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,678,812.87	12,234,203.70

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	784,393,012.46	918,754,241.19
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	522,350.66	1,333,020.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,304,536.35	6,124,331.04
经营活动现金流入小计	789,219,899.47	926,211,593.16
购买商品、接受劳务支付的现金	653,743,013.51	902,050,116.22
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	59,917,546.82	60,292,574.04
支付的各项税费	51,300,687.89	56,105,367.06
支付其他与经营活动有关的现金	59,855,907.44	64,112,154.65
经营活动现金流出小计	824,817,155.66	1,082,560,211.97
经营活动产生的现金流量净额	-35,597,256.19	-156,348,618.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	97,836.08	170,670.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	477,881.70	1,129,956.50
投资活动现金流入小计	575,717.78	1,300,627.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,781,356.66	47,559,158.91
投资支付的现金	0.00	0.00
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
投资活动现金流出小计	16,781,356.66	47,559,158.91
投资活动产生的现金流量净额	-16,205,638.88	-46,258,531.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	462,463,534.66	151,648,226.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,159,658.80	9,574,585.43
筹资活动现金流入小计	464,723,193.46	161,422,812.18
偿还债务支付的现金	453,331,221.20	39,809,015.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,848,861.50	12,588,515.14
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	244,486.10	8,758,118.54
筹资活动现金流出小计	469,424,568.80	61,155,649.27
筹资活动产生的现金流量净额	-4,701,375.34	100,267,162.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,211.67	-65,449.73
五、现金及现金等价物净增加额	-56,559,482.08	-102,405,437.42
加：期初现金及现金等价物余额	116,572,909.79	220,544,177.07
六、期末现金及现金等价物余额	60,013,427.71	118,138,739.65

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	285,027,915.22	228,516,951.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,156,670.09	56,950,660.44
经营活动现金流入小计	299,184,585.31	285,467,611.54
购买商品、接受劳务支付的现金	106,555,436.66	156,445,741.84
支付给职工以及为职工支付的现金	27,682,283.30	30,331,094.55
支付的各项税费	24,602,261.46	32,525,140.44
支付其他与经营活动有关的现金	194,131,340.82	122,445,381.30
经营活动现金流出小计	352,971,322.24	341,747,358.13
经营活动产生的现金流量净额	-53,786,736.93	-56,279,746.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,046.61	49,534.35
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	370,846.90	657,399.05
投资活动现金流入小计	378,893.51	706,933.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,033,514.95	37,698,643.63
投资支付的现金		9,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,033,514.95	47,498,643.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,654,621.44	-46,791,710.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,375,374.20	84,988,101.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,058.30	4,221,900.00
筹资活动现金流入小计	107,469,432.50	89,210,001.11
偿还债务支付的现金	77,327,562.78	26,609,015.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,711,208.98	11,523,643.31
支付其他与筹资活动有关的现金	126,000.00	4,903,085.00
筹资活动现金流出小计	91,164,771.76	43,035,743.90
筹资活动产生的现金流量净额	16,304,660.74	46,174,257.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,044.12	-1,453.93
五、现金及现金等价物净增加额	-51,207,741.75	-56,898,653.54
加：期初现金及现金等价物余额	76,124,787.11	106,922,873.92
六、期末现金及现金等价物余额	24,917,045.36	50,024,220.38

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：徐建琴

## （二）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

2012 年 10 月 27 日