

证券代码：002184

证券简称：海得控制

# 上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.

---



## 2012 年半年度报告

2012 年 7 月 28 日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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李强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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002184
A 股简称	海得控制
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	上海海得控制系统股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	海得控制
公司的法定英文名称	Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Hite Control
公司法定代表人	许泓
注册地址	上海市浦东新区东塘路 240 号
注册地址的邮政编码	200137
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号
办公地址的邮政编码	201114
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hite.com.cn">http://www.hite.com.cn</a>
电子信箱	002184@hite.com.cn

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	林南
联系地址	上海市闵行区新骏环路 777 号	上海市闵行区新骏环路 777 号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	linn@hite.com.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

#### 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	527,316,564.39	625,430,370.03	-15.69%
营业利润（元）	-21,409,812.16	14,538,045.05	-247.27%
利润总额（元）	-18,530,426.45	17,564,995.59	-205.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,889,003.36	9,593,354.98	-276.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,124,535.93	7,446,257.36	-356.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,389,436.53	-79,394,216.61	62.98%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,163,234,140.56	1,149,390,979.82	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	707,407,592.95	724,296,596.31	-2.33%
股本（股）	220,000,000	220,000,000	0.00%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.0768	0.0436	-276.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0768	0.0436	-276.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0869	0.0338	-357.10%
全面摊薄净资产收益率（%）	-2.39%	1.34%	-3.73%
加权平均净资产收益率（%）	-2.36%	1.33%	-3.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.70%	1.04%	-3.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.67%	1.03%	-3.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1336	-0.3609	62.98%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.22	3.29	-2.13%
资产负债率（%）	29.59%	27.21%	2.38%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	7,798.01
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）	2,851,967
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,620.70
少数股东权益影响额	-140,026.38
所得税影响额	-503,826.76
合计	2,235,532.57

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	88,936,625	40.43%				-1,665,296	-1,665,296	87,271,329	39.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	88,936,625	40.43%				-1,665,296	-1,665,296	87,271,329	39.67%
二、无限售条件股份	131,063,375	59.57%				1,665,296	1,665,296	132,728,671	60.33%
1、人民币普通股	131,063,375	59.57%				1,665,296	1,665,296	132,728,671	60.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	220,000,000	100.00%				0	0	220,000,000	100.00%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

不适用

#### 股份变动的过户情况

无

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许泓	38,921,205	0	0	38,921,205	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
郭孟榕	35,483,845	0	0	35,483,845	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
赵大砥	8,587,126	0	0	8,587,126	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
吴焕群	1,267,500	0	0	1,267,500	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
袁国民	1,665,296	1,665,296	0	0	离职高管股份锁定	2012-1-20
吴秋农	1,136,192	0	0	1,136,192	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
方健	1,151,641	0	0	1,151,641	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
王晓波	573,820	0	0	573,820	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
石朝珠	150,000	0	0	150,000	高管股份锁定	每年年初按持股比例的 25%解除限售
合计	88,936,625	1,665,296	0	87,271,329	--	--

**(二) 证券发行与上市情况****1、前三年历次证券发行情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 股东和实际控制人情况****1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 18,546 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	其他	23.59%	51,894,940	38,921,205	-	-
郭孟榕	其他	21.51%	47,311,794	35,483,845	-	-
赵大砥	其他	5.20%	11,449,502	8,587,126	-	-
何勤奋	其他	4.75%	10,444,901	0	-	-
上海景海国际贸易有限公司	社会法人股	3.41%	7,500,000	0	-	-
劳红为	其他	1.34%	2,939,738	0	-	-
许志汉	其他	1.34%	2,939,738	0	-	-
许百花	其他	1.00%	2,190,000	0	-	-
吴焕群	其他	0.77%	1,690,000	1,267,500	-	-
方健	其他	0.70%	1,535,522	1,151,641	-	-

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	A 股	12,973,735
郭孟榕	11,827,949	A 股	11,827,949
何勤奋	10,444,901	A 股	10,444,901
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	A 股	7,500,000
劳红为	2,939,738	A 股	2,939,738
许志汉	2,939,738	A 股	2,939,738
赵大砥	2,862,376	A 股	2,862,376
许百花	2,190,000	A 股	2,190,000
陈智萍	1,025,038	A 股	1,025,038
龚安然	770,000	A 股	770,000

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况  适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人  是  否

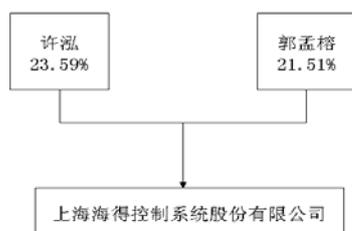
实际控制人名称	许泓、郭孟榕
实际控制人类别	个人

#### 控股股东及实际控制人具体情况介绍：

**许泓**，46岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长，兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。

**郭孟榕**，48岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
许泓	董事长	男	46	2012年05月22日	2015年05月22日	51,894,940	0	0	51,894,940	38,921,205	0	无	否
郭孟榕	总经理 董事	男	48	2012年05月22日	2015年05月22日	47,311,794	0	0	47,311,794	35,483,845	0	无	否
赵大砥	董事	男	69	2012年05月22日	2015年05月22日	11,449,502	0	0	11,449,502	8,587,126	0	无	否
方健	董事	男	49	2012年05月22日	2015年05月22日	1,535,522	0	0	1,535,522	1,151,641	0	无	否
石朝珠	董事	男	50	2012年05月22日	2015年05月22日	200,000	0	0	200,000	150,000	0	无	否
陈平	董事	男	47	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
孙优贤	独立董事	男	73	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘逊	独立董事	男	41	2009年05月24日	2012年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
顾中宪	独立董事	女	58	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
包起帆	独立董事	男	61	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
王晓波	监事	女	50	2012年05月22日	2015年05月22日	765,093	0	0	765,093	573,820	0	无	否
吴焕群	监事	女	52	2012年05月22日	2015年05月22日	1,690,000	0	0	1,690,000	1,267,500	0	无	否
许叶峰	监事	男	35	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴秋农	副总经理 董事会秘书	男	47	2012年05月22日	2015年05月22日	1,514,923	0	0	1,514,923	1,136,192	0	无	否
李强	财务总监	男	39	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	116,361,774	0	0	116,361,774	87,271,329	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  适用  不适用

**(二) 任职情况****在股东单位任职情况**

□ 适用 √ 不适用

**在其他单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾中宪	上海永利带业股份有限公司	独立董事	2012年01月10日	2015年01月10日	是
顾中宪	常熟风范电力设备股份有限公司	独立董事	2009年09月15日	2012年09月15日	是
包起帆	上海振华重工(集团)股份有限公司	独立董事	2011年05月20日	2014年05月20日	是

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴标准经股东大会审议通过后实施；公司董事长为专职，固定薪酬部分按月发放，浮动薪酬部分根据董事会考核结果进行发放；公司高级管理人员按《高管人员薪酬考核管理办法》，固定薪酬部分按月发放，浮动薪酬部分根据董事会考核结果进行发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司相关人员根据职务和岗位职责确定薪酬标准，并根据公司业绩情况及业绩进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内，实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬合计 178.89 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘逊	独立董事	离任	2012 年 05 月 22 日	董事会换届
包起帆	独立董事	新任	2012 年 05 月 22 日	董事会换届

## (五) 公司员工情况

单位：人

在职员工的人数	1,141
公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	215
销售人员	386
技术人员	252
财务人员	56
行政人员	232
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	58
本科	450
大专	382
高中及以下	250

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，国内经济增速持续下滑、工业生产下行明显、实体经济增长乏力。在此背景影响之下，宏观经济政策将加大逆周期操作力度，大力度发展实体经济、优化工业结构和产业升级、增强自主创新能力、促进绿色低碳经济发展、进一步改善中小企业发展环境，以保证宏观经济的基本稳定，最终实现经济发展方式的根本性转变。面对严峻的经济形势和国家对相关行业投资政策的调整，公司在董事会的领导下，坚持“协同、聚焦”的既定发展战略，依据创新驱动、转型发展的要求，不断完善所研发新品的功能及性能，加快系列化、产业化、市场化进程，深化调整公司业务增长方式。

报告期内，公司部分既有业务受国家宏观经济因素和相关行业形势的影响，订单数量未达预期，项目的合同履行延期；新能源关键设备风电风机变流器的销售虽好于2011年同期，但未达到公司的经营预期；受太阳能光伏产品需求下降影响，公司在该行业设备控制上所配套的公司自主研发的软硬件（SCADA软件、嵌入式平板电脑等）订单当期大幅下降，另一方面，公司持续加大研发投入力度，报告期内，公司研发费用共计1934.58万元，占销售的比率为3.67%；浦江园区房产于2011年9月底投入使用，固定资产折旧上升，上述诸多因素直接导致公司上半年度经营业绩未达到既定目标。与此同时，在技术研发和市场销售团队的不懈努力下，日益积累的相关自主研发产品市场的优势正在逐步显现。其中，自主研发的2.0MW风冷双馈变流器，在国家能源大型风电并网系统研发（试验）中心--张北风电试验基地，与某大型主机成套单位配套的大型风电机组，一次性顺利通过低电压穿越等关键指标的测试，各项指标值均满足且优于国家最新版标准GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》的相关要求，在技术上继续保持业内领先地位，配套单位也日渐增多；以HDM大功率能量回馈装置为核心的大型起重设备节能综合解决方案报告期内已获得订单；2011年底上市的模块式中型PLC已成功应用于制药机械、LED制造、光伏太阳能设备等多个行业设备制造商。但这些新产品技术目前仍处于市场推广前期，对当期的经营业绩尚未带来明显贡献度。

公司业务增长方式的调整，当前不仅受到宏观经济和行业形势的影响，而且在一定时期内，还将面临成本投入增加及管理方式转变等方面的挑战。公司经营管理层将在董事会的领导下，以再次创业的精神，不断发现问题、分析问题、解决问题，立足长远，坚持既定的发展战略和方向，通过不懈的努力，实现可持续发展的目标。

报告期内，公司实现营业收入52,731.66万元；营业利润实现 -2,140.98 万元；归属于上市公司股东的净利润为-1,688.90万元。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
海得电气科技有限公司	325,213,081.72	199,983,795.31	332,600,688.84	-136,997.86
成都海得控制系统有限公司	67,457,705.95	32,074,644.34	14,821,261.13	-63,144.02
济南海得控制系统有限公司	22,456,085.81	366,874.88	21,630,368.69	-741,696.55
杭州海得控制技术有限公司	21,799,512.12	10,230,031.90	10,418,178.23	267,247.36
浙江海得自动化成套制造有限公司	129,508,087.88	46,142,480.41	49,058,398.95	114,831.50
上海海得自动化控制软件有限公司	20,682,899.26	16,705,491.02	3,599,929.95	-2,286,694.09
上海海得控制系统科技有限公司	79,915,005.49	20,483,159.67	34,196,970.40	-428,276.74
浙江海得新能源有限公司	76,518,517.83	-7,339,227.52	27,804,787.78	-6,936,515.43
福建海得自动化控制系统有限公司	7,698,557.61	2,386,713.35	7,678,079.19	-536,555.03
吉林海得新能源科技有限公司	1,205,335.90	1,205,335.90	-	-280,229.04
重庆佩特电气有限公司	41,383,509.88	6,160,033.57	20,655,957.17	1,285,060.32

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### (1) 宏观经济政策引致的市场风险

在错综复杂的国际经济环境影响下，公司坚持“协同聚焦”的战略指导原则，依托募集资金项目建设完善的“电力电子和工业信息化”研发平台，进一步推动自主研发产品的产业化、市场化进程，努力提高公司自主研发产品的竞争力，以降低国家宏观经济政策所引致的市场风险。

#### (2) 产品技术创新的风险

国家推进节能减排、发展新能源、轨道交通及市政建设给自动化行业带来了发展机遇，公司为适应行业发展的需求，不断增加研发投入，推出新产品，推广技术创新，开发新市场，上述均需要大量资金的投入，有可能对公司短期效益产生影响。为此，公司针对具体项目进行充分的可行性分析，并在项目实施过程中加强管理，合理使用资金，有效控制相关项目实施风险。

#### (3) 人力资源管理风险

随着公司业务结构调整的不断深入，自主研发产品产业化、市场化进程的不断推进，公司对研发、生产、销售等领域的高素质人员需求急剧增加。针对人力资源管理风险，公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上，通过人力资源的合理规划，以内部培训、外部招聘等多种途径培养和引进人才，调整公司人才结构，满足公司发展对人才的多层次需要。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业自动化	527,316,564.39	438,747,598.70	16.80%	-15.88%	-14.66%	-1.00%
分产品						
产品分销业务	305,668,083.56	275,258,542.38	9.95%	-19.80%	-19.47%	-0.36%
系统集成业务	221,648,480.83	163,489,056.32	26.24%	-9.28%	-5.12%	-3.23%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
上海	118,157,557.52	-20.11%
江苏	138,624,544.89	-22.82%
浙江	74,436,330.34	-16.63%
山东	26,532,361.72	-12.23%
北京	22,617,296.16	-24.61%
福州	19,733,476.76	-6.29%
湖北	15,766,854.13	-33.56%
四川	3,051,239.40	-65.23%
广东	19,861,404.03	-19.78%
辽宁	551,844.73	-
安徽	3,589,718.69	-
重庆	16,427,881.16	-
其他	67,966,054.86	-3.00%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

受到国内经济增速持续下滑，工业生产下行明显、制造行业市场需求下降等诸多因素的影响，公司上半年的经营情况未达目标，鉴此，公司对全年经营计划进行适度调整：

公司将进一步调整业务结构和业务增长方式，保持既有业务的稳定发展，重点加大和强化自主产品及系统的业务拓展，争取获得其在相关行业市场的销售份额。严格控制成本和费用支出，加强应收账款的回笼，力争全年实现盈利。

*上述经营计划不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。*

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

**2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损**

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损 (万元)	1,350	至	1,850
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,672,724.19		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受国内经济增速持续下滑和制造行业市场需求下降影响，系统业务上半年营业收入同比下降 9.28%，毛利同比下降 1384 万元，分销业务上半年营业收入同比下降 19.8%，毛利同比下降 889 万元。订单未达预期，部分工程项目合同履行延期，导致公司营业收入减少，业绩未达预期；</p> <p>2、公司浦江园区投入使用，导致固定资产折旧增加。上半年研发费用投入 1935 万元，同比增长 580 万元；</p> <p>3、因公司业务结构调整，工程类业务量持续增加，导致项目回款周期相应延长；上述因素均会对 1-9 月经营业绩产生持续影响。</p>		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、公司现金红利政策的制定

《公司章程》第一百五十三条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百五十四条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

《公司章程》第一百五十五条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百五十六条：（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### 2、公司现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案由公司独立董事提出，经第四届董事会第十六次会议表决通过后，提交至公司 2011 年年度股东大会，经其审议通过。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

为进一步公司内幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规，公司于2012年4月25日召开第四届董事会第十六次会议对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了公司非公开信息的适用范围、审批流程、资料备案和责任追究。

**是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究**

是  否

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、准确、完整记录内幕信息在公开前的各个阶段和各个环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

**上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚**

是  否

**(十二) 其他披露事项**

无

**(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，及时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
重庆佩特电气有限公司	公司子公司(浙江新能源)的合营企业	销售商品	销售商品	按协议定价	2,225.56	2,225.56	76.86%	按协议约定方式
合计				--	--	2,225.56	76.86%	--
大额销货退回的详细情况	无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	主要客户为大型风电整机厂, 客户的依存度高, 关联交易将持续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响	交易价格通过协议确定, 交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议, 并严格按照协议执行。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)	无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	公司 2011 年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易, 自股东大会通过之日起预计 12 个月内发生金额不超过人民币 15,000 万元, 报告期内已发生 2,225.56 万元。							
关联交易的说明	无							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
重庆佩特电气有限公司	2,225.56	76.86%	0.00	0.00%
合计	2,225.56	76.86%	0.00	0.00%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）	
浙江海得成套设备制造有限公司	2012-04-25	3,000		0	保证		否	否	
上海海得控制系统科技有限公司	2012-04-25	3,000		0	保证		否	否	
福建海得自动化控制系统有限公司	2012-04-25	500		0	保证		否	否	
成都海得控制控制系统有限公司	2012-04-25	1,500		0	保证		否	否	
浙江海得新能源有限公司	2012-04-25	3,000		17.70	保证	2011年9月1日 -2012年8月23日	否	否	
海得电气科技有限公司	2012-04-25	1,600		0	保证		否	否	
浙江海得电气实业有限公司	2012-04-25	3,000		0	保证		否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			17.70	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			2,057.20	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			15,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			17.70	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			15,600		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			2,057.20	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									2.91%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									1,547.20
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）									1,547.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无
违反规定程序对外提供担保的说明									无

## 3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、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

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

##### （十三）其他综合收益细目

无

##### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

##### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

#### 半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

##### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报 A03 证券时报 D14	2012 年 02 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	中国证券报 B20 证券时报 B28	2012 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度第一季度业绩预告	中国证券报 B16 证券时报 D22	2012 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举第五届监事会职工监事的公告	中国证券报 B003 证券时报 D270	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B003 证券时报 D270	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告摘要	中国证券报 B123 证券时报 D167	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	中国证券报 B123 证券时报 D167	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告	中国证券报 B123 证券时报 D167	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度对外担保额度公告	中国证券报 B124 证券时报 D167	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
日常关联交易预计公告	中国证券报 B124 证券时报 D168	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告摘要	中国证券报 B123 证券时报 D167	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会有关事项的公告	中国证券报 B124 证券时报 D168	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报 B124 证券时报 D168	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B124 证券时报 D168	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B022 证券时报 D19	2012 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B022 证券时报 D19	2012 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B022 证券时报 D19	2012 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

**八、财务会计报告****(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

财务附注中报表的单位为: 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,110,072.33	118,136,112.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		117,817,502.19	161,581,219.68
应收账款		331,764,399.69	277,894,609.37
预付款项		65,021,479.13	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		11,564,469.28	11,749,936.41
买入返售金融资产			
存货		341,747,278.11	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		913,025,200.73	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		1,286,184.35	1,084,221.5
投资性房地产			
固定资产		141,737,063.75	146,351,062.33
在建工程		70,639,553.01	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		14,870,603.72	15,145,864.79
开发支出			
商誉		7,542,620.70	7,542,620.70
长期待摊费用		773,506.25	691,339.6
递延所得税资产		13,359,408.05	12,168,362.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,208,939.83	248,819,905.07
资产总计		1,163,234,140.56	1,149,390,979.82

流动负债：			
短期借款		102,374,941.18	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		547,477.12	906,437.5
应付账款		175,898,533.29	108,914,139.29
预收款项		49,280,560.07	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		1,460,697.03	1,445,203.3
应交税费		-1,207,000.24	7,623,292.48
应付利息		231,256.46	202,506.45
应付股利			
其他应付款		2,212,365.60	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		330,798,830.51	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		646,776.47	420,143.47
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,772,000	12,772,000
非流动负债合计		13,418,776.47	13,192,143.47
负债合计		344,217,606.98	312,714,305.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000	220,000,000
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		186,066,066.33	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		707,407,592.95	724,296,596.31
少数股东权益		111,608,940.63	112,380,078.12
所有者权益（或股东权益）合计		819,016,533.58	836,676,674.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,163,234,140.56	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：许百花

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		24,389,208.34	76,388,909.55
交易性金融资产			
应收票据		39,866,531.42	100,354,689.24
应收账款		258,407,964.21	189,029,328.37
预付款项		10,358,343.90	11,809,621.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,896,805.21	4,012,633.09
存货		138,385,074.46	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		475,303,927.54	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		95,187,803.03	96,884,297.29
在建工程		70,526,091.26	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		7,603,411.50	7,705,592.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		125,521.72	0
递延所得税资产		7,167,290.61	6,140,533.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,882,396.74	335,725,673.90
资产总计		815,186,324.28	840,189,108.91

流动负债：			
短期借款		50,000,000	67,366,195.74
交易性金融负债			
应付票据		547,477.12	0
应付账款		65,312,794.54	42,798,276.39
预收款项		26,689,967.66	30,075,697.34
应付职工薪酬		958,209.33	966,510.79
应交税费		1,330,478.79	3,289,170.44
应付利息		88,555.54	124,196.17
应付股利			
其他应付款		217,653.25	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		145,145,136.23	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	12,602,000
非流动负债合计		12,602,000	12,602,000
负债合计		157,747,136.23	176,042,665.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000	220,000,000
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
未分配利润		188,627,661.43	195,334,916.60
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		657,439,188.05	664,146,443.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		815,186,324.28	840,189,108.91

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		527,316,564.39	625,430,370.03
其中：营业收入		527,316,564.39	625,430,370.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		549,368,906.71	610,431,611.29
其中：营业成本		438,747,598.70	514,129,028.91
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		1,742,096.47	1,574,613.50
销售费用		38,397,236.16	41,802,787.43
管理费用		60,611,692.05	50,355,510.29
财务费用		3,336,475.03	2,114,698.07
资产减值损失		6,533,808.30	454,973.09
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）		642,530.16	-460,713.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		642,530.16	-460,713.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,409,812.16	14,538,045.05
加：营业外收入		2,879,540.45	3,051,528.02
减：营业外支出		154.74	24,577.48
其中：非流动资产处置损失		154.74	24,425.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,530,426.45	17,564,995.59
减：所得税费用		-870,285.60	6,461,066.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,660,140.85	11,103,929.35
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		-16,889,003.36	9,593,354.98
少数股东损益		-771,137.49	1,510,574.37
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0768	0.0436
（二）稀释每股收益		-0.0768	0.0436
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-17,660,140.85	11,103,929.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,889,003.36	9,593,354.98
归属于少数股东的综合收益总额		-771,137.49	1,510,574.37

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：许百花

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		154,435,501.31	251,697,471.43
减：营业成本		115,723,320.33	199,469,448.81
营业税金及附加		578,884.14	391,044.39
销售费用		12,767,899.28	14,657,856.42
管理费用		31,035,059.89	25,527,750.66
财务费用		969,153.42	-1,264,882.69
资产减值损失		4,107,030.18	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）		0.00	0.00
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）		-10,745,845.93	11,950,902.49
加：营业外收入		2,160,351.50	2,216,110.78
减：营业外支出		154.74	5,994.30
其中：非流动资产处置损失		154.74	5,842.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,585,649.17	14,161,018.97
减：所得税费用		-1,878,394	2,522,155.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,707,255.17	11,638,863.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0305	0.0529
（二）稀释每股收益		-0.0305	0.0529
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,707,255.17	11,638,863.66

## 5、合并现金流量表

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	482,463,981.59	587,253,001.95
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	32,687.12	556,194.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,477,306.20	3,075,096.54
经营活动现金流入小计	485,973,974.91	590,884,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金	392,708,089.20	551,061,928.41
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	41,153,187.64	38,909,947.22
支付的各项税费	36,594,425.00	35,250,945.71
支付其他与经营活动有关的现金	44,907,709.60	45,055,688.71
经营活动现金流出小计	515,363,411.44	670,278,510.05
经营活动产生的现金流量净额	-29,389,436.53	-79,394,216.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	74,919.93	24,744.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	374,319.05	635,198.11
投资活动现金流入小计	449,238.98	659,942.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,890,099.69	27,072,853.05
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	8,890,099.69	27,072,853.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,440,860.71	-26,412,910.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	200,000
取得借款收到的现金	247,794,775.12	85,801,057.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	888,113.15	2,972,000.04
筹资活动现金流入小计	248,682,888.27	88,973,057.14
偿还债务支付的现金	279,616,408.26	11,976,987.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,194.86	601,564.51
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	236,908.75	7,416,902.38
筹资活动现金流出小计	283,147,511.87	19,995,453.94
筹资活动产生的现金流量净额	-34,464,623.60	68,977,603.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,915.06	-3,589.32
五、现金及现金等价物净增加额	-72,374,835.90	-36,833,112.95
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	44,198,073.89	183,711,064.12

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：许百花

## 6、母公司现金流量表

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	183,435,646.61	141,128,774.26
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,645,981.88	46,885,014.64
经营活动现金流入小计	187,081,628.49	188,013,788.90
购买商品、接受劳务支付的现金	82,470,948.41	98,132,322.18
支付给职工以及为职工支付的现金	16,962,828.13	19,994,330.62
支付的各项税费	15,565,226.39	18,333,654.45
支付其他与经营活动有关的现金	97,229,700.74	92,791,532.08
经营活动现金流出小计	212,228,703.67	229,251,839.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,147,075.18	-41,238,050.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	8,046.61	6,458.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	291,288.41	447,383.94
投资活动现金流入小计	299,335.02	453,842.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,848,790.81	23,661,194.76
投资支付的现金	0.00	1,800,000
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	7,848,790.81	25,461,194.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,549,455.79	-25,007,352.37

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
取得借款收到的现金	39,961,367.04	56,609,015.59
收到其他与筹资活动有关的现金	94,058.30	1,203,000
筹资活动现金流入小计	40,055,425.34	57,812,015.59
偿还债务支付的现金	57,327,562.78	3,776,987.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,865,840.84	97,740.30
支付其他与筹资活动有关的现金	126,000	3,673,085
筹资活动现金流出小计	59,319,403.62	7,547,812.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,263,978.28	50,264,203.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,133.66	-820.19
五、现金及现金等价物净增加额	-52,031,642.91	-15,982,019.75
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	24,093,144.20	90,940,854.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,000,000	257,847,673.14			43,493,853.48		202,955,069.69		112,380,078.12	836,676,674.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,000,000	257,847,673.14			43,493,853.48		202,955,069.69		112,380,078.12	836,676,674.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-16,889,003.36		-771,137.49	-17,660,140.85
(一) 净利润							-16,889,003.36		-771,137.49	-17,660,140.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-16,889,003.36		-771,137.49	-17,660,140.85
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,000,000	257,847,673.14			43,493,853.48		186,066,066.33		111,608,940.63	819,016,533.58

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	220,000,000	257,847,673.14			40,682,321.1		196,290,664.46		107,528,136.27	822,348,794.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	220,000,000	257,847,673.14			40,682,321.1		196,290,664.46		107,528,136.27	822,348,794.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,811,532.38		6,664,405.23		4,851,941.85	14,327,879.46
(一) 净利润							20,475,937.61		5,363,120.41	25,839,058.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,475,937.61		5,363,120.41	25,839,058.02
(三) 所有者投入和减少资本									-511,178.56	-511,178.56
1. 所有者投入资本									200,000	200,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-711,178.56	-711,178.56
(四) 利润分配					2,811,532.38		-13,811,532.38			-11,000,000
1. 提取盈余公积					2,811,532.38		-2,811,532.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,000,000			-11,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,000,000	257,847,673.14			43,493,853.48		202,955,069.69		112,380,078.12	836,676,674.43

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	220,000,000	205,317,673.14			43,493,853.48		195,334,916.60	664,146,443.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,000,000	205,317,673.14			43,493,853.48		195,334,916.60	664,146,443.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-6,707,255.17	-6,707,255.17
(一) 净利润							-6,707,255.17	-6,707,255.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,707,255.17	-6,707,255.17
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	220,000,000	205,317,673.14			43,493,853.48		188,627,661.43	657,439,188.05

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	220,000,000	205,317,673.14			40,682,321.10		181,031,125.18	647,031,119.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,000,000	205,317,673.14			40,682,321.10		181,031,125.18	647,031,119.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,811,532.38		14,303,791.42	17,115,323.80
(一) 净利润							28,115,323.80	28,115,323.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,115,323.80	28,115,323.80
(三)所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,811,532.38		-13,811,532.38	-11,000,000
1. 提取盈余公积					2,811,532.38		-2,811,532.38	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-11,000,000	-11,000,000
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转								
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	220,000,000	205,317,673.14			43,493,853.48		195,334,916.6	664,146,443.22

### (三) 公司基本情况

#### 1.1 企业注册地、组织形式和总部地址

1.1.1注册地：上海市浦东新区东塘路240号

1.1.2组织形式：股份有限公司(上市，自然人投资或控股)

1.1.3总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司(以下简称“前公司”)系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整(CNY 1,200,000.00)，分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整(CNY 200,000.00)，占16.67%股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整(CNY 1,000,000.00)，占83.33%股份。

经过1998年12月1日和31日两次股权转让，除许泓先生和郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生和郭孟榕先生；1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生和郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审[2000]001号文，前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产[上海宏大会计师事务所沪宏会师报字(2000)第12162号审计报告]整体改制并由前公司股东许泓先生(持股32.3%)、郭孟榕先生(持股29.45%)、赵大砥先生(持股7.125%)、何勤奋先生(持股7.125%)、公司职工持股会(持股19%)和上海景海国际贸易有限公司(持股5%)以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立股份公司，认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本为人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整(CNY 19,211,000.00)。

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办(2000)42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字(2000)第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2001)第012号、(2002)第018号和沪府发改批(2003)第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整(CNY 25,166,410.00,总股本2,516.641万股)、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整(CNY 38,001,279.00,总股本3,800.1279万股)和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整(CNY 53,201,791.00,总股本5,320.1791万股)；2003年7月7日经上海市人民政府经济体制

改革办公室沪府体改批字(2003)第025号文同意：公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞先生；将12.8521万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健先生；股东陈翀先生将14.0841万股转让给陈建兴先生。2005年4月30日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批(2005)第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整(CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股)；2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整(CNY 1,665,296.00元，计1,665,296.00股)，增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整(CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股)

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整(CNY 110,000,000.00)，总股本为11,000万股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日(转增基准日)总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向转增基准日股权登记在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本为人民币贰亿贰仟万元整(CNY 220,000,000.00)，总股本22,000万股。

2009年度公司限售股份可上市流通数量为30,553,198股，其中：转为无限售条件股份数量为28,064,876股，可上市流通时间为2009年11月16日；转为高管锁定股2,488,322股，承诺的限售期届满后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2010年度公司限售股份可上市流通数量为133,446,802股，其中：转为无限售条件股份数量为45,376,919股，可上市流通时间为2010年11月16日；转为高管锁定股88,069,883股，其中：1、控股股东许泓先生、郭孟榕先生、赵大砥先生、何勤奋先生、袁国民先生、方健先生、陈建兴先生及其关联人许志汉先生、劳红为女士承诺：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。2、袁国民先生同时承诺：本人持3,330,592股上海海得控制系统股份有限公司股份，自2006年12月27日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由上海海得控制系统股份有限公司回购该部分股份。3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入本公司股份，买入后

六个月内不得再行卖出本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

## 1.2 企业的业务性质和主要经营活动

1.2.1业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.2.2主营业务范围：主营工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务，建筑业，机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，自有房屋租赁，附设分支机构。

1.2.3主要经营活动

1.2.3.1产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

1.2.3.2系统集成业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

## 1.3 母公司及集团最终母公司的名称

1.3.1公司主要股东为自然人。

1.3.2公司最终控制人为许泓先生和郭孟榕先生。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

## 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

记账本位币为：人民币

境外子公司的记账本位币：不适用

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用

以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### ②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### ③可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金

融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### ④持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的

当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用可观察到的市场参数,减少使用与本公司特定相关的参数。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的应收款项发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据**

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类,通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大,则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是,遇到下列情况可以除外:

1.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2.根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

3.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括:

(1)因被投资单位信用状况严重恶化,将持有至到期投资予以出售;

(2)因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额,将持有至到期投资予以出售;

(3)因发生重大企业合并或重大处置,为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策,将持有至到期投资予以出售;

(4)因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整,将持有至到期投资予以出售;

(5)因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重,将持有至到期投资予以出售。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>对于单项金额(大于及等于 100 万元)重大的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。</p>

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1 实际帐龄组合	账龄分析法	对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。
组合 2 逾期帐龄组合	其他方法	对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。
组合 3 等同收回组合	其他方法	对于单项金额重大或者非重大的应收款项,不存在信用风险并且短期内可以收回的,不计提坏账准备。包括:应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。
组合 4 其他应收款项组合	余额百分比法	对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项,与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	4.5%	
1—2 年	35%	
2—3 年	50%	
3 年以上	100%	
3—4 年	100%	
4—5 年	100%	
5 年以上	100%	

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：**

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他应收款余额百分比法计提的比例(%)		5%

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的：**

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明	
组合 2 逾期帐龄组合	未逾期	应收账款计提比例 0%
组合 2 逾期帐龄组合	逾期 0—30 天	应收账款计提比例 0%
组合 2 逾期帐龄组合	逾期 30—90 天	应收账款计提比例 3%
组合 2 逾期帐龄组合	逾期 90—180 天	应收账款计提比例 25%
组合 2 逾期帐龄组合	逾期 180—360 天	应收账款计提比例 50%
组合 2 逾期帐龄组合	逾期 360 天以上	应收账款计提比例 100

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额不重大(小于 100 万元)的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括库存商品、工程成本、生产成本、发出商品、产成品、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

各种存货按取得时的实际成本记账，存货发出采用加权平均法计价；工程成本按实际发出的硬件(库存商品)的成本和可辨认直接费用计价，按工程项目进行汇集和结转。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和商品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1)与系统集成业务相关的存货：以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

(2)与商品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前12个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a)采购入库库龄尚未超过6个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b)为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c)对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值；

等于前12个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前12个月销售数量1~2倍的期末存货的可变现净值为其账面值的50%；

超过前12个月销售数量2~3倍的期末存货的可变现净值为其账面值的20%；

超过前12个月销售数量3倍以上的期末存货的可变现净值为0。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

### 低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

### 包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1)以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权

益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## **13、投资性房地产**

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：

1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
自有房屋装修	5-10	0	10-20
其他设备	5	5	19

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (5) 其他说明 无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产 无

18、油气资产 无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括软件、土地使用权等。无形资产以实际取得成本计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对取得的使用寿命有限的无形资产，采用直线法摊销，摊销金额计入当期损益；对取得的无使用寿命期限的无形资产，则按估计的使用年限，采用直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	使用寿命
开发软件	3-10 年	使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 21、附回购条件的资产转让 无

## 22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### **(1) 预计负债的确认标准**

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

#### **①以现金结算的股份支付**

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权

情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份 无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供的劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

### 本公司营业收入确认方法列示如下

#### 1.商品分销业务

以商品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

#### 2.系统集成业务

以系统集成方案已提供和相应成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

##### 1) 系统集成商品、成套产品销售收入

以系统集成商品、成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

## 2) 自动化工程业务收入

提供的工程劳务在工程劳务已经完成, 并收到价款或取得收取价款的证据时, 确认营业收入的实现。

## 3) 技术支持服务收入

提供的技术服务在服务已经完成, 并收到价款或取得收取价款的证据时, 确认营业收入的实现。

提供的劳务在财务报告日未完成的分别按下列情况处理:

(1)已经发生的技术支持服务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认其收入, 并按相同金额结转其成本。

(2)已经发生的技术支持服务成本预计不能够得到补偿的, 已发生的成本计入当期损益, 不确认其收入。

## 4) 风电产品销售收入

以产品已发出,并按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足,与交易相关的经济利益很可能流入企业,与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

## 3.其他收入

包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产(除现金及其等价物、债权、股权外的资产)所获得或所形成的收入, 与其相应合同规定的生效条件均已满足, 且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其收入;

由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入, 于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入, 在与交易相关的经济利益能够流入企业, 且收入的金额能够可靠地计量时, 确认收入的实现。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

#### 提供劳务收入的确认

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准 无

(2) 持有待售资产的会计处理方法 无

## 30、资产证券化业务 无

## 31、套期会计 无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更  是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更  是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错  是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错  是  否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%及 17%
消费税	-	-
营业税	应税营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	按纳税人所在地，分别规定为市区 7%、县城和镇 5%、其他地区 1%。
企业所得税	应税所得额	15%及 25%
河道治理费	应纳流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司所属子公司，2012年半年度按25%税率计缴企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

本公司母公司于2011年10月20日获得高新技术企业证书(证书编号：GF201131000762)，有效期三年。根据国税函(2008)985号文“国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知”，本公司母公司2012年半年度按15%税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

根据国税发(2008)28号国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知，先汇总公司本部和分公司应纳税所得额，其中50%应纳税所得额在总机构预缴，50%应纳税所得额按经营收入、职工工资和资产总额三因素计算各分公司应分摊所得税额的比例，三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。各分公司按分摊的当期应纳税所得额和各自适用税率计缴企业所得税。

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林海得新能源科技有限公司（以下简称：吉林海得）	有限公司	吉林	电气设备销售	1,000	新能源技术开发；新能源配套设备、部件销售；新能源技术咨询、技术服务	180	0	90%	90%	是	12.05	0	0
福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）	有限公司	福州	电气设备销售	500	自动化控制系统的四技服务、环保设备、电力电子产品、计算机软硬件等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工。	335	0	67%	67%	是	78.76	0	0
成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）	有限公司	成都	电气设备销售	2,000	工业自动化、电气工程、电子及信息领域系统集成、建材等	900	0	60%	60%	是	1,282.99	0	0
济南海得控制系统有限公司（以下简称：济南海得）	有限公司	济南	电气设备销售	210	工业自动化、电气工程、电子及信息系统	140.7	0	67%	67%	是	12.11	0	0
上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件）	有限公司	上海	电气设备销售	200	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询等	200	0	100%	100%	是		0	0
浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）	有限公司	桐乡	电气设备销售	5,500	技术开发、技术服务、制造、工业自动化系统等	5,500	0	100%	100%	是		0	0
上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）	有限公司	上海	电气设备销售	1,200	从事电器设备领域内得"四技"服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理	1,200	0	100%	100%	是		0	0

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告全文

海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）	有限公司	上海	电气设备销售	7,000	工业自动化产品、机械产品、电子等产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务	3,570	0	51%	51%	是	8,328.11	0	0
浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）	有限公司	桐乡	电气设备销售	3,310	新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售	3,200.77	0	96.7%	96.7%	是	-24.22	0	0
杭州海得控制技术有限公司（以下简称：杭州海得技术）	有限公司	杭州	电气设备销售	500	工业自动化、电气工程、电子及信息领域系统集成	700.76	0	100%	100%	是		0	0
海得电气(大连)有限公司（以下简称：大连电气）	有限公司	大连	电气设备销售	300	电气控制设备及配件销售；机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关技术咨询服务。	300	0	51%	100%	是	139.73	0	0
武汉海得电气科技有限公司（以下简称：武汉电气）	有限公司	武汉	电气设备销售	500	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务。	500	0	51%	100%	是	300.27	0	0
海得电气科技南京有限公司（以下简称：南京电气）	有限公司	南京	电气设备销售	500	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	500	0	51%	100%	是	377.99	0	0
广州海得电气科技有限公司（以下简称：广州电气）	有限公司	广州	电气设备销售	500	研究、开发：电气工程技术、电子技术、电气设备、工业自动化控制设备、电子产品、工控软件，并提供相关技术服务。	500	0	51%	100%	是	259.3	0	0
海得电气科技（无锡）有限公司（以下简称：无锡电气）	有限公司	无锡	电气设备销售	300	计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	300	0	51%	100%	是	254.78	0	0
浙江海得电气实业有限公司（以下简称：浙江实业）	有限公司	桐乡	电气设备销售	5,000	机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电子产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理，服装的生产销售	5,000	0	51%	100%	是	3,645.51	0	0
杭州海得电气科技有限公司（以下简称：杭州电气）	有限公司	杭州	电气设备销售	100	技术开发、服务成果转让；工业自动化控制系统批发零售等	159.06	0	51%	100%	是	107.43	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）
子公司类型	有限公司
注册地	上海
业务性质	电气设备销售
注册资本	200
经营范围	电气设备、机电产品的批发、佣金代理、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。
期末实际投资额	1,115.83
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	0
持股比例(%)	51%
表决权比例(%)	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	83.91
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	0
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与去年相比本期无变化。

 适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明： 无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 不适用

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	146,115.98	--	--	101,583.55
人民币	--	--	146,115.98	--	--	101,583.55
银行存款：	--	--	44,051,152.16	--	--	116,461,808.92
人民币	--	--	43,453,083.17	--	--	115,154,242.90
USD	69,345.98	6.3249	438,606.39	200,868.86	6.3009	1,265,654.60
EUR	20,259.51	7.8710	159,462.60	5,134.63	8.1625	41,911.42
其他货币资金：	--	--	912,804.19	--	--	1,572,720.16
人民币	--	--	912,804.19	--	--	1,572,720.16
合计	--	--	45,110,072.33	--	--	118,136,112.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

## 2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产 无
- (2) 变现有限制的交易性金融资产 无
- (3) 套期工具及相关套期交易的说明 无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,655,932.89	8,223,100.00
银行承兑汇票	113,161,569.30	153,358,119.68
合计	117,817,502.19	161,581,219.68

#### (2) 期末已质押的应收票据情况 无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 无

#### 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京晶川电子技术发展有限责任公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	886,331.69	银行承兑汇票
杭州永创智能设备股份有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	600,000.00	银行承兑汇票
施乐百机电设备（上海）有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	407,910.00	银行承兑汇票
南通通宇物资配套有限公司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	300,000.00	银行承兑汇票
上海宏机精密机械制造有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 17 日	229,541.53	银行承兑汇票
合计	--	--	2,423,783.22	--

说明：应收票据期末数比年初数减少 43,763,717.49 元，减少比例为 27.08%，减少原因主要为：本期票据到期托收影响所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

#### 4、应收股利 无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息 无

##### (2) 逾期利息 无

##### (3) 应收利息的说明 无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 实际账龄组合	237,180,351.20	62.98%	34,015,658.79	14.34%	197,829,815.18	62.56%	28,239,775.47	14.27%
组合 2 逾期账龄组合	139,438,860.28	37.02%	10,839,153.00	7.77%	118,390,396.70	37.44%	10,085,827.04	8.52%
组合小计	376,619,211.48	100.00%	44,854,811.79	-	316,220,211.88	100.00%	38,325,602.51	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	376,619,211.48	--	44,854,811.79	--	316,220,211.88	--	38,325,602.51	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  适用  不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：  适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	190,776,564.17	80.44%	8,581,200.76	160,375,391.38	81.06%	7,216,892.58
1 年以内小计	190,776,564.17	80.44%	8,581,200.76	160,375,391.38	81.06%	7,216,892.58
1 至 2 年	26,292,301.85	11.09%	9,202,305.65	19,519,068.52	9.87%	6,831,673.98
2 至 3 年	7,758,665.58	3.27%	3,879,332.78	7,488,292.78	3.79%	3,744,146.41
3 年以上	12,352,819.60	5.20%	12,352,819.60	10,447,062.50	5.28%	10,447,062.50
合计	237,180,351.20	--	34,015,658.79	197,829,815.18	--	28,239,775.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
未逾期	94,631,034.26	-
逾期 0-30 天	23,850,616.44	-
逾期 30-90 天	7,110,766.57	213,323.01
逾期 90-180 天	2,833,772.81	708,443.20
逾期 180-360 天	2,190,566.83	1,095,283.42
逾期 360 天以上	8,822,103.37	8,822,103.37
合计	139,438,860.28	10,839,153.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆佩特电气有限公司	关联方	31,555,582.00	1 年以内	8.38%
无锡工力工程机械厂	非关联方	12,936,002.45	1 年以内	3.43%
江苏协鑫软控设备科技发展有限公司	非关联方	11,005,978.15	1 年以内	2.92%
大连华锐重工集团股份有限公司	非关联方	9,753,565.66	1 年以内	2.59%
北京和利时系统工程有限公司	非关联方	7,839,011.61	1 年以内	2.08%
合计	--	73,090,139.87	--	19.40%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆佩特电气有限公司	合营企业	31,555,582.00	8.38%
合计	--	31,555,582.00	8.38%

## (7) 终止确认的应收款项情况 无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 3 等同收回组合	9,922,766.70	85.17%	-	-	10,195,615.04	86.17%	-	-
组合 4 其他应收款项组合	1,728,107.98	14.83%	86,405.40	5.00%	1,636,127.75	13.83%	81,806.38	5.00%
组合小计	11,650,874.68	100.00%	86,405.40	5.00%	11,831,742.79	100.00%	81,806.38	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
合计	11,650,874.68	--	86,405.40	--	11,831,742.79	--	81,806.38	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 4 其他应收款项组合	1,728,107.98	5.00%	86,405.40
合计	1,728,107.98	--	86,405.40

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 3 等同收回组合	9,922,766.70	0.00
合计	9,922,766.70	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

其他应收款核销说明：无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 无

说明：无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆海得控制系统有限公司筹办处	非关联方	1,007,384.73	1 年内	8.65%
深圳市广银信投资有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	8.58%
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	非关联方	730,018.20	1 年内	6.27%
保定市天创风电控制工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年内	3.86%
新疆国际招标中心有限公司	非关联方	250,000.00	1 年内	2.15%
合计	--	3,437,402.93	--	29.51%

(7) 其他应收关联方账款情况 无

(8) 终止确认的其他应收款项情况 无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,294,692.52	86.58%	33,599,219.21	81.4%
1 至 2 年	7,722,753.12	11.88%	6,806,089.17	16.49%
2 至 3 年	937,755.53	1.44%	866,583.13	2.10%
3 年以上	66,277.96	0.10%	3,957.30	0.01%
合计	65,021,479.13	--	41,275,848.81	--

预付款项账龄的说明：无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都世纪城会展中心	非关联方	6,679,471.00	2010 年 11 月 15 日	期房购入未交付
四川新力光源	非关联方	2,400,480.00	2012 年 04 月 30 日	货未到
上海西门子数字程控	非关联方	2,333,640.00	2012 年 03 月 19 日	货未到
南京麦勒电气有限公司	非关联方	1,992,880.85	2012 年 02 月 13 日	货未到
西门子(中国)	非关联方	1,771,526.29	2012 年 06 月 20 日	货未到
合计	--	15,177,998.14	--	--

预付款项主要单位的说明：无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明 无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,822,226.62	-	62,822,226.62	51,518,453.30	-	51,518,453.30
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	197,678,754.03	12,205,505.75	185,473,248.28	164,739,440.17	12,205,505.75	152,533,934.42
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
发出商品	14,405,359.32	-	14,405,359.32	20,262,484.41	-	20,262,484.41
工程成本	73,674,356.81	-	73,674,356.81	52,697,313.21	-	52,697,313.21
生产成本	5,372,087.08	-	5,372,087.08	12,921,162.51	-	12,921,162.51
合计	353,952,783.86	12,205,505.75	341,747,278.11	302,138,853.60	12,205,505.75	289,933,347.85

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	12,205,505.75	-	-	-	12,205,505.75
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	12,205,505.75	0.00	0.00	0.00	12,205,505.75

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	-	-	-
库存商品	成本与可变现净值孰低	-	-
在产品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-

存货的说明：无

## 10、其他流动资产

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况 无

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资 无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

## 12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况 无

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况 无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

## 13、长期应收款 无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
重庆佩特电气有限公司	有限责任公司	重庆市渝北区龙山街道龙山路 68 号 29 幢	刘忠	研发制造销售：风力发电机组变压器、大功率电力电子设备、机电及配套设备	5,600,000.00	48.35%	50%	41,383,509.88	35,223,476.31	6,160,033.57	20,655,957.17	1,285,060.32
二、联营企业												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆佩特电气有限公司	权益法	2,800,000.00	1,084,221.50	201,962.85	1,286,184.35	48.35%	50%	持股比例=50%×96.7%（被投资单位权益份额）-	-	-	-
合计	--	2,800,000.00	1,084,221.50	201,962.85	1,286,184.35	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 无

长期股权投资的说明：长期股权投资期末数比年初数增加 201,962.85 元，增加比例为 18.63%，增加原因为：合营企业重庆佩特公司本期盈利及抵消内部未实现销售减少所致。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	181,955,551.51	3,545,420.89		335,673.06	185,165,299.34
其中：房屋及建筑物	84,541,252.92				84,541,252.92
机器设备	13,619,852.05	413,869.49			14,033,721.54
运输工具	17,233,563.24	353,887.00		197,224.00	17,390,226.24
电子设备	24,322,538.77	756,709.06			25,079,247.83
办公设备	4,323,297.21	277,511.34		138,449.06	4,462,359.49
自有房屋装修	37,915,047.32	1,743,444.00			39,658,491.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	35,604,489.18	0.00	8,093,489.73	269,743.32	43,428,235.59
其中：房屋及建筑物	4,333,264.08		1,146,118.96		5,479,383.04
机器设备	3,702,393.90		963,435.60		4,665,829.50
运输工具	10,351,419.33		1,278,408.51	169,989.89	11,459,837.95
电子设备	10,420,711.68		1,789,477.03		12,210,188.71
办公设备	2,176,231.32		323,453.62	99,753.43	2,399,931.51
自有房屋装修	4,620,468.87		2,592,596.01		7,213,064.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	146,351,062.33	--			141,737,063.75
其中：房屋及建筑物	80,207,988.84	--			79,061,869.88
机器设备	9,917,458.15	--			9,367,892.04
运输工具	6,882,143.91	--			5,930,388.29
电子设备	13,901,827.09	--			12,869,059.12
办公设备	2,147,065.89	--			2,062,427.98
自有房屋装修	33,294,578.45	--			32,445,426.44

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
自有房屋装修		--	
五、固定资产账面价值合计	146,351,062.33	--	141,737,063.75
其中：房屋及建筑物	80,207,988.84	--	79,061,869.88
机器设备	9,917,458.15	--	9,367,892.04
运输工具	6,882,143.91	--	5,930,388.29
电子设备	13,901,827.09	--	12,869,059.12
办公设备	2,147,065.89	--	2,062,427.98
自有房屋装修	33,294,578.45	--	32,445,426.44

本期折旧额 8,093,489.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,743,444.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况 无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
浦江定制厂房项目	部分投入使用，正办理竣工结算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：固定资产原值期末数比年初数增加 3,209,747.83 元，增加比例为 1.76%，增加主要原因为：浦江定制厂房项目部分达到可使用状态后，自有装修自在建工程转入固定资产所致。

累计折旧期末数比年初数增加 7,823,746.41 元，增加比例为 21.97%，增加主要原因为：同期对比固定资产增加相应增加累计折旧所致。

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募集资金项目：						
高性能起重与输送自动化系统项目	5,091,480.63	-	5,091,480.63	5,091,480.63	-	5,091,480.63
系统集成增值业务网络建设项目	23,224,512.78	-	23,224,512.78	23,276,512.78	-	23,276,512.78
机械设备 eCNOTROL 控制系统项目	8,011,095.80	-	8,011,095.80	8,011,095.80	-	8,011,095.80
风电控制系统项目	-	-	-	--	-	-
企业技术中心项目	4,725,384.07	-	4,725,384.07	4,725,384.07	-	4,725,384.07
自筹资金项目：						
软启动电阻测试平台	113,461.75	-	113,461.75	113,461.75	-	113,461.75
浦江定制厂房项目自有资金部分	24,684,957.88	-	24,684,957.88	24,393,198.81	-	24,393,198.81
桐乡定制厂房项目	4,788,660.10	-	4,788,660.10	225,300.00	-	225,300.00
合计	70,639,553.01	0.00	70,639,553.01	65,836,433.84	0.00	65,836,433.84

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
高性能起重与输送 自动化系统项目	45,045,000.00	5,091,480.63	-	-	-	48.08%	100.00	-	-	-	募集资金	5,091,480.63
系统集成增值业务 网络建设项目	64,897,300.00	23,276,512.78	-	-	52,000.00	76.78%	100.00	-	-	-	募集资金	23,224,512.78
机械设备 eCNOTROL 控制系 统项目	43,203,200.00	8,011,095.80	-	-	-	45.26%	100.00	-	-	-	募集资金	8,011,095.80
企业技术中心项目	17,546,000.00	4,725,384.07	-	-	-	68.10%	100.00	-	-	-	募集资金	4,725,384.07
浦江定制厂房项目 自有资金部分	40,230,000.00	24,393,198.81	2,035,203.07	1,743,444.00	-	100.68%	100.00	-	-	-	自筹资金	24,684,957.88
软启动电阻测试平 台	-	113,461.75	-	-	-	-	-	-	-	-	自筹资金	113,461.75
桐乡定制厂房项目	30,000,000.00	225,300.00	4,563,360.10	-	-	15.96%	100.00	-	-	-	自筹资金	4,788,660.10
合计	240,921,500.00	65,836,433.84	6,598,563.17	1,743,444.00	52,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	70,639,553.01

在建工程项目变动情况的说明：在建工程期末数比年初数增加 4,803,119.17 元，增加比例为 7.30%，增加主要原因为：本期桐乡二期基建影响所致。

(3) 在建工程减值准备 无

(4) 重大在建工程的工程进度情况 无

(5) 在建工程的说明 无

19、工程物资 无

工程物资的说明： 无

20、固定资产清理 无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况： 无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产 无

油气资产的说明： 无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,138,165.95	176,455.26	0.00	17,314,621.21
其中：电路板绘图设计软件	54,663.24			54,663.24
RM7 嵌入式开发工具及网络协议软件	217,736.40			217,736.40
JDE 非专利权—ERP-JDE 软件	3,720,799.69	4,273.50		3,725,073.19
MATLAB 软件	129,000.00			129,000.00
FNOTES1800 协作系统软件	72,815.53			72,815.53
非专利权-电子商务技术	80,000.00			80,000.00
土地使用权	11,825,886.13			11,825,886.13
CRM 系统	75,213.69			75,213.69
CAD 软件	91,111.10			91,111.10
非专利权--250KW 级能量回馈装置	500,000.00			500,000.00
非专利权-办公室管理软件	300,000.00			300,000.00
非专利权-网站建设		116,000.00		116,000.00
商标权		56,181.76		56,181.76
数据泄漏防护系统软件	70,940.17			70,940.17
二、累计摊销合计	1,992,301.16	451,716.33	0.00	2,444,017.49
其中：电路板绘图设计软件	44,034.19	7,592.12		51,626.31
RM7 嵌入式开发工具及网络协议软件	217,736.40			217,736.40
JDE 非专利权—ERP-JDE 软件	1,293,142.39	200,111.28		1,493,253.67
MATLAB 软件	61,361.05	17,916.61		79,277.66
FNOTES1800 协作系统软件	24,252.88	10,113.27		34,366.15
非专利权-电子商务技术	11,333.39	4,000.02		15,333.41
土地使用权	261,456.96	147,823.56		409,280.52
CRM 系统	626.78	3,760.68		4,387.46
CAD 软件	7,592.60	9,111.12		16,703.72
非专利权--250KW 级能量回馈装置	50,000.04	25,000.02		75,000.06
非专利权-办公室管理软件	5,000.00	15,000.00		20,000.00
非专利权-网站建设		966.67		966.67
商标权		468.18		468.18
数据泄漏防护系统软件	15,764.48	9,852.80		25,617.28
三、无形资产账面净值合计	15,145,864.79	0.00	0.00	14,870,603.72
其中：电路板绘图设计软件	10,629.05			3,036.93
RM7 嵌入式开发工具及网络协议软件				
JDE 非专利权—ERP-JDE 软件	2,427,657.30			2,231,819.52
MATLAB 软件	67,638.95			49,722.34
FNOTES1800 协作系统软件	48,562.65			38,449.38
非专利权-电子商务技术	68,666.61			64,666.59
土地使用权	11,564,429.17			11,416,605.61
CRM 系统	74,586.91			70,826.23
CAD 软件	83,518.50			74,407.38
非专利权--250KW 级能量回馈装置	449,999.96			424,999.94

非专利权-办公室管理软件	295,000.00			280,000.00
非专利权-网站建设	0.00			115,033.33
商标权	0.00			55,713.58
数据泄漏防护系统软件	55,175.69			45,322.89
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：电路板绘图设计软件				
RM7 嵌入式开发工具及网络协议软件				
JDE 非专利权—ERP-JDE 软件				
MATLAB 软件				
FNOTES1800 协作系统软件				
非专利权-电子商务技术				
土地使用权				
CRM 系统				
CAD 软件				
非专利权--250KW 级能量回馈装置				
非专利权-办公室管理软件				
非专利权-网站建设				
商标权				
数据泄漏防护系统软件				
无形资产账面价值合计	15,145,864.79	0.00	0.00	14,870,603.72
其中：电路板绘图设计软件	10,629.05			3,036.93
RM7 嵌入式开发工具及网络协议软件				
JDE 非专利权—ERP-JDE 软件	2,427,657.30			2,231,819.52
MATLAB 软件	67,638.95			49,722.34
FNOTES1800 协作系统软件	48,562.65			38,449.38
非专利权-电子商务技术	68,666.61			64,666.59
土地使用权	11,564,429.17			11,416,605.61
CRM 系统	74,586.91			70,826.23
CAD 软件	83,518.50			74,407.38
非专利权--250KW 级能量回馈装置	449,999.96			424,999.94
非专利权-办公室管理软件	295,000.00			280,000.00
非专利权-网站建设				115,033.33
商标权				55,713.58
数据泄漏防护系统软件	55,175.69			45,322.89

本期摊销额 451,716.33 元。

(2) 公司开发项目支出 无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况 无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28	-	-	8,283,278.28	740,657.58
合计	8,283,278.28	0.00	0.00	8,283,278.28	740,657.58

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组组合；当资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认分摊至资产组组合中商誉的减值损失。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
杭州电气办公室装修	-	99,450.00	8,775.00	-	90,675.00	-
济南怡科产业园办公房装修费	303,318.58	-	86,662.44	-	216,656.14	-
大连电气办公室装修费	111,147.88	-	33,811.74	-	77,336.14	-
成都办公室装修费	157,461.80	10,028.85	82,703.78	-	84,786.87	-
无锡电气办公房装修费	14,599.00	-	13,476.00	-	1,123.00	-
武汉电气办公房装修费	104,812.34	-	30,654.96	-	74,157.38	-
浙江新能源深圳办装修费	-	105,000.00	1,750.00	-	103,250.00	-
上海海得办公房装修费	-	150,626.06	25,104.34	-	125,521.72	-
合计	691,339.60	365,104.91	282,938.26	0.00	773,506.25	--

长期待摊费用的说明：无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	13,239,408.05	11,998,362.31
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
预提年终奖	120,000.00	170,000.00
小 计	13,359,408.05	12,168,362.31
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：无

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,407,408.89	6,533,808.30			44,941,217.19
二、存货跌价准备	12,205,505.75	0.00	0.00	0.00	12,205,505.75
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	740,657.58				740,657.58
十四、其他					
合计	51,353,572.22	6,533,808.30	0.00	0.00	57,887,380.52

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产 无

其他非流动资产的说明 无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	4,745,283.00
抵押借款	-	-
保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	74,285,629.89
资金池	26,374,941.18	29,165,661.43
合计	102,374,941.18	134,196,574.32

短期借款分类的说明：无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况 无

短期借款期末数比年初数减少31,821,633.14 元，减少比例为23.71%，减少原因为：归还短期借款所致。

## 30、交易性金融负债 无

交易性金融负债的说明：无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	547,477.12	906,437.50
银行承兑汇票		
合计	547,477.12	906,437.50

下一会计期间将到期的金额 547,477.12 元。

应付票据的说明：应付票据期末数比年初数减少 358,960.38 元，减少比例为 39.60%，减少原因为子公司浙江新能源公司开具银行承兑汇票向供应商结算减少所致。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购货款	175,898,533.29	108,914,139.29
合计	175,898,533.29	108,914,139.29

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

**账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	2012年6月30日	未偿付原因
罗克韦尔自动化（厦门）有限公司	75,000.00	尚未完成结算
上海力辰电气有限公司	74,400.00	尚未完成结算
杭州任达荷重监控技术有限公司	69,550.00	尚未完成结算
南京市建筑安装管理处	64,500.00	尚未完成结算
湖北楚天电气有限公司	43,000.00	尚未完成结算
合计	326,450.00	

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	49,280,560.07	44,296,233.04
合计	49,280,560.07	44,296,233.04

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
浙江东海岸船业有限公司	2,674,900.00	尚未完成结算
广西壮族自治区冶金建设公司	1,233,000.00	尚未完成结算
中国原子能研究院后勤服务集团	1,076,100.00	尚未完成结算
襄樊现代建筑有限责任公司	579,800.00	尚未完成结算
扬州华泰特种设备有限公司	472,000.00	尚未完成结算
合计	6,035,800.00	

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	34,793,380.82	34,993,380.82	800,000.00
二、职工福利费		1,741,142.90	1,741,142.90	
三、社会保险费	20,841.53	9,858,747.62	9,712,383.44	167,205.71
其中：1.医疗保险费		4,183,425.15	4,173,120.33	10,304.82
2.养老保险费	20,841.53	3,757,641.35	3,621,581.99	156,900.89
3.失业保险费		1,522,522.87	1,522,522.87	
4.工伤保险费		152,410.81	152,410.81	
5.生育保险费		149,220.63	149,220.63	
6.残疾人保障金		84,499.81	84,499.81	
7.外来劳力综合保险		9,027.00	9,027.00	
四、住房公积金	84,545.00	1,865,599.40	1,904,226.10	45,918.30
五、辞退福利				
六、其他	339,816.77	338,815.82	231,059.57	447,573.02
工会经费和职工教育经费	339,816.77	338,815.82	231,059.57	447,573.02
合计	1,445,203.30	48,597,686.56	48,582,192.83	1,460,697.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00，工会经费和职工教育经费金额 338,815.82，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：除工会经费和职工教育经费按实际发生列支外都俱于期后发放或支付完毕。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,989,897.23	-3,209,875.36
消费税	-	-
营业税	55,533.36	80,113.63
企业所得税	679,998.12	9,683,163.14
个人所得税	217,274.97	242,942.21
城市维护建设税	188,299.18	394,912.54
房产税	366,238.50	80,137.92
教育费附加	94,377.40	236,963.72
副食品调控基金	15,239.20	5,973.16
河道费	18,094.97	16,903.07
堤防费	9,698.07	1,880.99
水利建设基金	122,362.96	85,037.38
地方教育费附加	15,780.26	5,140.08
合计	-1,207,000.24	7,623,292.48

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

应交税费期末数比年初数减少8,830,292.72元，减少比例为115.83%，减少主要原因为：本期所得税费用减少所致。

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	231,256.46	202,506.45
合计	231,256.46	202,506.45

应付利息说明：无

**37、应付股利** 无

应付股利的说明：无

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,212,365.60	1,937,775.54
合计	2,212,365.60	1,937,775.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容 无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	420,143.47	226,633.00		646,776.47
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	420,143.47	226,633.00	0.00	646,776.47

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款 无

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券 无

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款 无

一年内到期的长期应付款的说明：无

#### 41、其他流动负债 无

其他流动负债说明：无

#### 42、长期借款

(1) 长期借款分类 无

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款 无

#### 43、应付债券 无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

**44、长期应付款**

(1) 金额前五名长期应付款情况 无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细 无

长期应付款的说明： 无

**45、专项应付款 无**

专项应付款说明： 无

**46、其他非流动负债**

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—科研项目拨款	12,772,000.00	12,772,000.00
合计	12,772,000.00	12,772,000.00

其他非流动负债说明：包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

2009年度收到的科研项目拨款包括：a、上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司NetSCADA生产管理组态软件课题拨款1,080,000.00元；b、上海市经济和信息化委员会和上海市财政局给予上海海得公司传输自动化控制系统及软件关键技术研发及产业化项目课题拨款3,500,000.00元。

2010年度收到的科研项目拨款包括：a、上海市发展改革委员会给予上海海得公司传输自动化控制系统及软件关键技术研发及产业化项目课题拨款7,600,000.00元；

2011年度收到的科研项目拨款包括：a、上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司NetSCADA生产管理组态软件课题拨款72,000.00元；b、中型可编程逻辑控制器（PLC）系列研制拨款350,000.00元。c、高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得公司水处理行业恒温供水系统项目的拨款170,000.00元。

上述项目俱在进行之中。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,000,000.00	-	-	-	-	0.00	220,000,000.00

**48、库存股**

库存股情况说明：无

**49、专项储备**

专项储备情况说明：无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	204,756,673.14			204,756,673.14
其他资本公积	53,091,000.00			53,091,000.00
合计	257,847,673.14	0.00	0.00	257,847,673.14

资本公积说明：无

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,493,853.48			43,493,853.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,493,853.48	0.00	0.00	43,493,853.48

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,955,069.69	--	196,290,664.46	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--		--
调整后年初未分配利润	202,955,069.69	--	196,290,664.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,889,003.36	--	20,475,937.61	--
减：提取法定盈余公积			2,811,532.38	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			11,000,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	186,066,066.33	--	202,955,069.69	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	527,316,564.39	625,430,370.03
其他业务收入	0	0
营业成本	438,747,598.70	514,129,028.91

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	527,316,564.39	438,747,598.70	625,430,370.03	514,129,028.91
合计	527,316,564.39	438,747,598.70	625,430,370.03	514,129,028.91

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品分销业务	305,668,083.56	275,258,542.38	381,109,299.08	341,811,039.32
系统集成业务	221,648,480.83	163,489,056.32	244,321,070.95	172,317,989.59
合计	527,316,564.39	438,747,598.70	625,430,370.03	514,129,028.91

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	118,157,557.52	96,243,291.60	147,932,422.16	126,667,955.90
江苏	138,624,544.89	122,370,621.20	179,621,859.32	163,390,040.75
浙江	74,436,330.34	67,976,928.34	89,250,780.08	80,096,691.94
山东	26,532,361.72	23,289,580.47	30,227,748.74	26,085,181.22
北京	22,617,296.16	20,296,559.50	29,999,646.85	27,124,117.59
福州	19,733,476.76	17,679,824.06	21,058,379.42	17,726,806.48
湖北	15,766,854.13	14,350,077.25	23,732,382.55	20,324,599.16
四川	3,051,239.40	2,003,512.90	8,776,685.54	4,244,072.54
广东	19,861,404.03	17,283,863.70	24,759,744.09	16,419,622.63
辽宁	551,844.73	499,124.45	0.00	0.00
安徽	3,589,718.69	2,933,973.53	0.00	0.00
重庆	16,427,881.16	10,533,333.33	0.00	0.00
其他	67,966,054.86	43,286,908.37	70,070,721.28	32,049,940.70
合计	527,316,564.39	438,747,598.70	625,430,370.03	514,129,028.91

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	19,021,864.95	3.61%
第二名	10,178,803.42	1.93%
第三名	8,331,324.8	1.58%
第四名	7,607,766.34	1.44%
第五名	6,578,132.31	1.25%
合计	51,717,891.82	9.81%

营业收入的说明：无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	221,856.22	134,670.45	
城市维护建设税	409,461.92	349,792.20	
教育费附加	568,900.73	377,984.15	
资源税			
堤防费	15,650.86	16,530.65	
水利建设基金	457,391.55	578,031.32	
副食品调控基金	14,813.56	17,419.22	
地方教育经费	39,009.35	100,185.51	
江海堤防管理费	15,012.28		
合计	1,742,096.47	1,574,613.50	--

营业税金及附加的说明：无

**57、公允价值变动收益** 无

公允价值变动收益的说明：无

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	642,530.16	-460,713.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	642,530.16	-460,713.69

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆佩特电气有限公司	642,530.16	-460,713.69	本期盈利导致投资收益增加
合计	642,530.16	-460,713.69	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,533,808.30	454,973.09
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,533,808.30	454,973.09

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,452.75	136.27
其中：固定资产处置利得	6,452.75	136.27
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,702,800.00	2,783,852.36
其他	170,287.70	20,353.72
退税收入		247,185.67
合计	2,879,540.45	3,051,528.02

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市浦东新区高行镇财政所年度扶持款	2,342,800.00	2,636,852.36	
技发展基金知识产权专项资助		8,000.00	
2010 年度装备制造业重点领域首台(套)产品专项资金补助		100,000.00	
浙江省桐乡市人事局人才专项经费	200,000.00		
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	20,000.00	10,000.00	
管委会补贴	140,000.00	29,000.00	
合计	2,702,800.00	2,783,852.36	--

营业外收入说明：营业外收入半年度发生数比上年同期发生数减少 171,987.57 元，减少比例为 5.64%，减少的主要原因为：本期比去年同期收到财政补助款减少所致。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	154.74	24,425.32
其中：固定资产处置损失	154.74	24,425.32
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		152.16
合计	154.74	24,577.48

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	666,906.10	7,120,721.59
递延所得税调整	-1,191,045.74	-47,848.19
以前年度所得税清算影响额	-346,145.96	-611,807.16
合计	-870,285.60	6,461,066.24

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

归属于公司普通股股东的净利润 基本每股收益：-0.0768 稀释每股收益：-0.0768

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 基本每股收益：-0.0869 稀释每股收益：-0.0869

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**64、其他综合收益** 无

其他综合收益说明：无

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
补贴收入	2,876,967.00
收回职工暂支款	54,594.40
废铁收入	15,744.80
收回保证金	530,000.00
合计	3,477,306.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付公司销售费用	22,557,916.35
支付公司管理费用	20,951,454.80
支付质保金	969,548.05
公司职工暂支款	428,790.40
合计	44,907,709.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明 无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
存款利息	374,319.05
合计	374,319.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明 无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保函保证金收回	888,113.15
合计	888,113.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保函存出保证金	236,908.75
合计	236,908.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-17,660,140.85	11,103,929.35
加：资产减值准备	6,533,808.30	454,973.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,093,489.73	5,159,980.70
无形资产摊销	451,716.33	268,704.72
长期待摊费用摊销	282,938.26	374,154.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,899.04	24,289.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,553.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,028,540.88	29,973.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-642,530.16	460,713.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,191,045.74	-47,848.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,813,930.26	-37,715,602.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,200,044.32	-20,759,823.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,293,646.74	-38,747,660.29
其他	440,567.31	
经营活动产生的现金流量净额	-29,389,436.53	-79,394,216.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,198,073.89	183,711,064.12
减：现金的期初余额	116,572,909.79	220,544,177.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-72,374,835.90	-36,833,112.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	44,198,073.89	183,711,064.12
其中：库存现金	146,115.98	191,511.93
可随时用于支付的银行存款	44,051,152.16	183,519,552.19
可随时用于支付的其他货币资金	805.75	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,198,073.89	183,711,064.12

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况 无

本企业的母公司情况的说明：本公司无母公司，最终控制人系自然人股东。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吉林海得	控股子公司	有限公司	吉林	寇凤歧	电气设备销售	1,000	90%	90%	57113769-2
成都海得	控股子公司	有限公司	成都	郭孟榕	电气设备销售	2,000	60%	60%	74640452-X
济南海得	控股子公司	有限公司	济南	许泓	电气设备销售	210	67%	67%	76484976-8
上海海得软件	控股子公司	有限公司	上海	许泓	电气设备销售	200	100%	100%	79446475-4
浙江海得成套	控股子公司	有限公司	桐乡	许泓	电气设备销售	5,500	100%	100%	79365472-4
上海海得科技	控股子公司	有限公司	上海	许泓	电气设备销售	1,200	100%	100%	66070141-9
海得电气	控股子公司	有限公司	上海	许泓	电气设备销售	7,000	51%	51%	66604633-9
浙江海得新能源	控股子公司	有限公司	桐乡	郭孟榕	电气设备销售	3,310	96.7%	96.7%	68451365-8
杭州海得技术	控股子公司	有限公司	杭州	许泓	电气设备销售	500	100%	100%	76201119-5
福建海得	控股子公司	有限公司	福州	郭孟榕	电气设备销售	500	67%	67%	55508984-6
大连电气	控股子公司	有限公司	大连	徐立辰	电气设备销售	300	51%	100%	66922149-7
武汉电气	控股子公司	有限公司	武汉	徐立辰	电气设备销售	500	51%	100%	67580161-5
南京电气	控股子公司	有限公司	南京	徐立辰	电气设备销售	500	51%	100%	67492386-4
广州电气	控股子公司	有限公司	广州	徐立辰	电气设备销售	500	51%	100%	67566305-6
无锡电气	控股子公司	有限公司	无锡	徐立辰	电气设备销售	300	51%	100%	67830050-9
浙江实业	控股子公司	有限公司	桐乡	许泓	电气设备销售	5,000	51%	100%	68668189-0
杭州电气	控股子公司	有限公司	杭州	徐立辰	电气设备销售	100	51%	100%	25391697-3
嘉仪实业	控股子公司	有限公司	上海	徐立辰	电气设备销售	200	51%	100%	78586019-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆佩特电气有限公司	有限责任公司	重庆市渝北区 龙山街道龙山 路 68 号 29 幢	刘忠	研发制造销售：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备	5,600,000.00	48.35%	50%	41,383,509.88	35,223,476.31	6,160,033.57	20,655,957.17	1,285,060.32	合营	56347384-8
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	其他关联方	75623479-8

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表 无

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：无

公司委托管理/出包情况表：无

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：无

公司承租情况表：无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海得控制系统股份有限公司	海得电气科技有限公司	10,000,000.00	2011年09月21日	2012年09月21日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得新能源有限公司	6,000,000.00	2011年10月08日	2012年10月08日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得新能源有限公司	3,000,000.00	2011年11月04日	2012年11月04日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得新能源有限公司	4,000,000.00	2011年11月14日	2012年11月14日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得新能源有限公司	3,000,000.00	2011年11月08日	2012年11月08日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借 无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无

(7) 其他关联交易 无

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	重庆佩特电气有限公司	31,555,582.00	10,300,000.00

公司应付关联方款项：无

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明：无

### 2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无

### 4、以股份支付服务情况 无

### 5、股份支付的修改、终止情况 无

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，为其他单位提供债务担保形式的或有负债金额为：20,572,000.00元

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，以存出保证金619,538.60元获得价值16,816,534.00元履约保证函，形成或有负债16,196,995.40元。

除上述事项外，截至2012年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

根据关于批准与SONEPAR集团签署合资合同补充协议的董事会决议，公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气51%股份的意愿。双方同意在具有相关资质的会计师事务所出具海得电气2012年12月31日财务审计报告后的次一个月内，公司向索能达集团出售且索能达集团同意从公司购买海得电气2%的股权。

本公司于2009年5月19日与上海德风基腾自动化科技有限公司签订《有条件股权转让协议》，将本公司持有的浙江海得新能源有限公司29.7%股权转让给上海德风基腾自动化科技有限公司。截止财务报告日股权转让条件尚未达成。

截止2012年6月30日，本公司为子公司在2012年度申请综合授信业务提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年，担保额度分别为：为浙江海得成套设备制造有限公司的短期借款提供担保3,000.00万元，为上海海得控制系统科技有限公司的短期借款提供担保3,000.00万元，为福建海得自动化控制系统有限公司的短期借款提供担保500.00万元，为成都海得控制系统有限公司的短期借款提供担保1,500.00万元，为浙江海得新能源有限公司的短期借款提供担保3,000.00万元，为海得电气科技有限公司的短期借款提供担保3,000.00万元，为浙江海得电气实业有限公司的短期借款提供担保3,000.00万元

除上述事项外，截至2012年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

不适用

### (十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明 无

2、资产负债表日后利润分配情况说明 无

3、其他资产负债表日后事项说明 无

### (十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换 无

2、债务重组 无

3、企业合并 无

4、租赁 无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无

6、年金计划主要内容及重大变化 无

7、其他需要披露的重要事项 无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 实际账龄组合	149,698,986.22	53.04%	23,821,174.52	15.91%	131,422,353.63	62.96%	19,718,743.36	15.00%
组合 3 等同收回组合	132,530,152.51	46.96%			77,325,718.10	37.04%		
组合小计	282,229,138.73	100.00%	23,821,174.52		208,748,071.73	100.00%	19,718,743.36	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	282,229,138.73	--	23,821,174.52	--	208,748,071.73	--	19,718,743.36	--

应收账款种类的说明：

组合1实际账龄组合：对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合3等同收回组合：对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	116,566,131.59	77.87%	5,245,475.83	105,116,131.79	79.98%	4,730,225.93
1 年以内小计	116,566,131.59	77.87%	5,245,475.83	105,116,131.79	79.98%	4,730,225.93
1 至 2 年	19,453,553.61	13.00%	6,808,743.76	14,183,444.32	10.79%	4,964,205.51
2 至 3 年	3,824,692.38	2.55%	1,912,346.29	4,196,931.21	3.19%	2,098,465.61
3 年以上	9,854,608.64	6.58%	9,854,608.64	7,925,846.31	6.03%	7,925,846.31
合计	149,698,986.22	--	23,821,174.52	131,422,353.63	--	19,718,743.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 3 等同收回组合	132,530,152.51	0.00
合计	132,530,152.51	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海海得控制系统科技有限公司	关联方	57,412,845.16	1 年以内	20.34%
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	23,805,021.42	1 年以内	8.43%
济南海得控制系统有限公司	关联方	19,889,394.55	1 年以内	7.05%
成都海得控制系统有限公司	关联方	19,608,766.78	1 年以内	6.95%
无锡工力工程机械	非关联方	12,936,002.45	1 年以内	4.58%
合计	--	133,652,030.36	--	47.35%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海海得控制系统科技有限公司	关联方	57,412,845.16	20.34%
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	23,805,021.42	8.43%
济南海得控制系统有限公司	关联方	19,889,394.55	7.05%
成都海得控制系统有限公司	关联方	19,608,766.78	6.95%

浙江海得电气实业有限公司	关联方	9,921,892.76	3.52%
合计	--	130,637,920.67	46.29%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 3 等同收回组合	3,212,412.88	81.68%			3,415,621.97	84.46%		
组合 4 其他应收款项组合	720,412.98	18.32%	36,020.65	5.00%	628,432.75	15.54%	31,421.63	5.00%
组合小计	3,932,825.86	100.00%	36,020.65		4,044,054.72	100.00%	31,421.63	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	3,932,825.86	--	36,020.65	--	4,044,054.72	--	31,421.63	--

其他应收款种类的说明：

组合3等同收回组合：对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。

组合4其他应收款项组合：对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1 年以内	512,294.74	5.00%	25,614.74
1—2 年	208,118.24	5.00%	10,405.91
2—3 年			
3 年以上			
合计	720,412.98	--	36,020.65

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 3 等同收回组合	3,212,412.88	0.00
合计	3,212,412.88	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海乐仕博闻公关咨询有限责任公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.36%
上海光华专利事务所	非关联方	194,618.24	2 年以内	4.95%
上海浦东国际机场海关	非关联方	146,398.46	1 年以内	3.72%
上海市电力公司市南供电局（闵行）	非关联方	108,423.84	1 年以内	2.76%
安徽省招标集团有限公司	非关联方	100,000.00	2 年以内	2.54%
合计	--	799,440.54	--	20.33%

(7) 其他应收关联方账款情况 无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都海得	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	60%	60%		-	-	-
杭州海得技术	成本法	7,007,578.62	7,007,578.62		7,007,578.62	100%	100%		-	-	-
济南海得	成本法	1,407,000.00	1,407,000.00		1,407,000.00	67%	67%		-	-	-
上海海得软件	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%		-	-	-
浙江海得成套	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	100.00%		-	-	-
上海海得科技	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00%	100.00%		-	-	-
海得电气	成本法	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00	51.00%	51.00%		-	-	-
浙江海得新能源	成本法	32,007,700.00	32,007,700.00		32,007,700.00	96.70%	96.70%		-	-	-

福建海得	成本法	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	67.00%	67.00%	-	-	-	-
吉林海得	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00%	90.00%	-	-	-	-
合计	--	159,272,278.62	159,272,278.62	0.00	159,272,278.62	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	154,435,501.31	251,697,471.43
其他业务收入	0	0
营业成本	115,723,320.33	199,469,448.81

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	154,435,501.31	115,723,320.33	251,697,471.43	199,469,448.81
合计	154,435,501.31	115,723,320.33	251,697,471.43	199,469,448.81

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成业务	154,435,501.31	115,723,320.33	251,697,471.4	199,469,448.81
合计	154,435,501.31	115,723,320.33	251,697,471.4	199,469,448.81

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	18,456,421.41	12,422,122.75	28,337,436.43	22,335,423.92
江苏	47,335,613.48	33,651,156.91	59,636,304.33	46,663,604.09
浙江	17,929,100.72	13,378,646.13	91,977,353.63	73,440,618.16
山东	7,415,313.78	5,851,593.74	4,856,984.47	3,898,523.97
北京	21,314,196.36	15,386,142.36	27,603,775.40	21,442,911.80
福州	1,005,064.82	678,453.34	379,789.87	280,216.43
湖北	1,388,282.90	1,100,420.12	6,011,022.24	4,762,462.01
四川	0.00	0.00	526,709.43	407,434.88
广东	1,872,588.93	1,252,634.34	1,424,005.81	1,155,373.88
辽宁	551,844.73	268,839.13	0.00	0.00
安徽	3,589,718.69	2,630,714.06	0.00	0.00
其他	33,577,355.49	29,102,597.45	30,944,089.82	25,082,879.67
合计	154,435,501.31	115,723,320.33	251,697,471.43	199,469,448.81

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	10,178,803.42	6.59%
第二名	8,331,324.80	5.39%
第三名	7,607,766.34	4.93%
第四名	6,578,132.31	4.26%
第五名	5,925,641.03	3.84%

合计	38,621,667.90	25.01%
----	---------------	--------

营业收入的说明：营业收入半年度发生数比上年同期发生数减少 97,261,970.12 元，减少比例为 38.64%，减少主要原因为：本年度业务转型低端客户收入减少所致。

## 5、投资收益

(1) 投资收益明细 无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 无

21、按权益法核算的长期股权投资收益 无

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,707,255.17	11,638,863.66
加：资产减值准备	4,107,030.18	965,351.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,407,037.97	1,954,181.66
无形资产摊销	278,636.59	201,858.00
长期待摊费用摊销	25,104.34	44,687.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		5,731.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,610,045.46	-306,573.45
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,026,757.54	-241,337.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,516,821.36	5,228,987.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,430,402.56	-47,294,316.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-893,693.09	-13,435,484.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,147,075.18	-41,238,050.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	24,093,144.2	90,940,854.17
减：现金的期初余额	76,124,787.11	106,922,873.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,031,642.91	-15,982,019.75

44、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无

#### (十六) 补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.36%	-0.0768	-0.0768
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.67%	-0.0869	-0.0869

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 无

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：许泓

董事会批准报送日期：

2012 年 07 月 26 日