

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.



2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,295,265,670.72	1,236,407,759.14		4.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	709,293,546.31	715,497,440.07		-0.87%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	402,864,440.10	32.86%	962,124,963.37	15.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,410,096.89	1,433.33%	4,796,106.24	126.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	11,905,911.29	1,161.32%	210,038.60	101.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,964,909.08	142.04%
基本每股收益 (元/股)	0.0655	1,436.73%	0.0218	126.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.0655	1,436.73%	0.0218	126.68%
加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	2.20%	0.67%	3.19%

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,352.09
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)	5,835,974.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,676.97
减: 所得税影响额	1,078,460.34
少数股东权益影响额 (税后)	172,121.57
合计	4,586,067.64

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,749			
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845
赵大砥	境内自然人	5.2%	11,449,302	8,587,126
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	0
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.41%	7,500,000	0
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	0
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0
刘玉芳	境内自然人	1.18%	2,604,000	0
许百花	境内自然人	1%	2,190,000	0
吴焕群	境内自然人	0.77%	1,690,000	1,267,500
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
许泓	12,973,735	人民币普通股	12,973,735	
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股	11,827,949	
何勤奋	10,444,901	人民币普通股	10,444,901	
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000	
劳红为	2,939,738	人民币普通股	2,939,738	
许志汉	2,939,738	人民币普通股	2,939,738	
赵大砥	2,862,176	人民币普通股	2,862,176	
刘玉芳	2,604,000	人民币普通股	2,604,000	
许百花	2,190,000	人民币普通股	2,190,000	
刘海韵	1,617,367	人民币普通股	1,617,367	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股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，公司未知其他前十名无限售流通股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无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目变动 30% 以上的主要原因：

1. 应收利息期末 0 元，比期初减少 100.00%，主要系报告期内通知存款业务到期结转所致；
2. 在建工程期末 1,990.65 万元，比期初增加 39.05%，主要系报告期内桐乡二期园区基建在建工程完工比例增加所致；
3. 无形资产期末 2,727.78 万元，比期初增加 88.93%，主要系报告期内开发支出项目竣工结转无形资产所致；
4. 开发支出期末 619.37 万元，比期初减少 32.50%，主要系报告期内开发支出项目竣工结转至无形资产，导致开发支出减少；
5. 应付票据期末 5,209.07 万元，比期初增加 92.80%，主要系报告期内支付给供应商的货款以票据形式结算增加所致；
6. 预收款项期末 5,292.94 万元，比期初增加 61.26%，主要系报告期内项目预收款增加所致；
7. 应交税费期末-137.89 万元，比期初减少 129.47%，主要系报告期内支付上期所得税所致；
8. 应付利息期末 26.03 万元，比期初减少 40.91%，主要系报告期内银行结算利息方式不同所致；
9. 其他应付款期末 872.49 万元，比期初减少 41.99%，主要系报告期内基建项目质保金到期支付所致；
10. 预计负债期末 24.02 万元，比期初减少 68.98%，主要系报告期内产品质量保证金结算所致。

利润表项目变动 30% 以上的主要原因：

1. 资产减值损失 433.19 万元，比上年同期减少 43.91%，主要系报告期内收回长账龄货款所致；
2. 投资收益 2.49 万元，比上年同期减少 95.50%，主要系报告期内合营公司净利润与同期相比减少所致；
3. 营业外收入 590.48 万元，比上年同期增加 72.80%，主要系报告期内政府补助款增加所致；
4. 所得税费用 244.42 万元，比上年同期增加 166.76%，主要系报告期内资产减值的减少引起递延所得税资产变化所致。

现金流量表项目变动 30% 以上的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,056.22 万元，主要系报告期内营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,126.30 万元，主要系报告期内支付基建项目工程款等所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,258.20 万元，主要系报告期内保证金支付额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订重大合同	2013 年 07 月 17 日	公告 2013-022、《关于签订重大合同的公告》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	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。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	公司董事、监事及高级管理人员切实履行承诺
	公司控股股东及实际控制人 许泓先生、郭孟榕先生	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	1,263.14%	至	1,490.33%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	3,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	220.08		
业绩变动的原因说明	随着外部经济形势的回暖，公司 1~9 月销售额同期对比增长 15.84%，根据目前的外部环境及在手订单情况判断 2013 年第四季度的经营情况仍将维持上述增长趋势，同时公司将继续加强控制内部经营费用的支出，故公司预计 2013 年度净利润比去年有较大幅度的增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,354,329.50	89,341,361.78
交易性金融资产		
应收票据	88,558,619.28	123,547,647.07
应收账款	423,334,273.88	362,034,727.31
预付款项	43,920,677.95	35,159,958.67
应收利息	0.00	1,237.50
应收股利		
其他应收款	14,755,149.75	13,772,750.41
买入返售金融资产		
存货	339,499,026.45	308,619,819.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	979,422,076.81	932,477,502.09
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	12,754,033.63	12,664,278.20
投资性房地产	6,000,957.12	6,385,201.76
固定资产	219,098,328.68	222,714,013.28
在建工程	19,906,546.72	14,316,035.54
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	27,277,795.73	14,438,218.56
开发支出	6,193,744.84	9,176,545.53
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	496,901.77	497,357.53
递延所得税资产	17,102,375.57	16,725,696.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,843,593.91	303,930,257.05
资产总计	1,295,265,670.72	1,236,407,759.14

流动负债：		
短期借款	153,471,235.49	144,029,250.73
交易性金融负债		
应付票据	52,090,661.94	27,018,049.46
应付账款	193,749,258.69	173,520,305.60
预收款项	52,929,395.94	32,822,378.82
应付职工薪酬	1,614,822.66	1,811,736.96
应交税费	-1,378,895.99	4,679,663.38
应付利息	260,288.99	440,504.40
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,724,903.87	15,040,124.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,461,671.59	399,362,013.99
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	240,202.97	774,313.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,424,454.94	5,746,491.68
非流动负债合计	5,664,657.91	6,520,804.84
负债合计	467,126,329.50	405,882,818.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,847,673.14	257,847,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,725,429.55	44,725,429.55
一般风险准备		
未分配利润	186,720,443.62	192,924,337.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	709,293,546.31	715,497,440.07
少数股东权益	118,845,794.91	115,027,500.24
所有者权益（或股东权益）合计	828,139,341.22	830,524,940.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,265,670.72	1,236,407,759.14

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

2、母公司资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,901,863.97	46,090,185.23
交易性金融资产		
应收票据	25,558,024.60	37,979,088.91
应收账款	271,626,579.31	243,758,508.67
预付款项	11,566,315.05	6,680,456.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,040,464.25	55,279,489.26
存货	95,892,308.62	86,296,444.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,585,555.80	476,084,172.51
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	170,209,694.24	169,628,953.75
投资性房地产	6,000,957.12	6,385,201.76
固定资产	166,950,679.59	173,804,079.42
在建工程	19,665,065.83	14,213,557.42
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	14,737,862.98	7,317,458.22
开发支出	551,249.88	3,354,658.65
商誉		
长期待摊费用	175,950.02	
递延所得税资产	7,919,838.89	8,335,416.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,211,298.55	383,039,326.09
资产总计	878,796,854.35	859,123,498.60

流动负债：		
短期借款	115,992,445.01	118,638,453.09
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	53,055,255.81	40,502,501.85
预收款项	35,978,303.86	15,028,328.74
应付职工薪酬	1,191,418.32	1,166,234.74
应交税费	616,031.04	7,722,199.89
应付利息	164,381.02	310,077.84
应付股利		
其他应付款	600,924.82	9,673,853.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,598,759.88	193,041,649.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	547,324.95	619,644.72
非流动负债合计	547,324.95	619,644.72
负债合计	228,146,084.83	193,661,294.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,725,429.55	44,725,429.55
一般风险准备		
未分配利润	180,607,666.83	195,419,101.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,650,769.52	665,462,203.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,796,854.35	859,123,498.60

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	402,864,440.10	303,224,927.53
其中：营业收入	402,864,440.10	303,224,927.53
二、营业总成本	389,566,368.05	298,712,956.69
其中：营业成本	337,196,129.93	244,783,227.95
营业税金及附加	891,990.80	1,051,466.18
销售费用	19,099,042.62	17,756,802.91
管理费用	28,620,442.16	29,422,212.81
财务费用	3,922,146.11	4,510,296.06
资产减值损失	-163,383.57	1,188,950.78
投资收益（损失以“-”号填列）	32,350.90	-88,790.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,330,422.95	4,423,180.75
加：营业外收入	3,155,679.06	537,670.93
减：营业外支出	-84,484.99	66,211.88
其中：非流动资产处置损失	-122,610.52	66,211.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,570,587.00	4,894,639.80
减：所得税费用	858,639.28	1,786,539.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,711,947.72	3,108,100.38
归属于母公司所有者的净利润	14,410,096.89	-1,080,759.46
少数股东损益	1,301,850.83	4,188,859.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0655	-0.0049
（二）稀释每股收益	0.0655	-0.0049
八、综合收益总额	15,711,947.72	3,108,100.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,410,096.89	-1,080,759.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,850.83	4,188,859.84

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,640,475.53	77,506,547.38
减：营业成本	67,553,637.14	54,256,015.36
营业税金及附加	259,290.84	398,223.03
销售费用	6,232,538.97	6,006,218.28
管理费用	12,998,458.46	13,712,197.70
财务费用	1,828,468.56	2,532,722.43
资产减值损失	-1,802,924.49	747,934.58
投资收益（损失以“-”号填列）	26,314.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,597,320.26	-146,764.00
加：营业外收入	1,572,106.59	1,200.00
减：营业外支出	34,571.29	9,107.35
其中：非流动资产处置损失	1,456.29	9,107.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,134,855.56	-154,671.35
减：所得税费用	450,731.11	-183,113.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,684,124.45	28,442.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0167	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0167	0.0001
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,684,124.45	28,442.30

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	962,124,963.37	830,541,491.92
其中：营业收入	962,124,963.37	830,541,491.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,927,916.82	848,081,863.40
其中：营业成本	798,261,290.37	683,530,826.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,722,940.53	2,793,562.65
销售费用	59,100,911.93	56,154,039.07
管理费用	82,378,373.26	90,033,904.86
财务费用	10,132,460.04	7,846,771.09
资产减值损失	4,331,940.69	7,722,759.08
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）	24,924.13	553,740.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,924.13	553,740.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,221,970.68	-16,986,631.41
加：营业外收入	5,904,786.92	3,417,211.38
减：营业外支出	68,137.37	66,366.62
其中：非流动资产处置损失	24,923.84	66,366.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,058,620.23	-13,635,786.65
减：所得税费用	2,444,219.32	916,253.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,614,400.91	-14,552,040.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,796,106.24	-17,969,762.82
少数股东损益	3,818,294.67	3,417,722.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0218	-0.0817
（二）稀释每股收益	0.0218	-0.0817
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,614,400.91	-14,552,040.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,796,106.24	-17,969,762.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,818,294.67	3,417,722.35

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,817,889.90	231,942,048.69
减：营业成本	218,835,885.97	169,979,335.69
营业税金及附加	781,739.72	977,107.17
销售费用	19,977,936.55	18,774,117.56
管理费用	38,388,087.45	44,747,257.59
财务费用	4,604,467.77	3,501,875.85
资产减值损失	-1,662,311.89	4,854,964.76
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）	580,740.49	
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）	-7,527,175.18	-10,892,609.93
加：营业外收入	3,849,943.15	2,161,551.50
减：营业外支出	42,922.54	9,262.09
其中：非流动资产处置损失	4,719.54	9,262.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,720,154.57	-8,740,320.52
减：所得税费用	91,279.87	-2,061,507.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,811,434.44	-6,678,812.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0304
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0304
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,811,434.44	-6,678,812.87

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	975,461,827.86	784,393,012.46
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	253,979.71	522,350.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,058,724.36	4,304,536.35
经营活动现金流入小计	986,774,531.93	789,219,899.47
购买商品、接受劳务支付的现金	794,287,606.71	653,743,013.51
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	65,690,208.78	59,917,546.82
支付的各项税费	50,384,362.86	51,300,687.89
支付其他与经营活动有关的现金	61,447,444.50	59,855,907.44
经营活动现金流出小计	971,809,622.85	824,817,155.66
经营活动产生的现金流量净额	14,964,909.08	-35,597,256.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,120.18	97,836.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	379,150.08	477,881.70
投资活动现金流入小计	437,270.26	575,717.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,905,874.01	16,781,356.66
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	27,905,874.01	16,781,356.66
投资活动产生的现金流量净额	-27,468,603.75	-16,205,638.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	428,328,407.50	462,463,534.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,102,554.78	1,159,658.80
筹资活动现金流入小计	436,430,962.28	464,723,193.46
偿还债务支付的现金	418,886,422.74	453,331,221.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,607,596.14	15,848,861.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,220,284.78	244,486.10
筹资活动现金流出小计	453,714,303.66	469,424,568.80
筹资活动产生的现金流量净额	-17,283,341.38	-4,701,375.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,726.23	-55,211.67
五、现金及现金等价物净增加额	-30,104,762.28	-56,559,482.08
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,951.52	116,572,909.79
六、期末现金及现金等价物余额	53,300,189.24	60,013,427.71

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,217,871.88	285,027,915.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,788,554.74	14,156,670.09
经营活动现金流入小计	323,006,426.62	299,184,585.31
购买商品、接受劳务支付的现金	166,767,035.99	106,555,436.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,535,943.41	27,682,283.30
支付的各项税费	31,658,237.06	24,602,261.46
支付其他与经营活动有关的现金	83,661,917.39	194,131,340.82
经营活动现金流出小计	310,623,133.85	352,971,322.24
经营活动产生的现金流量净额	12,383,292.77	-53,786,736.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,325.95	8,046.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	278,553.09	370,846.90
投资活动现金流入小计	280,879.04	378,893.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,587,089.55	14,033,514.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,587,089.55	14,033,514.95
投资活动产生的现金流量净额	-11,306,210.51	-13,654,621.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,251,722.60	107,375,374.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,626,000.00	94,058.30
筹资活动现金流入小计	185,877,722.60	107,469,432.50
偿还债务支付的现金	185,897,730.68	77,327,562.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,618,637.63	13,711,208.98
支付其他与筹资活动有关的现金	8,723,000.00	126,000.00
筹资活动现金流出小计	210,239,368.31	91,164,771.76
筹资活动产生的现金流量净额	-24,361,645.71	16,304,660.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-757.81	-71,044.12
五、现金及现金等价物净增加额	-23,285,321.26	-51,207,741.75
加：期初现金及现金等价物余额	45,794,121.09	76,124,787.11
六、期末现金及现金等价物余额	22,508,799.83	24,917,045.36

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 是 否

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2013 年 10 月 25 日