

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 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	219,398,712.60	204,324,324.50	7.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,610,099.52	-17,291,724.16	3.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-18,434,264.79	-19,022,345.89	3.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,543,771.61	1,721,671.88	105.83%
基本每股收益 (元/股)	-0.0755	-0.0786	3.94%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0755	-0.0786	3.94%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.35%	-2.42%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	1,210,614,467.99	1,236,407,759.14	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	698,887,340.55	715,497,440.07	-2.32%

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)	-2,005.67
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)	2,338,287.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,399.75
所得税影响额	384,385.25
少数股东权益影响额 (税后)	123,331.65
合计	1,824,165.27

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）	16,535			
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%	11,449,502	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
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
方健	境内自然人	0.7%	1,535,522	1,151,641
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	2,862,376	人民币普通股	2,862,376	
许百花	2,190,000	人民币普通股	2,190,000	
陈智萍	1,025,038	人民币普通股	1,025,038	
叶巍	989,500	人民币普通股	989,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。			

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. 应收票据期末 7,139.42 万元, 比期初减少 42.21%, 主要系报告期内票据贴现所致;
2. 应收利息期末 0 万元, 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;
3. 在建工程期末 1,862.27 万元, 比期初增加 30.08%, 主要系报告期内桐乡园区基建进度比例增加所致;
4. 开发支出期末 1,379.33 万元, 比期初增加 50.31%, 主要系报告期内研发费用资本化所致;
5. 长期待摊费用期末 78.37 万元, 比期初增加 57.58%, 主要系报告期内分子公司搬迁装修所致;
6. 预收款项期末 4,282.10 万元, 比期初增加 30.46%, 主要系报告期内项目预收款增加所致;
7. 应交税费期末 -125.58 万元, 比期初减少 126.83%, 主要系报告期内应缴的增值税减少所致;
8. 应付利息期末 15.21 万元, 比期初减少 65.48%, 主要系报告期内短期借款减少所致;
9. 预计负债期末 25.60 万元, 比期初减少 66.94%, 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. 营业税金及附加 49.33 万元, 比上年同期减少 30.78%, 主要系报告期内实际缴纳的增值税同比减少所致;
2. 资产减值损失 227.61 万元, 比上年同期增加 190.65%, 主要系报告期内分销业务应收账款账龄变化所致;
3. 营业外支出 0.68 万元, 比上年同期增加 4268.00%, 主要系报告期内固定资产清理增加所致;
4. 所得税费用 56.15 万元, 比上年同期增加 91.02%, 主要系报告期内控股子公司利润同比增加所致。

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 182.21 万元, 主要系报告期内各项税金及支付的其他与经营活动有关的现金同比减少所致;

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 665.25 万元, 主要系报告期内支付基建项目工程款所致;

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,067.46 万元, 主要系报告期内归还短期借款比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺人切实履行承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	1300	至	1800
2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（元）	-16,889,003.36		
业绩变动的说明	由于公司系统集成业务的收入结算较集中在下半年，尤其是第四季度。		

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	76,199,625.94	89,341,361.78
交易性金融资产		
应收票据	71,394,221.49	123,547,647.07
应收账款	343,714,357.13	362,034,727.31
预付款项	45,691,851.97	35,159,958.67
应收利息	0.00	1,237.50
应收股利		
其他应收款	15,696,834.61	13,772,750.41
存货	349,643,573.74	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	902,340,464.88	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	12,215,902.43	12,664,278.20
投资性房地产	6,257,120.22	6,385,201.76
固定资产	218,178,359.43	222,714,013.28
在建工程	18,622,733.54	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	14,202,228.67	14,438,218.56
开发支出	13,793,320.80	9,176,545.53
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	783,732.99	497,357.53
递延所得税资产	17,207,695.18	16,725,696.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,274,003.11	303,930,257.05
资产总计	1,210,614,467.99	1,236,407,759.14

流动负债：		
短期借款	138,686,969.49	144,029,250.73
交易性金融负债		
应付票据	24,110,393.17	27,018,049.46
应付账款	172,003,953.92	173,520,305.60
预收款项	42,821,039.92	32,822,378.82
应付职工薪酬	1,796,736.09	1,811,736.96
应交税费	-1,255,764.90	4,679,663.38
应付利息	152,055.56	440,504.40
应付股利		
其他应付款	12,768,976.38	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	391,084,359.63	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	255,974.23	774,313.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,640,070.97	5,746,491.68
非流动负债合计	5,896,045.20	6,520,804.84
负债合计	396,980,404.83	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	176,314,237.86	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	698,887,340.55	715,497,440.07
少数股东权益	114,746,722.61	115,027,500.24
所有者权益（或股东权益）合计	813,634,063.16	830,524,940.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,210,614,467.99	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	44,910,632.21	46,090,185.23
交易性金融资产		
应收票据	15,502,398.00	37,979,088.91
应收账款	232,475,278.89	243,758,508.67
预付款项	11,314,790.45	6,680,456.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,450,038.50	55,279,489.26
存货	91,893,801.69	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	451,546,939.74	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	169,264,244.90	169,628,953.75
投资性房地产	6,257,120.22	6,385,201.76
固定资产	171,393,546.10	173,804,079.42
在建工程	18,520,255.42	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	7,174,481.58	7,317,458.22
开发支出	5,462,065.66	3,354,658.65
商誉		
长期待摊费用	187,500.00	
递延所得税资产	8,286,081.53	8,335,416.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,545,295.41	383,039,326.09
资产总计	838,092,235.15	859,123,498.60

流动负债：		
短期借款	117,483,192.94	118,638,453.09
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,481,068.46	40,502,501.85
预收款项	7,372,258.17	15,028,328.74
应付职工薪酬	1,275,360.24	1,166,234.74
应交税费	3,187,540.47	7,722,199.89
应付利息	152,055.56	310,077.84
应付股利		
其他应付款	5,035,056.26	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	180,986,532.10	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	595,538.13	619,644.72
非流动负债合计	595,538.13	619,644.72
负债合计	181,582,070.23	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	186,467,062.23	195,419,101.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	656,510,164.92	665,462,203.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,092,235.15	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	219,398,712.60	204,324,324.50
其中：营业收入	219,398,712.60	204,324,324.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,611,639.18	225,491,936.69
其中：营业成本	184,184,762.58	170,942,139.03
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	493,296.69	712,601.12
销售费用	19,849,626.24	18,019,696.28
管理费用	27,918,227.35	32,187,444.60
财务费用	2,889,607.56	2,846,952.94
资产减值损失	2,276,118.76	783,102.72
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）	-448,375.77	-382,298.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,375.77	-382,298.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,661,302.35	-21,549,910.38
加：营业外收入	2,338,641.22	2,046,974.41
减：营业外支出	6,759.05	154.74
其中：非流动资产处置损失	2,059.05	154.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,329,420.18	-19,503,090.71
减：所得税费用	561,456.97	293,922.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,890,877.15	-19,797,012.98
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	-16,610,099.52	-17,291,724.16
少数股东损益	-280,777.63	-2,505,288.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0755	-0.0786
（二）稀释每股收益	-0.0755	-0.0786
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,890,877.15	-19,797,012.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,610,099.52	-17,291,724.16
归属于少数股东的综合收益总额	-280,777.63	-2,505,288.82

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

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

4、母公司利润表

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	41,656,559.82	55,960,323.26
减：营业成本	31,074,282.10	40,231,841.11
营业税金及附加	122,914.57	366,167.20
销售费用	6,899,515.07	5,339,025.99
管理费用	12,909,859.79	16,163,732.27
财务费用	1,371,177.48	1,492,990.83
资产减值损失	-197,341.37	
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）	-364,708.85	
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）	-10,888,556.67	-7,633,434.14
加：营业外收入	1,990,940.97	2,011,184.50
减：营业外支出	5,088.00	154.74
其中：非流动资产处置损失	388.00	154.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,902,703.70	-5,622,404.38
减：所得税费用	49,335.34	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,952,039.04	-5,622,404.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0407	-0.0256
（二）稀释每股收益	-0.0407	-0.0256
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,952,039.04	-5,622,404.38

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	290,136,653.61	242,586,667.61
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	0.00	11,178.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,230,235.35	2,531,184.50
经营活动现金流入小计	296,366,888.96	245,129,030.88
购买商品、接受劳务支付的现金	233,110,280.05	173,783,030.34
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	20,725,923.38	20,944,000.45
支付的各项税费	10,891,867.79	15,183,679.31
支付其他与经营活动有关的现金	28,095,046.13	33,496,648.90
经营活动现金流出小计	292,823,117.35	243,407,359.00
经营活动产生的现金流量净额	3,543,771.61	1,721,671.88

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	1,825.95	27,661.99
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	121,659.61	209,075.25
投资活动现金流入小计	123,485.56	236,737.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,415,453.16	2,876,161.37
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	9,415,453.16	2,876,161.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,291,967.60	-2,639,424.13
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	121,787,358.78	103,232,035.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	329,056.00	532,892.08
筹资活动现金流入小计	122,116,414.78	103,764,927.65
偿还债务支付的现金	127,129,640.02	139,462,243.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,457,043.03	1,574,151.95
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	398,642.80	272,065.51
筹资活动现金流出小计	128,985,325.85	141,308,461.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,868,911.07	-37,543,533.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594,215.58	7,375.99
五、现金及现金等价物净增加额	-13,211,322.64	-38,453,909.74
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	70,193,628.88	78,119,000.05

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	68,695,006.74	89,696,185.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,114,488.29	4,446,814.88
经营活动现金流入小计	92,809,495.03	94,143,000.39
购买商品、接受劳务支付的现金	32,784,691.69	48,132,342.31
支付给职工以及为职工支付的现金	8,271,122.26	10,089,357.99
支付的各项税费	5,756,745.08	6,806,737.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,299,310.97	55,692,765.18
经营活动现金流出小计	85,111,870.00	120,721,203.05
经营活动产生的现金流量净额	7,697,625.03	-26,578,202.66
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	1,825.95	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	87,362.53	154,745.21
投资活动现金流入小计	89,188.48	162,791.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,662,339.59	2,532,056.16
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	6,662,339.59	2,532,056.16
投资活动产生的现金流量净额	-6,573,151.11	-2,369,264.34
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	37,483,192.94	39,961,367.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,000.00	
筹资活动现金流入小计	37,609,192.94	39,961,367.04

偿还债务支付的现金	38,638,453.09	38,612,102.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,674.92	935,912.37
支付其他与筹资活动有关的现金		172,000.00
筹资活动现金流出小计	39,787,128.01	39,720,014.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,177,935.07	241,352.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91.87	-34.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,053,553.02	-28,706,149.14
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	44,740,568.07	47,418,637.97

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

第一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 4 月 24 日