

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 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年报所载公司经营目标不代表公司对 2013 年度的盈利预测，是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，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录.....	158

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司/海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
《公司章程》	指	《上海海得控制系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本年度	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
AFE	指	Active Front End, 整流回馈装置, 通过 IGBT 开关状态的高速切换实现整流及能量回馈功能, 可实现电网与变频器直流母线间能量的双向流动。
PLC	指	ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器
OEM	指	OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商
EU	指	EndUser, 最终用户

重大风险提示

公司已在本报告“第四节 董事会报告”中详细分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策的情况, 敬请投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海海得控制系统股份有限公司		
公司的中文简称	海得控制		
公司的外文名称	Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hite Control		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.hite.com.cn		
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.szse.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 04 月 26 日	上海市工商行政管理局	310000000027396	310115133727203	13372720-3
报告期末注册	2011 年 06 月 15 日	上海市工商行政管理局	310000000027396	310115133727203	13372720-3
公司上市以来主营业务的变化情况	公司自上市以来主营业务未发生重大变化				
历次控股股东的变更情况	<p>2007 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为 11,000 万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理人员：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份 66,723,401 股，占公司总股本的 60.66%。</p> <p>2010 年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不再参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	何和平、汪静华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71	-4.64%	1,372,698,797.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,200,843.76	20,475,937.61	-89.25%	30,071,358.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,301,852.90	17,553,911.31	-170.08%	19,774,369.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,938,916.84	-155,980,173.95	126.25%	-8,876,576.32
基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0931	-89.26%	0.1367
稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0931	-89.26%	0.1367
净资产收益率(%)	0.31%	2.83%	-2.52%	4.21%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,236,407,759.14	1,149,390,979.82	7.57%	1,083,121,994.54
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	715,497,440.07	724,296,596.31	-1.21%	714,820,658.70

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
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)	-82,837.30	-268,365.15	-255,285.58
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)	17,099,699.08	4,096,660.00	13,093,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,432.63	40,612.78	172,069.04
所得税影响额	2,356,891.48	699,644.90	2,389,007.15
少数股东权益影响额(税后)	265,706.27	247,236.43	324,427.65
合计	14,502,696.66	2,922,026.30	10,296,988.66

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，是公司继续处于业务结构调整，新业务能力建设的战略调整之年；同时面临了外部宏观经济形势和市场变化的挑战。面对压力，公司主动应对，积极调整，继续优化业务结构，推进组织能力建设并取得一定成效，但是业务发展也遇到了诸多困难。

一方面，市场需求的变化，尤其是传统制造业市场需求的下降，对公司传统业务收入产生较大不利影响；由于需求放缓，导致市场竞争的加剧，也影响了公司新业务的发展，增长未能达到预期；另一方面，随着募集资金投资项目建设的完成，公司的财务费用和固定资产折旧增大；此外，人力资源成本上升、研发费用增加和汇兑损益也引起了公司经营管理费用的上升，上述因素共同导致公司未能完成年初设定的经营计划目标。

面对上述困难和不利因素，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，不断完善研发产品的功能及性能，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。面对经营成本上行的压力，公司管理层进一步调整和优化资源配置，采取合理的内部管理措施，有效地控制了相关营运费用的增长，一定程度上应对和抵御了外部经营形势压力和内部成本上升对公司经营结果的影响，保证了公司持续发展的能力。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品），主要产品业务类别和客户市场如下表：

业务类别	主要产品描述	主要客户市场	
工业电气产品分销业务	ABB, 施耐德, 西门子, 欧姆龙等	机械设备配套, 项目配套	
系统集成业务	工业自动化及通讯集成	工业控制与传动集成, 工业通讯及网络集成	交通, 矿山, 电力, 港口, 化工
	大功率电力电子产品	风电变流器, 大功率电源, 整流回馈装置	风力发电设备, 节能环保
	工业自动化及通讯产品	PLC, 工业平板, 控制软件, 工业以太网交换机, 高可靠性冗余服务器等	制药机械, 光伏及LED设备等

公司工业电气产品分销业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，随着国内经济增速的持续下滑，对传统制造业尤其是机械设备制造业OEM市场造成了较大冲击，如纺织机械、机床、起重机械、注塑机械等行业均有10%-30%不等的下滑，这也直接影响到了电气自动化产品的采购需求。据中国工控网统计，2012年工业自动化市场整体下滑7%-8%，其中：PLC、变频等主流产品同比下降约10%-20%。受此影响，公司机械设备配套业务营业收入同比下降约19%，虽然项目配套业务略有增长，但仍然导致整体营业收入下滑约10%。

公司系统集成业务主要包括工业自动化及通讯集成业务，自主研发生产的大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务。其中工业自动化及通讯集成业务主要为交通、港口、电力、冶金、矿产、石化等项目市场客户提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套与设备集成，通过对行业控制需求的把握和行业生产工艺的研究，提供应用系统解决方案。报告期内，由于国内经济结构调整和投资增速减缓，上述项目型行业市场需求乏力，行业波动及分化较为明显，公司跟踪的部分行业项目被取消或延缓。报告期内，该业务营业收入与去年基本持平。

公司大功率电力电子产品业务，主要是风电变流器产品，在风电市场经历了2011年之前年度的高速增长后，行业发展也暴露出盲目扩张的弊端，遭遇了行业发展的瓶颈，发电质量问题、电网接纳能力问题相继暴露。随着国家发改委能源局的相关行业整改和整顿政策发布执行，2011年开始风电行业步入调整期；行业发展增速停滞，风电设备市场需求处于低谷。据国家能源局发布的数据：2012年全国风电新增装机容量1537万千瓦，较2011年全国新增装机容量近1700万千瓦，同比下降约10%。公司从2009年开始，持续对风电变流器产品研发进行投入，技术得到不断的积累，产品系列日趋完善，产品性能不断提高，从样机到小批量试用到实现产品批量化销售。随着项目业绩不断积累，产品可靠性不断得到验证，产品越来越被市场认可。2012年该类业务营业收入较2011年增长约60%，但受行业需求形势影响，收入增长仍未达预期目标。

公司工业控制及通讯产品业务，主要应用于医药机械、光伏和LED设备、中央空调等行业的设备控制、监控及生产信息管理。公司通过总结和研究相关行业的应用经验和生产工艺，自主研究和开发了NetSCADA系列监控组态软件、MES软件、工业平板电脑、

e-CONTROL可编程序控制器（PLC）等产品。通过提供“客户化开发”和针对性的设备控制解决方案，对目标行业进行市场开发和推广。通过提高设备智能化、生产制程信息化，帮助用户提高设备能级和生产效率、优化生产流程和生产管理、节能降耗。报告期内，上述产品在制药机械和LED设备行业通过持续的市场投入，成功开发新客户，建立新应用业绩，营业收入同比增长约30%；而在2011年重点投入且有较大产出的光伏设备行业，由于受行业形势的影响，2012年基本未能实现销售，营业收入同比下降2500万元。

综上所述，2012年度，系统集成业务营业收入同比上升约4%，但由于市场需求下滑导致市场竞争进一步加剧，影响系统集成业务毛利率同比下降3%。

报告期内，公司实现营业收入126,925.46万元；营业利润实现-1,107.56万元；归属于上市公司股东的净利润为220.08万元。

利润及现金流量主要项目变动分析表：

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度（%）	2010年
营业收入	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71	-4.64%	1,372,698,797.82
毛利	213,237,920.85	235,761,471.73	-9.55%	227,589,741.11
毛利率（%）	16.80%	17.71%	-0.91%	16.58%
销售费用	75,638,855.04	81,084,491.64	-6.72%	77,946,678.76
管理费用	116,874,382.32	107,212,541.60	9.01%	99,548,026.97
财务费用	10,638,141.00	2,760,490.11	285.37%	315,186.29
资产减值损失	17,257,964.24	9,024,454.59	91.24%	12,137,823.68
营业利润	-11,075,627.76	31,020,711.88	-135.70%	33,527,028.62
利润总额	6,408,569.17	36,976,477.71	-82.67%	46,537,452.08
归属于上市公司股东的净利润	2,200,843.76	20,475,937.61	-89.25%	30,071,358.54
项目	2012年末	2011年末	本年比上年增减幅度（%）	2010年末
总资产	1,236,407,759.14	1,149,390,979.82	7.57%	1,083,121,994.54
归属于母公司所有者权益	715,497,440.07	724,296,596.31	-1.21%	714,820,658.70
经营活动产生的现金流量净额	40,938,916.84	-155,980,173.95	126.25%	-8,876,576.32

情况说明：

报告期内公司财务费用及资产减值准备，经营活动产生的净现金流量净额与上年同期相比变动幅度超过30%。

财务费用的增加主要是报告期内汇率变动导致汇兑损失大幅增加及短期借款增加导致利息支出增加所致。

资产减值准备的增加主要是报告期内受传统制造设备行业需求下降、下游行业资金紧张的影响，使得公司销售回款速度放缓，应收账款结算周期及账龄延长导致坏账准备计提增加所致。

经营活动产生的净现金流量净额的增加主要是应收票据到期托收导致经营活动产生的现金流入增加。

2、收入

报告期内，公司实现营业收入126,925万元，同比下降4.64%，其中：机械设备行业实现营业收入50,386万元，同比下降19.11%，主要是受传统制造设备行业需求下降的影响导致营业收入同比下降了11,905万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	135,133,833.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.66%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	52,991,887.63	4.18%
2	第二名	24,594,598.25	1.94%
3	第三名	21,991,751.75	1.73%
4	第四名	18,294,188.03	1.44%
5	第五名	17,261,407.62	1.36%
合计	—	135,133,833.28	10.66%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重（%）	金额	占营业成本 比重（%）	
机械设备	机械设备	429,084,471.19	40.63%	521,097,770.30	47.58%	-17.66%
市政交通	市政交通	203,298,153.77	19.25%	187,173,766.08	17.09%	8.61%
电力	电力	160,586,290.16	15.21%	135,088,856.83	12.33%	18.87%
冶金矿产	冶金矿产	80,865,261.01	7.66%	75,170,859.67	6.86%	7.58%
其他	其他	182,182,463.58	17.25%	176,737,955.10	16.14%	3.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重（%）	金额	占营业成本 比重（%）	
产品分销业务	产品分销业务	621,293,534.95	58.83%	693,707,147.69	63.34%	-10.44%
系统集成业务	系统集成业务	434,723,104.76	41.17%	401,562,060.29	36.66%	8.26%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	800,675,409.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	74.31%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	533,609,232.04	49.52%
2	第二名	85,734,136.14	7.96%
3	第三名	67,934,981.63	6.30%
4	第四名	60,204,586.06	5.59%
5	第五名	53,192,473.27	4.94%
合计	——	800,675,409.14	74.31%

4、费用

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度（%）
销售费用	75,638,855.04	81,084,491.64	-6.72%
管理费用	116,874,382.32	107,212,541.60	9.01%
财务费用	10,638,141.00	2,760,490.11	285.37%
所得税	2,660,303.29	11,137,419.69	-76.11%

变动原因：财务费用增加是由于汇率变动导致汇兑损失大幅增加及短期借款增加导致利息支出增加所致；营业利润的下降导致所得税费用减少。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度（%）
本期费用化研发支出	38,791,613.19	32,180,989.16	20.54%
本期资本化研发支出	9,176,545.53	—	—
研发支出合计	47,968,158.72	32,180,989.16	49.06%
研发支出总额占营业收入比率（%）	3.78%	2.42%	1.36%

变动原因：主要是报告期内公司为保证产品技术符合客户及市场需求，提高公司产品竞争力，继续加大对研发费用的投入，使得研发支出大幅增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,116,329,043.61	1,265,737,237.73	-11.8%
经营活动现金流出小计	1,075,390,126.77	1,421,717,411.68	-24.36%
经营活动产生的现金流量净额	40,938,916.84	-155,980,173.95	126.25%
投资活动现金流入小计	679,730.08	1,563,036.15	-56.51%
投资活动现金流出小计	64,078,504.73	58,175,036.37	10.15%
投资活动产生的现金流量净额	-63,398,774.65	-56,612,000.22	-11.99%
筹资活动现金流入小计	649,116,131.32	224,874,625.06	188.66%
筹资活动现金流出小计	659,841,327.39	116,187,547.82	467.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,725,196.07	108,687,077.24	-109.87%
现金及现金等价物净增加额	-33,167,958.27	-103,971,267.28	68.1%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

2012年经营活动产生的现金流量净额较2011年增加126.25%，主要是应收票据到期托收导致经营活动产生的现金流入增加。

2012年投资活动现金流入较2011年减少56.51%，主要原因为2012年收取的利息变动所致。

2012年筹资活动现金流入较2011年增加188.66%，主要原因为新增银行借款所致。

2012年筹资活动现金流出较2011年增加467.91%，主要原因为报告期内归还银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

公司2012年度净利润为220.08万，经营活动产生的现金流量为4,093.89万，主要原因是报告期内应收票据到期托收导致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
机械设备	503,862,479.64	429,084,471.19	14.84%	-19.11%	-17.66%	-1.50%
市政交通	256,440,861.57	203,298,153.77	20.72%	7.94%	8.61%	-0.49%
电力	206,125,011.95	160,586,290.16	22.09%	19.54%	18.87%	0.43%
冶金矿产	103,650,373.86	80,865,261.01	21.98%	-2.22%	7.58%	-7.11%
其他	199,175,833.54	182,182,463.58	8.53%	3.68%	3.08%	0.53%
分产品						
产品分销业务	693,623,628.95	621,293,534.95	10.43%	-10.71%	-10.44%	-0.27%
系统集成业务	575,630,931.61	434,723,104.76	24.48%	3.86%	8.26%	-3.07%
分地区						
东北地区	34,441,374.55	27,498,299.99	20.16%	-0.01%	2.35%	-1.84%
华北地区	92,481,219.13	69,799,111.38	24.53%	3.42%	-0.96%	3.34%
华东地区	898,666,558.80	760,543,418.10	15.37%	-8.24%	-4.89%	-2.98%
华中地区	86,773,359.70	77,845,176.22	10.29%	-11.20%	-14.47%	3.42%
华南地区	52,334,883.38	42,719,169.28	18.37%	15.69%	20.07%	-2.97%
西南地区	78,216,424.39	53,724,342.40	31.31%	39.26%	20.70%	10.56%
西北地区	8,933,214.23	5,972,294.00	33.15%	-68.50%	-77.81%	28.07%
国外客户(出口)	17,407,526.38	17,914,828.34	-2.91%	5326.71%	6190.73%	-14.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	89,341,361.78	7.23%	118,136,112.63	10.28%	-3.05%
应收账款	362,034,727.31	29.28%	277,894,609.37	24.18%	5.10%
存货	308,619,819.35	24.96%	289,933,347.85	25.22%	-0.26%
投资性房地产	6,385,201.76	0.52%	-	-	0.52%
长期股权投资	12,664,278.20	1.02%	1,084,221.50	0.09%	0.93%
固定资产	222,714,013.28	18.01%	146,351,062.33	12.73%	5.28%
在建工程	14,316,035.54	1.16%	65,836,433.84	5.73%	-4.57%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	144,029,250.73	11.65%	134,196,574.32	11.68%	-0.03%

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是工业信息自动化、电力电子领域最具竞争力的本土企业之一。公司主要为机械制造、交通、电力等行业提供自动化、信息化控制设备、软件和电力电子等产品，以及系统的解决方案和相关的技术服务。

公司通过对资源的充分利用和有效整合形成了公司独有的、支撑公司保持持续竞争优势的能力。

1、技术优势

公司自成立以来，一直专注于工业自动化领域的应用研究和系统集成，是上海市高新技术企业和上海市企业技术中心、“中国电气工业创新力十强”企业。公司自主研发的产品：NetSCADA 系列监控组态软件所有呈现给用户的内容都可以二次开发，良好的设计界面，能够很大程度上减少了监控组态开发的工作量；e-CONTROL 可编程序控制器（PLC）凭借公司在自动化领域丰富的应用经验和专有技术，在整体式专用控制器系列产品的技术基础上，将顺序、过程、信息、运动四种类型的自动化控制技术设计于同一系统，产品具有高速处理、高分辨精度和高通信能力的特点；风电变流器系列产品在国内拥有多项领先技术，是国内第一家获得低压穿越认证证书的变流器制造商、在风电行业新国标发布实施后，又成为国内第一家突破低压穿越 50ms 发无功时间的变流器制造商；整流回馈装置 AFE 是国内率先获得市场成功应用的节能降耗产品。截止报告期末，累计已获得或正在申请的专利 80 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 62 项、外观专利 7 项；软件著作权 29 项；随着这些具备完全自主知识产权产品、技术及成果的不断成熟与应用，形成公司核心技术优势。

2、解决方案优势

工业制造领域由于行业特点及生产加工工艺的差异性，其对自动化控制产品性能及控制方案也有针对性的要求，公司在自动化领域有多年的行业系统集成经验，结合自主研发的大功率电力电子和工业自动化及通讯产品与技术，可以给用户提供多产品组合解决方案和整体解决方案，并为细分行业市场的价值客户提供定制化的解决方案；从而给用户提供方增值能力，逐步建立起我们“以客户为中心”的业务体系。

3、销售和服务网络优势

公司在全国 16 省 26 个市拥有 23 家分子公司及 12 个办事处，初步建立起覆盖全国主要市场的销售和服务网络，能够为客户提供及时的产品技术销售和本地化服务能力，建立起优质服务品牌。

4、成本优势

公司从事工业电气自动化产品分销业务，同工业自动化领域国际著名品牌供应商建

立了长期深入合作关系,使我们在系统集成和自主产品的物料采购方面具备采购价格优势。另一方面,公司通过不断提高的系统及产品优化设计能力,使得在保证向客户本提供高性价比的系统和产品的前提下降低成本,提高了公司的成本竞争能力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
17,600,000.00	1,800,000.00	877.78%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
重庆佩特电气有限公司	研发、制造、销售: 风力发电机组交流器, 大功率电力电子设备, 机电及配套设备。	49.69%
新疆海得控制系统有限公司	工业自动控制系统工程, 计算机系统服务, 房屋建筑工程, 建筑安装业, 市政工程, 污水处理; 电子产品的研发及销售, 销售; 机械设备。	48.00%
恒启电子 (苏州) 有限公司	研制、生产、销售工业以太网软件和硬件等相关系列产品及集成, 并提供相应技术咨询和售后服务。	-

说明: 本公司于 2012 年 10 月与贺冬、魏桂云签订合作框架协议书, 本公司作为战略投资者拟分阶段投资入股恒启电子 (苏州) 有限公司, 增资及股权转让后, 本公司将持有恒启电子 (苏州) 有限公司 27% 股权, 投资总额为 1,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已支付投资款 300 万元, 上述投资事项尚未办妥相关变更登记事项。

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内, 公司无持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

报告期内, 公司无证券投资情况, 无持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

(1) 海得电气科技有限公司

公司名称	海得电气科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电气控制及自动化行业				
主要产品或服务	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、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。				
注册资本	7,000 万元				
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
	352,037,915.89	205,468,699.60	747,085,075.88	7,275,302.75	5,251,615.16

(2) 成都海得控制系统有限公司

公司名称	成都海得控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。				
注册资本	2,000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	68,094,116.30	34,060,245.52	46,620,183.53	1,222,146.73	1,110,858.47

(3) 济南海得控制系统有限公司

公司名称	济南海得控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	工业自动化、电气工程，电子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；批发、零售：机械设备、建筑材料、办公自动化（未取得专项许可的项目除外）。				
注册资本	210 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	20,598,621.55	-1,285,691.40	39,289,739.23	-2,366,478.41	-2,394,262.83

(4) 杭州海得控制技术有限公司

公司名称	杭州海得控制技术有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	技术开发、技术服务、批发、零售；工业自动化控制系统、电气工程、电子信息系统集成；其他无需报经审批的一切合法项目。				
注册资本	500 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	20,633,759.15	10,479,909.08	32,971,160.75	715,473.23	517,124.54

(5) 浙江海得成套设备制造有限公司

公司名称	浙江海得成套设备制造有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。				
注册资本	5,500 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	154,341,482.47	48,561,754.91	112,060,633.97	1,067,059.60	2,534,106.00

(6) 上海海得自动化控制软件有限公司

公司名称	上海海得自动化控制软件有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化软件行业				
主要产品或服务	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、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。				
注册资本	200 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	16,837,702.84	15,322,672.27	7,240,342.36	-3,761,340.68	-3,669,512.84

(7) 上海海得控制系统科技有限公司

公司名称	上海海得控制系统科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电气控制及自动化行业				
主要产品或服务	从事电器设备领域内的“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(涉及许可经营的凭许可证经营)。				
注册资本	1,200 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	97,838,626.89	16,434,505.06	71,400,580.00	-4,777,096.63	-4,476,931.35

(8) 浙江海得新能源有限公司

公司名称	浙江海得新能源有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电力电子行业				
主要产品或服务	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。				
注册资本	3,310 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	86,669,779.45	-5,825,537.70	72,015,224.57	-6,944,825.61	-5,422,825.61

(9) 福建海得自动化控制系统有限公司

公司名称	福建海得自动化控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。				
注册资本	500 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	13,524,690.28	2,292,867.33	19,952,745.94	-630,401.05	-630,401.05

(10) 吉林海得新能源科技有限公司

公司名称	吉林海得新能源科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	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（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。				
注册资本	1,000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	475,461.65	475,461.65	0	-1,010,103.29	-1,010,103.29

(11) 重庆佩特电气有限公司

公司名称	重庆佩特电气有限公司				
公司类型	参股公司				
所处行业	电力电子行业				
主要产品或服务	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				
注册资本	3000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	71,865,960.31	29,929,355.27	49,088,435.69	1,511,646.88	1,511,646.88

主要子公司、参股公司情况说明：

1) 报告期内，受传统设备制造行业需求下降影响，营业收入下降，净利润同比下降 30%以上的子公司：海得电气科技有限公司，报告期内实现净利润 525 万元，同比下降 44.56%；成都海得控制系统有限公司，报告期内实现净利润 111 万元，同比下降 75.49%；济南海得控制系统有限公司，报告期内实现净利润-239 万元，同比下降 478.59%；杭州海得控制技术有限公司，报告期内实现净利润 52 万元，同比下降 61.11%；上海海得自动化控制软件有限公司，报告期内实现净利润-367 万元，同比下降 143.83%；上海海得控制系统科技有限公司，报告期内实现净利润-448 万元，同比下降 181.88%；吉林海得新能源有限公司，报告期内实现净利润-101 万元，同比下降 96.35%。

2) 随着新产品及研发的不断投入，新业务有了一定的市场突破，特别是新能源的营业收入在 2012 年实现了 7,202 万元，同比增长 59.44%，随着营业收入的增长，从而使得公司及为其配套的制造平台的业绩也相应有了突破性增长：浙江海得新能源有限公司，报告期内实现净利润-542 万元，同比增长 49.36%；浙江海得成套设备制造有限公司，报告期内实现净利润 253 万元，同比增长 163.70%；重庆佩特电气有限公司，报告期内实现净利润 151 万元，同比增长 207.15%；福建海得自动化控制系统有限公司，报告期内实现净利润-63 万元，同比增长 52.10%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆海得控制系统有限公司	开拓业务	新成立	-452,163.14 元

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2013 年世界经济极具不确定性和不稳定性，国内的经济增长仍有可能处于短期回调状态，工控行业虽已在经历 2012 年前三季度探底阶段后，在第四季度有逐渐回暖的趋势，但在国内外需求不足、市场复苏有待观察、行业不平衡性加剧和分化明显等诸多因素的影响下，公司现有业务的行业市场竞争可能面临进一步加剧的趋势。

另一方面，国家将继续推进转变经济发展方式，加快改造提升传统产业，大力发展高新技术产业，推动战略性新兴产业健康发展，积极推动信息化和工业化融合。“十二五”《工业转型升级规划》中，“发展先进装备制造业”位列重点发展领域之首，“规划”提出：要逐年提高劳动生产率和进行技术能级的提升，以及随着中国进入老龄化进程，劳动力成本上升将会是大趋势。长期而言，这为自动化行业的发展提供了巨大的市场需求和政策指引。同时，国家将新能源产业和节能环保产业列为战略性新兴产业，进一步推进能源资源节约和循环利用等政策也将为公司自主研发的风电变流器、整流回馈装置、大功率电源等产品带来更多的市场空间和发展机遇。

公司的主营业务主要集中在工业自动化和工业通讯领域，外资国际品牌进入市场较早，如西门子，施耐德，ABB，三菱，欧姆龙等，他们拥有品牌优势、技术优势、市场优势和资本优势。我国的自动化企业起步较晚，在品牌、技术和市场能力上与国际品牌相比均有较大的差距，尤其在自动化产品和系统集成市场，国际品牌牢牢占据着高端市场，这对国内企业要取得市场突破形成了巨大的压力。面对严峻的行业格局，国内的自动化企业自 90 年代初从零起步，通过先分销后集成再产品的渐进式发展，凭借成本优势、灵活快捷的市场响应和本土化服务，逐步占有了部分市场份额。随着国内企业在技术、品牌和业绩等方面的提升和积累，市场份额在未来也将逐年扩大。

公司在工业自动化和通讯集成业务上，主要专注于交通、港口、化工等行业的起重传输设备控制和信息通讯及管理。多年来，已经积累了丰富的行业系统应用经验，自行研究和开发了多项技术成果和核心技术，如：“集装箱岸边桥吊闭环防摇与自动操作控制系统”、“通用搬运器同步精确定位智能防摇系统”、“龙门吊钢柔腿位移偏差自纠正系统”、“集装箱 RTG 高架滑触线式油改电受电系统”、“环网链路冗余控制系统”、“HT2000 互联网远程监控软件”等。公司业务目前主要处于中端市场，并逐步向高端市场的国际品牌展开竞争。公司于上述细分市场领域在国内同行中居于领先地位。

公司的工业自动化和通讯类产品，是近年来研发和发展的新产品业务，总体营业规模较小，业务还处于起步发展阶段。其中，工业监控软件和工业平板电脑既有国际品牌，也有国内品牌的竞争对手；可编程控制器(PLC)国内品牌刚起步，目前市场基本由国际品牌垄断。公司聚焦深耕行业，采取差异化竞争方式，通过提供行业解决方案和客户定制化开发，建立自己独特的技术优势。在医药机械、LED 和光伏设备等细分行业市场，通过对国际品牌的品牌替代，取得了一定的业绩和市场份额，在国内同类企业中居于主导地位。

公司风电变流器产品，是公司在新能源发电领域重点投资的建设项目，在公司进入该领域时，市场几乎由三~四家国际品牌产品垄断。近年来，诸如此类公司的国内企业通过研发投入，技术提升，产品的性能和质量逐渐得到市场验证。随着业绩的积累，国内企业凭借成本和本地化服务的优势，快速突破市场壁垒，通过品牌替换，迅速提高了市场份额。尤其在风电市场供大于求、成本压力空前增加的市场背景下，这一市场份额的变化趋势将体现得更加快捷。风电市场目前正处于行业洗牌的关键阶段，无论是设备主机厂还是零部件制造商，规模、技术、资金能力弱的企业已经或正在被市场淘汰，市场竞争和技术标准已经建立起了较高的市场进入壁垒。在国内风电变流器制造企业中，主要有两类企业：一类是由设备主机厂投资为自己配套设立的风电变流器企业，另一类为包含公司在内的独立风电变流器的制造商。前一类企业的优势在于不需要营销费用的投入，就有相对稳定的内部订单来源，但这类企业往往成本偏高、技术创新动力不强，且一般无法跨出到投资企业系统以外的市场；后一类企业完全凭借自身的技术、质量与资金能力参与市场竞争，具有市场敏锐性和紧迫感的特点。公司在国内同类竞争企业中技术领先，市场份额居于前列。

公司的工业电气产品分销业务，市场高度分散，分销企业数量众多，企业规模差别十分悬殊（小到几个人，营业收入几十万，大到数千人，营业收入数十亿）。由于分销产品种类、供应商的品牌、业务区域、客户行业的区别，分销企业之间只能在交叉重叠的领域发生直接竞争。公司自成立以来，一直从事分销业务，拥有成熟的客户群体和市场美誉度、稳定的供应商合作关系、经验丰富的员工和成熟的管理模式，也拥有较为高效的供应链管理和运营配送体系。公司分销业务的合资方索能达公司是全球领先的电气产品分销巨擎，其将对公司的分销业务在资源和管理运营方式上提供有效支持。在该业务领域，汕头众业达电器有限公司和福州福大自动化科技有限公司位居市场份额的前两位。据能够公开收集到的数据分析，公司市场份额位居前十之内。

2、公司发展战略

公司将坚持“协同、聚焦”的发展战略，在供应链管理、产品资源管理、生产运营管理和客户信息管理方面充分协同；在市场端、销售端充分聚焦行业、聚焦客户、聚焦应用。

公司将在确保工业电气分销业务和工业自动化及通讯集成业务稳步发展的基础上，重点投入、加快以风电变流器为主的大功率电力电子产品和以 PLC、监控组态软件为主的工业自动化及通讯产品的新业务发展。尽快实现产业规模将成为公司未来发展的重要盈利增长点。

公司未来将不断加强品牌营销建设，通过企业文化传播、形象设计、市场宣传、产品质量和客户服务，树立优质的公司品牌形象，增加用户对公司品牌的认同感和信任感。

公司将持续加大研发投入，保持公司核心技术的优势和必要的前瞻性，通过建立本土化的研发、生产、服务优势；为细分行业市场 and 重点客户提供高性价比的产品及解决方案，满足客户不断发展的需求。

公司将不断优化配置公司资源、深化内控管理体系的建设，通过科学梳理公司的生产管理流程，进一步明确授权体系、岗位职责和考核机制，提高工作效率，增强公司的成本竞争能力。

3、公司经营计划

公司根据 2013 年市场需求情况,预计公司 2013 年营业收入和经营性利润较去年有较大改观。

以上所载公司经营目标不代表公司对 2013 年度的盈利预测,是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,存在较大的不确定因素,请投资者注意投资风险。

按照公司 2013 年的总体经营计划,围绕经营目标全面开展各项经营管理工作,提出以下六大措施,有效控制全部经营管理活动,确保经营计划目标的达成:

(1) 产品及市场的重点突破。2013 年,公司将整合核心资源,继续推动大功率电力电子产品、工业自动化产品及重点项目在重点客户上取得重大突破;形成批量订单进入滚动发展。

(2) 以细分行业及重点客户为重心,重新梳理组织结构,优化设计业务流程和考核模式。

(3) 强化研发流程的管理,提高研发效率;随着产品规模扩大以及通过对已经量产的成熟产品进行成本优化设计,降低产品成本。

(4) 完善和提升公司的质量管理体系,通过供应链和研发质量的管理控制,确保产品的质量稳定,降低质量风险。

(5) 建立严格的动态预决算管理和资金管理,保证生产经营计划的落实,使经营成本和资金得到有效管控。

(6) 建立战略人力资源管理体系,建立人才选拔和培养的科学机制,适当引进外部高级人才,确保关键技术岗位和管理岗位的人才需求;同时强化员工的文化价值观引导和工作技能的培训,提高全体员工的业务素质。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年面对国内外宏观经济环境的变化，根据公司业务发展规划，公司将通过合理的财务管理和资金管理，加强信用评估管理和库存管理。在现有的融资规模基础上，加快流动资金周转结合融资安排，保证当年业务增长的资金需求，以及桐乡二期基地和研发中心等重要资本性支出项目的建设。

5、公司面临的风险及应对措施

（1）宏观经济形势引致的市场风险

面对错综复杂的国际经济环境和国内经济增速放缓的整体局面，各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素，公司的发展可能仍受到宏观经济下行的影响。公司将继续坚持“协同聚焦”的战略指导原则，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，增强公司的整体盈利能力，以降低宏观经济形势所引致的市场风险。

（2）产品技术创新的风险

国家推进节能减排、推动战略性新兴产业、促进新能源及重点发展先进装备制造业的政策规划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，保持研发投入，推出新产品，推广新技术，开发新市场，上述行动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。

（4）资金风险

业务规模的扩张、市场竞争的加剧、行业形势的瞬息变化及国内市场诚信建设的不完善，均可能导致公司存在资金管理的风险。应对上述风险，首先要确保财务信息真实、

准确、完整的反应公司业务实际状况；其次，加强监控和内控，完善有效的决策约束机制；第三，风险预防前置，谨慎客观的评估合同风险，严格执行授权审批和问责监督机制，按照预算控制资金使用，大额资金设定专人负责。

（5）质量风险

全面质量管理能够最大限度保证产品质量，通过全面质量管理，防范产品质量风险；公司高层、管理层和所有员工所共同参与的质量保证体系，就是要把质量风险控制在企业承受范围之内，同时将质量风险意识转化为全体员工的共同认识和自觉行动。确保产品质量，规避风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所未对公司本报告期的财务报告出具“非标准审计报告”。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司下属控股子公司成都海得控制系统有限公司新设子公司新疆海得控制系统有限公司，致使公司合并报表范围发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

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

2012 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》：以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.05 元（含税）。上述利润分配方案共计分配现金股利 11,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。并同意将该预案提交公司 2011 年度股东大会审议。

2012 年 5 月 22 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》：以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.05 元（含税）。上述利润分配方案共计分配现金股利 11,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

2012 年 7 月 12 日对外披露《2011 年度权益分派实施公告》，并于 2012 年 7 月 19 日派发现金红利。

报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合公司章程等的相关规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

3、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,200,843.76 元，母公司实现净利润 12,315,760.74 元，加上母公司期初未分配利润 195,334,916.60 元，母公司可供分配的利润 207,650,677.34 元，提取法定盈余公积金 1,231,576.07 元，扣减已分配股利 11,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为 195,419,101.27 元。

本次拟定的利润分配方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日的股本总额 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.05 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 11,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

4、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。

公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公

司总股本为仍为 22,000 万股。

公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。

5、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	11,000,000.00	2,200,843.76	499.81%
2011 年	11,000,000.00	20,475,937.61	53.72%
2010 年	11,000,000.00	30,071,358.54	36.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

报告期内，公司无媒体质疑事项。

二、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

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生重大收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	披露日期	披露索引
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	5,293.64	5,293.64	78.54%	按协议约定方式	2012年4月25日	公告 2012-010 《日常关联交易预计公告》 《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	5,293.64	78.54%	--	--	--
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				交易价格通过年度协议确定, 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				<p>公司 2011 年第四届董事会第十二次会议审议通过与重庆佩特电气有限公司的日常关联交易, 自董事会通过之日起预计 12 个月内发生金额不超过人民币 3,500 万元; 在此预计下, 报告期内实际发生 40.91 万元。</p> <p>2012 年 5 月 22 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过与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, 在此预计下, 报告期内实际发生 5,252.73 万元。</p>						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无						

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内, 公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司未发生关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司下属子公司浙江海得新能源有限公司与重庆佩特电气有限公司签订《使用 HD01DF2000AAL 型双馈风机变流器技术性资产许可协议》，交易金额为人民币 500 万元，详见公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2012 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

- (1) 托管情况 报告期内，公司无托管情况。
- (2) 承包情况 报告期内，公司无承包情况。
- (3) 租赁情况

支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额7,456,132.00元，其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	3,252,613.24
1年以上2年以内(含2年)	1,812,150.17
2年以上3年以内(含3年)	999,287.92
3年以上	1,392,080.67
合计	7,456,132.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用

2、担保情况

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）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（A1）			-			报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）	-	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（A3）			-			报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）	-	
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	连带责任 保证		-	否
上海海得控制系统科技有限公司	2012-04-25	3,000	-	0	连带责任 保证		-	否
福建海得自动化控制系统有限公司	2012-04-25	500	-	0	连带责任 保证		-	否
成都海得控制控制系统有限公司	2012-04-25	1,500	-	0	连带责任 保证		-	否
浙江海得新能源有限公司	2012-04-25	3,000	2011年9月1日	17.70	连带责任 保证	2011年9月1日 -2012年8月23日	是	否
海得电气科技有限公司	2012-04-25	1,600	2012年11月2日	816.00	连带责任 保证	2012年11月2日 -2013年5月8日	否	否
浙江海得电气实业有限公司	2012-04-25	3,000	2012年10月24日	509.98	连带责任 保证	2012年10月24日 -2013年10月23日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,600.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	1,343.68	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,600.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,325.98	
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）			15,600.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	1,343.68	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			15,600.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	1,325.98	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例						1.85%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
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）						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0		
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		

报告期内，公司无违规对外担保情况

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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

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		

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

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	58.3 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何和平、汪静华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”的说明。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东无涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后公司无面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

公告编号	事项	刊载日期	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路径
2013-001	关于通过高新技术企业复审的公告	2012年02月16日	中国证券报 A03 证券时报 D14	http://www.cninfo.com.cn
2013-002	2011 年度业绩快报	2012年02月25日	中国证券报 B20 证券时报 B28	http://www.cninfo.com.cn
2013-003	2012 年度第一季度业绩预告	2012年03月30日	中国证券报 B16 证券时报 D22	http://www.cninfo.com.cn
2013-004	关于选举第五届监事会职工监事的公告	2012年04月24日	中国证券报 B003 证券时报 D270	http://www.cninfo.com.cn
2013-005	第四届董事会第十六次会议决议公告	2012年04月25日	中国证券报 B003 证券时报 D270	http://www.cninfo.com.cn
2013-006	2011 年度报告摘要	2012年04月25日	中国证券报 B123 证券时报 D167	http://www.cninfo.com.cn
2013-007	2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2012年04月25日	中国证券报 B123 证券时报 D167	http://www.cninfo.com.cn
2013-008	2011 年度内部控制自我评价报告	2012年04月25日	中国证券报 B123 证券时报 D167	http://www.cninfo.com.cn
2013-009	2012 年度对外担保额度公告	2012年04月25日	中国证券报 B124 证券时报 D167	http://www.cninfo.com.cn
2013-010	日常关联交易预计公告	2012年04月25日	中国证券报 B124 证券时报 D168	http://www.cninfo.com.cn
2013-011	2012 年第一季度报告	2012年04月25日	中国证券报 B123 证券时报 D167	http://www.cninfo.com.cn
2013-012	关于召开 2011 年度股东大会有关事项的公告	2012年04月25日	中国证券报 B124 证券时报 D168	http://www.cninfo.com.cn
2013-013	关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	2012年04月25日	中国证券报 B124 证券时报 D168	http://www.cninfo.com.cn
2013-014	第四届监事会第十五次会议决议公告	2012年04月25日	中国证券报 B124 证券时报 D168	http://www.cninfo.com.cn
2013-015	2011 年度股东大会决议公告	2012年05月23日	中国证券报 B022 证券时报 D19	http://www.cninfo.com.cn
2013-016	第五届董事会第一次会议决议公告	2012年05月23日	中国证券报 B022 证券时报 D19	http://www.cninfo.com.cn
2013-017	第五届监事会第一次会议决议公告	2012年05月23日	中国证券报 B022 证券时报 D19	http://www.cninfo.com.cn
2013-018	2012 年半年度业绩预告修正公告	2012年07月06日	中国证券报 A40 证券时报 D21	http://www.cninfo.com.cn
2013-019	2011 年度权益分派实施公告	2012年07月12日	中国证券报 B025 证券时报 D22	http://www.cninfo.com.cn
2013-020	第五届董事会第二次会议决议公告	2012年07月28日	中国证券报 B053 证券时报 B55	http://www.cninfo.com.cn
2013-021	2012 年半年度报告摘要	2012年07月28日	中国证券报 B053 证券时报 B55	http://www.cninfo.com.cn
2013-022	第五届董事会第三次会议决议公告	2012年10月27日	中国证券报 B026 证券时报 B58	http://www.cninfo.com.cn
2013-023	2013 年第三季度报告	2012年10月27日	中国证券报 B026 证券时报 B58	http://www.cninfo.com.cn
2013-024	关联交易公告	2012年10月27日	中国证券报 B026 证券时报 B58	http://www.cninfo.com.cn
2013-025	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况公告	2012年10月31日	中国证券报 B119 证券时报 D3	http://www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%				0	0	220,000,000	100%
一、有限售条件股份	88,936,625	40.43%				-1,665,296	-1,665,296	87,271,329	39.67%
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%
三、股份总数	220,000,000	100%				0	0	220,000,000	100%

股份变动的原因 适用 不适用

股份变动的批准情况 适用 不适用

股份变动的过户情况 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年，公司无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构无变动、公司资产和负债结构无变动。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,393	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,373				
持股 5% 以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	0	38,921,205	12,973,735	无
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	0	35,483,845	11,827,949	无
赵大砥	境内自然人	5.20%	11,449,502	0	8,587,126	2,862,376	无
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	0	0	0	无
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	0	0	无
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0	0	无
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0	0	无
许百花	境内自然人	1.00%	2,190,000	0	0	0	无
吴焕群	境内自然人	0.77%	1,690,000	0	1,267,500	422,500	无
方健	境内自然人	0.70%	1,535,522	0	1,151,641	383,881	无
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无						
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。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末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
张利明	900,411	人民币普通股	900,411
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，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。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

报告期内公司控股股东未发生变更

3、公司实际控制人情况

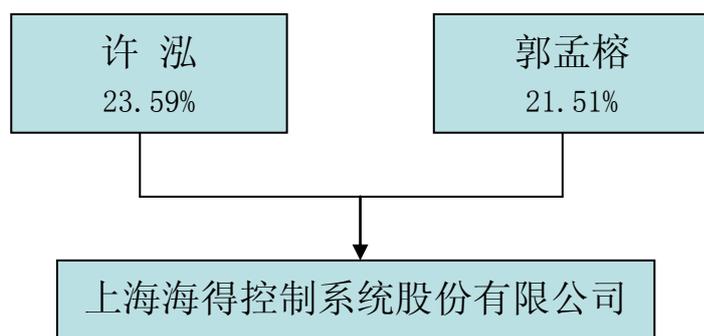
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

报告期内公司实际控制人未发生变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司未有持股在 10% 以上的法人股东

四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄(岁)	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)
许泓	董事长	现任	男	46	2012年05月22日	2015年05月22日	51,894,940	0	0	51,894,940
郭孟榕	总经理 董事	现任	男	48	2012年05月22日	2015年05月22日	47,311,794	0	0	47,311,794
赵大砥	董事	现任	男	69	2012年05月22日	2015年05月22日	11,449,502	0	0	11,449,502
方健	董事	现任	男	49	2012年05月22日	2015年05月22日	1,535,522	0	0	1,535,522
石朝珠	董事	现任	男	50	2012年05月22日	2015年05月22日	200,000	0	0	200,000
陈平	董事	现任	男	47	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
孙优贤	独立董事	现任	男	73	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
刘逊	独立董事	离任	男	41	2009年05月24日	2015年05月22日	0	0	0	0
顾中宪	独立董事	现任	女	58	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
包起帆	独立董事	现任	男	61	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
王晓波	监事	现任	女	50	2012年05月22日	2015年05月22日	765,093	0	0	765,093
吴焕群	监事	现任	女	52	2012年05月22日	2015年05月22日	1,690,000	0	0	1,690,000
许叶峰	监事	现任	女	35	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
吴秋农	董事会秘书 副总经理	现任	男	47	2012年05月22日	2015年05月22日	1,514,923	0	0	1,514,923
李强	财务总监	2013年 离任	男	39	2012年05月22日	2013年01月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	116,361,774			116,361,774

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

许泓，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、重庆佩特电气有限公司董事。

郭孟榕，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、重庆佩特电气有限公司董事。

赵大砥，2000 年 1 月-2003 年 4 月任本公司董事、副总经理。2003 年 4 月至今任本公司董事。

方健，2004 年至今历任本公司技术部经理、网络部经理、研发总监、机电一体化事业部总经理、系统事业部总经理。2006 年 5 月至今任本公司董事。

石朝珠，曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任。现任上海海得控制系统股份有限公司副总工程师、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司总经理。2011 年 5 月至今任本公司董事。

陈平，2009 年 5 月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、上海自动化学会副理事长、中国机械工业勘测设计协会常务理事、IEEE 高级会员；兼任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事，上海电科智能系统股份有限公司董事长，上海三基电子工业有限公司董事长，上海电器科学研究所（集团）有限公司昆明公司董事长。

孙优贤，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。现任浙江大学控制工程与科学研究院院长，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江大学现代控制工程研究所所长、兼任浙江海越股份有限公司监事会主席。

顾中宪，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。曾任上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。

包起帆，2012 年 5 月至今任本公司独立董事。曾任上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。现任上海市人民政府参事，兼任上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司独立董事。

王晓波，2006 年至今任公司职工监事、工会主席、行政部经理，2010 年 7 月至今

任公司监事会主席。

吴焕群，2010 年 7 月至今任本公司监事。

许叶峰，历任南京分公司财务部经理、南京分公司总经理、公司系统事业部总经理助理、副总经理。2010 年 7 月至今任本公司监事。

吴秋农，2004 年至今历任本公司运营总监、战略项目部总监、战略市场部总监、监事会主席、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。2010 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

李强，曾任西安华地会计事务所审计经理、上海华源长富药业（集团）有限公司财务部经理、上海第一生化药业有限公司财务总监。2011 年 12 月 26 日至 2013 年 1 月 30 日任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。

在其他单位任职情况

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	2012 年 08 月 23 日	2015 年 08 月 23 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、确定依据

公司董事、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
许泓	董事长	男	46	现任	411,200.00	0	411,200.00
郭孟榕	总经理 董事	男	48	现任	359,400.00	0	359,400.00
赵大砥	董事	男	69	现任	48,000.00	0	48,000.00
方健	董事	男	49	现任	453,320.00	0	453,320.00
陈平	董事	男	50	现任	48,000.00	0	48,000.00
石朝珠	董事	男	47	现任	385,800.00	0	385,800.00
孙优贤	独立董事	男	73	现任	60,000.00	0	60,000.00
刘逊	独立董事	男	41	离任	25,000.00	0	25,000.00
顾中宪	独立董事	女	58	现任	60,000.00	0	60,000.00
包起帆	独立董事	男	61	现任	35,000.00	0	35,000.00
王晓波	监事	女	50	现任	192,293.00	0	192,293.00
吴焕群	监事	女	52	现任	121,263.00	0	121,263.00
许叶峰	监事	女	35	现任	230,202.10	0	230,202.10
吴秋农	董事会秘书 副总经理	男	47	现任	395,230.00	0	395,230.00
李强	财务总监	男	39	2013 年离任	275,230.59	0	275,230.59
合计	-	-	-	-	3,099,938.69	0.00	3,099,938.69

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘逊	独立董事	离任	2012 年 5 月 22 日	董事会换届离任
李强	财务总监	离任	2013 年 1 月 30 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

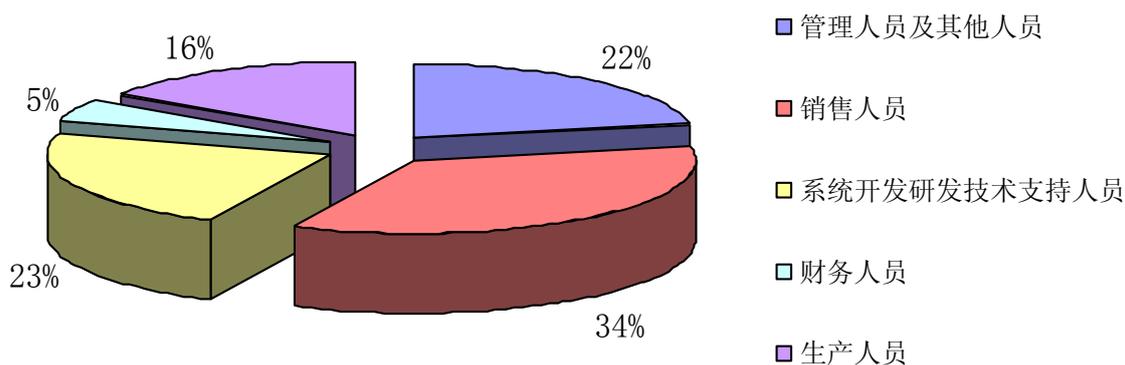
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，与公司签订劳动合同的在职员工为 1099 人，需承担费用的离退休职工人数为 9 人。

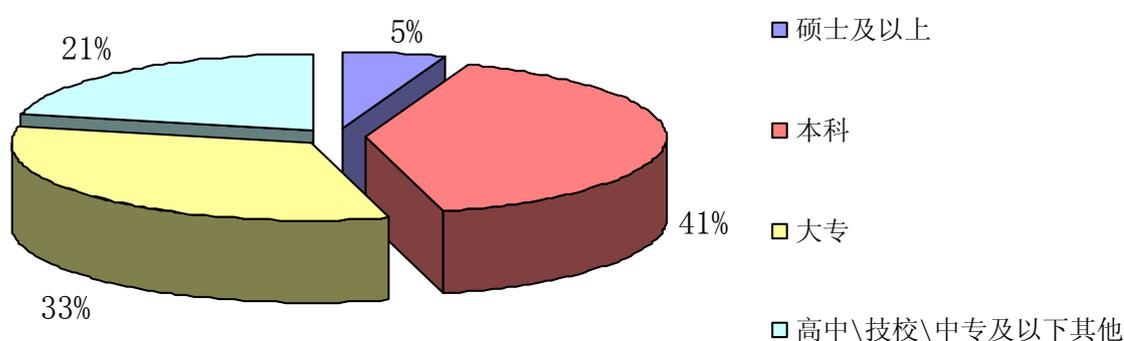
1、员工专业构成情况

专业类别	人数（人）
管理人员及其他人员	242
销售人员	383
系统开发、研发及技术支持人员	251
生产人员	51
财务人员	172



2、员工受教育程度情况

教育类别	人数(人)
硕士及以上	60
本科	444
大专	361
其他	234



3、员工薪酬政策

根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

4、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

报告期内，公司适时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》和《投资者关系管理制度》，有效确保了公司的规范运作和稳定发展。

2012 年，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司修订并实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。报告期内公司严格按照规定，如实、完整地记录了相关内幕信息在公开披露前的相关资料并及时报备。

报告期内，公司未受到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 22 日	《公司 2011 年年度报告》 《公司 2011 年度董事会年度工作报告》 《公司 2011 年度监事会工作报告》 《公司 2011 年度财务工作报告》 《公司 2011 年度利润分配预案》 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》 《2012 年度公司对外担保额度的议案》 《公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》 《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》 《关于监事会换届选举的议案》 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》	本次会议所有议案全部审议通过，并得到有效执行。	2012 年 5 月 23 日	公告名称： 《2011 年度股东大会决议公告》 公告编号：2012-015 登载公告报刊： 《中国证券报》、《证券时报》 登载公告的网站： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙优贤	4	2	2	0	0	否
刘逊	1	1	0	0	0	否
顾中宪	4	2	2	0	0	否
包起帆	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项均无提出异议

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，按时参加股东大会和董事会，认真审阅各项会议议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出了诸多有价值的意见和建议，并深入到公司现场进行实地考察，了解公司生产经营状况及董事会决议执行情况。对董事会形成科学、客观的决策；公司的良性发展起到了积极地作用。

本年度，独立董事对对外担保及资金占用情况、续聘审计机构、日常关联交易等相关事项发表了独立意见。

2012年4月23日召开的公司第四届董事会第十六会议公司独立董事就相关事项发表独立意见如下：

关于对外担保及其他关联方资金往来的独立意见：报告期内，公司为下属子公司提供额度为人民币 14000 万元、有效期为一年的连带责任担保。截至 2011 年 12 月 31 日，上海海得控制系统股份有限公司对外担保余额为人民币 2,144.85 万元。上述担保的决策和审议程序合法、合规。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见：公司目前已经建立起较为健全

和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于 2011 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

续聘会计师事务所的独立意见:鉴于上海众华沪银会计师事务所有限公司在本公司 2011 年度审计业务中的表现,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告审计机构。

关于公司 2012 年度对外担保额度的独立意见:公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在 2012 年度向银行申请综合授信业务,提供连带责任担保,有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展,决策和审议程序合法、合规。

关于公司 2012 年度日常关联交易预计的独立意见:公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务发展的需要,有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序,关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

关于第五届董事会董事候选人的独立意见:第五届董事会董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定,同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

关于第五届董事会董事津贴的独立意见:同意第五届董事会董事的津贴标准,该提案、表决等程序符合公司章程规定;同意将公司董事津贴的方案提交公司 2011 年度股东大会审议。

2012 年 5 月 22 日召开的公司第五届董事会第一次会议公司独立董事就聘任高级管理人员及其薪酬事项发表独立意见如下:本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任,聘任等程序符合公司章程规定;本人未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况;本人同意公司高级管理人员的薪酬事项,相关程序符合法律法规、公司章程的规定。

2012 年 7 月 26 日召开的公司第五届董事会第二次会议公司独立董事就对外担保及其他关联方资金往来发表以下独立意见:报告期内,公司为下属子公司提供额度为人民币 15,600 万元、有效期为一年的连带责任担保。截至 2012 年 6 月 30 日,上海海得控

制系统股份有限公司对外担保余额为人民币 2,057.20 万元。上述担保的决策和审议程序合法、合规。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2012 年 10 月 25 日召开的公司第五届董事会第三次会议的《关联交易的议案》，发表以下独立意见：公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司拟与重庆佩特电气有限公司签订《使用 HD01DF2000AAL 型双馈风机变流器技术性资产许可协议》，符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 1 月 13 日在公司会议室召开，与会委员与注册会计师沟通了 2011 年度审计的时间及相关工作安排以及 2011 年度预审过程中存在的问题，与公司经营管理层全面深入的了解了公司的经营现状，会议审议通过公司内部审计部门《2011 年度审计工作报告》和《2012 年度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会 2012 年第二次会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议审议了公司《2011 年度财务报告》，认为：其客观真实的反映了公司 2011 年度的财务状况及生产经营情况，同意将此报告提交董事会审议；审议《2011 年公司内控自我评价报告》，认为其真实准确的反应了公司内部控制的现状，同意将此报告提交董事会审议；与会委员评价了上海众华沪银会计师事务所 2011 年度审计工作，一致认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司董事会续聘上海众华沪银会计师事务所作为本公司 2012 年度审计机构，年度审计报酬不超过人民币 70 万元，并将该项议案提请公司董事会审议。

公司董事会审计委员会 2012 年第三次会议于 2012 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2012 年半年度财务报告》，同意将其提交至董事会审议；审议通过了《公司 2012 年半年度内部审计工作报告及 2012 年第三季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会 2012 年第四次会议于 2012 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《公司 2012 年第三季度内部审计工作报告及 2012 年第四季度内部审计工作计划》。

2、报告期内董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室召开，与会委员对第五届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人进行了讨论和资格审查，一致认为：孙优贤、顾中宪、包起帆符合独立董事的任职资格，同意将上述人员作为公司第五届董事会独立董事候选人提请公司董事会审议；许泓、郭孟榕、赵大砥、方健、石朝珠、陈平符合董事的任职资格，同意将上述人员作为公司第五届董事会非独立董事候选人提请公司董事会审议，顾中宪和许泓对于涉及本人相关内容的审查进行了回避。

3、报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议根据 2009 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准以及公司董事会通过的《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定，对公司董事长及高级管理人员 2011 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了上述人员 2011 年度的浮动薪酬，并提请公司董事会根据业绩评定情况，同意发放董事长和高级管理人员 2011 年度的浮动薪酬；鉴于公司第四届董事会即将任期届满，与会委员综合考虑市场环境及公司实际情况，讨论确定了第五届董事会董事、董事会秘书津贴的预案，并提请董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人为公司董事和高级管理人员许泓、郭孟榕，除持有本公司股权和经营本公司外，无参股或控股其他企业，不存在其他对外从事相同或相似业务的投资，故与本公司不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会制定了《高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况和经营特点，不断建立健全贯穿于公司经营管理各个层面的内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司持续稳定经营能力和治理水平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立财务报告内部控制体系。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>报告期内，公司已建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系，能够保证公司的各项经营活动的正常进行。公司根据有关法律、法规和证券监管部门的要求并结合自身特点，制定和修订了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。公司将根据经营管理和发展需要，不断健全和完善内部控制制度及程序，提高内部控制管理水平，保障和推动公司的持续健康发展。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告编号：2013-010 登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公告的网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

本年度会计师事务所未出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定执行。报告期内，公司未发生年度报告披露重大差错事项。

第十节 财务报告

审计报告

沪众会字(2013)第 1405 号

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制股份公司”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海得控制股份公司的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,海得控制股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海得控制股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 何和平

中国注册会计师 汪静华

中国·上海

2013 年 4 月 22 日

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

资产	附注	2012 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 12 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	6	89,341,361.78	118,136,112.63	46,090,185.23	76,388,909.55
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	6	123,547,647.07	161,581,219.68	37,979,088.91	100,354,689.24
应收账款	6	362,034,727.31	277,894,609.37	243,758,508.67	189,029,328.37
预付款项	6	35,159,958.67	41,275,848.81	6,680,456.19	11,809,621.66
应收利息	6	1,237.50	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	6	13,772,750.41	11,749,936.41	55,279,489.26	4,012,633.09
存货	6	308,619,819.35	289,933,347.85	86,296,444.25	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		932,477,502.09	900,571,074.75	476,084,172.51	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	6	12,664,278.20	1,084,221.50	169,628,953.75	159,272,278.62
投资性房地产	6	6,385,201.76	-	6,385,201.76	-
固定资产	6	222,714,013.28	146,351,062.33	173,804,079.42	96,884,297.29
在建工程	6	14,316,035.54	65,836,433.84	14,213,557.42	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	6	14,438,218.56	15,145,864.79	7,317,458.22	7,705,592.83
开发支出		9,176,545.53	-	3,354,658.65	-
商誉	6	7,012,909.85	7,542,620.70	-	-
长期待摊费用	6	497,357.53	691,339.60	-	-
递延所得税资产	6	16,725,696.80	12,168,362.31	8,335,416.87	6,140,533.07
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		303,930,257.05	248,819,905.07	383,039,326.09	335,725,673.90
资产总计		1,236,407,759.14	1,149,390,979.82	859,123,498.60	840,189,108.91

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2012 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 12 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款	6.1	144,029,250.73	134,196,574.32	118,638,453.09	67,366,195.74
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	6.1	27,018,049.46	906,437.50	-	-
应付账款	6.1	173,520,305.60	108,914,139.29	40,502,501.85	42,798,276.39
预收款项	6.1	32,822,378.82	44,296,233.04	15,028,328.74	30,075,697.34
应付职工薪酬	6.2	1,811,736.96	1,445,203.30	1,166,234.74	966,510.79
应交税费	6.2	4,679,663.38	7,623,292.48	7,722,199.89	3,289,170.44
应付利息	6.2	440,504.40	202,506.45	310,077.84	124,196.17
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	6.2	15,040,124.64	1,937,775.54	9,673,853.77	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		399,362,013.99	299,522,161.92	193,041,649.92	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	6.2	774,313.16	420,143.47	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	6.2	5,746,491.68	12,772,000.00	619,644.72	12,602,000.00
非流动负债合计		6,520,804.84	13,192,143.47	619,644.72	12,602,000.00
负债合计		405,882,818.83	312,714,305.39	193,661,294.64	176,042,665.69
股东权益					
股本	6.2	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	6.2	257,847,673.14	257,847,673.14	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	6.2	44,725,429.55	43,493,853.48	44,725,429.55	43,493,853.48
未分配利润	6.2	192,924,337.38	202,955,069.69	195,419,101.27	195,334,916.60
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于公司股本权益合计		715,497,440.07	724,296,596.31	665,462,203.96	664,146,443.22
少数股东权益		115,027,500.24	112,380,078.12	-	-
股东权益合计		830,524,940.31	836,676,674.43	665,462,203.96	664,146,443.22
负债及股东权益总计		1,236,407,759.1	1,149,390,979.82	859,123,498.60	840,189,108.91

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年度合并及公司利润表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2012 年度 合并	2011 年度 合并	2012 年度 公司	2011 年度 公司
一、营业收入	6.30	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71	386,436,159.51	456,347,645.28
减：营业成本	6.30	1,056,016,639.71	1,095,269,207.98	290,430,616.16	358,797,739.24
营业税金及附加	6.31	4,660,029.45	3,949,658.42	1,817,926.63	1,024,434.10
销售费用	6.32	75,638,855.04	81,084,491.64	24,898,156.87	27,420,026.93
管理费用	6.33	116,874,382.32	107,212,541.60	55,866,258.10	53,390,140.64
财务费用	6.34	10,638,141.00	2,760,490.11	4,480,654.10	-3,807,277.97
资产减值损失	6.36	17,257,964.24	9,024,454.59	8,779,535.16	4,168,647.43
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	6.35	755,823.44	-709,123.49	-1,843,324.87	10,765,451.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		755,823.44	-705,356.27	-1,843,324.87	11,000,000.00
二、营业利润		-11,075,627.76	31,020,711.88	-1,680,312.38	26,119,385.91
加：营业外收入	6.37	17,590,636.46	6,028,215.71	14,762,358.58	4,042,781.54
减：营业外支出	6.38	106,439.53	72,449.88	37,083.93	19,060.86
其中：非流动资产处置损失		89,290.05	60,591.96	27,821.84	15,063.70
三、利润总额		6,408,569.17	36,976,477.71	13,044,962.27	30,143,106.59
减：所得税费用	6.39	2,660,303.29	11,137,419.69	729,201.53	2,027,782.79
四、净利润		3,748,265.88	25,839,058.02	12,315,760.74	28,115,323.80
归属于公司股东的净利润		2,200,843.76	20,475,937.61	-	-
少数股东损益		1,547,422.12	5,363,120.41	-	-
五、每股收益(基于归属于公司普通股 股东合并净利润)					
基本每股收益	6.40	0.01	0.0931		
稀释每股收益	6.40	0.01	0.0931		
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		3,748,265.88	25,839,058.02	12,315,760.74	28,115,323.80
归属于公司所有者的综合收益总额		2,200,843.76	20,475,937.61	-	-
归属于少数股东的综合收益总额		1,547,422.12	5,363,120.41	-	-

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：-元。

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年度合并及公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2012 年度合并	2011 年度合并	2012 年度公司	2011 年度公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,109,082,546.16	1,258,621,203.66	421,735,757.01	323,810,857.36
收到的税费返还		748,209.45	2,239,318.48	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.41.1	6,498,288.00	4,876,715.59	44,657,611.93	106,942,822.57
经营活动现金流入小计		1,116,329,043.61	1,265,737,237.73	466,393,368.94	430,753,679.93
购买商品、接受劳务支付的现金		837,862,900.07	1,184,089,438.77	117,688,437.03	198,254,289.83
支付给职工以及为职工支付的现金		80,463,138.17	81,931,389.54	34,174,068.94	37,867,828.22
支付的各项税费		68,010,173.00	72,670,790.79	35,715,253.15	43,682,727.87
支付其他与经营活动有关的现金	6.41.2	89,053,915.53	83,025,792.58	294,967,581.36	230,209,403.13
经营活动现金流出小计		1,075,390,126.77	1,421,717,411.68	482,545,340.48	510,014,249.05
经营活动产生的现金流量净额		40,938,916.84	-155,980,173.95	-16,151,971.54	-79,260,569.12
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	39,755,849.00
取得投资收益所收到的现金		-	-	-	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		98,585.38	216,789.79	8,686.61	127,359.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		-	-	-	836,313.50
收到其他与投资活动有关的现金	6.41.3	581,144.70	1,346,246.36	447,536.58	794,179.27
投资活动现金流入小计		679,730.08	1,563,036.15	456,223.19	52,513,701.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		48,878,504.73	57,477,633.71	35,493,332.11	50,439,241.20
投资支付的现金		15,200,000.00	-	15,200,000.00	9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	697,402.66	-	-
投资活动现金流出小计		64,078,504.73	58,175,036.37	50,693,332.11	60,239,241.20
投资活动产生的现金流量净额		-63,398,774.65	-56,612,000.22	-50,237,108.92	-7,725,539.61
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		1,100,000.00	200,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		1,100,000.00	200,000.00	-	-
取得借款收到的现金		646,772,822.52	216,930,581.69	196,974,977.29	134,100,203.11
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6.41.4	1,243,308.80	7,744,043.37	94,058.30	5,191,085.00
筹资活动现金流入小计		649,116,131.32	224,874,625.06	197,069,035.59	139,291,288.11
偿还债务支付的现金		636,940,146.11	94,688,101.11	145,702,719.94	65,488,101.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,854,093.43	14,783,396.24	15,181,812.29	12,710,332.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6.41.5	5,047,087.85	6,716,050.47	126,000.00	4,903,085.00
筹资活动现金流出小计		659,841,327.39	116,187,547.82	161,010,532.23	83,101,518.90
筹资活动产生的现金流量净额		-10,725,196.07	108,687,077.24	36,058,503.36	56,189,769.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,095.61	-66,170.35	-88.92	-1,747.29
五、现金及现金等价物净增加额		-33,167,958.27	-103,971,267.28	-30,330,666.02	-30,798,086.81
加：年初现金及现金等价物余额		116,572,909.79	220,544,177.07	76,124,787.11	106,922,873.92
加：合并范围发生变化对现金及现金等价		-	-	-	-
六、年末现金及现金等价物余额		83,404,951.52	116,572,909.79	45,794,121.09	76,124,787.11

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年度合并股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	本年金额									上年金额								
		归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额		220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	43,493,853.48	202,955,069.69	-	112,380,078.12	836,676,674.43	220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	40,682,321.10	196,290,664.46	-	107,528,136.27	822,348,794.97
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年初余额		220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	43,493,853.48	202,955,069.69	-	112,380,078.12	836,676,674.43	220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	40,682,321.10	196,290,664.46	-	107,528,136.27	822,348,794.97
本年增减变动额		-	-	-	-	1,231,576.07	-10,030,732.31	-	2,647,422.12	-6,151,734.12	-	-	-	2,811,532.38	6,664,405.23	-	4,851,941.85	14,327,879.46	
(一)净利润		-	-	-	-	-	2,200,843.76	-	1,547,422.12	3,748,265.88	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-511,178.56	-511,178.56	
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-711,178.56	-711,178.56	
(四)利润分配		-	-	-	-	1,231,576.07	-12,231,576.07	-	-	-11,000,000.00	-	-	-	2,811,532.38	-13,811,532.38	-	-	-11,000,000.00	
1.提取盈余公积		-	-	-	-	1,231,576.07	-1,231,576.07	-	-	-	-	-	-	2,811,532.38	-2,811,532.38	-	-	-	
2.对股东的分配		-	-	-	-	-	-11,000,000.00	-	-	-11,000,000.00	-	-	-	-	-11,000,000.00	-	-	-11,000,000.00	
3.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)专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七)其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本年年末余额		220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	44,725,429.55	192,924,337.38	-	115,027,500.24	830,524,940.31	220,000,000.00	257,847,673.14	-	-	43,493,853.48	202,955,069.69	-	112,380,078.12	836,676,674.43

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年度公司股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	本金额						上年金额					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额		220,000,000.00	205,317,673.14	-	43,493,853.48	195,334,916.60	664,146,443.22	220,000,000.00	205,317,673.14	-	40,682,321.10	181,031,125.18	647,031,119.42
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年初余额		220,000,000.00	205,317,673.14	-	43,493,853.48	195,334,916.60	664,146,443.22	220,000,000.00	205,317,673.14	-	40,682,321.10	181,031,125.18	647,031,119.42
本年增减变动额		-	-	-	1,231,576.07	84,184.67	1,315,760.74	-	-	-	2,811,532.38	14,303,791.42	17,115,323.80
(一)净利润		-	-	-	-	12,315,760.74	12,315,760.74	-	-	-	-	28,115,323.80	28,115,323.80
(二)其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	1,231,576.07	-12,231,576.07	-11,000,000.00	-	-	-	2,811,532.38	-13,811,532.38	-11,000,000.00
1.提取盈余公积		-	-	-	1,231,576.07	-1,231,576.07	-	-	-	-	2,811,532.38	-2,811,532.38	-
2.对股东的分配		-	-	-	-	-11,000,000.00	-11,000,000.00	-	-	-	-	-11,000,000.00	-11,000,000.00
3.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)专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年年末余额		220,000,000.00	205,317,673.14	-	44,725,429.55	195,419,101.27	665,462,203.96	220,000,000.00	205,317,673.14	-	43,493,853.48	195,334,916.60	664,146,443.22

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

1 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(CNY1,200,000.00)，分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整(CNY200,000.00)，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(CNY1,000,000.00)，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(CNY19,211,000.00)。

1 公司基本情况(续)

1.1 企业注册地、组织形式和总部地址(续)

1.1.4 公司设立情况(续)

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(CNY25,166,410.00, 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(CNY38,001,279.00, 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(CNY53,201,791.00, 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(CNY1,665,296.00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(CNY110,000,000.00), 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。

1 公司基本情况(续)

1.1 企业注册地、组织形式和总部地址(续)

1.1.4 公司设立情况(续)

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(CNY220,000,000.00), 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%。

2012 年度公司股份总额不变, 限售份额变动情况详见附注 6.25 所示。

1 公司基本情况(续)

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 营业范围: 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, 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业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 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。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 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。

2.2 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 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

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

3.3.1 同一控制下的企业合并

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。

3.3.2 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.4 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。

3.5 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。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6 外币业务和外币报表折算(续)

3.6.2 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。

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- (2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.2 金融资产的分类(续)

(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。

3.7.3 金融资产的计量

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 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.4 金融负债的分类

金融负债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负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3.7.5 金融负债的计量

金融负债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负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益; 其他金融负债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负债, 按照公允价值后续计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.7 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，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。

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</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>单项金额重大的应收款项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>

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项(续)

3.8.2 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款项坏账准备的确定依据、计提方法:

组合 1 实际帐龄组合	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 2 逾期帐龄组合	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	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。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	实际账龄分析法
组合 2	逾期账龄分析法
组合 3	不计提
组合 4	余额百分比法

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项(续)

3.8.2 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款项坏账准备的确定依据、计提方法:(续)

(1) 组合1和组合2采用实际账龄和逾期账龄分析法计提坏账准备的:

组合1 实际账龄组合

组合2 逾期账龄组合

实际账龄分析法	应收账款计提比例(%)	逾期账龄分析法	应收账款计提比例(%)
账龄		逾期账龄	
1年以内(含1年)	4.5	未逾期	0
1—2年	35	逾期0—30天	0
2—3年	50	逾期30—90天	3
3年以上	100	逾期90—180天	25
—	—	逾期180—360天	50
—	—	逾期360天以上	100

(2) 组合4按余额百分比法计提坏账准备的

其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	5
---------------------	---

3.8.3 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货

3.9.1 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。

3.9.2 存货的计价方法

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。

3.9.3 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货(续)

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.10 长期股权投资

3.10.1 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.2 后续计量及损益确认方法

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。

3.10.3 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.4 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, 当长期股权投资的账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。

3.11 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物, 以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 计入投资性房地产成本; 否则, 在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产

3.12.1 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。

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 计入固定资产成本; 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

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
自有房屋装修	5-10	0	10-20
机器及辅助设备	5-10	5	9.5-19
运输工具	5	5	19
计算机及电子设备	5	5	19
办公及其他设备	5	5	19

于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产(续)

3.12.4 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。

3.13 在建工程

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。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。

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。

3.14 借款费用

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。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。

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 无形资产

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。

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。

在计提减值准备的情况下, 按单项无形资产扣除减值准备后的账面净额和剩余摊销年限, 分项确定并计提各期摊销额。

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。

对使用寿命有限及估计使用年限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 研究与开发

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。

3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额, 或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额, 包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。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。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.18 长期待摊费用

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。

3.19 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。

3.20 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.21 资产组

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉,不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,确认归属于母公司的商誉减值损失。

3.22 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.23 收入确认

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。

3.23.1 销售商品

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。

3.23.2 提供劳务

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 收入确认(续)

3.23.3 让渡资产使用权

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。

3.23.4 本公司营业收入确认方法列示如下

3.23.4.1 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;

3.23.4.2 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;

3.23.4.2.1 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;

3.23.4.2.2 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 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 收入确认(续)

3.23.4 本公司营业收入确认方法列示如下(续)

3.23.4.2 系统集成业务(续)

3.23.4.2.3 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。

3.23.4.2.4 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。

3.23.4.3 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。

3.24 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款, 其余借款为长期借款。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.25 政府补助

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。

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。

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.27 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.27.1 经营租赁

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。

3.27.2 融资租赁

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。

3.28 主要会计政策、会计估计的变更

3.28.1 会计政策变更

本公司报告期无重大会计政策变更事项。

3.28.2 会计估计变更

本公司报告期无重大会计估计变更事项。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.29 主要会计估计和财务报表编制方法

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整：

递延所得税资产：

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

商誉减值：

公司对企业合并形成的商誉仅于每一报告年末按附注 3.20 所述资产组定义，估算其未来可流入现金净现值，并据此比对相应资产的账面余额，若前者低于后者，则按其差额计提资产减值准备。上述现金流量净现值的估算涉及相应品牌商品的购、销量、单价、成本、费用、贴现率等诸多变量因素，其中任一变量的假设或估计的不确定性都可能对商誉减值准备及本年利润产生影响。

3.30 比较数据

为符合一致性，对列于本财务报表附注中的某些年初或上年比较数据已作适当的重分类及重新表述。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%
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%。
河道治理费	应流转税额	1%
企业所得税	应税所得额	15%及 25%

根据国家税务总局公告 2012 年第 57 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办法》的公告，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。

4.2 税收优惠及批文

4.2.1 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 年按 15% 税率计缴企业所得税。

4.2.2 本公司所属子公司(附注 5.1 所述)除成都海得控制系统有限公司外，2012 年度按 25% 税率计缴企业所得税。

成都海得控制系统有限公司于 2012 年 6 月 26 日获得高新技术企业证书(证书编号：GF201251000050)，有效期 3 年。四川省成都高新技术产业开发区国家税务局以“税务事项通知书”(成高国税通 510198121157473 号)确定 2012 年度公司减按 15% 所得税税率征收企业所得税。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 企业合并及合并财务报表的范围 (金额单位为人民币万元)

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	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在该子公司期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	1000.00	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	180.00	-	90.00	90.00	是	4.75	-	-
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	500.00	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。	335.00	-	67.00	67.00	是	75.66	-	-
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	2,000.00	工业自动化、电气工程、电子及信息领域系统集成、建材等	900.00	-	60.00	60.00	是	1,360.09	-	-
新疆海得控制系统有限公司 (以下简称: 新疆海得)	有限公司	新疆	电气设备销售	1,000.00	工业自动化控制系统工程, 计算机技术服务, 房屋建筑工程、建筑安装业, 市政工程, 污水处理; 电子产品的研发及销售, 销售: 机械设备	400.00	-	48.00	80.00	是	211.02	-	-
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	210.00	工业自动化、电气工程、电子及信息系统	140.70	-	67.00	67.00	是	-42.43	-	-
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	200.00	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	200.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
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	5,500.00	技术开发、技术服务、制造、工业自动化系统等	5,500.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
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	1,200.00	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	1,200.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
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	7,000.00	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	3,570.00	-	51.00	51.00	是	8,280.66	-	-
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	3,310.00	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	-	96.70	96.70	是	-19.22	-	-
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	500.00	工业自动化、电气工程、电子及信息领域系统集成	700.76	-	100.00	100.00	是	-	-	-
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	333.00	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。	300.00	-	49.35	96.77	是	146.80	-	-

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 企业合并及合并财务报表的范围(金额单位为人民币万元)

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

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	期末实际出资额	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在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	500.00	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。	500.00	-	51.00	100.00	是	326.53	-	-
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	500.00	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。	500.00	-	51.00	100.00	是	405.60	-	-
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	500.00	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。	500.00	-	51.00	100.00	是	269.70	-	-
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	300.00	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	300.00	-	51.00	100.00	是	285.33	-	-
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	5,000.00	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	5,000.00	-	51.00	100.00	是	3,752.39	-	-
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	100.00	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	-	51.00	100.00	是	96.74	-	-

5.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海嘉仪实业有限公司(以下简称:嘉仪实业)	有限公司	上海	电气设备销售	200.00	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。	1,115.83	-	51.00	100.00	是	201.56	-	-

5 合并财务报表的合并范围(金额单位为人民币万元)((续))

5.2 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家, 原因为: 本期新设的子公司 1 家。

5.3 本期新纳入合并范围的主体

5.4.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
新疆海得	4,057,993.45	-942,006.55

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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						
人民币	-	-	221,267.69	-	-	101,583.55
小计	-	-	221,267.69	-	-	101,583.55
银行存款						
人民币	-	-	82,132,223.71	-	-	115,154,242.90
美元	154,464.86	6.2855	970,888.88	200,868.86	6.3009	1,265,654.60
欧元	9,451.26	8.3176	78,611.80	5,134.63	8.1625	41,911.42
小计	-	-	83,181,724.39	-	-	116,461,808.92
其他货币资金						
人民币	-	-	5,938,369.70	-	-	1,572,720.16
小计	-	-	5,938,369.70	-	-	1,572,720.16
合计	-	-	89,341,361.78	-	-	118,136,112.63

6 合并财务报表项目附注(续)

6.1 货币资金(续)

6.1.1 其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
承兑汇票保证金	4,619,428.37	362,575.00
履约保证金	1,316,981.89	1,200,627.84
合计	5,936,410.26	1,563,202.84

货币资金年末数比年初数减少 28,794,750.85 元, 减少比例为 24.37%, 减少原因主要为: 2012 年度自建项目投入增加以及本期股权投资增加所致。

6.2 应收票据

6.2.1 应收票据分类

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
商业承兑汇票	4,163,293.85	8,223,100.00
银行承兑汇票	119,384,353.22	153,358,119.68
	123,547,647.07	161,581,219.68

公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	种类
亿发包装(福建)有限公司	2012/10/19	2013/4/19	20,500,000.00	银行承兑汇票
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	2012/11/22	2013/5/20	6,500,000.00	银行承兑汇票
国电武汉燃料有限公司	2012/08/08	2013/02/08	5,397,360.00	银行承兑汇票
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012/8/16	2013/2/16	5,000,000.00	银行承兑汇票
广州新科佳都科技有限公司	2012/11/08	2013/04/30	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计			40,397,360.00	

应收票据年末数比年初数减少 38,033,572.61 元, 减少比例为 23.54%, 减少原因主要为: 本年度票据背书方式结算增加及票据贴现增加所致。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 应收利息

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
账龄一年以内的应收利息				
其中: 1. 通知存款利息	-	1,237.50	-	1,237.50
合计	-	1,237.50	-	1,237.50

6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下:

种类	2012年12月31日				2011年12月31日			
	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	2,581,052.00	0.62	289,964.12	11.23	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合1 实际账龄组合	270,166,155.93	65.29	40,003,135.08	14.81	197,829,815.18	62.56	28,239,775.47	14.27
组合2 逾期账龄组合	141,091,431.84	34.09	11,510,813.26	8.16	118,390,396.70	37.44	10,085,827.04	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	413,838,639.77	100.00	51,803,912.46		316,220,211.88	100.00	38,325,602.51	

应收账款分类的说明: 见附注 3.8 所述。

应收账款年末余额较年初余额增加 84,140,117.94 元, 增加比例为 30.28%, 增加原因为: 由于受传统制造设备行业需求下降、资金紧张影响, 导致部分客户应收账款的结算周期加长, 及账龄跨期致使坏账准备金额大幅上升共同影响所致。

6.4.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司	2,581,052.00	289,964.12	11.23%	根据合同部分收款风险由供应商承担而按预计未来现金流量现值折算坏账金额
合计	2,581,052.00	289,964.12		

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.3 组合1 实际账龄组合

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	211,659,273.09	78.34	9,524,667.29	160,375,391.38	81.06	7,216,892.58
1-2年	37,197,281.56	13.77	13,019,048.51	19,519,068.52	9.87	6,831,673.98
2-3年	7,700,364.02	2.85	3,850,182.02	7,488,292.78	3.79	3,744,146.41
3年以上	13,609,237.26	5.04	13,609,237.26	10,447,062.50	5.28	10,447,062.50
合计	270,166,155.93	100.00	40,003,135.08	197,829,815.18	100.00	28,239,775.47

6.4.5 组合2 逾期账龄组合

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(%)	
未逾期	93,722,617.56	66.43	-	77,422,898.69	65.40	-
逾期0-30天	18,665,414.67	13.23	-	19,511,816.32	16.48	-
逾期30-90天	13,449,360.23	9.53	403,480.80	9,269,252.67	7.83	278,077.57
逾期90-180天	4,450,883.89	3.15	1,112,720.99	2,511,500.61	2.12	627,875.18
逾期180-360天	1,617,088.05	1.15	808,544.03	990,108.26	0.83	495,054.14
逾期360天以上	9,186,067.44	6.51	9,186,067.44	8,684,820.15	7.34	8,684,820.15
合计	141,091,431.84	100.00	11,510,813.26	118,390,396.70	100.00	10,085,827.04

6.4.6 本报告期末应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.7 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
重庆佩特电气有限公司	关联方	39,985,582.00	1年以内	9.66
CargotecFinlandOy	非关联方	11,326,491.60	1年以内	2.74
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	10,780,260.04	1年以内	2.60
大连华锐重工集团股份有限公司	非关联方	10,762,426.69	1-2年	2.60
无锡工力工程机械厂	非关联方	10,754,395.11	1年以内	2.60
合计		83,609,155.44		20.20

6.4.8 应收关联方账款情况

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	39,985,582.00	9.66
合计		39,985,582.00	9.66

6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2012年12月31日				2011年12月31日			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合3 等同收回组合	12,342,210.62	86.42	-	-	10,195,615.04	86.17	-	-
组合4 其他应收款项组合	1,032,147.14	7.23	51,607.35	5.00	1,636,127.75	13.83	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	907,695.00	6.35	457,695.00	50.40	-	-	-	-
合计	14,282,052.76	100.00	509,302.35	-	11,831,742.79	100.00	81,806.38	-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收账款(续)

6.5.3 组合3 等同收回组合

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	10,065,932.74	81.56	-	8,511,307.29	83.48	-
1-2年	1,557,972.13	12.62	-	1,244,010.21	12.20	-
2-3年	331,085.86	2.68	-	191,860.98	1.88	-
3年以上	387,219.89	3.14	-	248,436.56	2.44	-
合计	12,342,210.62	100.00	-	10,195,615.04	100.00	-

6.5.4 组合4 其他应收款项组合

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	824,828.90	79.91	41,241.45	1,620,932.75	99.07	81,046.63
1-2年	199,818.24	19.36	9,990.91	7,500.00	0.46	375.00
2-3年	7,500.00	0.73	375.00	7,695.00	0.47	384.75
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,032,147.14	100.00	51,607.36	1,636,127.75	100.00	81,806.38

6.5.5 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市广银信投资有限公司	900,000.00	450,000.00	50%	按预计收回摊余价值计算
成都自远营销管理咨询有限公司	7,695.00	7,695.00	100%	无法收回
合计	907,695.00	457,695.00		

6.5.6 本报告期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收账款(续)

6.5.7 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
恒启电子(苏州)有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	21.01
中华人民共和国嘉兴海关驻桐乡办事处专户	非关联方	1,023,000.00	1年以内	7.16
深圳市广银信投资有限公司	非关联方	900,000.00	2-3年	6.30
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	非关联方	497,018.20	1-2年	3.48
王军 先生	员工	460,000.00	1年以内	3.22
合计		5,880,018.20		41.17

6.6 预付款项

6.6.1 预付账款按账龄列示

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,298,359.87	71.95	33,599,219.21	81.40
1—2年	3,121,373.90	8.88	6,806,089.17	16.49
2—3年	6,619,241.04	18.83	866,583.13	2.10
3年以上	120,983.86	0.34	3,957.30	0.01
合计	35,159,958.67	100.00	41,275,848.81	100.00

6.6.2 预付账款余额前五名单位情况

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	1—2年, 2-3年	期房购入未交付
河南维斯特自动化技术有限公司	非关联方	2,522,748.72	1年以内, 1—2年	货未到
上海步进电气有限公司	非关联方	1,561,665.00	1年以内	货未到
四川中瑞特科技发展有限责任公司	非关联方	1,537,100.00	1年以内	货未到
长沙德凡自控科技有限公司	非关联方	907,232.99	1年以内	货未到
合计		13,208,217.71		

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 预付账款(续)

6.6.3 账龄超过一年的大额预付帐款情况说明

单位名称	金额	未及时结算的原因
成都世纪城会展中心	6,679,471.00	期房购入未交付
河南维斯特自动化技术有限公司	1,252,631.20	结算转移未完成
合计	7,932,102.20	

6.7 存货

6.7.1 存货分类

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	175,462,989.57	14,644,145.54	160,818,844.03	164,739,440.17	12,205,505.75	152,533,934.42
发出商品	19,524,253.34	-	19,524,253.34	20,262,484.41	-	20,262,484.41
工程成本	45,599,727.79	-	45,599,727.79	52,697,313.21	-	52,697,313.21
原材料	74,046,695.67	383,807.68	73,662,887.99	51,518,453.30	-	51,518,453.30
生产成本	9,014,106.20	-	9,014,106.20	12,921,162.51	-	12,921,162.51
合计	323,647,772.57	15,027,953.22	308,619,819.35	302,138,853.60	12,205,505.75	289,933,347.85

6.7.2 存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
库存商品	12,205,505.75	2,438,639.79	-	-	14,644,145.54
发出商品	-	-	-	-	-
工程成本	-	-	-	-	-
原材料	-	383,807.68	-	-	383,807.68
生产成本	-	-	-	-	-
合计	12,205,505.75	2,822,447.47	-	-	15,027,953.22

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货(续)

6.7.3 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、转销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
库存商品	成本与可变现净值孰低	—	—

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 对合营企业投资

被投资单位名称	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	49.69%	50.00%	71,865,960.31	41,936,605.04	29,929,355.27	49,088,435.69	1,511,646.88

6.8.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
重庆佩特电气有限公司	权益法	15,000,000.00	1,084,221.50	11,580,056.70	12,664,278.20	49.69%	50.00%	持股比例=9.33%×96.70%+40.67% (被投资单位权益份额)	-	-	-

长期股权投资年末数比年初数增加 11,580,056.70 元, 增加比例为 1,068.05%, 增加原因为: 本期向联营企业重庆佩特公司增资 1,220 万元及按权益法增加长期股权投资所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 投资性房地产

6.9.1 按成本计量的投资性房地产

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	-	10,785,814.08	-	10,785,814.08
1. 房屋及建筑物	-	10,785,814.08	-	10,785,814.08
二、累计折旧和累计摊销合计	-	4,400,612.32	-	4,400,612.32
1. 房屋及建筑物	-	4,400,612.32	-	4,400,612.32
三、投资性房地产账面净值合计	-	6,385,201.76	-	6,385,201.76
1. 房屋及建筑物	-	6,385,201.76	-	6,385,201.76
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1. 房屋及建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	-	6,385,201.76	-	6,385,201.76
1. 房屋及建筑物	-	6,385,201.76	-	6,385,201.76

本期折旧和摊销额: 512,326.20

2012年度, 本公司将净值为6,385,201.76元(原价: 10,785,814.08元)的房屋改为出租, 于改变用途之日起, 分别自固定资产转换为投资性房地产核算。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 固定资产

6.10.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	181,955,551.51	100,753,678.88		14,279,284.52	268,429,945.87
其中：房屋建筑物	84,541,252.92	86,513,981.27		10,785,814.08	160,269,420.11
机器及辅助设备	13,619,852.05	6,984,432.08		1,965,811.98	18,638,472.15
运输工具	17,233,563.24	1,138,083.18		304,069.37	18,067,577.05
电子设备	24,322,538.77	2,098,442.94		662,266.68	25,758,715.03
办公设备	4,323,297.21	400,774.27		545,022.41	4,179,049.07
自有房屋装修	37,915,047.32	3,617,965.14		16,300.00	41,516,712.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	35,604,489.18	-	16,981,341.91	6,869,898.50	45,715,932.59
其中：房屋建筑物	4,333,264.08	-	2,463,463.55	4,400,612.32	2,396,115.31
机器及辅助设备	3,702,393.90	-	2,666,844.95	1,170,104.60	5,199,134.25
运输工具	10,351,419.33	-	2,430,726.16	186,107.48	12,596,038.01
电子设备	10,420,711.68	-	3,611,151.17	661,422.36	13,370,440.49
办公设备	2,176,231.32	-	638,433.49	451,651.74	2,363,013.07
自有房屋装修	4,620,468.87	-	5,170,722.59	-	9,791,191.46
三、固定资产账面净值合计	146,351,062.33	-	-	-	222,714,013.28
其中：房屋建筑物	80,207,988.84	-	-	-	157,873,304.80
机器及辅助设备	9,917,458.15	-	-	-	13,439,337.90
运输工具	6,882,143.91	-	-	-	5,471,539.04
电子设备	13,901,827.09	-	-	-	12,388,274.54
办公设备	2,147,065.89	-	-	-	1,816,036.00
自有房屋装修	33,294,578.45	-	-	-	31,725,521.00
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器及辅助设备	-	-	-	-	-
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	-	-	-	222,714,013.28
其中：房屋建筑物	80,207,988.84	-	-	-	157,873,304.80
机器及辅助设备	9,917,458.15	-	-	-	13,439,337.90
运输工具	6,882,143.91	-	-	-	5,471,539.04
电子设备	13,901,827.09	-	-	-	12,388,274.54
办公设备	2,147,065.89	-	-	-	1,816,036.00
自有房屋装修	33,294,578.45	-	-	-	31,725,521.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 固定资产(续)

6.10.1 固定资产情况(续)

本年折旧额: 16,981,341.91 元;

本年由在建工程转入固定资产原价为: 83,433,028.16 元。

6.10.2 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 1, 2, 4-6 号楼	正办理竣工结算	2013 年 6 月

固定资产原值年末数比年初数增加 86,474,394.36 元, 增加比例为 47.53%, 增加主要原因为: 浦江基地全部达到可使用状态而转入固定资产及部分房产用于出租转入投资性房地产轧抵影响所致。

累计折旧年末数比年初数增加 10,111,443.41 元, 增加比例为 28.40%, 增加主要原因为: 本期固定资产增加相应增加累计折旧及部分房产用于出租相应累计折旧转入投资性房地产核算共同影响所致。

6.10.3 公司董事会认为: 上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

上海海得控制系统股份有限公司
 2012 年度财务报表附注
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 在建工程

6.11.1 在建工程情况

项目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
募集资金项目：						
高性能起重与输送自动化系统项目	65,000.00	-	65,000.00	5,091,480.63	-	5,091,480.63
系统集成增值业务网络建设项目	576,792.32	-	576,792.32	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
企业技术中心项目	-	-	-	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
浦江定制厂房项目自有资金部分	-	-	-	24,393,198.81	-	24,393,198.81
水冷直驱平台自老化	102,478.12	-	102,478.12	-	-	-
桐乡定制厂房项目	13,571,765.10	-	13,571,765.10	225,300.00	-	225,300.00
合计	14,316,035.54	-	14,316,035.54	65,836,433.84	-	65,836,433.84

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 在建工程(续)

6.11.2 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	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	年末余额
高性能起重与输送自动化系统项目	45,045,000.00	5,091,480.63	-	5,026,480.63	-	100.00	-	-	-	募集资金	65,000.00
系统集成增值业务网络建设项目	64,897,300.00	23,276,512.78	64,000.00	22,647,720.46	116,000.00	100.00	-	-	-	募集资金	576,792.32
机械设备 eCONTROL 控制系统项目	43,203,200.00	8,011,095.80	0.02	8,011,095.82	-	100.00	-	-	-	募集资金	-
企业技术中心项目	17,546,000.00	4,725,384.06	-	4,725,384.06	-	100.00	-	-	-	募集资金	-
浦江定制厂房项目自有资金部分	40,230,000.00	24,393,198.82	18,871,045.80	43,022,347.19	241,897.43	100.00	-	-	-	自筹资金	-
软启动电阻测试平台	-	113,461.75	-	-	113,461.75	100.00	-	-	-	自筹资金	-
水冷直驱平台自老化	-	-	102,478.12	-	-	10.00	-	-	-	自筹资金	102,478.12
桐乡定制厂房项目	30,000,000.00	225,300.00	13,356,465.10	10,000.00	-	60.00	-	-	-	自筹资金	13,571,765.10
合计	240,921,500.00	65,836,433.84	32,393,989.04	83,443,028.16	471,359.18		-	-	-		14,316,035.54

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 在建工程(续)

在建工程变动情况说明

在建工程年末数比年初数减少 51,520,398.30 元，减少比例为 78.26%，减少主要原因为：本年度浦江基地全部到达可使用状态转入固定资产及桐乡二期建设增加轧抵影响所致。

6.11.3 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高性能起重与输送自动化系统项目	100.00	—
系统集成增值业务网络建设项目	100.00	—
桐乡定制厂房项目	60.00	—

6.11.4 公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 无形资产

6.12.1 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	17,138,165.95	254,233.04	-	17,392,398.99
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	-	-	3,720,799.69
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--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
数据泄漏防护系统软件	70,940.17	77,777.78	-	148,717.95
JDE 非专利权-人力资源管理系统	-	4,273.50	-	4,273.50
非专利权-网站建设	-	116,000.00	-	116,000.00
商标权	-	56,181.76	-	56,181.76
二、累计摊销合计	1,992,301.16	961,879.27	-	2,954,180.43
其中：电路板绘图设计软件	44,034.19	10,629.05	-	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	1,293,142.39	400,080.12	-	1,693,222.51
MATLAB 软件	61,361.05	43,000.00	-	104,361.05
FNOTES1800 协作系统软件	24,252.88	21,593.86	-	45,846.74
非专利权-电子商务技术	11,333.39	8,000.04	-	19,333.43
土地使用权	261,456.96	295,647.12	-	557,104.08
CRM 系统	626.78	7,521.36	-	8,148.14
CAD 软件	7,592.60	18,222.24	-	25,814.84
非专利权--能量回馈装置	50,000.04	50,000.04	-	100,000.08
非专利权-办公室管理软件	5,000.00	30,000.00	-	35,000.00
数据泄漏防护系统软件	15,764.48	66,856.61	-	82,621.09
JDE 非专利权-人力资源管理系统	-	284.88	-	284.88
非专利权-网站建设	-	6,766.69	-	6,766.69
商标权	-	3,277.26	-	3,277.26

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 无形资产(续)

6.12.1 无形资产情况(续)

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
三、无形资产账面净值合计	15,145,864.79	-	-	14,438,218.56
其中: 电路板绘图设计软件	10,629.05	-	-	-
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	-	-	2,027,577.18
MATLAB 软件	67,638.95	-	-	24,638.95
FNOTES1800 协作系统软件	48,562.65	-	-	26,968.79
非专利权-电子商务技术	68,666.61	-	-	60,666.57
土地使用权	11,564,429.17	-	-	11,268,782.05
CRM 系统	74,586.91	-	-	67,065.55
CAD 软件	83,518.50	-	-	65,296.26
非专利权-能量回馈装置	449,999.96	-	-	399,999.92
非专利权-办公室管理软件	295,000.00	-	-	265,000.00
数据泄漏防护系统软件	55,175.69	-	-	66,096.86
JDE 非专利权-人力资源管理系统	-	-	-	3,988.62
非专利权-网站建设	-	-	-	109,233.31
商标权	-	-	-	52,904.50
四、减值准备合计	-	-	-	-
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-能量回馈装置	-	-	-	-
非专利权-办公室管理软件	-	-	-	-
数据泄漏防护系统软件	-	-	-	-
JDE 非专利权-人力资源管理系统	-	-	-	-
非专利权-网站建设	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 无形资产(续)

6.12.1 无形资产情况(续)

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
五、无形资产账面价值合计	15,145,864.79	-	-	14,438,218.56
其中：电路板绘图设计软件	10,629.05	-	-	-
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	-	-	2,027,577.18
MATLAB 软件	67,638.95	-	-	24,638.95
FNOTES1800 协作系统软件	48,562.65	-	-	26,968.79
非专利权-电子商务技术	68,666.61	-	-	60,666.57
土地使用权	11,564,429.17	-	-	11,268,782.05
CRM 系统	74,586.91	-	-	67,065.55
CAD 软件	83,518.50	-	-	65,296.26
非专利权-能量回馈装置	449,999.96	-	-	399,999.92
非专利权-办公室管理软件	295,000.00	-	-	265,000.00
数据泄漏防护系统软件	55,175.69	-	-	66,096.86
JDE 非专利权-人力资源管理系统	-	-	-	3,988.62
非专利权-网站建设	-	-	-	109,233.31
商标权	-	-	-	52,904.50

本年摊销额：961,879.27 元。

6.12.2 公司董事会认为：上述期末无形资产经测试未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

上述土地使用权系公司取得的桐乡开发区人民路工业地块的土地使用权，土地使用权来源为出让，土地用途为工矿仓储用地，土地总面积为 23,048.25 平方米，使用期限至 2060 年 5 月 17 日止。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 无形资产(续)

6.12.3 公司开发项目支出

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于可编程逻辑控制器自主PLC产品开发项目	-	399,791.23	-	-	399,791.23
上海港外RTG油改电项目	-	956,823.97	-	-	956,823.97
大型起重设备节能系统的研究 AFE 项目	-	632,011.59	-	-	632,011.59
Hiserver 研发项目	-	613,327.35	-	-	613,327.35
桥式抓斗卸船机半自动化操作控制系统项目	-	752,704.51	-	-	752,704.51
机械设备监控系统 V1.0 项目	-	662,566.65	-	-	662,566.65
1.5MW 低压穿越设备项目	-	1,539,385.38	-	-	1,539,385.38
2.0MW 双馈风冷风机变流器项目	-	993,485.30	-	-	993,485.30
2.0MW 全功率液冷风机变流器项目	-	1,682,016.42	-	-	1,682,016.42
2.0MW 双馈液冷风机变流器项目	-	944,433.13	-	-	944,433.13
合计	-	9,176,545.53	-	-	9,176,545.53

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.13%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

6.13 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日	年末减值准备
收购上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28	-	-	8,283,278.28	1,270,368.43

本公司董事会认为：收购上海嘉仪实业有限公司时获得某品牌代理权、销售网络及人力资源等构成溢价的主要因素年末已发生不利变化，且其未来整体赢利能力也发生不确定性。经测试商誉价值，本期计提减值准备529,710.85元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
新能源深圳办装修费装修	-	105,000.00	12,250.00	-	92,750.00
济南怡科产业园办公房装修费	303,318.58	-	173,324.88	-	129,993.70
科技外高桥装修费	-	115,000.00	19,166.64	-	95,833.36
大连电气办公室装修费	111,147.88	-	54,306.82	6,800.00	50,041.06
成都办公室装修费	157,461.80	-	145,349.81	-	12,111.99
无锡电气办公房装修费	14,599.00	-	14,599.00	-	-
杭州电气办公装修费	-	105,300.00	32,175.00	-	73,125.00
武汉电气办公房装修费	104,812.34	-	61,309.92	-	43,502.42
其他	-	-	-	-	-
合计	691,339.60	325,300.00	512,482.07	6,800.00	497,357.53

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债

6.15.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	15,344,240.83	11,998,362.31
可弥补亏损	1,261,455.97	-
预提年终奖	120,000.00	170,000.00
小计	16,725,696.80	12,168,362.31

6.15.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	61,376,963.32
可弥补亏损	5,045,823.87
预提年终奖	800,000.00
合计	67,222,787.19

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

6.15.3 未确认递延所得税资产对应的暂时性差异明细

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	7,234,573.14	2,619,465.49
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	774,313.16	420,143.48
可抵扣亏损	43,493,302.41	35,815,679.28
合计	51,502,188.71	38,855,288.25

6.15.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2012年12月31日	2011年12月31日
2013	-	-
2014	4,237,471.69	4,379,123.64
2015	15,552,423.36	17,937,165.60
2016	13,499,390.04	13,499,390.04
2017	10,204,017.32	-
合计	43,493,302.41	35,815,679.28

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

6.15.5 资产减值准备明细

项目	2011年12月31日	本期计提额	本期减少额			合并范围减少	2012年12月31日
			转回	转销	合计		
一、坏账准备	38,407,408.89	14,778,657.29	872,851.37	-	872,851.37	-	52,313,214.81
二、存货跌价准备	12,205,505.75	2,822,447.47	-	-	-	-	15,027,953.22
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	-	-	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	740,657.58	529,710.85	-	-	-	-	1,270,368.43
十四、其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	51,353,572.22	18,130,815.61	872,851.37	-	872,851.37	-	68,611,536.46

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 短期借款

6.16.1 短期借款分类

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	4,745,283.00
抵押借款	-	-
保证借款	10,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	118,638,053.09	74,285,629.89
资金池	15,391,197.64	29,165,661.43
合计	144,029,250.73	134,196,574.32

其中：年末外币借款的外币金额为 1,038,575.20 欧元，折算汇率 8.3176，折合人民币 8,638,453.08 元。

短期借款担保情况详见 8.5.1 所述。

6.17 应付票据

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	27,018,049.46	906,437.50
合计	27,018,049.46	906,437.50

下一会计期间将到期的金额：27,018,049.46 元。

应付票据年末数比年初数增加 26,111,611.96 元，增加比例为 2,880.69%，增加原因为：子公司海得电气科技有限公司开具 20,000,000.00 元银行承兑汇票向供应商结算所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 应付账款

6.18.1

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
购货款	173,520,305.60	108,914,139.29

6.18.2 本报告期末应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.18.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2012年12月31日	未偿付原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	1,745,909.21	尚未完成结算
上海波圣贸易有限公司	311,158.97	尚未完成结算
图尔克(天津)传感器有限公司	300,000.00	尚未完成结算
江苏泰德电气制造有限公司	275,645.90	尚未完成结算
北京晶川电子技术发展有限责任公司	78,750.43	尚未完成结算
合计	2,711,464.51	

6.18.4 应付账款年末数比年初数增加64,606,166.31元, 增加比例为59.32%, 增加主要原因为: 期末公司应支付供应商款项增加所致。

6.19 预收款项

6.19.1

	2012年12月31日	2011年12月31日
	32,822,378.82	44,296,233.04

6.19.2 本年末预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 预收款项(续)

6.19.3 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
中广核工程有限公司	696,624.62	尚未完成结算
中国原子能科学研究院后勤服务集团	680,586.25	尚未完成结算
上海港务工程公司	378,271.60	尚未完成结算
厦门银鹭集团有限公司	290,400.00	尚未完成结算
上海申地自动化科技有限公司	260,664.66	尚未完成结算
合计	2,306,547.13	

6.20 应付职工薪酬

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	64,981,732.93	64,977,619.57	1,004,113.36
二、职工福利费	-	4,330,327.27	4,330,327.27	-
三、社会保险费	20,841.53	18,933,754.46	18,884,481.12	70,114.87
其中: 1. 医疗保险费	-	7,973,052.38	7,973,276.38	-224.00
2. 养老保险费	20,841.53	7,087,101.20	7,037,498.34	70,444.39
3. 失业保险费	-	2,814,486.67	2,814,550.67	-64.00
4. 工伤保险费	-	302,445.87	302,471.43	-25.56
5. 生育保险费	-	434,282.82	434,298.78	-15.96
6. 残疾人保障金	-	302,859.80	302,859.80	-
7. 外来劳力综合保险	-	1,290.00	1,290.00	-
8. 年金缴费	-	18,235.72	18,235.72	-
四、住房公积金	84,545.00	3,797,220.18	3,811,811.20	69,953.98
五、工会经费和职工教育经费	339,816.77	733,549.12	405,811.14	667,554.75
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	379,225.80	379,225.80	-
八、其他	-	-	-	-
其中: 以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	1,445,203.30	93,155,809.76	92,789,276.10	1,811,736.96

6 合并财务报表项目附注(续)

6.20 应付职工薪酬(续)

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额: 0.00 元;

本年工会经费和职工教育经费计提金额 733,549.12 元; 非货币性福利金额 0.00 元。

因解除劳动关系给予补偿 379,225.80 元;

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

6.21 应交税费

税种	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-3,194,374.99	-3,209,875.36
营业税	66,883.94	80,113.63
城建税	234,766.58	394,912.54
房产税	236,055.55	80,137.92
所得税	6,559,911.80	9,683,163.14
代扣个人所得税	173,283.88	242,942.21
教育费附加	326,532.04	236,963.72
副食品调控基金	17,638.31	5,973.16
河道费	49,209.12	16,903.07
堤防费	3,945.32	1,880.99
水利建设基金	128,669.79	85,037.38
地方教育费附加	17,139.04	5,140.08
土地使用税	60,003.00	-
合计	4,679,663.38	7,623,292.48

应交税费年末数比年初数减少 2,943,629.10 元, 减少比例为 38.61%, 减少主要原因为: 本期营业利润减少期末计提所得税减少所致。

6.22 应付利息

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
短期借款应付利息	440,504.40	202,506.45

6 合并财务报表项目附注(续)

6.23 其他应付款

6.23.1

	2012年12月31日	2011年12月31日
	15,040,124.64	1,937,775.54

6.23.2 本年末其他应付款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.24 预计负债

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-
产品质量保证	420,143.47	736,288.89	382,119.20	774,313.16
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	420,143.47	736,288.89	382,119.20	774,313.16

6.25 其他非流动负债

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益—科研项目拨款	5,746,491.68	12,772,000.00

2009年度收到的科研项目拨款中,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,本期该项目达到可使用状态,其中 730,000.00 元与收益相关转入损益,350,000.00 元与资产相关根据相关资产使用年限分期确认递延收益,本期确认 80,355.28 元,剩余 269,644.72 元与资产相关拨款留存于本项。

2011年度收到的科研项目拨款 a、中型可编程逻辑控制器(PLC)系列研制拨款 350,000.00 元; b、高新技术产业开发园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。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 其他非流动负债(续)

2012年度收到的科研项目拨款：a、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 18,000.00 元；b、子公司海得新能源公司转让双馈风机变流器项目的技术秘密使用权给联营公司重庆佩特，合同金额 500 万元，实施期限 15 年，根据实施期限分期确认递延收益，本期确认 61,153.04 元，剩余 4,938,846.96 元未确认收益留存于本项。

上述项目俱尚在实施之中。

本期项目达到可使用状态且结转入当期损益金额为 11,982,355.28 元，包括：a、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本期完工并确认与收益相关拨款共计 11,100,000.00 元，上述项目已于 2013 年 4 月 16 日获得上海市发展和改革委员会高技术产业处验收通知；b、上海海得公司 NetSCADA 生产管理组态软件课题本期完工并确认与收益相关拨款及部分与资产相关拨款共计 882,355.28 元；

6.26 股本

项目	2011年12月31日	比例%	本年变动增(+)-减(-)	2012年12月31日	比例%
1. 有限售条件股份	88,936,625.00	40.4257	-1,665,296.00	87,271,329.00	39.6688
(1) 国家持股	-	-	-	-	-
(2) 国有法人持股	-	-	-	-	-
(3) 其他内资持股	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
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) 高管持股	88,936,625.00	40.4257	-1,665,296.00	87,271,329.00	39.6688
有限售条件股份合计	88,936,625.00	40.4257	-1,665,296.00	87,271,329.00	39.6688
2. 无限售条件股份	-	-	-	-	-
(1) 人民币普通股	131,063,375.00	59.5743	1,665,296.00	132,728,671.00	60.3312
(2) 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(3) 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	131,063,375.00	59.5743	1,665,296.00	132,728,671.00	60.3312
3. 股份总数	220,000,000.00	100.00	-	220,000,000.00	100.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.27 资本公积

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
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	-	-	257,847,673.14

6.28 盈余公积

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
法定盈余公积	43,493,853.48	1,231,576.07	-	44,725,429.55
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	43,493,853.48	1,231,576.07	-	44,725,429.55

盈余公积年末数比年初数增加 1,231,576.07 元，系按本年净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

6.29 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,955,069.69	
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	
调整后年初未分配利润	202,955,069.69	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	2,200,843.76	
减: 提取法定盈余公积	1,231,576.07	按净利润 10% 计提
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	11,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	192,924,337.38	

6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 营业收入及营业成本

6.30.1 营业收入

项目	2012年度	2011年度
主营业务收入	1,267,638,941.02	1,331,030,679.71
其他业务收入	1,615,619.54	-
营业成本	1,056,016,639.71	1,095,269,207.98

6.30.2 主营业务(分行业)

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
(1)产品分销业务	747,085,075.88	972,910,602.59	674,754,981.88	889,817,739.52
(2)系统集成业务	779,107,763.90	830,644,059.76	639,170,772.16	675,260,196.03
(3)技术服务收入	892,511.69	-	-	-
(4)其他业务收入	7,986,494.27	-	-	-
小计	1,535,071,845.74	1,803,554,662.35	1,313,925,754.04	1,565,077,935.55
公司内各业务分部相互抵销	-265,817,285.18	-472,523,982.64	-257,909,114.33	-469,808,727.57
合计	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71	1,056,016,639.71	1,095,269,207.98

6.30.3 主营业务(分地区)

地区名称	2012年度	2011年度
	营业收入	营业收入
东北地区	34,441,374.55	34,444,220.65
华北地区	92,481,219.13	89,421,806.43
华东地区	898,666,558.80	979,366,231.02
华中地区	86,773,359.70	97,722,726.05
华南地区	52,334,883.38	45,235,514.80
西南地区	78,216,424.39	56,163,862.04
西北地区	8,933,214.23	28,355,543.65
国外客户	17,407,526.38	320,775.07
合计	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71

6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 营业收入及营业成本(续)

6.30.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
重庆佩特电气有限公司	52,991,887.63	4.18%
福建中海创自动化科技有限公司	24,594,598.25	1.94%
向荣集团有限公司	21,991,751.75	1.73%
华电曹妃甸重工装备有限公司	18,294,188.03	1.44%
CargotecFinlandOy	17,261,407.62	1.36%
合计	135,133,833.28	10.66%

6.31 营业税金及附加

项目	2012年度	2011年度	计缴标准
消费税	1,170.00	-	
营业税	613,100.06	313,064.12	
城市维护建设税	1,121,988.41	1,112,101.67	
教育费附加	1,688,828.68	1,279,298.93	
资源税	42,175.44	-	
河道费	19,806.22	-	详见本附注 4.1 所示
水利建设基金	1,036,993.15	1,053,921.77	
副食品调控基金	-	56,581.88	
地方教育经费	95,142.80	101,058.26	
江海堤防管理费	40,824.69	33,631.79	
合计	4,660,029.45	3,949,658.42	

上海海得控制系统股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	2,787,190.16	2,927,801.61
物业管理费	358,092.64	451,494.36
固定资产折旧	1,055,946.60	1,345,051.67
个人电话费	903,112.79	992,515.82
公司电话费	260,345.58	432,050.66
办公费	2,471,924.5	2,829,495.84
邮寄快递费	568,463.83	490,745.66
运输费	12,145,152.46	13,137,698.18
法律事务费	181,747.19	227,151.60
人事招聘费用	10,860.00	3,876.10
广告展览费	1,070,193.61	385,756.70
修理费	1,007,278.07	803,120.71
车辆养路费	-5,310.10	11,010.67
财产保险费	604,712.49	510,595.54
元器件采购	187,145.31	12,377.99
仓储费	4,453.72	300.00
劳防费	-	1,816.22
市内差旅费	3,898,070.11	3,891,905.05
外埠差旅费	8,299,563.38	8,981,670.92
业务招待费	7,954,380.69	8,425,451.30
工资奖金	25,431,336.68	27,935,449.67
福利费	2,200,551.09	2,731,813.12
实习工资	84,381.40	46,740.23
业务推广费	918,670.60	1,102,843.28
会务费	1,643,023.82	835,823.00
劳务费	311,825.28	446,613.62
技术费用	123,083.43	97,084.53
进出口费用	1,080,638.78	1,964,752.48
其他	82,020.93	61,485.11
合计	75,638,855.04	81,084,491.64

上海海得控制系统股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	1,314,749.74	2,473,766.47
物业管理费	5,018,335.25	3,128,382.45
固定资产折旧	10,398,159.22	5,254,732.93
河道工程管理费	229,430.28	153,899.66
印花税	311,303.58	288,348.13
车船使用税	16,700.00	9,505.00
个人电话费	280,787.73	322,177.76
公司电话费	549,010.63	607,720.13
办公费	4,332,274.69	5,310,233.75
人事费用	110,500.73	135,328.00
咨询、审计费	1,861,774.12	1,664,886.39
法律事务费	325,268.51	381,637.60
业务宣传费	521,210.97	959,643.89
会务费	4,144,010.69	3,689,582.22
资产摊销	2,521,108.35	3,123,724.50
劳防费	950.00	9,600.00
市内差旅费	1,249,852.45	1,150,524.12
外埠差旅费	2,196,993.91	2,540,882.64
业务招待费	1,623,962.90	1,498,787.88
工资奖金	18,063,237.40	19,479,760.42
福利费	3,675,923.53	3,680,298.78
工会经费	350,138.59	395,906.41
培训费	130,503.54	294,992.00
教育经费	227,011.00	492,460.10
养老保险金	7,446,490.45	8,098,083.74
失业保险金	770,269.17	798,715.53
医疗保险金	3,525,684.37	3,839,603.56
生育保险金	225,381.99	228,550.48
残疾人保障金	301,019.49	333,846.53
工伤保险	178,123.25	180,455.78
外来劳力综合保险	-	39,541.41
公积金	2,554,166.53	2,502,074.11
商业保险	189,756.28	199,043.32
董事津贴	591,000.00	588,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 管理费用(续上表)

项目	本期发生额	上期发生额
实习工资	20,951.00	189,301.34
劳务费	624,893.35	73,680.53
取暖费	2,458.52	105,190.50
员工档案费	144,171.50	178,525.00
元器件采购	196,430.71	-
技术开发费	38,791,613.19	32,180,989.16
房产税	592,280.06	99,916.19
城镇土地使用税	129,427.80	-
汽油费	111,141.00	43,457.99
其他	1,025,925.85	486,785.20
合计	116,874,382.32	107,212,541.60

6.34 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,492,081.88	8,989,955.61
减：利息收入	599,361.25	1,349,595.94
利息净支出/(净收益)	9,892,720.63	7,640,359.67
加：汇兑净损失/(净收益)	909,696.67	-3,951,044.83
现金折扣	-510,948.62	-1,539,274.36
其他	346,672.32	610,449.63
合计	10,638,141.00	2,760,490.11

本年度财务费用较上年度增加 7,877,650.89 元，增加比例为 285.37%，增加主要原因系：本期短期借款增加后利息支出增加及汇率变动导致汇兑损失大幅增加所致。

6.35 投资收益

6.35.1 投资收益明细情况

项目	2012 年度	2011 年度
权益法核算的长期股权投资收益	755,823.44	-705,356.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-3,767.22
合计	755,823.44	-709,123.49

6 合并财务报表项目附注(续)

6.35 投资收益(续)

6.35.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
重庆佩特电气有限公司	755,823.44	-705,356.27	本年盈利导致投资收益增加

6.35.3 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
福州得福水务有限公司	-	-3,767.22	本年度无股权处置

6.36 资产减值损失

项目	2012 年度	2011 年度
一、坏账损失	13,905,805.92	3,684,012.88
二、存货跌价损失	2,822,447.47	4,599,784.13
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	529,710.85	740,657.58
十四、其他	-	-
合计	17,257,964.24	9,024,454.59

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.37 营业外收入

6.37.1

项目	2012 年度	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,452.75	26,775.81	6,452.75
其中: 固定资产处理利得	6,452.75	26,775.81	6,452.75
政府补助	16,797,699.08	3,857,660.00	16,797,699.08
奖励款	-	58,000.00	-
退税收入	660,902.52	2,033,309.20	302,000.00
其他	125,582.11	52,470.70	125,582.11
合计	17,590,636.46	6,028,215.71	17,231,733.94

6.37.2 政府补助明细

项目	2012 年度	2011 年度
上海市浦东新区高行镇财政所年度扶持款	341,000.00	3,021,200.00
上海市浦东新区国库收付中心(新区财政扶持款)	2,001,800.00	-
高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目(见附注 6.25 所述)	11,100,000.00	-
2011 年嘉兴市创新精英引领计划领军人才及项目	1,000,000.00	-
桐乡市人力资源和社会保障局重点创新自助项目	200,000.00	-
桐乡市财政局专项资金补助	130,000.00	-
2012 年科技计划项目补助经费	90,000.00	-
桐乡市科技局专利补助	62,000.00	-
2012 年嘉兴市科技进步奖奖金	20,000.00	-
上海市经济和信息化委员会专项印尼 TJB3&4600MW 燃煤电厂项目输煤系统	-	200,000.00
科技发展基金知识产权专项资助	-	8,000.00
上海科学技术委员会专项 HITE 企业资源管理 ERP 信息化系统	-	4,460.00
上海市科学技术委员会沪科 2010265 号	-	4,000.00
杭州地铁风机变频控制柜项目补助	-	60,000.00
桐乡市科技局重点项目验收经费	-	60,000.00
2011 年浙江省工业转型升级(技术创新)财政专项资金	-	200,000.00
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
职业培训补贴	149,167.00	-
桐乡基地第二期	281,376.80	-
NetSCADA 生产管理软件项目	882,355.28	-
2010 年中小企业品牌扶持款(海得)	300,000.00	-
上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金	210,000.00	160,000.00
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	30,000.00	10,000.00
上海市科学技术委员会	-	30,000.00
合计	16,797,699.08	3,857,660.00

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 11,562,420.75 元, 增加比例为 191.81%, 增加的主要原因为: 本期科研项目完工与收益相关的拨款从其他非流动负债转至营业外收入所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.38 营业外支出

项目	2012年度	2011年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	89,290.05	60,591.96	89,290.05
其中：固定资产处置损失	89,290.05	60,591.96	89,290.05
罚款支出	-	11,857.92	-
公益性捐赠支出	-	-	-
其他	17,149.48	-	17,149.48
合计	106,439.53	72,449.88	106,439.53

6.39 所得税费用

项目	2012年度	2011年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,217,637.78	12,761,255.54
递延所得税调整	-4,557,334.49	-1,623,835.85
合计	2,660,303.29	11,137,419.69

6.40 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.40.1 2012年度每股收益

报告期利润	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	0.0100	0.0100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0559	-0.0559

6 合并财务报表项目附注(续)

6.40 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(续)

6.40.2 2011年度每股收益

报告期利润	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	0.0931	0.0931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0798	0.0798

上述数据采用以下计算公式计算而得:

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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。

公司本年不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的情况。

6.41 现金流量表项目注释

6.41.1 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2012年度	2011年度
补贴收入	4,940,234.41	4,428,829.75
收回职工暂支款	1,558,053.59	447,885.84
合计	6,498,288.00	4,876,715.59

6 合并财务报表项目附注(续)

6.41 现金流量表项目注释

6.41.2 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2012 年度	2011 年度
支付公司销售费用	43,393,562.03	39,842,070.53
支付公司管理费用	44,111,362.59	41,184,357.25
支付质保金	569,428.37	1,295,766.59
公司职工暂支款	979,562.54	703,598.21
合计	89,053,915.53	83,025,792.58

6.41.3 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
存款利息	581,144.70	1,346,246.36

6.41.4 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
支付短期借款保证金	1,243,308.80	3,759,000.00
保函保证金收回	-	3,985,043.37
合计	1,243,308.80	7,744,043.37

6.41.5 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
收到短期借款保证金	3,897,857.50	3,759,000.00
保函存出保证金	1,149,230.35	2,957,050.47
合计	5,047,087.85	6,716,050.47

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 现金流量表补充资料

6.42.1 现金流量表补充资料

项目	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,748,265.88	25,839,058.02
加: 资产减值准备	17,257,964.24	9,024,454.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,411,086.95	11,506,178.61
无形资产摊销	932,668.14	833,128.43
长期待摊费用摊销	512,482.07	669,383.99
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)	82,837.30	33,816.15
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)	6,528,345.34	1,439,900.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-755,823.44	709,123.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,557,334.49	-1,623,835.83
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)	-21,508,918.96	-32,702,089.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,484,276.13	-103,252,111.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	74,395,853.20	-69,381,813.25
其他	1,375,766.74	924,632.69
经营活动产生的现金流量净额	40,938,916.84	-155,980,173.95
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:		
现金的年末余额	83,404,951.52	116,572,909.79
减: 现金的年初余额	116,572,909.79	220,544,177.07
减: 合并范围发生变化对现金及现金等价物余额的影响	-	-
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-33,167,958.27	-103,971,267.28

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 现金流量表补充资料(续)

6.42.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	2012 年度	2011 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	836,313.50
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	1,533,716.16
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-697,402.66
4. 处置子公司的净资产	-	-1,580,396.78
流动资产	-	1,580,396.78
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 现金流量表补充资料(续)

6.42.3 现金和现金等价物的构成

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
一、现金	83,404,951.52	116,572,909.79
其中：库存现金	221,267.69	101,583.55
可随时用于支付的银行存款	83,181,724.39	116,461,808.92
可随时用于支付的其他货币资金	1,959.44	9,517.32
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	83,404,951.52	116,572,909.79

现金流量表补充资料的说明：

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	89,341,361.78	118,136,112.63
减：保证金存款	5,936,410.26	1,563,202.84
现金	83,404,951.52	116,572,909.79

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

本公司无母公司, 最终控制人系自然人股东。

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	1,000.00	90.00%	90.00%	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	2,000.00	60.00%	60.00%	74640452-X
新疆海得	控股子公司	有限公司	新疆	郭孟榕	电气设备销售	500.00	48.00%	80.00%	05316649-3
济南海得	控股子公司	有限公司	济南	许泓	电气设备销售	210.00	67.00%	67.00%	76484976-8
上海海得软件	全资子公司	有限公司	上海	许泓	电气设备销售	200.00	100.00%	100.00%	79446475-4
浙江海得成套	全资子公司	有限公司	桐乡	许泓	电气设备销售	5,500.00	100.00%	100.00%	79365472-4
上海海得科技	全资子公司	有限公司	上海	许泓	电气设备销售	1,200.00	100.00%	100.00%	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	7,000.00	51.00%	51.00%	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	3,310.00	96.70%	96.70%	68451365-8
杭州海得技术	全资子公司	有限公司	杭州	许泓	电气设备销售	500.00	100.00%	100.00%	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	500.00	67.00%	67.00%	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	333.00	49.35%	96.77%	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	500.00	51.00%	100.00%	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	500.00	51.00%	100.00%	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	500.00	51.00%	100.00%	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	300.00	51.00%	100.00%	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	5,000.00	51.00%	100.00%	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	100.00	51.00%	100.00%	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	200.00	51.00%	100.00%	78586019-X

上海海得控制系统股份有限公司
 2012 年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易(续)

7.3 本公司的合营情况

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(%)	本年净利润	关联关系	组织机构代码
重庆佩特电气有限公司	有限责任公司	重庆	刘忠	电气	30,000,000.00	49.69%	50%	1,511,646.88	合营	56347384-8

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	重庆佩特电气有限公司的合营方	75623479-8

7.5 关联交易情况

7.5.1 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			金额(含税)	占同类交易金额的比例(%)	金额(含税)	占同类交易金额的比例(%)
重庆佩特电气有限公司	许可使用权转让	按协议	55,492.70	100.00	-	-
重庆佩特电气有限公司	产品销售	按协议	61,935,581.89	78.54	27,750,000.65	74.11

公司 2012 年度转让给重庆佩特电气有限公司 HD01DF2000AAL 型双馈风电变流器无形资产普通许可使用权, 使用费总额为 500 万元, 使用期限为 15 年。

重庆佩特电气有限公司 2012 年度共计销售给中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 49,630,469.80 元, 按协议定价。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易(续)

7.5 关联交易情况(续)

7.5.1 关联担保情况

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	2011-9-21	2012-9-7	是
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	2011-10-8	2012-10-8	是
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	2011-11-4	2012-11-1	是
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	2011-11-8	2012-11-8	是
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	2011-11-14	2012-11-14	是
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	183,065.25	2011-9-1	2012-8-23	是
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	36,575.00	2011-10-12	2012-1-20	是
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	13,068.90	2011-10-12	2012-1-20	是
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	32,060.00	2011-11-10	2012-2-10	是
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	4,522.50	2011-11-10	2012-2-10	是
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	54,183.20	2011-11-10	2012-2-10	是
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	20,601.00	2011-11-10	2012-2-10	是
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	29,046.40	2011-11-10	2012-2-10	是
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	7,655.00	2011-11-10	2012-2-10	是
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	112,720.00	2011-11-10	2012-2-10	是
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	50,400.00	2011-11-10	2012-2-10	是
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	28,000.00	2011-12-22	2012-3-22	是
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	11,249.80	2011-12-22	2012-3-22	是
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	11,674.00	2011-12-22	2012-3-22	是
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	35,139.30	2011-12-22	2012-3-22	是
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	42,149.20	2011-12-27	2012-3-22	是
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	31,360.00	2011-12-27	2012-3-22	是
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	10,800.00	2011-12-27	2012-3-22	是

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易(续)

7.5 关联交易情况(续)

7.5.1 关联担保情况(续)

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	浙江海得新能源有限公司	29,776.80	2011-12-27	2012-3-22	是
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	21,756.40	2011-12-27	2012-3-22	是
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	323,700.00	2011-12-27	2012-3-22	是
上海海得控制系统股份有限公司	海得电气科技有限公司	16,000,000.00	2012-11-12	2014-11-11	否
海得电气科技有限公司	浙江海得电气实业有限公司	9,999,600.00	2012-10-24	2013-10-23	否

7.5.2 关键管理人员薪酬

2012 年度本公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为 309.99 万元(2011 年度为 327.02 万元)。2012 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 15 人(2011 年度为 15 人),其中在本公司领取报酬的为 15 人(2011 年度为 15 人)。

7.6 关联方应收应付款项

7.6.1 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆佩特电气有限公司	39,985,582.00	1,799,351.19	10,300,000.00	463,500.00

8 或有事项

8.1 截止 2012 年 12 月 31 日,以存出保证金 1,315,990.35 元获得价值 11,290,720.90 元履约保证函,形成或有负债 9,982,853.40 元。

8.2 本公司无对外担保情况,对合并范围内部公司的担保情况详见附注 8.5.1 所示。

除上述事项外,截至 2012 年 12 月 31 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。

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

9 承诺事项

9.1 根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议, 双方于 2008 年签署《合作经营企业合同》, 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% 股份的意向。双方同意在针对截止于 2012 年 12 月 31 日的账户完成审计后的下一个月内向索能达集团成为大股东的机会。后经双方友好协商, 在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定, 同意延长期限约定, 自 2012 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日期间的会计年度结束后, 且海得电气完成审计后的 3 个月, 公司同意向索能达集团提供其成为海得电气控股股东的机会。上述约定尚需提交公司股东大会审议。

9.2 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。截止财务报告日该项股权转让的前置条件尚未满足。

9.3 截止 2012 年 12 月 31 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 1,600.00 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。

9.4 本公司于 2012 年 10 月与贺冬、魏桂云签订合作框架协议书, 本公司作为战略投资者拟分阶段投资入股恒启电子(苏州)有限公司, 增资及股权转让后, 本公司持有恒启电子(苏州)有限公司 27% 股权, 投资总额为 1,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已支付投资款 300 万元, 上述投资事项尚未办妥相关变更登记事项。

除上述事项外, 截至 2012 年 12 月 31 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。

10 资产负债表日后事项

10.1 资产负债表日后公司利润分配方案

资产负债表日后公司利润分配方案: 以截止 2012 年 12 月 31 日的股本总额 220,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税), 即每 1 股派发现金 0.05 元(含税)。

除上述事项外, 截至本财务报告签发日, 本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的资产负债表日后重大事项。

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

11 其他重要事项

11.1 租赁

支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额 7,456,132.00 元，其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	3,252,613.24
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	1,812,150.17
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	999,287.92
3 年以上	1,392,080.67
合计	7,456,132.00

11.2 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款			-	-	-	-	-	-
组合 1 实际账龄组合	160,191,333.13	59.00	27,735,429.41	17.49	131,422,353.63	62.96	19,718,743.36	15.00
组合 3 等同收回组合	111,302,604.95	41.00	-	-	77,325,718.10	37.04	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	271,493,938.08	100.00	27,735,429.41	-	208,748,071.73	100.00	19,718,743.36	-

应收账款种类的说明：见附注 3.8 所述。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.2 组合1 实际账龄组合

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	118,103,027.32	73.73	5,314,636.23	105,116,131.79	79.98	4,730,225.93
1-2年	26,556,012.54	16.58	9,294,604.39	14,183,444.32	10.79	4,964,205.51
2-3年	4,812,208.97	3.00	2,406,104.49	4,196,931.21	3.19	2,098,465.61
3年以上	10,720,084.30	6.69	10,720,084.30	7,925,846.31	6.04	7,925,846.31
合计	160,191,333.13	100.00	27,735,429.41	131,422,353.63	100.00	19,718,743.36

12.1.3 组合3 等同收回组合

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	111,302,604.95	100.00	-	77,325,718.10	100.00	-
1~2年	-	-	-	-	-	-
2~3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	111,302,604.95	100.00	-	77,325,718.10	100.00	-

12.1.4 年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

12.1.5 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海海得控制系统科技有限公司	关联方	53,219,258.56	1年以内	19.60
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	21,372,486.99	1年以内	7.87
济南海得控制系统有限公司	关联方	19,960,115.36	1年以内	7.35
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	10,780,260.04	1年以内	3.97
大连华锐重工集团股份有限公司	非关联方	10,762,426.69	1年以内	3.96
合计		116,094,547.64		42.75

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.1 应收账款(续)

12.1.6 应收关联方账款情况

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	53,219,258.56	19.60
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	21,372,486.99	7.87
济南海得控制系统有限公司	关联方	19,960,115.36	7.35
成都海得控制系统有限公司	关联方	7,719,914.36	2.84
杭州海得控制技术有限公司	关联方	6,562,928.26	2.42
福建海得自动化控制系统有限公司	关联方	1,837,713.57	0.68
浙江海得新能源有限公司	关联方	630,187.85	0.23
合计		111,302,604.95	41.00

应收账款年末数比年初数增加 54,729,180.30 元，增加比例为 28.95%，增加原因主要为：应收外部货款及内部关联方款项共同增加所致。

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 3 等同收回组合	54,298,949.47	98.13	-	-	3,415,621.97	84.46	-	-
组合 4 其他应收款项组合	1,032,147.14	1.87	51,607.35	5.00	628,432.75	15.54	31,421.63	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	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	55,331,096.61	100.00	51,607.35	-	4,044,054.72	100.00	31,421.63	-

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款

12.2.2 组合3 等同收回组合

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	坏账准备		金额	比例(%)	
1年以内	53,666,968.08	98.84	-	2,646,822.12	77.49	-
1-2年	213,494.50	0.39	-	440,922.31	12.91	-
2-3年	128,887.00	0.24	-	174,060.98	5.10	-
3年以上	289,599.89	0.53	-	153,816.56	4.50	-
合计	54,298,949.47	100.00	-	3,415,621.97	100.00	-

12.2.3 组合4 其他应收款项组合

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	824,828.90	79.91	41,241.45	620,932.75	98.81	31,046.63
1-2年	199,818.24	19.36	9,990.91	7,500.00	1.19	375.00
2-3年	7,500.00	0.73	375.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,032,147.14	100.00	51,607.36	628,432.75	100.00	31,421.63

12.2.4 本报告期应收账款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款(续)

12.2.5 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	43,166,227.21	1 年以内	78.01
上海海得控制系统科技有限公司	关联方	3,760,798.12	1 年以内	6.80
恒启电子(苏州)有限公司	关联方	3,000,000.00	1 年以内	5.42
桐乡港华天然气有限公司	非关联方	267,746.00	1 年以内	0.48
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	0.45
合计		50,444,771.33		91.17

其他应收款年末数比年初数增加 51,266,855.84 元，增加比例为 1277.64%，增加原因为：应收关联方款项增加及恒启电子(苏州)有限公司为本公司拟收购公司，股权交割尚未完毕预付投资款计入其他应收款增加所致。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	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	100	—	-	-	-
浙江海得成套	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00	-	55,000,000.00	100	100	—	-	-	-
上海海得科技	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	100	100	—	-	-	-
海得电气	成本法	35,700,000.00	35,700,000.00	-	35,700,000.00	51	51	—	-	-	-
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	67	—	-	-	-
吉林海得	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	90	90	—	-	-	-
重庆佩特	权益法	12,200,000.00	-	10,356,675.13	10,356,675.13	40.67	40.67	—	-	-	-
合计		171,472,278.62	159,272,278.62	10,356,675.13	169,628,953.75				-	-	-

上海海得控制系统股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	379,094,656.14	454,483,626.78
其他业务收入	7,341,503.37	1,864,018.50
营业成本	290,430,616.16	358,797,739.24

12.4.2 主营业务(分行业)

项目	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 产品分销业务	-	-	-	-
(2) 系统集成业务	415,123,692.75	327,022,679.35	484,136,827.55	388,450,940.01
(3) 技术服务收入	563,026.58	-	-	-
(4) 其他业务收入	7,341,503.37	-	-	-
小计	423,028,222.70	327,022,679.35	484,136,827.55	388,450,940.01
公司内各业务分部相互抵销	-36,592,063.19	-36,592,063.19	-29,653,200.77	-29,653,200.77
合计	386,436,159.51	290,430,616.16	454,483,626.78	358,797,739.24

12.4.3 主营业务(分地区)

地区名称	2012 年度	2011 年度
	营业收入	营业收入
东北地区	11,666,510.54	20,681,072.68
华北地区	71,163,682.41	66,596,185.57
华东地区	247,491,666.31	310,036,652.25
华中地区	11,320,930.05	10,351,992.99
华南地区	24,602,065.28	10,715,818.55
西南地区	13,501,133.10	11,881,567.63
西北地区	6,690,171.82	24,220,337.11
国外客户	-	-
合计	386,436,159.51	454,483,626.78

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本(续)

12.4.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
华电曹妃甸重工装备有限公司	18,294,188.03	4.73%
无锡工力工程机械厂	15,792,435.87	4.09%
天地(常州)自动化股份有限公司	10,956,293.25	2.84%
大连华锐重工集团股份有限公司	10,183,760.69	2.64%
深圳市中兴康讯电子有限公司	9,617,012.76	2.49%
合计	64,843,690.60	16.78%

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	2012年度	2010年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,843,324.87	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-234,549.00
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	-1,843,324.87	10,765,451.00

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 投资收益(续)

12.5.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
重庆佩特电气有限公司	-1,843,324.87	-	本期新增权益法核算长期股权投资
合计	-1,843,324.87	-	

投资收益本年发生数比上年发生数减少 12,608,775.87 元，减少比例为 117.12%，减少的主要原因为：本期无子公司分利及新增权益法核算股权投资本期亏损共同影响所致。

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 现金流量表补充资料

项目	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,315,760.74	28,115,323.80
加: 资产减值准备	8,779,535.16	4,168,647.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,751,149.85	4,774,267.77
无形资产摊销	564,589.87	611,221.27
长期待摊费用摊销	-	74,279.34
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)	27,821.84	-1,173,257.84
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)	3,919,096.30	-203,809.28
投资损失(收益以“-”号填列)	1,843,324.87	-10,765,451.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,194,883.80	-999,887.82
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)	35,829,145.46	-17,986,779.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,528,142.44	-89,865,436.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,459,369.39	3,990,312.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-16,151,971.54	-79,260,569.12
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:		
现金的年末余额	45,794,121.09	76,124,787.11
减: 现金的年初余额	76,124,787.11	106,922,873.92
减: 合并范围发生变化对现金及现金等价物余额的影响	-	-
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-30,330,666.02	-30,798,086.81

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 现金流量表补充资料(续)

现金流量表补充资料的说明:

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	46,090,185.23	76,388,909.55
减: 保证金存款	296,064.14	264,122.44
现金	45,794,121.09	76,124,787.11

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2012年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-82,837.30
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,099,699.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费:	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-

上海海得控制系统股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,432.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
合计	17,125,294.41
其中: 所得税影响额	2,356,891.48
对合并影响数	14,502,696.66
少数股东权益影响额(税后)	265,706.27

13 补充资料(续)

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	0.3053%	0.0100	0.0100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.7067%	-0.0559	-0.0559

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

13.3 公司主要会计报表项目的异常情况及其原因说明: 见本附注“6 合并财务报表项目附注”相关项目说明。

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。

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