

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.



2014 年半年度报告

2014 年 7 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介.....	4
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.....	18
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录	129

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》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
海得电气	指	海得电气科技有限公司
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
PLC	指	ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器
OEM	指	OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商

第二节 公司简介

一、公司简介

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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料未在报告期发生变更情况。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	670,523,368.61	559,260,523.27	19.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,216,366.33	-9,613,990.65	216.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,426,768.94	-11,695,872.69	180.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,394,208.18	-10,201,573.80	-276.36%
基本每股收益(元/股)	0.051	-0.0437	216.70%
稀释每股收益(元/股)	0.051	-0.0437	216.70%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	-1.35%	2.86%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,435,354,189.78	1,279,496,024.30	12.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	724,640,557.53	735,424,191.20	-1.47%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	220,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否

二、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	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)	24,040.26
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)	1,827,518.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,112.41
减: 所得税影响额	21,890.86
少数股东权益影响额(税后)	44,182.64
合计	1,789,597.39

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

报告期内，国内经济运行总体平稳，下行压力犹存，面对产业结构和经济增长方式的双重调整，传统制造业的发展仍旧受到制约，新增固定资产投资项目数量继续保持低位运行；高端制造业、传统产业升级，节能减排工程存在较大的市场空间，能源类项目投资回升明显。另一方面，在由中国制造向中国创造的产业结构调整过程中，国家在工业自动化、信息化等诸多领域，提倡自有核心技术的全面发展，鼓励国内高新技术的产品化和产业化，为公司的业务发展战略提供了良好的市场氛围，为公司的转型发展，再创辉煌奠定了较好的外部条件。公司董事会及管理层根据实际情况，以存量市场为导向，以自有技术为核心，完善研发管理机制，实现自主产品的市场转化，不断强化拥有自主知识产权的新产品市场突破，通过自主产品销售的日渐扩大，提升公司的整体业绩；公司以核心团队建设为抓手，通过各类专业培训提升员工的专业素质和服务意识；同时，公司在“协同、聚焦”的发展策略下，以行业用户的需求为出发点，采用互补和叠加模式，持续保持自主研发的投入、强调提高对行业用户的粘性，注重产品销售力度、不断提高产品质量，强化产品的全生命周期的服务、努力提升海得控制的品牌形象，不断增强公司整体的盈利能力。

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、 交通、电力、矿山等

工业电气产品分销业务：公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”是公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，公司在已覆盖区域积极开拓新客户，通过持续开展开源节流等管理措施提升营运管理效率。报告期内，公司工业电气及自动化产品分销业务营业收入同比增长16.76%，毛利同比提升17.53%。

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。

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，行业波动及分化较为明显，公司业务中的主要行业如机械设备、电力有一定程度增长，但交通、冶金、矿产行业下降较为明显。报告期内，虽该业务整体营业收入，因国际电气集成分包业务减少原因而较去年略有下降，而毛利因自主产品销售在集成业务中增加，故同比有所上升。

公司大功率电力电子产品业务：主要包括风电变流器、大功率电源、整流回馈装置等产品，主要应用于风力发电设备，节能环保等领域。报告期内，公司持续强化研发流程管理、优化产品设计、提升质量管理体系、继续完善生产、物控流程的建设。公司风电变流器产品根据特定的客户需求开发新产品，完善产品系列，在激烈的市场竞争中，在巩固原有客户资源基础上，努力新增主流风机厂家供应商资格数量，产品销售业绩有较大幅度增长。报告期内，公司大功率电力电子产品业务营业收入同比增长 366.82%。

公司工业控制及通讯产品业务：主要包括 NetSCADA 系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑、e-Control 可编程序控制器（PLC）、视觉识别系统、以及具有容错功能（Non-stop）的 H&iServer 工业服务器。公司根据特定目标行业市场的需求，采用“客户化”的产品开发策略并提供有针对性的行业应用解决方案，逐步赢得品牌的认可度和知名度。报告期内，此类业务在重点客户和重点行业取得了明显的进展，营业收入同比增长 287.63%。

综上所述，报告期内，系统集成业务营业收入同期对比增长约 24.17%，毛利率同期对比增长 6.48%。

利润及现金流量主要项目变动分析表：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	670,523,368.61	559,260,523.27	19.89%
营业成本	532,436,808.61	461,065,160.44	15.48%
销售费用	43,605,620.72	40,001,869.31	9.01%
管理费用	62,333,388.16	53,757,931.10	15.95%
财务费用	7,137,446.61	6,210,313.93	14.93%
所得税费用	3,332,400.46	1,585,580.04	110.17%
研发投入	27,138,449.41	23,080,766.90	17.58%
营业税金及附加	2,481,153.18	1,830,949.73	35.51%
投资收益	742,277.68	-7,426.77	10,094.62%
营业外支出	371,283.54	152,622.36	143.27%
经营活动产生的现金流量净额	-38,394,208.18	-10,201,573.80	-276.36%
投资活动产生的现金流量净额	-11,740,400.55	-15,046,584.67	21.97%
筹资活动产生的现金流量净额	72,968,144.45	-4,622,738.02	1,678.46%
现金及现金等价物净增加额	22,714,107.22	-30,190,475.16	175.24%

报告期内所得税费用，营业税金及附加，投资收益及营业外支出、经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额与现金及现金等价物净额上年同期相比变动幅度超过30%。

所得税费用主要由于公司营业利润增加导致本期所得税费用增加。

营业税金及附加增加主要是应纳增值税税额增加所致。

投资收益增加主要是合营企业净利润增加所致。

营业外支出增加主要是公司对上海市残疾人福利基金会进行捐赠所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内，随着自主产品销售额的增加，应收账款增加导致销售商品提供劳务所收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司短期借款发生额增加所致。

现金及现金等价物净增加额增加主要是筹资活动现金流增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕全年经营计划，开展各项经营管理工作，实现营业收入 67,052.34 万元；营业利润实现 1,773.57 万元；归属于上市公司股东的净利润为 1,121.64 万元。

公司在积累了多年的市场和客户资源的基础上，凭借成本和本地化服务的优势，快速突破市场壁垒，在国外品牌占主导的行业市场逐步实现国产化替代，迅速提高了公司自主研发产品的市场份额，在不同的工业市场领域，业务规模已进入或正在进入国内市场前列。

公司依托于“大功率电力电子和工业信息化”两大研发平台和持续的研发投入，不断提高技术创新能力。报告期内，公司在风机变桨控制系统、太阳能光伏逆变器、工业以太网交换机等新近立项的研发投入，以及原有自主产品线的扩展、新功能开发等方面的研发投入较去年同期增长 17.58%，近 500 万元。

报告期内，公司的风电风机变桨控制系统、机器视觉识别系统实现了订单突破；研制完成光伏逆变器 500KW 产品，率先应用于公司桐乡园区建设的分布式光伏电站；WINGREEN5.5MW 高压大功率海上风电变流器、新一代触摸式平板电脑 NetSCADA TPC05 系列、H&I SERVER 冗余服务器升级产品全新上市。

公司围绕着以客户为中心的业务模式，组织产品知识、项目管理、客户销售策略和管理、市场规划与关键客户管理等各类培训，提高了员工的销售管理技能，增强了员工的客户服务意识。

公司通过实施信用风险防范机制建设项目，梳理应收账款管理制度；健全信用档案管理；实现信用管理数据库的集成；提供信用管理模型、设计和量化信用评价指标，最终实现信用管理规范化、流程化和体系化，提高信用风险控制效率。同时，公司结合年度经营计划的需求，积极探索融资方式，拓展融资渠道，满足业务增长的资金需求。

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	259,332,587.18	224,347,621.73	13.49%	35.00%	39.21%	-2.62%
市政交通	88,072,146.46	67,130,107.96	23.78%	-8.31%	-16.04%	7.01%
电力	161,174,579.88	118,919,644.59	26.22%	94.32%	74.35%	8.46%
冶金矿产	34,436,924.82	27,544,571.01	20.01%	-7.30%	-15.53%	7.80%
其他	126,223,531.43	94,494,863.32	25.14%	-15.87%	-20.68%	4.54%
分产品						
产品分销业务	378,321,207.78	329,336,543.55	12.95%	16.76%	16.65%	0.09%
系统集成业务	290,918,561.99	203,100,265.06	30.19%	24.17%	13.63%	6.48%
分地区						
东北地区	20,693,519.52	16,652,663.60	19.53%	50.37%	40.75%	5.51%
华北地区	26,143,131.19	20,110,472.19	23.08%	-17.47%	-3.71%	-10.98%
华东地区	460,101,098.01	375,697,135.26	18.34%	12.05%	9.99%	1.52%
华中地区	67,338,385.23	57,455,927.93	14.68%	59.70%	59.96%	-0.14%
华南地区	23,421,394.81	18,973,311.07	18.99%	62.77%	50.98%	6.32%
西南地区	57,462,844.87	38,642,733.24	32.75%	183.94%	138.49%	12.81%
西北地区	14,079,396.14	4,904,565.32	65.16%	114.79%	-10.51%	48.77%

四、核心竞争力分析

公司坚持“协同、聚焦”的发展战略，依托日益成熟的大功率电力电子和工业信息化研发平台，积极对新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗等领域的产品和技术持续进行研发，具备了全面的工业自动化系统集成能力、为制造企业全面电气配套的OEM服务能力、全系列风电变流器制造及低压穿越改造能力、为广大工业用户提供包括以自主研发产品为核心的产品化业务、行业应用解决方案的系统集成业务、一站式的产品综合配套等服务。

1、技术优势

海得控制在市级企业技术中心下，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、计算机监控系统实验室及全功率风电变流器实验室。依托公司两大研发平台，完善了科研管理体系，细化了项目立项、过程管理与监督、项目验收与资料归档的项目管理流程。截止2014年6月30日，累计申请专利194项，其中发明专利29项，实用新型专利149项，外观专利16项；软件著作权32项，注册商标31件。

2、产品优势

公司已拥有了从 0.85MW 到 5.5MW 的全系列风电风机变流器产品，并已成功为客户配套，产品指标优良，获得客户好评；同时，公司开发了光伏逆变器相关产品，满足了现有客户的业务需求；在此基础上，公司正在开发集主控、变流、变桨功能于一体的风电风机控制产品。海得控制自主研发的模块式中型 PLC、专用控制器、嵌入式工业平板电脑、视觉识别系统、工业 NetSCADA 监控软件、具备容错功能的工业服务器等工业信息化产品与系统，经过长期的研发积累与市场开拓，在特定行业领域的计算机信息系统与解决方案中，已形成与跨国公司直接竞争的能力。

3、协同优势

公司已有二十年的发展历程，建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络并积累了大量的行业用户和合作伙伴。另一方面，公司依托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同，形成为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势，及时的本地化技术服务和综合配套。逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。

4、成本优势

随着公司不断强化供应链管理和优化生产流程，自主研发产品销售规模的扩大有助于总体制造成本的下降，通过产品研发技术的不断积累和设计优化，提升了产品的性价比，形成成本竞争能力。公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同元器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，有助于建立终端产品的成本优势。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,000,000.00	0.00	100.00%
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
上海海得自动化控制软件有限公司	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，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。	100.00%

(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）
	411,117,987.08	211,479,414.22	385,897,271.89	11,233,997.09	8,696,132.31

(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）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、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）
	75,290,508.31	38,545,097.80	8,642,992.98	3,816,691.25	2,787,319.40

(3) 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）
	12,296,152.28	9,469,873.36	5,396,940.79	-1,261,764.57	-1,182,000.22

(4) 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, 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	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)
	24,653,280.41	18,400,098.95	10,692,406.13	4,424,268.27	4,356,659.77

(5) 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; 风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工; 风力发电设备的维护。				
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)
	302,130,411.02	15,548,383.20	100,918,482.52	9,361,848.61	9,982,975.83

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。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	421.26%	至	525.51%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,500	至	3,000
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	479.61		
业绩变动的原因说明	公司自主研发产品在业务结构中的比重不断上升, 预计销售收入稳步增长, 产品毛利率较去年同期也有所上升。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司 2014 年半年度报告未经会计师事务所审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司 2013 年度财务报告未出现被会计师事务所出具“非标准审计报告”的情况。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止 2013 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 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 22,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

2014 年 5 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》。

2014 年 6 月 6 日对外披露《公司 2013 年度权益分派实施公告》，并于 2014 年 6 月 13 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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

十一、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
2014年05月27日	公司	实地调研	机构	申银万国投资管理（亚洲）有限公司-陈跃东； 上海滚石投资管理有限公司-徐辉；广发证券-韩琳； 浙商财产保险有限公司-马步川；国海证券-张宇； 首善财富投资管理有限公司-吴娴；国金证券-姚遥； 富安达基金管理有限公司-余思贤；海通证券-熊哲颖； 安信证券-李成德、王书伟；兴业证券-代云龙、范驾云； 华夏基金管理有限公司-毛俊；银河证券-陈显帆； 天隼投资管理咨询（上海）有限公司-赵捷； 华泰柏瑞基金管理有限公司-陈林海； 清溪资产管理有限公司-王雷； 申银万国-孔凌飞；浙商基金管理有限公司-吴昊； 景顺长城基金管理有限公司-刘潇潇； 华富基金管理有限公司-高靖瑜、司景喆； 汇添富基金管理有限公司-康建昌； 中银基金管理有限公司-曹娜；南京证券-张方兴； 上海乾知资产管理有限公司-刘渝东； 国投瑞银基金管理有限公司-刘智。	公司经营情况及业务模式
2014年06月05日	公司	实地调研	机构	华融证券股份有限公司-徐野	公司经营情况及业务模式
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司-高高	公司经营情况及业务模式

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。公司根据《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，结合实际情况和经营特点，不断建立健全贯穿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，提高公司持续稳定的经营能力和治理水平。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、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。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期内无股权激励计划及其实施情况。

七、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	参股子公司	销售商品	销售商品	按协议定价	5,685.85	5,685.85	64.95%	按协议约定方式	2014年4月25日	公告 2014-014 《公司年度日常关联交易预计的公告》 《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	5,685.85	64.95%	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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>2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币15,000万元，在此预计下，报告期内实际发生2,196.02万元。</p> <p>2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币25,000万元，在此预计下，报告期内实际发生3,489.83万元。</p>						

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，公司未发生其他重大关联交易。

八、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 7,501,835.72 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)	3,789,683.53
1年以上2年以内(含2年)	1,871,004.46
2年以上3年以内(含3年)	967,647.33
3年以上	873,500.40
合计	7,501,835.72

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				- 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	2014-04-25	3,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
上海海得控制系统科技有限公司	2014-04-25	2,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
上海海得自动化控制软件有限公司	2014-04-25	1,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
成都海得控制系统有限公司	2014-04-25	1,500	-	0	连带责任 保证	-	-	否
浙江海得新能源有限公司	2014-04-25	10,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
浙江海得电气实业有限公司	2014-04-25	15,000	2013年11月29日	3,994.26	连带责任 保证	2013-11-29~2014-11-28	否	否
			2014年2月19日	254.99	连带责任 保证	2014-02-19-2015-02-18	否	
			2013年10月21日	383.46	连带责任 保证	2013-10-21~2014-01-24	是	
海得电气(大连)有限公司	2013-09-30	1,713.10	-	1,713.10	抵押	从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		34,213.10		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		6,345.81		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		34,213.10		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		5,962.35		
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)		34,213.10		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		6,345.81		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		34,213.10		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		5,962.35		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				8.23%				
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)				1713.10				
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)				1713.10				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、其他重大合同

(1) 合同订立公司方名称：上海海得控制系统股份有限公司

合同订立对方名称：湘电风能有限公司

合同签订日期：2013 年 7 月 14 日

定价原则：按协议定价

交易价格：12,200 万元

是否关联交易：否

截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末，实现交易金额为 5,510 万元。

(2) 合同订立公司方名称：浙江海得新能源有限公司

合同订立对方名称：重庆佩特电气有限公司

合同签订日期：2014 年 3 月 11 日

定价原则：按协议定价

交易价格：10,400 万元

是否关联交易：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特 40.67% 股权，下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特 9.33% 股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。

截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末，实现交易金额为 4,781 万元。

4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入本公司股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司股份。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	公司董事、监事及高级管理人员切实履行承诺
	公司控股股东及实际控制人 许泓先生、郭孟榕先生	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；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			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2014 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

十二、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
2014-001	关于聘请的会计师事务所转制更名的公告	2014 年 01 月 02 日	中国证券报 B014 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn
2014-002	承诺履行情况公告	2014 年 02 月 19 日	中国证券报 B012 证券时报 B15	http://www.cninfo.com.cn
2014-003	第五届董事会第九次会议决议公告	2014 年 02 月 26 日	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-004	关于计提资产减值准备的公告	2014 年 02 月 26 日	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-005	第五届监事会第八次会议决议公告	2014 年 02 月 26 日	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-006	2013 年度业绩快报	2014 年 02 月 26 日	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-007	股票交易异常波动公告	2014 年 02 月 26 日	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-008	关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告	2014 年 03 月 13 日	中国证券报 B033 证券时报 B51	http://www.cninfo.com.cn
2014-009	2014 年第一季度业绩预告	2014 年 03 月 26 日	中国证券报 B025 证券时报 B30	http://www.cninfo.com.cn
2014-010	第五届董事会第十次会议决议公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-011	2013 年度报告摘要	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-012	2013 年度内部控制评价报告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-013	年度对外担保额度的公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-014	年度日常关联交易预计的公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-015	关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-016	关于《合资经营企业合同修正案》重要条款的公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-017	2014 年第一季度报告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-018	关于召开 2013 年度股东大会有关事项的公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-019	关于举行 2013 年度报告网上说明会的通知	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-020	第五届监事会第九次会议决议公告	2014 年 04 月 25 日	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-021	2013 年度股东大会决议公告	2014 年 05 月 23 日	中国证券报 B007 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-022	2013 年度权益分派实施公告	2014 年 06 月 06 日	中国证券报 B022 证券时报 B42	http://www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	87,271,329	39.67%	-	-	-	-351,698	-351,698	86,919,631	39.50%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	87,271,329	39.67%	-	-	-	-351,698	-351,698	86,919,631	39.50%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	87,271,329	39.67%	-	-	-	-351,698	-351,698	86,919,631	39.50%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	132,728,671	60.33%	-	-	-	351,698	351,698	133,080,369	60.50%
1、人民币普通股	132,728,671	60.33%	-	-	-	351,698	351,698	133,080,369	60.50%
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%	-	-	-	-	-	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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

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 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数								15,848
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	5.00%	11,009,302	0	8,256,976	2,752,326	无	
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	0	0	10,444,901	无	
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.27%	7,200,000	0	0	7,200,000	无	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,849,794	0	0	3,849,794	无	
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0	2,939,738	无	
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0	2,939,738	无	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,600,000	0	0	2,600,000	无	
许百花	境内自然人	0.95%	2,095,000	0	0	2,095,000	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，公司未知其他股东之间是否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	7,200,000	人民币普通股	7,200,000					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,849,794	人民币普通股	3,849,794					
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	2,752,326	人民币普通股	2,752,326					
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000					
许百花	2,095,000	人民币普通股	2,095,000					
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，公司未知其他前 10 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 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

报告期内，公司控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
许泓	董事长	现任	51,894,940	0	0	51,894,940	0	0	0
郭孟榕	董事 总经理	现任	47,311,794	0	0	47,311,794	0	0	0
赵大砥	董事	现任	11,009,302	0	0	11,009,302	0	0	0
方健	董事	现任	1,535,522	0	383,000	1,152,522	0	0	0
石朝珠	董事	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
陈平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙优贤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾中宪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
包起帆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓波	监事	现任	765,093	0	0	765,093	0	0	0
吴焕群	监事	现任	1,690,000	0	0	1,690,000	0	0	0
许叶峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴秋农	董事会秘书 副总经理	现任	1,486,192	0	0	1,486,192	0	0	0
合计	--	--	115,892,843		383,000	115,509,843	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计 是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,720,960.00	59,407,972.30
交易性金融资产		
应收票据	155,099,241.78	183,732,078.22
应收账款	541,191,378.34	413,763,201.60
预付款项	22,762,769.42	18,926,635.51
应收利息	0.00	0.00
应收股利		
其他应收款	14,095,739.37	14,233,718.11
买入返售金融资产		
存货	294,017,722.29	260,909,119.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	2,261,284.33
流动资产合计	1,112,887,811.20	953,234,009.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,067,807.67	15,907,410.52
投资性房地产	5,616,712.47	5,872,875.57
固定资产	239,946,890.43	244,322,140.08
在建工程	219,625.55	219,625.55
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	31,562,408.94	28,252,852.94
开发支出	6,473,883.00	6,520,865.63
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	1,152,567.54	456,150.86
递延所得税资产	16,413,573.13	17,697,183.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,466,378.58	326,262,014.61
资产总计	1,435,354,189.78	1,279,496,024.30

流动负债：		
短期借款	285,571,495.45	166,586,337.74
交易性金融负债		
应付票据	20,623,409.78	11,598,999.52
应付账款	227,395,916.58	168,245,105.48
预收款项	44,098,030.63	38,079,764.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	835,536.54	4,996,051.19
应交税费	9,471,139.30	17,388,780.25
应付利息	488,097.07	340,158.92
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,884,441.79	8,472,445.90
其他流动负债		
流动负债合计	591,368,067.14	415,707,643.73
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	1,168,772.39	877,107.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,507,204.77	5,907,600.97
非流动负债合计	6,675,977.16	6,784,708.56
负债合计	598,044,044.30	422,492,352.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,847,673.14	257,847,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,932,800.43	45,932,800.43
一般风险准备		
未分配利润	200,860,083.96	211,643,717.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	724,640,557.53	735,424,191.20
少数股东权益	112,669,587.95	121,579,480.81
所有者权益（或股东权益）合计	837,310,145.48	857,003,672.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,354,189.78	1,279,496,024.30

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

2、母公司资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,333,051.12	33,098,101.30
交易性金融资产		
应收票据	33,305,444.79	48,236,617.40
应收账款	376,043,808.89	292,710,309.91
预付款项	3,107,498.09	5,640,111.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,118,780.82	62,688,627.94
存货	76,385,899.34	79,072,642.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	591,294,483.05	521,446,410.67
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	176,870,686.25	172,266,917.57
投资性房地产	5,616,712.47	5,872,875.57
固定资产	191,684,771.22	192,794,817.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,006,614.73	14,058,040.45
开发支出	1,516,094.78	949,436.55
商誉		
长期待摊费用	146,625.05	166,175.03
递延所得税资产	8,967,564.84	8,703,589.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,809,069.34	394,811,851.56
资产总计	990,103,552.39	916,258,262.23

流动负债：		
短期借款	193,108,568.43	123,382,283.00
交易性金融负债		
应付票据	3,644,790.00	3,390,000.00
应付账款	121,606,739.09	84,824,747.37
预收款项	23,951,251.01	24,367,312.23
应付职工薪酬	311,166.66	2,270,537.20
应交税费	2,764,312.86	4,967,191.39
应付利息	309,920.44	230,868.37
应付股利		
其他应付款	2,030,818.23	5,175,699.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,727,566.72	248,608,639.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	879,791.75	1,113,709.97
非流动负债合计	879,791.75	1,113,709.97
负债合计	348,607,358.47	249,722,349.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,932,800.43	45,932,800.43
一般风险准备		
未分配利润	170,245,720.35	195,285,439.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	641,496,193.92	666,535,912.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,103,552.39	916,258,262.23

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

3、合并利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	670,523,368.61	559,260,523.27
其中：营业收入	670,523,368.61	559,260,523.27
二、营业总成本	653,529,903.28	567,361,548.77
其中：营业成本	532,436,808.61	461,065,160.44
营业税金及附加	2,481,153.18	1,830,949.73
销售费用	43,605,620.72	40,001,869.31
管理费用	62,333,388.16	53,757,931.10
财务费用	7,137,446.61	6,210,313.93
资产减值损失	5,535,486.00	4,495,324.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	742,277.68	-7,426.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742,277.68	-7,426.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,735,743.01	-8,108,452.27
加：营业外收入	2,974,414.46	2,749,107.86
减：营业外支出	371,283.54	152,622.36
其中：非流动资产处置损失	141,951.96	147,534.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,338,873.93	-5,511,966.77
减：所得税费用	3,332,400.46	1,585,580.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,006,473.47	-7,097,546.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,216,366.33	-9,613,990.65
少数股东损益	5,790,107.14	2,516,443.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.051	-0.0437
（二）稀释每股收益	0.051	-0.0437
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,006,473.47	-7,097,546.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,216,366.33	-9,613,990.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,790,107.14	2,516,443.84

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

4、母公司利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	183,614,438.11	183,177,414.37
减：营业成本	142,510,449.68	151,282,248.83
营业税金及附加	612,117.51	522,448.88
销售费用	14,617,197.27	13,745,397.58
管理费用	29,423,068.06	25,389,628.99
财务费用	4,185,649.17	2,775,999.21
资产减值损失	2,086,181.28	140,612.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,603,768.68	554,426.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,768.68	554,426.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,216,456.18	-10,124,495.44
加：营业外收入	1,299,621.48	2,277,836.56
减：营业外支出	270,171.54	8,351.25
其中：非流动资产处置损失	70,171.54	3,263.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,187,006.24	-7,855,010.13
减：所得税费用	-1,147,287.45	-359,451.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,039,718.79	-7,495,558.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0138	-0.0341
（二）稀释每股收益	-0.0138	-0.0341
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,039,718.79	-7,495,558.89

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

5、合并现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,897,929.20	632,130,849.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	935,607.49	223,733.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,200,372.86	7,342,836.46
经营活动现金流入小计	664,033,909.55	639,697,419.92
购买商品、接受劳务支付的现金	548,322,649.03	533,031,357.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,423,774.96	39,992,800.79
支付的各项税费	43,622,833.20	26,310,920.37
支付其他与经营活动有关的现金	60,058,860.54	50,563,914.90
经营活动现金流出小计	702,428,117.73	649,898,993.72
经营活动产生的现金流量净额	-38,394,208.18	-10,201,573.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,136.54	2,725.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	316,869.78	234,299.11
投资活动现金流入小计	423,006.32	237,025.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,163,406.87	15,283,609.73
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12,163,406.87	15,283,609.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,740,400.55	-15,046,584.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	523,171,466.73	286,328,611.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,649,167.02	4,438,816.00
筹资活动现金流入小计	529,820,633.75	290,767,427.61
偿还债务支付的现金	404,186,309.02	275,638,861.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,418,132.78	12,480,887.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,248,047.50	7,270,416.78
筹资活动现金流出小计	456,852,489.30	295,390,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	72,968,144.45	-4,622,738.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,428.50	-319,578.67
五、现金及现金等价物净增加额	22,714,107.22	-30,190,475.16
加：期初现金及现金等价物余额	53,110,188.11	83,404,951.52
六、期末现金及现金等价物余额	75,824,295.33	53,214,476.36

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

6、母公司现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,646,960.08	193,028,993.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,373,662.75	8,642,782.83
经营活动现金流入小计	206,020,622.83	201,671,776.43
购买商品、接受劳务支付的现金	148,678,060.43	88,176,591.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,230,011.43	15,678,105.90
支付的各项税费	21,480,189.48	12,836,985.47
支付其他与经营活动有关的现金	43,920,676.60	70,851,303.86
经营活动现金流出小计	233,308,937.94	187,542,986.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,288,315.11	14,128,790.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	2,325.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	223,359.71	185,006.50
投资活动现金流入小计	4,246,359.71	187,332.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,214,943.91	9,927,926.25
投资支付的现金	4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,214,943.91	9,927,926.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,968,584.20	-9,740,593.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,829,577.11	117,259,277.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,320,500.00	126,000.00
筹资活动现金流入小计	204,150,077.11	117,385,277.59
偿还债务支付的现金	131,103,291.68	131,100,345.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,234,759.16	11,834,966.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,695,047.50	6,223,000.00
筹资活动现金流出小计	159,033,098.34	149,158,311.64
筹资活动产生的现金流量净额	45,116,978.77	-31,773,034.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322.86	157,910.08
五、现金及现金等价物净增加额	11,860,402.32	-27,226,927.75
加：期初现金及现金等价物余额	30,248,037.16	45,794,121.09
六、期末现金及现金等价物余额	42,108,439.48	18,567,193.34

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	220,000,000.00	257,847,673.14			45,932,800.43		211,643,717.63		121,579,480.81	857,003,672.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,000,000.00	257,847,673.14			45,932,800.43		211,643,717.63		121,579,480.81	857,003,672.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-10,783,633.67		-8,909,892.86	-19,693,526.53
（一）净利润							11,216,366.33		5,790,107.14	17,006,473.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,216,366.33		5,790,107.14	17,006,473.47
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-22,000,000.00		-14,700,000.00	-36,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,000,000.00		-14,700,000.00	-36,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	220,000,000.00	257,847,673.14			45,932,800.43		200,860,083.96		112,669,587.95	837,310,145.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	220,000,000.00	257,847,673.14			44,725,429.55		192,924,337.38		115,027,500.24	830,524,940.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,000,000.00	257,847,673.14			44,725,429.55		192,924,337.38		115,027,500.24	830,524,940.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,207,370.88		18,719,380.25		6,551,980.57	26,478,731.70
(一)净利润							30,926,751.13		6,551,980.57	37,478,731.70
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,926,751.13		6,551,980.57	37,478,731.70
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,207,370.88		-12,207,370.88			-11,000,000.00
1.提取盈余公积					1,207,370.88		-1,207,370.88			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-11,000,000.00			-11,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	220,000,000.00	257,847,673.14			45,932,800.43		211,643,717.63		121,579,480.81	857,003,672.01

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000,000.00	205,317,673.14			45,932,800.43		195,285,439.14	666,535,912.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,000,000.00	205,317,673.14			45,932,800.43		195,285,439.14	666,535,912.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,039,718.79	-25,039,718.79
（一）净利润							-3,039,718.79	-3,039,718.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,039,718.79	-3,039,718.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-22,000,000.00	-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,000,000.00	-22,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	220,000,000.00	205,317,673.14			45,932,800.43		170,245,720.35	641,496,193.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000,000.00	205,317,673.14			44,725,429.55		195,419,101.27	665,462,203.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,000,000.00	205,317,673.14			44,725,429.55		195,419,101.27	665,462,203.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,207,370.88		-133,662.13	1,073,708.75
（一）净利润							12,073,708.75	12,073,708.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,073,708.75	12,073,708.75
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,207,370.88		-12,207,370.88	-11,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,207,370.88		-1,207,370.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,000,000.00	-11,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	220,000,000.00	205,317,673.14			45,932,800.43		195,285,439.14	666,535,912.71

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

三、公司基本情况

公司基本情况

企业注册地、组织形式和总部地址

注册地：上海市闵行区新骏环路 777 号

组织形式：股份有限公司(上市，自然人投资或控股)

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

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)。

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。

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%。

2011 年度公司股份总额不变，解除限售股数 2,280,530 股，增加限售股数 150,000 股。

2012 年度公司股份总额不变，解除限售股数 1,665,296 股。

2013 年度公司股份总额不变，限售份额未发生变动。

企业的业务性质和主要经营活动

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。

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，建筑业，机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁；附设分支机构。

主要经营活动

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。

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。

母公司及集团最终母公司的名称

公司主要股东为自然人。

公司最终控制人为许泓先生和郭孟榕先生。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (i) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (ii) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (iii) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(iv) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

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

(i) 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。

(ii) 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。

(iii) 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。

(iv) 持有至到期投资

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.50%	
1-2 年	35.00%	
2-3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
余额百分比法	5.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（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。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 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。

(i) 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。

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

(a) 采购入库库龄尚未超过 6 个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b) 为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c) 对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值；

等于前 12 个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前 12 个月销售数量 1~2 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 50%；

超过前 12 个月销售数量 2~3 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 20%；

超过前 12 个月销售数量 3 倍以上的期末存货的可变现净值为 0。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1)以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资

成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认: 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.375-4.75
机器设备	5-10	5.00%	9.5-19
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	5	5.00%	19
自有房屋装修	5-10	0.00%	10-20
办公及其他设备	5	5.00%	19

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括软件、土地使用权、商标权、外购和自制非专利技术等。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；对自制非专利权，按工作量法及不少于 3 年的时间进行摊销。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	合同约定或者法律规定有明确使用年限
软件	5-10 年	合同约定或者法律规定有明确使用年限
商标权	10 年	合同约定或者法律规定有明确使用年限
外购非专利技术	10 年	合同约定或者法律规定有明确使用年限
自制非专利技术	3 年	未来经济利益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

(i) 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；

(ii) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(iii) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(iv) 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；

(v) 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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

无

26、收入

- (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

- (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

27、政府补助

- (1) 类型

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

(2) 会计政策

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价

值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否

35、其他主要会计政策、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所述资产组定义，估算其未来可流入现金流量净现值，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采购、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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

2、税收优惠及批文

本公司所属子公司除成都海得控制系统有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司外，2014 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 51019874640452X 号)确定 2014 年度公司减按 15%所得税税率征收企业所得税。

上海海得自动化控制软件有限公司于 2012 年 11 月 18 日获得高新技术企业证书(证书编号:GR201231000596)，有效期 3 年。上海市徐汇区国家税务局以《告知书》(沪国税徐所(2013)56 号)确定 2014 年度公司减按 15%所得税税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林海得新能源科技有限公司 (以下简称：吉林海得)	有限公司	吉林	自动化行业	200	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	0.94		
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	自动化行业	500	自动化控制系统的四技服务、环保设备、电力电子产品、计算机软硬件等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工。	335.00		67.00%	67.00%	是	28.24		
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	自动化行业	2,000	工业自动化、电气工程、电子及信息领域系统集成、建材等	900.00		60.00%	60.00%	是	1,601.68		
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	自动化行业	1,000	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	400.00		48.00%	80.00%	是	145.27		
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	自动化行业	210	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(未取得专项许可的项目除外)	140.70		67.00%	67.00%	是	-23.32		
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	自动化软件行业	1000	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	600.00		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	自动化行业	5,500	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；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	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	电气控制及 自动化行业	1,200	从事电器设备领域内得“四技”服务;电气控制板(箱)的制造、加工; 从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及 代理	1,200.00		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	电气控制及 自动化行业	7,000	工业自动化产品、机械产品、电子等产品的批发、进出口、佣金代理 (拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套 及技术服务	3,570.00		51.00%	51.00%	是	9,319.09		
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	电力电子行业	3,310	新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务; 电气控制系统的生产销售	3,200.77		96.70%	96.70%	是	51.31		
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	自动化行业	500	技术开发、技术服务、批发、零售;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	电气控制及 自动化行业	333	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	38.67		
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	电气控制及 自动化行业	500	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售;系统集成; 软件开发;提供相关配套设备及相关技术服务。	500.00		51.00%	100.00%	是	349.65		
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	电气控制及 自动化行业	500	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技 术服务;计算机软件开发、系统集成;自营和代理各类商品和技术的 进出口业务。	500.00		51.00%	100.00%	是	468.43		
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	电气控制及 自动化行业	500	研究、开发;电气工程、电子技术、电气设备、工业自动控制设 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	317.36		
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	电气控制及 自动化行业	300	计算机网络系统集成、计算机软件开发;电气机械及器材、电子产品、 仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	300.00		51.00%	100.00%	是	240.77		
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	电气控制及 自动化行业	5,000	机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发;机械、电子、电子产 品及相关产品的批发及进出口业务,技术服务,佣金代理,服装的生 产销售	5,000.00		51.00%	100.00%	是	2,921.07		
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	电气控制及 自动化行业	100	技术开发、服务成果转让;工业自动化控制系统批发零售等	159.06		51.00%	100.00%	是	101.49		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司 无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	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	305.41		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

本期末发生合并范围变更事项。

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	133,023.17	--	--	240,600.27
人民币	--	--	133,023.17	--	--	240,600.27
银行存款：	--	--	75,689,698.12	--	--	52,867,946.57
人民币	--	--	74,739,575.00	--	--	48,745,042.25
美元	154,304.37	6.1528	949,403.93	56,519.45	6.0969	344,593.43
欧元	85.72	8.3900	719.19	448,789.14	8.4189	3,778,310.89
其他货币资金：	--	--	9,898,238.71	--	--	6,299,425.46
人民币	--	--	9,898,238.71	--	--	6,299,425.46
合计	--	--	85,720,960.00	--	--	59,407,972.30

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

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
承兑汇票保证金	8,829,572.11	2,490,949.23
履约保证金	1,068,666.60	3,806,834.96
合计	9,898,238.71	6,297,784.19

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,803,462.33	21,242,336.96
银行承兑汇票	148,295,779.45	162,489,741.26
合计	155,099,241.78	183,732,078.22

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	2014 年 06 月 06 日	2014 年 12 月 05 日	3,500,000.00	银行承兑汇票
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	2014 年 01 月 22 日	2014 年 07 月 20 日	2,500,000.00	银行承兑汇票
上海电气风电设备有限公司	2014 年 04 月 28 日	2014 年 08 月 28 日	1,500,000.00	银行承兑汇票
上海电气风电设备有限公司	2014 年 04 月 28 日	2014 年 08 月 28 日	1,500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	9,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	2014 年 05 月 13 日	2014 年 11 月 12 日	2,800,000.00	银行承兑汇票
山西庆华物流有限公司	2014 年 01 月 14 日	2014 年 07 月 14 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
安钢集团新普有限公司	2014 年 03 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
河南华星电线电缆有限公司	2014 年 03 月 06 日	2014 年 09 月 06 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
广东明阳风电产业集团有限公司	2014 年 02 月 26 日	2014 年 08 月 26 日	984,500.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,784,500.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,294,517.97	2.42%	191,839.65	1.34%	14,646,373.63	3.19%	189,070.89	1.29%
按组合计提坏账准备的应收账款								
逾期账龄组合	174,900,238.08	29.57%	8,310,897.03	4.75%	136,285,685.88	29.72%	7,417,971.79	5.44%
实际账龄组合	402,235,341.73	68.01%	41,735,982.76	10.38%	307,595,617.22	67.08%	37,157,432.45	12.08%
组合小计	577,135,579.81	97.58%	50,046,879.79	8.67%	443,881,303.10	100.00%	44,575,404.24	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	60,643.38	0.01%	60,643.38	100.00%
合计	591,430,097.78	--	50,238,719.44	--	458,588,320.11	--	44,825,118.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Cargotec Finland Oy	14,294,517.97	191,839.65	1.34%	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	14,294,517.97	191,839.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	357,046,259.70	88.77%	16,067,081.70	262,889,812.97	85.47%	11,830,041.58
1 至 2 年	21,110,549.18	5.25%	7,388,692.21	20,454,909.46	6.65%	7,159,218.31
2 至 3 年	11,596,647.98	2.88%	5,798,323.99	12,165,444.48	3.95%	6,082,722.25
3 年以上	12,481,884.86	3.10%	12,481,884.86	12,085,450.31	3.93%	12,085,450.31
合计	402,235,341.72	--	41,735,982.76	307,595,617.22	--	37,157,432.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
未到期	122,324,762.65	-
逾期 0-30 天	29,779,985.65	-
逾期 31-90 天	10,010,644.02	300,319.33
逾期 91-180 天	5,106,072.26	1,276,518.06
逾期 181-360 天	1,889,427.75	944,713.89
逾期 361 天以上	5,789,345.75	5,789,345.75
合计	174,900,238.08	8,310,897.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京搜驰科技有限公司	货款		18,891.97	去年核销的应收账款冲回	否
盐城市华森嘉辰机械有限公司	货款		37,789.00	去年核销的应收账款冲回	否
合计	--	--	56,680.97	--	--

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	关联方	68,444,073.00	1 年以内	11.57%
第二名	非关联方	52,100,000.00	1 年以内	8.81%
第三名	非关联方	32,994,160.00	1 年以内	5.58%
第四名	非关联方	14,294,517.97	1 年以内	2.42%
第五名	非关联方	10,250,000.00	1 年以内	1.73%
合计	--	178,082,750.97	--	30.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
重庆佩特电气有限公司	关联方	68,444,073.00	11.57%
合计	--	68,444,073.00	11.57%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
等同收回组合	13,890,763.80	92.45%			14,153,143.20	93.38%		
余额百分比法	215,763.76	1.43%	10,788.19	5.00%	84,815.69	0.56%	4,240.78	5.00%
组合小计	14,106,527.56	93.88%	10,788.19		14,237,958.89	93.94%	4,240.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	919,015.04	6.12%	919,015.04	100.00%	919,015.04	6.06%	919,015.04	
合计	15,025,542.60	--	929,803.23	--	15,156,973.93	--	923,255.82	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内（含1年）	202,263.76	93.74%	10,113.19
1年至2年（含2年）		0.00%	
2年至3年（含3年）		0.00%	
3年以上	13,500.00	6.26%	675.00
合计	215,763.76	--	10,788.19

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	9,556,098.92	
1年至2年（含2年）	3,869,739.86	
2年至3年（含3年）	249,134.13	
3年以上	215,790.89	
合计	13,890,763.80	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都自远营销管理咨询有限公司	7,695.00	7,695.00	100.00%	无法收回
深圳市广银信投资有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	无法收回
喻静	5,500.00	5,500.00	100.00%	无法收回
顾晶晶	5,100.00	5,100.00	100.00%	无法收回
查伟剑	720.04	720.04	100.00%	无法收回
合计	919,015.04	919,015.04	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
恒启电子（苏州）有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	19.97%
深圳市广银信投资有限公司	非关联方	900,000.00	3 年以上	5.99%
河南联创工程造价咨询代理有限公司	非关联方	520,000.00	1 年内	3.46%
四川建东建筑劳务有限公司	非关联方	343,434.00	1 年内	2.29%
大连华锐重工起重机有限公司	非关联方	300,000.00	1 年内	2.00%
合计	--	5,063,434.00	--	33.71%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,672,613.52	95.21%	16,314,330.11	86.20%
1 至 2 年	167,540.88	0.74%	1,981,417.40	10.46%
2 至 3 年	348,737.47	1.53%	393,214.79	2.08%
3 年以上	573,877.55	2.52%	237,673.21	1.26%
合计	22,762,769.42	--	18,926,635.51	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海德迪尼自动化	非关联方	933,360.00	1 年以内	货未到
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	非关联方	838,839.90	1 年以内	货未到
福建天傲信息科技有限公司	非关联方	824,702.40	1 年以内	货未到
成都星龙电子有限责任公司	非关联方	702,350.00	1 年以内	货未到
四川省新都美河线缆厂	非关联方	688,393.44	1 年以内	货未到
合计	--	3,987,645.74	--	--

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

(4) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数增加 3,836,133.91 元，增加比例为 20.27%，增加原因为：预付款项增加

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,732,221.06	2,427,591.09	85,902,204.83	74,266,081.11	2,427,591.09	71,838,490.02
库存商品	195,222,745.89	20,691,360.25	173,933,810.78	150,203,668.15	20,519,341.62	129,684,326.53
工程成本	23,049,326.12		23,049,326.12	26,333,243.94		26,333,243.94
发出商品	7,198,655.15		7,198,655.15	11,810,198.33		11,810,198.33
生产成本	3,933,725.41		3,933,725.41	21,242,860.80		21,242,860.80
合计	317,136,673.63	23,118,951.34	294,017,722.29	283,856,052.33	22,946,932.71	260,909,119.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,427,591.09				2,427,591.09
库存商品	20,519,341.62	172,018.63			20,691,360.25
合计	22,946,932.71	172,018.63	0.00		23,118,951.34

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

存货年末数比年初数增加 33,280,621.30 元，增加比例为 11.72%，增加原因为：销售增加，备货增加。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
合营企业							
重庆佩特电气有限公司	49.69%	50.00%	98,256,303.31	63,887,093.88	34,369,209.43	41,845,005.06	1,484,555.38

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆佩特电气有限公司	权益法	15,000,000.00	15,907,410.52	-1,839,602.85	14,067,807.67	49.69%	50.00%	持股比例 = 9.33% × 96.70% + 40.67% (被投资单位权益份额)			
合计	--	15,000,000.00	15,907,410.52	-1,839,602.85	14,067,807.67	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

长期股权投资期末数比年初数减少 1,839,602.85 元,减少比例为 11.56%,减少原因为:向合营企业出售资产的顺流交易未实现内部交易损益,减少长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,785,814.08			10,785,814.08
1.房屋、建筑物	10,785,814.08			10,785,814.08
二、累计折旧和累计摊销合计	4,912,938.51	256,163.10		5,169,101.61
1.房屋、建筑物	4,912,938.51	256,163.10		5,169,101.61
三、投资性房地产账面净值合计	5,872,875.57	-256,163.10		5,616,712.47
1.房屋、建筑物	5,872,875.57	-256,163.10		5,616,712.47
五、投资性房地产账面价值合计	5,872,875.57	-256,163.10		5,616,712.47
1.房屋、建筑物	5,872,875.57	-256,163.10		5,616,712.47

单位: 元

	本期
本期折旧和摊销额	256,163.10
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	307,316,719.04	5,711,643.41		2,113,044.43	310,915,318.02
其中：房屋及建筑物	194,919,396.55	3,040,534.55			197,959,931.10
机器设备	19,736,636.13	183,551.45		131,482.74	19,788,704.84
运输工具	18,506,282.43	1,475,696.43		1,348,569.55	18,633,409.31
计算机及电子设备	26,204,346.37	692,846.94		213,683.07	26,683,510.24
办公设备	4,762,769.07	319,014.04		261,109.07	4,820,674.04
自有房屋装修	43,187,288.49			158,200.00	43,029,088.49
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	62,994,578.96		9,776,072.31	1,802,223.68	70,968,427.59
其中：房屋及建筑物	6,399,191.66		2,370,901.94		8,770,093.60
机器设备	7,964,420.15		1,647,932.45	74,010.33	9,538,342.27
运输工具	14,422,454.99		1,205,489.80	1,245,679.98	14,382,264.81
计算机及电子设备	16,528,302.07		1,669,628.64	224,589.88	17,973,340.83
办公设备	3,775,632.94		297,889.42	170,933.40	3,902,588.96
自有房屋装修	13,904,577.15		2,584,230.06	87,010.09	16,401,797.12
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	244,322,140.08		--		239,946,890.43
其中：房屋及建筑物	188,520,204.89		--		189,189,837.50
机器设备	11,772,215.98		--		10,250,362.57
运输工具	4,083,827.44		--		4,251,144.50
计算机及电子设备	9,676,044.30		--		8,710,169.41
办公设备	987,136.13		--		918,085.08
自有房屋装修	29,282,711.34		--		26,627,291.37
计算机及电子设备			--		
办公设备			--		
自有房屋装修			--		
四、固定资产账面价值合计	244,322,140.08		--		239,946,890.43
其中：房屋及建筑物	188,520,204.89		--		189,189,837.50
机器设备	11,772,215.98		--		10,250,362.57
运输工具	4,083,827.44		--		4,251,144.50
计算机及电子设备	9,676,044.30		--		8,710,169.41
办公设备	987,136.13		--		918,085.08
自有房屋装修	29,282,711.34		--		26,627,291.37

本期折旧额 9,776,072.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,040,534.55 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都环球中心房产	大产权证尚在办理中	尚不确定

固定资产说明

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。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水冷直驱平台自老化项目	141,420.42		141,420.42	141,420.42		141,420.42
3MW 老化平台项目	78,205.13		78,205.13	78,205.13		78,205.13
合计	219,625.55		219,625.55	219,625.55		219,625.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本化 率	资金 来源	期末数
水冷直驱平台自老化项目		141,420.42										141,420.42
3MW 老化平台项目		78,205.13										78,205.13
桐乡定制厂房项目			3,040,534.55	3,040,534.55								0.00
合计		219,625.55	3,040,534.55	3,040,534.55		--	--			--	--	219,625.55

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
水冷直驱平台自老化项目	90%	
3MW 老化平台项目	30%	

(5) 在建工程的说明

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。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,166,911.90	6,063,815.97		40,230,727.87
其中：土地使用权	11,825,886.13			11,825,886.13
软件	5,677,422.57			5,677,422.57
商标权	56,181.76			56,181.76
外购非专利技术	500,000.00			500,000.00
自制非专利技术	16,107,421.44	6,063,815.97		22,171,237.41
二、累计摊销合计	5,914,058.96	2,754,259.97		8,668,318.93
其中：土地使用权	852,751.20	147,823.56		1,000,574.76
软件	2,917,698.35	335,674.58		3,253,372.93
商标权	8,895.42	2,809.08		11,704.50
外购非专利技术	150,000.12	25,000.02		175,000.14
自制非专利技术	1,984,713.87	2,242,952.73		4,227,666.60
三、无形资产账面净值合计	28,252,852.94	3,309,556.00		31,562,408.94
其中：土地使用权	10,973,134.93	-147,823.56		10,825,311.37
软件	2,759,724.22	-335,674.58		2,424,049.64
商标权	47,286.34	-2,809.08		44,477.26
外购非专利技术	349,999.88	-25,000.02		324,999.86
自制非专利技术	14,122,707.57	3,820,863.24		17,943,570.81
其中：土地使用权				
软件				
商标权				
外购非专利技术				
自制非专利技术				
无形资产账面价值合计	28,252,852.94	3,309,556.00		31,562,408.94
其中：土地使用权	10,973,134.93	-147,823.56		10,825,311.37
软件	2,759,724.22	-335,674.58		2,424,049.64
商标权	47,286.34	-2,809.08		44,477.26
外购非专利技术	349,999.88	-25,000.02		324,999.86
自制非专利技术	14,122,707.57	3,820,863.24		17,943,570.81

本期摊销额 2,754,259.97 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
1. 5MW 低压穿越设备	2,870,190.37	67,740.78		2,937,931.15	
散货装船机全自动电控系统	949,436.55	460,770.58		1,410,207.13	
多晶硅铸锭炉控制系统	702,071.41	466,446.02		1,168,517.43	
工业平板电脑	367,001.62	180,158.64		547,160.26	
2. 0MW 全功率液冷变流器单柜项目	858,531.72	1,466,914.29			2,325,446.01
电池化成电源柜项目	402,090.92	580,538.29			982,629.21
5. 5MW 双馈液冷风机变流器	371,543.04	793,968.52			1,165,511.56
PLC 程序保密设备研发		358,374.87			358,374.87
城市轨道交通再生制动节能系统关键技术研究		1,157,719.91			1,157,719.91
基于机器视觉的蓝宝石自动引晶系统		202,741.99			202,741.99
基于机器视觉的泡罩检测系统		281,459.45			281,459.45
研究阶段小计		21,121,616.07	21,121,616.07		
合计	6,520,865.63	27,138,449.41	21,121,616.07	6,063,815.97	6,473,883.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.17%。

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 56.85%。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28			8,283,278.28	1,270,368.43
合计	8,283,278.28			8,283,278.28	1,270,368.43

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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在本期末，未发生不利变化，且其未来整体赢利能力也未发生不确定性。经测试商誉价值，本期末毋须增提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
海得南京分公司装修费	166,175.03		19,549.98		146,625.05	
新能源深圳办房屋装修费	71,750.00	793,689.00	36,396.56		829,042.44	
杭州电气新办公楼装修费	38,025.00		17,550.00		20,475.00	
武汉电气武汉区域办公室装修费	3,025.72		3,025.72			
武汉电气郑州办办公室装修费	0.08		0.08			
武汉电气长沙办办公室装修费	11,000.00		1,200.00		9,800.00	
南京电气办公室装修费	166,175.03		19,549.98		146,625.05	
合计	456,150.86	793,689.00	97,272.32		1,152,567.54	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,876,438.07	16,782,594.34
无形资产—累计摊销	348,438.42	186,466.37
其他非流动负债	188,696.64	235,122.90
预提年终奖		493,000.00
小计	16,413,573.13	17,697,183.61

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,668,035.53	16,252,410.59
可抵扣亏损	30,936,554.27	20,365,911.20
合计	48,604,589.80	36,618,321.79

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015	6,623,758.30	392,377.92	
2016	12,635,691.93	12,302,894.75	
2017	3,205,376.86	5,284,579.95	
2018	8,471,727.18	2,386,058.58	
2019			
合计	30,936,554.27	20,365,911.20	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	16,413,573.13		17,697,183.61	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,748,374.33	5,363,467.37		-56,680.97	51,168,522.67
二、存货跌价准备	22,946,932.71	172,018.63	0.00		23,118,951.34
三、商誉减值准备	1,270,368.43				1,270,368.43
合计	69,965,675.47	5,535,486.00		-56,680.97	75,557,842.44

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	72,492,521.24	45,022,727.85
信用借款	163,108,568.43	43,382,283.00
资金池借款	49,970,405.78	28,181,326.89
合计	285,571,495.45	166,586,337.74

短期借款分类的说明

其中：截至 2014 年 6 月 30 日欧元借款的金额为 1,811,708.53 欧元，折算汇率 8.3946，折合人民币 1,525,370.43 元。上述保证借款中的 30,000,000.00 元借款保证人为上海景海国际贸易有限公司，42,492,521.24 元借款保证人为上海海得控制系统股份有限公司。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,623,409.78	11,598,999.52
合计	20,623,409.78	11,598,999.52

下一会计期间将到期的金额 20,623,409.78 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数增加 9,024,410.26 元，增加比例为 77.80%，增加原因为：开具银行承兑票据结算货款增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购货款	227,395,916.58	168,245,105.48
合计	227,395,916.58	168,245,105.48

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位:元

单位名称	2014年6月30日	未偿付原因
武汉铁工科技发展有限公司	332,250.00	尚未完成结算
安徽工业大学华冶自动化工程公司	290,000.00	尚未完成结算
杭州邦高控制技术有限公司	121,084.25	尚未完成结算
徐州西马克回转支承有限公司	105,825.64	尚未完成结算
图尔克(天津)传感器有限公司	100,000.00	尚未完成结算
合计	949,159.89	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位:元

项目	期末数	期初数
货款	44,098,030.63	38,079,764.73
合计	44,098,030.63	38,079,764.73

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位:元

单位名称	金额	未结转原因
上海港务工程公司	399,196.60	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
中国原子能科学研究院(快堆工程指挥部)	249,803.16	尚未完成结算
合计	939,399.76	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,474,800.00	43,258,574.62	47,733,374.62	
二、职工福利费		1,369,902.67	1,369,902.67	
三、社会保险费	63,621.01	8,779,334.02	8,774,401.13	68,553.90
其中：1、医疗保险费	95.72	2,220,191.45	2,219,806.04	481.13
2、基本养老保险费	63,791.47	5,705,870.25	5,701,588.95	68,072.77
3、失业保险费	-161.40	478,870.51	478,709.11	
4、工伤保险费	-64.50	127,119.90	127,055.40	
5、生育保险费	-40.28	243,313.43	243,273.15	
6、残疾人保障金		3,968.48	3,968.48	
四、住房公积金	63,215.98	2,537,555.11	2,531,802.73	68,968.36
六、其他	394,414.20	339,630.58	36,030.50	698,014.28
合计	4,996,051.19	56,284,997.00	60,445,511.65	835,536.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 339,630.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 110,494.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,328,235.85	8,085,283.09
营业税	37,535.33	37,205.99
企业所得税	2,656,935.97	7,831,941.80
个人所得税	1,431,614.16	267,316.20
城市维护建设税	335,460.83	377,255.56
房产税	149,771.14	149,771.14
教育费附加	325,168.76	377,576.55
堤围防护费	1,656.52	49,523.04
水利建设基金	148,189.58	27,099.85
河道费	18,154.94	146,290.10
副食品调控基金	10,534.31	3,793.17
地方教育费附加	27,881.91	35,723.76
合计	9,471,139.30	17,388,780.25

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	488,097.07	340,158.92
合计	488,097.07	340,158.92

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	2,884,441.79	8,472,445.90
合计	2,884,441.79	8,472,445.90

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	2014 年 6 月 30 日	未偿付原因
上海百通项目管理咨询有限公司	110,000.00	尚未完成结算
北京企发展览服务有限公司	48,000.00	尚未完成结算
上海富溢厨房设备有限公司	23,750.00	尚未完成结算
上海蓬莱园艺有限公司	20,000.00	尚未完成结算
上海赛欧试验设备有限公司	19,000.00	尚未完成结算
合计	220,750.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	877,107.59	2,208,338.85	1,916,674.05	1,168,772.39
合计	877,107.59	2,208,338.85	1,916,674.05	1,168,772.39

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-科研项目拨款	1,067,791.75	1,301,709.97
递延收益-非专利技术转让收益	4,439,413.02	4,605,891.00
合计	5,507,204.77	5,907,600.97

其他非流动负债说明

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，2012 该项目达到可使用状态，其中 730,000.00 元与收益相关于 2012 年转入损益，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，以前年度已确认 176,781.64 元，本期确认 48,213.18 元，剩余 125,005.18 元与资产相关拨款延至以后收益年度。

2011 年度收到的高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得公司水处理行业恒温供水系统项目的拨款 170,000.00 元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012 年度收到的科研项目拨款：高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得水处理行业恒温供水系统项目的拨款 18,000.00 元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012 年度收到的非专利技术转让款：子公司海得新能源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，以前年度已确认 394,109.00 元，本期确认 166,477.98 元，剩余 4,439,413.02 元延至以后收益年度。

2013 年度收到的科研项目拨款中，上海市科学技术委员会给予上海海得大型起重设备节能系统的研究课题拨款 1,500,000.00 元，2013 该项目达到可使用状态，其中 250,000.00 元与收益相关转入损益，1,250,000.00 元与资产相关政府补助根据相关资产使用年限分期确认递延收益，以前年度已确认 309,508.39 元，本期确认 185,705.04 元，剩余 754,786.57 元延至以后收益年度。

上述项目俱尚在实施之中。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
NETSCADA 生产管理组态软件项目	173,218.36		48,213.18		125,005.18	与资产相关
水处理行业恒流供水系统项目	188,000.00				188,000.00	
小巨人项目	940,491.61		185,705.04		754,786.57	与资产相关
合计	1,301,709.97		233,918.22		1,067,791.75	--

47、股本

单位：元

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

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,932,800.43			45,932,800.43
合计	45,932,800.43			45,932,800.43

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	211,643,717.63	--
调整后年初未分配利润	211,643,717.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,216,366.33	--
应付普通股股利	22,000,000.00	
期末未分配利润	200,860,083.96	--

调整年初未分配利润明细：

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	669,239,769.77	558,289,222.24
其他业务收入	1,283,598.84	971,301.03
营业成本	532,436,808.61	461,065,160.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备	259,332,587.18	224,347,621.73	192,104,746.64	161,159,772.95
市政交通	88,072,146.46	67,130,107.96	96,058,093.95	79,951,023.82
电力	161,174,579.88	118,919,644.59	82,942,235.90	68,208,787.59
冶金矿产	34,436,924.82	27,544,571.01	37,147,530.15	32,610,193.21
其他	126,223,531.43	94,494,863.32	150,036,615.60	119,135,382.87
合计	669,239,769.77	532,436,808.61	558,289,222.24	461,065,160.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分销	378,321,207.78	329,336,543.55	324,007,151.30	282,328,933.07
系统集成	290,918,561.99	203,100,265.06	234,282,070.94	178,736,227.37
合计	669,239,769.77	532,436,808.61	558,289,222.24	461,065,160.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	20,693,519.52	16,652,663.60	13,761,595.97	11,831,762.99
华北地区	26,143,131.19	20,110,472.19	31,675,217.08	20,885,313.04
华东地区	460,101,098.01	375,697,135.26	410,608,868.80	341,561,714.39
华中地区	67,338,385.23	57,455,927.93	42,165,312.24	35,917,854.96
华南地区	23,421,394.81	18,973,311.07	14,389,541.62	12,567,003.69
西南地区	57,462,844.87	38,642,733.24	20,237,765.27	16,203,315.05
西北地区	14,079,396.14	4,904,565.32	6,554,922.84	5,480,662.84
国外客户（出口）	0.00	0.00	18,895,998.42	16,617,533.48
合计	669,239,769.77	532,436,808.61	558,289,222.24	461,065,160.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	48,597,000.91	7.25%
第二名	21,547,008.48	3.21%
第三名	12,977,273.86	1.94%
第四名	9,166,666.65	1.37%
第五名	8,760,683.80	1.31%
合计	101,048,633.70	15.08%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	158,801.87	154,800.55	应纳营业额的 3-5%
城市维护建设税	797,749.35	489,808.85	应纳流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	716,276.20	480,157.79	应纳流转税额的 3%
副食品调控基金	5,967.26	13,628.29	按各地区计缴标准缴纳
水利建设基金	590,029.62	491,375.48	按各地区计缴标准缴纳
江海堤防管理费	14,482.71	19,531.15	按各地区计缴标准缴纳
河道费	3,126.56	1,845.30	按各地区计缴标准缴纳
地方教育经费	194,719.61	179,802.32	应纳流转税额的 2%
合计	2,481,153.18	1,830,949.73	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 650,203.45 元，增加比例为 35.51%，增加原因为：应纳流转税额增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租	1,624,097.04	1,123,892.99
物业管理费	310,970.04	364,405.87
固定资产折旧	396,838.53	498,917.33
个人电话费	543,761.12	437,107.33
公司电话费	193,665.58	137,631.44
办公费	1,831,969.39	2,065,603.91
邮寄快递费	361,448.59	412,694.33
运输费	5,415,253.92	5,512,804.00
法律事务费	174,996.30	180,745.69
技术支持销售费用	935,595.89	10,300.00
广告展览费	46,773.20	174,742.58
修理费	606,081.90	404,028.17
进出口费用	1,012,788.17	795,467.81
财产保险费	282,768.30	319,823.18
元器件采购	85,580.11	68,701.68
市内差旅费	2,827,418.29	3,011,311.40
外埠差旅费	5,318,756.55	3,224,615.87
业务招待费	5,728,992.76	4,275,455.25
工资奖金	13,792,383.80	13,459,018.06
福利费	1,486,477.84	1,145,732.48
董事津贴		5,595.00
实习工资	45,140.00	48,970.00
业务推广费	56,292.08	405,022.15
会务费	319,489.98	1,727,586.04
劳务费	191,306.61	183,305.77
其他	16,774.73	8,390.98
合计	43,605,620.72	40,001,869.31

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租	231,831.16	354,871.44
物业管理费	2,231,806.37	1,861,107.36
固定资产折旧	5,843,751.21	5,908,671.70
河道工程管理费	95,854.54	92,562.96
印花税	175,223.04	178,624.56
车船使用税	8,295.33	11,761.00
个人电话费	164,688.24	124,419.21
公司电话费	217,268.08	202,914.53
办公费	2,047,640.54	2,005,704.20
人事招聘费用	99,374.36	187,118.38
咨询、审计费	955,993.15	280,323.98
法律事务费	217,905.78	295,723.41
业务宣传费	378,420.54	124,935.00
会务费	3,344,187.74	2,044,438.00
资产摊销	688,889.10	1,183,953.51
技术支持费用	77,319.26	416,847.88
元器件采购	350,103.25	142,321.92
市内差旅费	1,165,535.64	895,991.63
外埠差旅费	1,630,724.98	1,128,506.56
业务招待费	1,221,882.46	883,098.63
工资奖金	9,082,600.93	10,125,107.70
福利费	1,877,815.57	1,626,143.86
工会经费	351,519.61	183,725.91
培训费	443,334.55	126,907.91
养老保险金	3,251,120.40	3,384,531.10
失业保险金	353,760.37	319,941.20
医疗保险金	1,582,994.50	1,693,474.99
生育保险金	150,900.99	100,179.82
残疾人保障金	4,411.36	109,142.59
工伤保险	113,358.20	105,443.03
公积金	1,447,620.39	1,378,698.18
商业保险	104,753.64	121,335.79
董事津贴	312,000.00	311,000.00

实习工资	15,380.00	16,440.00
劳务费	310,301.15	272,844.32
取暖费	1,918.56	69,857.60
员工档案费	62,804.45	72,935.02
技术开发费	21,121,616.07	14,850,540.69
城镇土地使用税	100,856.40	67,643.40
房产税	238,267.97	286,013.64
汽油费	147,403.80	75,779.81
其他	111,954.48	136,348.68
合计	62,333,388.16	53,757,931.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,577,764.11	6,561,738.76
减：利息收入	348,665.68	240,851.70
利息净支出/（净收益）	7,229,098.43	6,320,887.06
加：汇兑净损失/（净收益）	507,143.82	-119,492.90
加：金融机构手续费	368,901.63	632,513.16
现金折扣	-967,697.27	-623,593.39
其他		
合计	7,137,446.61	6,210,313.93

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	742,277.68	-7,426.77
合计	742,277.68	-7,426.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆佩特电气有限公司	742,277.68	-7,426.77	被投资公司盈利
合计	742,277.68	-7,426.77	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,363,467.37	2,931,991.25
二、存货跌价损失	172,018.63	1,563,333.01
合计	5,535,486.00	4,495,324.26

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,992.02	53.38	
其中：固定资产处置利得	165,992.02	53.38	
接受捐赠	23,000.00	0.00	
政府补助	1,827,518.22	2,683,622.03	
退税收入	754,518.88		
其他	203,385.34	65,432.45	
合计	2,974,414.46	2,749,107.86	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
上海市浦东新区高行镇财政所年度扶持款	117,900.00	289,838.85	与收益相关	是
职业培训补贴		262,789.00	与收益相关	是
NetSCADA 生产管理软件项目	48,213.18	48,213.18	与资产相关	是
浙江省桐乡经济开发区管委会装备制造业首台套奖励		116,000.00	与收益相关	是
小巨人项目	185,705.04		与资产相关	是
浦东新区镇级财政拨款	476,700.00	1,963,400.00	与收益相关	是
专利资助费-上海市国库 C0020130311C0007946		3,381.00	与收益相关	是
上海市闵行区财政局-著名商标奖励	80,000.00		与收益相关	是
上海市国库收付中心-2014 第一批引进技术的吸收与创新 专项补贴	400,000.00		与收益相关	是
浦东新区生产力促进中心扶持款	1,000.00		与收益相关	是
上海宝山奖励款	20,000.00		与收益相关	是
桐乡经济开发区奖励	10,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 20kv 改造奖励款	90,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年桐乡市科技计划 项目验收补助经费	60,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会桐乡市 2013 年第二批授 权专利奖励	58,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年度桐乡经济开发 区大企业培育工程奖-新增亿元企业奖	20,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年度桐乡经济开发 区科技创新优胜企业奖	10,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会省级科技型企业奖励	130,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年桐乡市专利示范 企业考核奖励	20,000.00		与收益相关	是
浙江省桐乡经济开发区管理委员会嘉兴市企业技术中心专 项资金补助	100,000.00		与收益相关	是
合计	1,827,518.22	2,683,622.03	--	--

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 225,306.60 元，增加比例为 8.20%，增加的主要原因为：销售自主软件产品享受增值税超过税负 3%部分即征即退 754,518.88 元，同时清理固定资产收入增加所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,951.96	147,534.36	
其中：固定资产处置损失	141,951.96	147,534.36	
对外捐赠	225,000.00		
存货盘亏	4,131.09		
滞纳金	200.49	5,088.00	
合计	371,283.54	152,622.36	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,262,958.06	3,126,908.36
递延所得税调整	-1,103,678.11	-1,233,311.94
以前年度所得税清算影响额	173,120.51	-308,016.38
合计	3,332,400.46	1,585,580.04

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	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	0.0510	0.0510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0428	0.0428

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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。

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入及奖励	2,666,546.64
收回职工暂支款	424,991.82
废铁收入	50,988.60
收回保证金	1,028,000.00
代收代缴股改个人所得税	10,029,845.80
合计	14,200,372.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	23,093,110.96
支付的管理费用	25,360,968.22
公司职工暂支款	1,349,935.56
捐赠	225,000.00
代收代缴股改个人所得税	10,029,845.80
合计	60,058,860.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	316,869.78
合计	316,869.78

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行保函保证金	4,967,476.05
收到的银行承兑汇票保证金	1,681,690.97
合计	6,649,167.02

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行保函保证金	586,850.00
收到的银行承兑汇票保证金	9,661,197.50
合计	10,248,047.50

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,006,473.47	-7,097,546.81
加：资产减值准备	5,535,486.00	4,495,324.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,032,235.41	9,408,212.93
无形资产摊销	2,754,259.97	723,944.72
长期待摊费用摊销	97,272.32	291,824.49
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）	-24,040.26	79,725.62
财务费用（收益以“-”号填列）	5,668,629.65	3,948,078.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-742,277.68	7,426.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,283,610.48	-732,381.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,280,621.30	-76,318,373.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,860,101.05	19,528,017.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,552,984.28	35,465,262.01
其他	2,581,880.53	-1,089.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,394,208.18	-10,201,573.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,824,295.33	53,214,476.36
减：现金的期初余额	53,110,188.11	83,404,951.52
现金及现金等价物净增加额	22,714,107.22	-30,190,475.16

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	75,824,295.33	53,110,188.11
其中：库存现金	133,023.17	240,600.27
可随时用于支付的银行存款	75,688,978.56	52,867,946.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,293.60	1,641.27
二、期末现金及现金等价物余额	75,824,295.33	53,110,188.11

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(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	寇凤岐	自动化行业	200.00	90.00%	90.00%	57113769-2
成都海得	控股子公司	有限公司	成都	郭孟榕	自动化行业	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	自动化行业	1,000.00	48.00%	80.00%	05316649-3
济南海得	控股子公司	有限公司	济南	许泓	自动化行业	210.00	67.00%	67.00%	76484976-8
上海海得软件	控股子公司	有限公司	上海	许泓	自动化软件行业	1000.00	100.00%	100.00%	79446475-4
浙江海得成套	控股子公司	有限公司	桐乡	许泓	自动化行业	5,500.00	100.00%	100.00%	79365472-4
上海海得科技	控股子公司	有限公司	上海	许泓	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电力电子行业	3,310.00	96.70%	96.70%	68451365-8
杭州海得技术	控股子公司	有限公司	杭州	许泓	自动化行业	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	自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	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	电气控制及自动化行业	200.00	51.00%	100.00%	78586019-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
重庆佩特电气有限公司	有限责任公司	重庆	刘忠	电力电子行业	3,000	49.69%	50.00%	合营	56347384-8

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
重庆佩特电气有限公司	产品销售	按协议	48,597,000.91	64.95%	6,837,606.84	37.65%
重庆佩特电气有限公司	许可使用权转让	按协议	166,477.98	100.00%	166,477.98	100.00%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得电气实业有限公司	39,942,589.54	2013年11月29日	2014年11月28日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得电气实业有限公司	2,549,931.70	2014年02月19日	2015年02月18日	否
上海海得控制系统股份有限公司	浙江海得电气实业有限公司	3,834,558.00	2013年10月21日	2014年01月24日	是
上海海得控制系统股份有限公司	海得电气（大连）有限公司	17,131,000.00	2013年09月30日	2015年09月29日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	68,444,073.00	3,079,983.29	27,595,923.88	1,379,796.19

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2014 年 6 月 30 日，以存出保证金 1,068,666.6 元获得价值 3,384,593.05 元履约保证函，形成或有负债 2,315,926.45 元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

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《合作经营企业合作合同》，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 2013 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《合作经营企业合作合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，截止于 2018 年 12 月 31 日或经双方同意的之前任一年度的 12 月 31 日，且海得电气完成审计后的下三个月内，向索能达集团提供成为海得电气控股股东的机会。上述约定已于 2014 年 5 月 22 日经公司 2013 年度股东大会决议通过。

2、截止 2014 年 6 月 30 日，本公司为子公司在 2014 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提供担保额度 3,000 万元，为上海海得控制系统科技有限公司提供担保额度 2,000 万元，为上海海得自动化控制软件有限公司提供担保额度 1,000 万元，为成都海得控制系统有限公司及其子公司提供担保额度 1,500 万元，为浙江海得新能源有限公司提供担保额度 10,000 万元，为海得电气科技有限公司及其子公司提供担保额度 15,000 万元。

除上述事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额 7,501,835.72 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)	3,789,683.53
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	1,871,004.46
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	967,647.33
3 年以上	873,500.40
合计	7,501,835.72

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
等同收回组合	198,668,938.11	49.31%			152,585,610.16	48.06%		
实际账龄组合	204,233,346.40	50.69%	26,858,475.62	13.15%	164,903,541.50	51.94%	24,778,841.75	15.03%
组合小计	402,902,284.51	100.00%	26,858,475.62	13.15%	317,489,151.66	100.00%	24,778,841.75	15.03%
合计	402,902,284.51	--	26,858,475.62	--	317,489,151.66	--	24,778,841.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1 年以内	170,319,142.11	4.50%	7,664,361.39
1-2 年	16,190,820.36	35.00%	5,666,787.13
2-3 年	8,392,113.66	50.00%	4,196,056.83
3 年以上	9,331,270.27	100.00%	9,331,270.27
合计	204,233,346.40	--	26,858,475.62

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	198,668,938.11	0.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	198,668,938.11	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	关联方	169,349,089.00	1 年内	42.03%
第二名	非关联方	52,100,000.00	1 年内	12.93%
第三名	关联方	20,020,449.57	1 年内	4.97%
第四名	非关联方	9,530,896.41	1 年内	2.37%
第五名	非关联方	7,507,454.68	1 年内	1.86%
合计	--	258,507,889.66	--	64.16%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江海得新能源有限公司	关联方	169,349,089.00	42.03%
济南海得控制系统有限公司	关联方	20,020,449.57	4.97%
成都海得控制系统有限公司	关联方	5,985,351.57	1.49%
福建海得自动化控制系统有限公司	关联方	2,914,838.33	0.72%
新疆海得控制系统有限公司	关联方	389,584.64	0.10%
上海海得自动化控制软件有限公司	关联方	9,625.00	0.00%
合计	--	198,668,938.11	49.31%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
等同收回组合	58,913,805.25	99.64%			62,608,053.03	99.86%		
余额百分比法	215,763.76	0.36%	10,788.19	5.00%	84,815.69	0.14%	4,240.78	5.00%
组合小计	59,129,569.01	100.00%	10,788.19	5.00%	62,692,868.72	100.00%	4,240.78	5.00%
合计	59,129,569.01	--	10,788.19	--	62,692,868.72	--	4,240.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内(含1年)	202,263.76	5.00%	10,113.19
1年至2年(含2年)	0.00	0.00%	0.00
2年至3年(含3年)	0.00	0.00%	0.00
3年以上	13,500.00	5.00%	675.00
合计	215,763.76	--	10,788.19

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	55,219,905.53	0.00
1 年至 2 年（含 2 年）	3,398,535.70	0.00
2 年至 3 年（含 3 年）	89,563.13	0.00
3 年以上	205,800.89	0.00
合计	58,913,805.25	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	28,632,137.12	1年以内	48.42%
浙江海得新能源有限公司	关联方	21,332,110.00	1年以内	36.08%
恒启电子(苏州)有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	5.07%
上海海得自动化控制软件有限公司	关联方	1,074,820.68	1年以内	1.82%
河南联创工程造价咨询代理有限公司	非关联方	520,000.00	1年以内	0.88%
合计	--	54,559,067.80	--	92.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
浙江海得成套设备制造有限公司	关联方	28,632,137.12	48.42%
浙江海得新能源有限公司	关联方	21,332,110.00	36.08%
上海海得自动化控制软件有限公司	关联方	1,074,820.68	1.82%
合计	--	51,039,067.80	86.32%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都海得	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	60.00%	60.00%				
杭州海得控制技术	成本法	7,007,578.62	7,007,578.62		7,007,578.62	100.00%	100.00%				
济南海得	成本法	1,407,000.00	1,407,000.00		1,407,000.00	67.00%	67.00%				
上海海得软件	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%				4,000,000.00
杭州海得成套	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海海得科技	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00%	100.00%				
海得电气	成本法	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00	51.00%	51.00%				
浙江海得新能源	成本法	32,007,700.00	32,007,700.00		32,007,700.00	96.70%	96.70%				
福建海得	成本法	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	67.00%	67.00%				
吉林海得	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00%	90.00%				
重庆佩特	权益法	12,200,000.00	12,994,638.95	603,768.68	13,598,407.63	40.67%	40.67%				
合计	--	171,472,278.62	172,266,917.57	4,603,768.68	176,870,686.25	--	--	--			4,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	182,535,354.17	182,206,113.34
其他业务收入	1,079,083.94	971,301.03
合计	183,614,438.11	183,177,414.37
营业成本	142,510,449.68	151,282,248.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备	56,647,136.34	44,879,651.30	45,207,766.87	34,236,894.58
市政交通	58,055,650.38	42,498,606.41	80,096,216.26	68,851,778.48
电力	47,505,377.48	39,015,858.55	34,698,257.49	29,334,498.18
冶金矿产	18,168,025.63	14,903,590.26	20,054,352.57	18,556,475.50
其他	2,159,164.34	1,212,743.16	2,149,520.15	302,602.09
合计	182,535,354.17	142,510,449.68	182,206,113.34	151,282,248.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分销	0.00	0.00	0.00	0.00
系统集成	182,535,354.17	142,510,449.68	182,206,113.34	151,282,248.83
合计	182,535,354.17	142,510,449.68	182,206,113.34	151,282,248.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	13,457,946.92	9,955,948.18	4,413,709.97	3,664,304.77
华北地区	15,737,984.80	10,814,683.69	21,287,186.56	15,949,757.26
华东地区	105,156,499.52	78,516,005.34	121,084,734.11	101,817,506.30
华中地区	24,311,135.80	24,651,719.86	14,729,509.77	12,013,149.82
华南地区	14,635,673.98	11,612,582.50	4,130,043.72	3,190,412.80
西南地区	7,639,394.67	5,578,462.03	6,687,233.92	5,755,921.00
西北地区	1,596,718.48	1,381,048.08	9,873,695.29	8,891,196.88
合计	182,535,354.17	142,510,449.68	182,206,113.34	151,282,248.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	21,547,008.48	11.73%
第二名	12,977,273.86	7.07%
第三名	8,014,445.63	4.36%
第四名	7,627,564.10	4.15%
第五名	6,589,636.67	3.59%
合计	56,755,928.74	30.90%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	603,768.68	554,426.28
合计	4,603,768.68	554,426.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海海得自动化控制软件有限公司	4,000,000.00	0.00	本年度按董事会决议分利
合计	4,000,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆佩特电气有限公司	603,768.68	554,426.28	本期盈利导致投资收益增加
合计	603,768.68	554,426.28	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,039,718.79	-7,495,558.89
加：资产减值准备	2,086,181.28	140,612.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,808,740.88	5,179,983.23
无形资产摊销	1,461,632.85	386,953.34
长期待摊费用摊销	19,549.98	9,774.99
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）	-32,591.83	3,209.87
财务费用（收益以“-”号填列）	4,090,128.66	2,868,104.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,603,768.68	-554,426.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,975.77	-35,153.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,686,743.36	-896,498.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,386,047.20	-9,193,157.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,884,810.15	23,714,945.45
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-27,288,315.11	14,128,790.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,108,439.48	18,567,193.34
减：现金的期初余额	30,248,037.16	45,794,121.09
现金及现金等价物净增加额	11,860,402.32	-27,226,927.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	24,040.26	
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）	1,827,518.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,112.41	
减：所得税影响额	21,890.86	
少数股东权益影响额（税后）	44,182.64	
合计	1,789,597.39	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.0509	0.0509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.0428	0.0428

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第九节 备查文件目录

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

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2014年7月29日