

证券代码: 002184

证券简称: 海得控制

公告编号: 2011-023

上海海得控制系统股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人、副董事长、总经理郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海得控制	
股票代码	002184	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	蒋蕾
联系地址	上海市徐汇区宜山路 900 号 B 区 17 楼	上海市徐汇区宜山路 900 号 B 区 17 楼
电话	021-54235099	021-54235099
传真	021-54235099	021-54235099
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	jiangl@hite.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	1,130,157,875.29	1,083,121,994.54	4.34
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	713,414,013.68	714,820,658.70	-0.20
股本（股）	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.24	3.25	-0.31
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	625,430,370.03	621,228,626.18	0.68
营业利润（元）	14,538,045.05	18,496,530.85	-21.40
利润总额（元）	17,564,995.59	25,191,305.10	-30.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,593,354.98	17,019,443.81	-43.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	7,446,257.36	11,609,518.31	-35.86
基本每股收益（元/股）	0.0436	0.0774	-43.67
稀释每股收益（元/股）	0.0436	0.0774	-43.67
加权平均净资产收益率（%）	1.33	2.42	-1.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	1.03	1.65	-0.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,394,216.61	-61,381,571.92	-29.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3609	-0.2790	-29.35

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-24,289.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,031,038.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,201.56	
少数股东权益影响额	-725,903.62	
所得税影响额	-153,949.30	
合计	2,147,097.62	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,067,155	41.39%				-1,832,793	-1,832,793	89,234,362	40.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	91,067,155	41.39%				-1,832,793	-1,832,793	89,234,362	40.56%
二、无限售条件股份	128,932,845	58.61%				1,832,793	1,832,793	130,765,638	59.44%
1、人民币普通股	128,932,845	58.61%				1,832,793	1,832,793	130,765,638	59.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	220,000,000	100.00%				0	0	220,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	18,928				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205	0
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845	0
赵大砥	境内自然人	5.20%	11,449,502	8,587,126	0
何勤奋	境内自然人	4.77%	10,494,901	0	0
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.41%	7,500,000	0	0
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0
许百花	境内自然人	1.00%	2,190,000	0	0
吴焕群	境内自然人	0.77%	1,690,000	1,267,500	0
袁国民	境内自然人	0.76%	1,665,296	1,665,296	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
许泓	12,973,735	人民币普通股
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股
何勤奋	10,494,901	人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	人民币普通股
劳红为	2,939,738	人民币普通股
许志汉	2,939,738	人民币普通股
赵大砥	2,862,376	人民币普通股
许百花	2,190,000	人民币普通股
陈智萍	1,025,038	人民币普通股
陶卫华	985,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
许泓	董事长	51,894,940	0	0	51,894,940	38,921,205	0	无
郭孟榕	副董事长 总经理	47,311,794	0	0	47,311,794	35,483,845	0	无
赵大砥	董事	11,449,502	0	0	11,449,502	8,587,126	0	无
方健	董事	1,535,522	0	0	1,535,522	1,151,641	0	无
石朝珠	董事	200,000	0	0	200,000	150,000	0	无
陈平	董事	0	0	0	0	0	0	无
孙优贤	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
刘逊	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
顾中宪	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王晓波	监事会主席	765,093	0	0	765,093	573,820	0	无
吴焕群	监事	1,690,000	0	0	1,690,000	1,267,500	0	无
许叶峰	监事	0	0	0	0	0	0	无
吴秋农	副总经理 董事会秘书	1,514,923	0	0	1,514,923	1,136,192	0	无
杨辉（离职）	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业自动化	62,543.04	51,412.90	17.80	0.68	0.33	0.28
主营业务分产品情况						
产品分销业务	38,110.93	34,181.10	10.31	8.04	8.65	-0.50
系统集成业务	24,432.11	17,231.80	29.47	-9.00	-12.88	3.14

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上 海	14,789.57	-8.76
江 苏	17,962.19	9.93
浙 江	8,928.75	-2.72
山 东	3,022.77	-12.08
北 京	2,999.96	9.46
福 州	2,105.84	59.91
湖 北	2,373.24	32.95
四 川	877.67	152.38
广 东	2,475.97	25.90
其 他	7,007.08	-20.38

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			34,152.44				本报告期投入募集资金总额		2,048.76	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			3,777.80				已累计投入募集资金总额		19,910.18	
累计变更用途的募集资金总额比例			11.06%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能起重与输送自动化系统项目	否	4,504.50	6,369.73	317.24	4,685.43	73.56	2011 年 09 月 30 日	88.47	否	否
系统集成增值业务网络建设项目	否	6,489.73	8,292.73	652.12	6,981.68	84.19	2011 年 09 月 30 日	-215.94	否	否
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	是	3,668.23	-	-	-	-	2009 年 12 月 31 日	不适用	否	是
电气控制装置成套项目	否	5,839.85	5,839.85	137.81	1,758.94	30.12	2010 年 12 月 31 日	172.96	否	否
机械设备 eCONTROL 控制系统项目	否	4,320.32	4,320.32	839.59	2,221.53	51.42	2011 年 09 月 30 日	241.49	否	否
风电机组电气控制系统项目	否	3,310.34	3,200.77	0.00	3,200.77	100.00	2009 年 12 月 31 日	-831.54	否	否
企业技术中心项目	否	1,754.60	1,754.60	102.00	1061.83	60.52	2011 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,887.57	29,778.00	2,048.76	19,910.18	-	-	-544.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,264.87	4,264.87	0.00	4,264.87	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,264.87	4,264.87	0.00	4,264.87	-	-	-	-	-
合计	-	34,152.44	34,042.87	2,048.76	24,175.05	-	-	-544.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、核电站数字化控制及计算机仿真系统项目由于市场格局发生变化，项目投资无法按原定时间实现盈利计划，故公司于 2009 年 2 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会，同意变更募集资金投资该项目，改由自有资金继续发展该项目。该项目募集资金 3,668.23 万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资 1,865.23 万元。 2、报告期内，电气控制装置成套项目由于调整实施方式，桐乡房产的相关过户手续正处于办理过程中，故未达到预期投入进度。 3、风电机组电气控制系统项目已全部投入完毕，风机变流器产品取得市场突破，尚未达到预期的收益。 4、其他募集资金投资项目在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建厂房项目，其基建综合验收已于 2011 年 5 月中旬完成，目前已进入生产设备安装阶段，预计在 2011 年 9 月达到可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用 EPC（工程+采购+建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金净额超出募集资金项目投资总额的 42,648,654.10 元已补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将位于桐乡经济开发区内靠城南路的相关房产（含土地）交付浙江海得成套设备制造有限公司使用，并收回与之造价人民币 3175.5849 万元相等的募集资金。上述事宜正在办理过程中。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2008 年 1 月 21 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 805.35 万元。上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（2007）第 0406 号“募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告”予以审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经 2010 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2011 年 1 月 13 日归还。 2、经 2011 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0	~~	30%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	21,413,697.67		
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定，因工程方原因，去年应结算的国家基础建设项目至今未结算，对公司 2011 年 1-9 月业绩产生影响。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
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和编号	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）
浙江海得新能源有限公司	2010-04-22 临 2010-012	3,000.00	2010.05.31	2,205.90	连带责任担保	2010.05.31- 2011.05.20	否	否
成都海得控制系统有限公司	2010-07-31 临 2010-030	600.00	2010.08.13	0.00	连带责任担保	2010.08.23- 2011.08.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			3,374.32	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			2,205.90	
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）			14,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			3,374.32	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			14,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			2,205.90	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.09%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				2,205.90				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				2,205.90				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	Indus Capital	公司经营情况及业务模式
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利	公司经营情况及业务模式
2011 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	长江证券、新华基金	公司经营情况及业务模式
2011 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、上海百鸿投资管理有限公司、富敦基金管理有限公司、云南信托、民生人寿资管、上投摩根基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2011 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	银河基金、嘉禾人寿、民生证券	公司经营情况及业务模式

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	190,747,162.20	93,963,061.61	223,135,372.81	107,474,996.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	61,418,791.44	31,298,689.00	104,494,959.74	50,604,727.99
应收账款	285,457,564.36	194,898,068.31	240,918,466.04	138,055,156.58
预付款项	52,904,795.44	12,661,267.44	36,611,445.02	7,201,824.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利				
其他应收款	13,340,261.91	25,813,392.61	10,786,228.94	22,480,743.47
买入返售金融资产				
存货	299,546,645.14	100,650,421.18	261,831,042.67	105,879,408.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	903,415,220.49	459,284,900.15	877,777,515.22	431,696,857.49
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	2,253,496.77	160,372,278.62	2,714,210.46	158,572,278.62
投资性房地产				
固定资产	72,748,033.05	45,878,341.00	72,422,496.07	45,916,164.44
在建工程	123,985,320.24	123,961,242.66	102,806,586.50	102,728,595.93
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	8,009,563.02	7,613,542.63	7,778,267.74	7,315,400.63
开发支出				
商誉	8,283,278.28	0.00	8,283,278.28	
长期待摊费用	870,588.77	29,591.76	795,113.79	74,279.34
递延所得税资产	10,592,374.67	5,381,983.08	10,544,526.48	5,140,645.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	226,742,654.80	343,236,979.75	205,344,479.32	319,747,364.21
资产总计	1,130,157,875.29	802,521,879.90	1,083,121,994.54	751,444,221.70

流动负债：				
短期借款	87,024,070.05	52,832,028.54	13,200,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,480,037.30	0.00	2,643,661.50	
应付账款	147,939,351.58	24,671,408.47	155,967,958.55	41,514,491.27
预收款项	42,518,668.96	25,005,579.11	64,574,231.37	37,888,440.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,113,619.74	884,523.10	1,331,823.02	990,783.73
应交税费	2,616,873.43	8,401,567.90	3,718,503.09	4,542,954.95
应付利息	80,037.50	42,250.00	20,020.00	
应付股利	11,000,000.00	11,000,000.00		
其他应付款	1,046,492.41	19,558,539.70	6,703,002.04	7,092,431.85
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	294,819,150.97	142,395,896.82	248,159,199.57	92,029,102.28
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,686,000.00	12,456,000.00	12,614,000.00	12,384,000.00
非流动负债合计	12,686,000.00	12,456,000.00	12,614,000.00	12,384,000.00
负债合计	307,505,150.97	154,851,896.82	260,773,199.57	104,413,102.28
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	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,847,673.14	205,317,673.14	257,847,673.14	205,317,673.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,682,321.10	40,682,321.10	40,682,321.10	40,682,321.10
一般风险准备				
未分配利润	194,884,019.44	181,669,988.84	196,290,664.46	181,031,125.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	713,414,013.68	647,669,983.08	714,820,658.70	647,031,119.42
少数股东权益	109,238,710.64	0.00	107,528,136.27	0.00
所有者权益合计	822,652,724.32	647,669,983.08	822,348,794.97	647,031,119.42
负债和所有者权益总计	1,130,157,875.29	802,521,879.90	1,083,121,994.54	751,444,221.70

7.2.2 利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	625,430,370.03	251,697,471.43	621,228,626.18	279,997,396.49
其中：营业收入	625,430,370.03	251,697,471.43	621,228,626.18	279,997,396.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	610,431,611.29	239,746,568.94	602,732,095.33	262,663,990.95
其中：营业成本	514,129,028.91	199,469,448.81	512,414,638.95	224,821,140.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,574,613.50	391,044.39	1,621,430.99	240,524.05
销售费用	41,802,787.43	14,657,856.42	39,623,442.28	16,456,166.97
管理费用	50,355,510.29	25,527,750.66	45,013,581.67	23,866,911.77
财务费用	2,114,698.07	-1,264,882.69	-1,827,295.15	-3,319,798.61
资产减值损失	454,973.09	965,351.35	5,886,296.59	599,046.67
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）	-460,713.69			16,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-460,713.69			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,538,045.05	11,950,902.49	18,496,530.85	33,333,405.54
加：营业外收入	3,051,528.02	2,216,110.78	6,714,732.50	3,612,776.75
减：营业外支出	24,577.48	5,994.30	19,958.25	11,273.05
其中：非流动资产处置损失	24,425.32	5,842.14	19,958.25	11,273.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,564,995.59	14,161,018.97	25,191,305.10	36,934,909.24
减：所得税费用	6,461,066.24	2,522,155.31	6,352,462.95	3,170,203.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,103,929.35	11,638,863.66	18,838,842.15	33,764,706.07
归属于母公司所有者的净利润	9,593,354.98	11,638,863.66	17,019,443.81	33,764,706.07
少数股东损益	1,510,574.37		1,819,398.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0436	0.0529	0.0774	0.1535
（二）稀释每股收益	0.0436	0.0529	0.0774	0.1535
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,103,929.35	11,638,863.66	18,838,842.15	33,764,706.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,593,354.98	11,638,863.66	17,019,443.81	33,764,706.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,510,574.37		1,819,398.34	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	587,253,001.95	141,128,774.26	598,097,766.21	178,846,421.19
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	556,194.95	0.00	1,078,295.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,096.54	46,885,014.64	13,087,600.00	17,434,114.91
经营活动现金流入小计	590,884,293.44	188,013,788.90	612,263,661.21	196,280,536.10
购买商品、接受劳务支付的现金	551,061,928.41	98,132,322.18	557,645,355.97	137,063,294.68
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	38,909,947.22	19,994,330.62	34,755,968.96	18,064,342.04
支付的各项税费	35,250,945.71	18,333,654.45	39,272,522.45	25,114,873.69
支付其他与经营活动有关的现金	45,055,688.71	92,791,532.08	41,971,385.75	32,706,977.28
经营活动现金流出小计	670,278,510.05	229,251,839.33	673,645,233.13	212,949,487.69
经营活动产生的现金流量净额	-79,394,216.61	-41,238,050.43	-61,381,571.92	-16,668,951.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,744.72	6,458.45	88,330.00	112,728.44
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	635,198.11	447,383.94	786,602.38	592,150.12
投资活动现金流入小计	659,942.83	453,842.39	874,932.38	16,704,878.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,072,853.05	23,661,194.76	35,815,858.04	25,865,133.98
投资支付的现金	0.00	1,800,000.00	0.00	3,350,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	27,072,853.05	25,461,194.76	35,815,858.04	29,215,133.98
投资活动产生的现金流量净额	-26,412,910.22	-25,007,352.37	-34,940,925.66	-12,510,255.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
取得借款收到的现金	85,801,057.10	56,609,015.59	3,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,972,000.04	1,203,000.00	600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	88,973,057.14	57,812,015.59	5,250,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	11,976,987.05	3,776,987.05		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,564.51	97,740.30	0.00	0.00
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	7,416,902.38	3,673,085.00	145,668.30	115,458.30
筹资活动现金流出小计	19,995,453.94	7,547,812.35	145,668.30	115,458.30
筹资活动产生的现金流量净额	68,977,603.20	50,264,203.24	5,104,331.70	-115,458.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,589.32	-820.19	-20,173.91	-2,009.78
五、现金及现金等价物净增加额	-36,833,112.95	-15,982,019.75	-91,238,339.79	-29,296,675.09
加：期初现金及现金等价物余额	220,544,177.07	106,922,873.92	310,165,614.89	158,032,455.79
六、期末现金及现金等价物余额	183,711,064.12	90,940,854.17	218,927,275.10	128,735,780.70

7.2.4 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 2011 半年度 单位：元

项目	本期金额										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	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			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	0.00		40,682,321.10		196,290,664.46		107,528,136.27	822,348,794.97	220,000,000.00	257,847,673.14			36,478,785.82		181,422,841.20	100,677,301.53	796,426,601.69	
加：会计政策变更										0.00										
前期差错更正										0.00										
其他																				
二、本年初余额	220,000,000.00	257,847,673.14	0.00		40,682,321.10		196,290,664.46		107,528,136.27	822,348,794.97	220,000,000.00	257,847,673.14			36,478,785.82		181,422,841.20	100,677,301.53	796,426,601.69	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00		0.00		-1,406,645.02		1,710,574.37	303,929.35					4,203,535.28		14,867,823.26	6,850,834.74	25,922,193.28	
（一）净利润							9,593,354.98		1,510,574.37	11,103,929.35							30,071,358.54	5,200,834.74	35,272,193.28	
（二）其他综合收益										0.00										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		9,593,354.98		1,510,574.37	11,103,929.35							30,071,358.54	5,200,834.74	35,272,193.28	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		200,000.00	200,000.00								1,650,000.00	1,650,000.00	
1. 所有者投入资本									200,000.00	200,000.00								1,650,000.00	1,650,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00										
3. 其他										0.00										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-11,000,000.00		0.00	-11,000,000.00					4,203,535.28		-15,203,535.28		-11,000,000.00	
1. 提取盈余公积					0.00					0.00					4,203,535.28		-4,203,535.28			
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							-11,000,000.00		-11,000,000.00	
4. 其他										0.00										
（五）所有者权益内部结转										0.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00										
3. 盈余公积弥补亏损										0.00										
4. 其他										0.00										
（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	0.00		40,682,321.10		194,884,019.44		109,238,710.64	822,652,724.32	220,000,000.00	257,847,673.14			40,682,321.10		196,290,664.46	107,528,136.27	822,348,794.97	

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	0.00		40,682,321.10		181,031,125.18	647,031,119.42	220,000,000.00	205,317,673.14			36,478,785.82		154,199,307.65	615,995,766.61
加：会计政策变更								0.00								
前期差错更正								0.00								
其他																
二、本年初余额	220,000,000.00	205,317,673.14	0.00		40,682,321.10		181,031,125.18	647,031,119.42	220,000,000.00	205,317,673.14			36,478,785.82		154,199,307.65	615,995,766.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00		0.00		638,863.66	638,863.66					4,203,535.28		26,831,817.53	31,035,352.81
（一）净利润							11,638,863.66	11,638,863.66							42,035,352.81	42,035,352.81
（二）其他综合收益								0.00								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		11,638,863.66	11,638,863.66							42,035,352.81	42,035,352.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
1. 所有者投入资本								0.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3. 其他								0.00								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-11,000,000.00	-11,000,000.00					4,203,535.28		-15,203,535.28	-11,000,000.00
1. 提取盈余公积					0.00			0.00					4,203,535.28		-4,203,535.28	
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							-11,000,000.00	-11,000,000.00
4. 其他								0.00								
（五）所有者权益内部结转								0.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00								
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								
4. 其他								0.00								
（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	0.00		40,682,321.10		181,669,988.84	647,669,983.08	220,000,000.00	205,317,673.14			40,682,321.10		181,031,125.18	647,031,119.42

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新设吉林海得新能源科技有限公司，使得合并报表范围发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2011 年 7 月 29 日