

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.

---



## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)

徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,835,365,423.04	1,548,355,794.97	18.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	784,511,152.72	768,282,912.11	2.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	443,035,316.63	16.07%	1,184,381,768.47	12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,947,231.86	14.04%	49,228,240.61	71.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,890,191.07	48.91%	44,905,734.02	109.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,327,260.97	47.58%
基本每股收益（元/股）	0.0907	14.09%	0.2238	71.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0907	14.09%	0.2238	71.49%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.19%	6.30%	2.43%

### 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,776.79
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）	6,031,899.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,215,730.56
减：所得税影响额	1,380,850.36
少数股东权益影响额（税后）	1,531,496.15
合计	4,322,506.59

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,314			
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845
赵大砥	境内自然人	5.00%	11,009,302	8,256,976
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.23%	7,100,000	
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资	其他	1.70%	3,739,762	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,300,000	
全国社保基金六零二组合	其他	1.41%	3,093,822	
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	
劳红为	境内自然人	1.33%	2,919,738	
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
许泓	12,973,735	人民币普通股	12,973,735	
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股	11,827,949	
何勤奋	10,444,901	人民币普通股	10,444,901	
上海景海国际贸易有限公司	7,100,000	人民币普通股	7,100,000	
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资	3,739,762	人民币普通股	3,739,762	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000	
全国社保基金六零二组合	3,093,822	人民币普通股	3,093,822	
许志汉	2,939,738	人民币普通股	2,939,738	
劳红为	2,919,738	人民币普通股	2,919,738	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系			

### 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### 资产负债表项目变动 30% 以上的主要原因：

1. 预付账款期末 4,913.35 万元, 比期初增加 183.67%, 主要系报告期内采购备货引起的预付账款增加所致;
2. 存货期末 39,874.99 万元, 比期初增加 50.12%, 主要系报告期内商品采购增加所致;
3. 其他流动资产期末 533.64 万元, 比期初增加 474.62%, 主要系报告期内子公司本期待抵扣税金增加所致;
4. 投资性房地产期末 3,042.18 万元, 比期初增加 467.51%, 主要系报告期内固定资产转入所致;
5. 在建工程期末 258.23 万元, 比期初增加 1739.21%, 主要系报告期内增加桐乡 ERP 制造项目所致;
6. 短期借款期末 36,597.17 万元, 比期初增加 37.87%, 主要系报告期内短期借款增加所致;
7. 应付票据期末 13,213.05 万元, 比期初增加 134.52%, 主要系报告期内支付供应商货款增加所致;
8. 应付账款期末 35,762.22 万元, 比期初增加 38.38%, 主要系报告期内供应商货款增加所致;
9. 预收款项期末 4,130.01 万元, 比期初增加 31.61%, 主要系报告期内预收的货款增加所致;
10. 应付职工薪酬期末 33.22 万元, 比期初减少 94.46%, 主要系报告期内发放计提奖金所致;
11. 应交税金期末 1,319.90 万元, 比期初减少 54.19%, 主要系报告期内支付应交税金所致;
12. 预计负债期末 740.72 万元, 比期初增加 102.35%, 主要系报告期内产品质量保证金预提所致。

##### 合并年初到报告期末利润表项目变动 30% 以上的主要原因：

1. 营业税金及附加 560.95 万元, 比上年同期增加 39.83%, 主要系报告期内收入增加所致;
2. 财务费用 1,209.79 万元, 比上年同期增加 39.65%, 主要系报告期内贷款利息增加所致;
3. 资产减值损失 2,089.53 万元, 比上年同期增加 218.38%, 主要系报告期内营业额增加引起的应收账款增加及账龄跨期导致资产减值损失增加;
4. 投资收益 254.07 万元, 比上年同期增加 132.50%, 主要系报告期内合营公司净利润盈利所致;
5. 营业外收入 1,948.10 万元, 比上年同期增加 97.82%, 主要系报告期内收到增值税即征即退税费返还增加所致;
6. 营业外支出 9 万元, 比上年同期减少 80.53%, 主要系同比减少固定资产清理所致;
7. 所得税费用 381.60 万元, 比上年同期减少 32.28%, 主要系报告期内递延所得税资产对所得税费用的影响所致。

**现金流量表项目变动 30% 以上的主要原因：**

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,934.26 万元，主要系报告期主营业务净收入增加所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6,003.61 万元，主要系报告期内短期借款增量比上年同期减少所致。

**二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	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	公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	许泓、郭孟榕、赵大砥、陈平、石朝珠、胡钰、章苏阳、薛爽、徐德鸿、许叶峰、吴焕群、陆文静、吴秋农	公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺自公告之日起半年内不减持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 09 日	切实履行承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,761.31	至	9,424.44
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,543.79		
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有所上升。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,351,758.72	108,867,975.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	217,374,877.33	258,656,828.33
应收账款	700,129,910.23	545,388,587.57
预付款项	49,133,515.57	17,320,530.91
应收利息	0.00	0.00
应收股利		
其他应收款	16,020,114.18	12,688,887.85
买入返售金融资产		
存货	398,749,933.26	265,629,088.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,336,378.19	928,677.06
流动资产合计	1,498,096,487.48	1,209,480,575.80
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	13,857,952.84	18,070,949.83
投资性房地产	30,421,843.66	5,360,549.37
固定资产	208,252,878.42	241,644,679.98
在建工程	2,582,257.50	140,400.00
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	34,424,839.59	34,005,619.84
开发支出	9,750,820.27	7,942,702.38
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	302,212.18	316,425.14
递延所得税资产	30,663,221.25	24,380,982.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,268,935.56	338,875,219.17
资产总计	1,835,365,423.04	1,548,355,794.97



流动负债：		
短期借款	365,971,695.90	265,452,839.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,130,521.09	56,340,689.27
应付账款	357,622,185.65	258,440,698.56
预收款项	41,300,100.71	31,380,769.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	332,219.30	5,991,516.59
应交税费	13,199,035.63	28,809,957.82
应付利息	591,540.55	530,888.75
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,732,156.82	7,646,031.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,879,455.65	654,593,391.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,407,239.98	3,660,592.72
递延收益	4,839,236.27	5,106,808.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,246,476.25	8,767,401.29
负债合计	930,125,931.90	663,360,792.88
所有者权益：		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,268,469.79	257,268,469.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,294,993.01	49,294,993.01
一般风险准备		
未分配利润	257,947,689.92	241,719,449.31
归属于母公司所有者权益合计	784,511,152.72	768,282,912.11
少数股东权益	120,728,338.42	116,712,089.98
所有者权益合计	905,239,491.14	884,995,002.09
负债和所有者权益总计	1,835,365,423.04	1,548,355,794.97

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,472,636.19	71,410,050.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,404,467.93	92,931,948.66
应收账款	298,665,021.95	296,435,896.49
预付款项	4,526,226.85	2,668,924.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,216,043.58	41,946,000.49
存货	69,825,138.06	48,333,572.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,863.35	255,785.58
流动资产合计	528,182,397.91	553,982,179.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,655,100.20	331,588,503.71
投资性房地产	30,421,843.66	5,360,549.37
固定资产	127,276,241.69	157,975,540.27
在建工程	793,276.45	
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	9,596,543.98	8,671,252.97
开发支出	1,210,077.41	2,698,594.83
商誉		
长期待摊费用	97,750.10	127,075.07
递延所得税资产	10,959,584.29	9,922,833.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,010,417.78	516,344,349.50
资产总计	1,072,192,815.69	1,070,326,529.01

流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	220,564,709.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,970,000.00	18,347,262.30
应付账款	112,395,129.62	116,571,921.85
预收款项	49,392,230.94	18,909,285.56
应付职工薪酬	187,932.43	2,547,949.70
应交税费	987,378.81	5,297,183.54
应付利息	345,555.56	410,905.43
应付股利		
其他应付款	6,865,805.97	8,873,598.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	430,144,033.33	391,522,817.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	628,018.20	645,873.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,018.20	645,873.53
负债合计	430,772,051.53	392,168,690.55
所有者权益：		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,294,993.01	49,294,993.01
未分配利润	166,808,098.01	203,545,172.31
所有者权益合计	641,420,764.16	678,157,838.46
负债和所有者权益总计	1,072,192,815.69	1,070,326,529.01

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

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	443,035,316.63	381,704,423.35
其中：营业收入	443,035,316.63	381,704,423.35
二、营业总成本	429,013,702.96	366,367,551.66
其中：营业成本	344,912,423.31	307,624,574.55
营业税金及附加	1,819,253.07	1,530,593.21
销售费用	23,707,390.94	19,771,635.56
管理费用	43,690,482.82	34,887,865.52
财务费用	4,696,899.19	1,525,286.50
资产减值损失	10,187,253.63	1,027,596.32
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）	1,477,036.57	350,493.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,477,036.57	350,493.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,498,650.24	15,687,365.05
加：营业外收入	8,310,736.99	6,873,425.98
其中：非流动资产处置利得	47,044.06	2,093,609.79
减：营业外支出	48,362.74	91,071.54
其中：非流动资产处置损失	36,919.39	34,896.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,761,024.49	22,469,719.49
减：所得税费用	2,435,256.99	2,302,557.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,325,767.50	20,167,162.05
归属于母公司所有者的净利润	19,947,231.86	17,491,929.25
少数股东损益	1,378,535.64	2,675,232.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,325,767.50	20,167,162.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,947,231.86	17,491,929.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,378,535.64	2,675,232.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0907	0.0795
（二）稀释每股收益	0.0907	0.0795

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,448,623.76	102,119,457.30
减：营业成本	54,126,470.07	76,848,864.90
营业税金及附加	359,858.97	328,809.08
销售费用	7,290,495.78	5,195,463.77
管理费用	16,296,864.17	15,895,184.23
财务费用	4,390,806.34	-680,719.98
资产减值损失	2,931,804.75	224,597.36
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）	5,201,420.90	15,585,091.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,201,420.90	285,091.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,746,255.42	19,892,348.95
加：营业外收入	514,466.32	3,134,672.19
其中：非流动资产处置利得		1,307,783.23
减：营业外支出	8,948.15	
其中：非流动资产处置损失	8,948.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,240,737.25	23,027,021.14
减：所得税费用	-866,100.89	-120,075.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,374,636.36	23,147,096.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,374,636.36	23,147,096.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0062	0.1052
（二）稀释每股收益	-0.0062	0.1052

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,184,381,768.47	1,052,227,791.96
其中：营业收入	1,184,381,768.47	1,052,227,791.96
二、营业总成本	1,146,312,928.85	1,019,897,454.94
其中：营业成本	909,085,092.75	840,061,383.16
营业税金及附加	5,609,515.49	4,011,746.39
销售费用	73,308,562.55	63,377,256.28
管理费用	125,316,560.00	97,221,253.68
财务费用	12,097,934.90	8,662,733.11
资产减值损失	20,895,263.16	6,563,082.32
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）	2,540,689.06	1,092,771.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,540,689.06	1,092,771.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,609,528.68	33,423,108.06
加：营业外收入	19,481,032.80	9,847,840.44
其中：非流动资产处置利得	47,449.22	2,259,601.81
减：营业外支出	90,040.32	462,355.08
其中：非流动资产处置损失	60,226.01	176,848.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,000,521.16	42,808,593.42
减：所得税费用	3,816,032.11	5,634,957.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,184,489.05	37,173,635.52
归属于母公司所有者的净利润	49,228,240.61	28,708,295.58
少数股东损益	6,956,248.44	8,465,339.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,184,489.05	37,173,635.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,228,240.61	28,708,295.58
归属于少数股东的综合收益总额	6,956,248.44	8,465,339.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2238	0.1305
（二）稀释每股收益	0.2238	0.1305

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,309,381.45	285,733,895.41
减：营业成本	196,614,743.09	219,359,314.58
营业税金及附加	1,106,966.63	940,926.59
销售费用	22,233,824.75	19,812,661.04
管理费用	53,026,983.32	45,318,252.29
财务费用	9,417,770.88	3,504,929.19
资产减值损失	4,442,629.39	2,310,778.64
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）	17,126,596.49	20,188,859.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,066,596.49	888,859.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,406,940.12	14,675,892.77
加：营业外收入	1,400,520.53	4,434,293.67
其中：非流动资产处置利得		1,410,546.60
减：营业外支出	16,274.70	270,171.54
其中：非流动资产处置损失	16,274.70	70,171.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,022,694.29	18,840,014.90
减：所得税费用	-2,285,619.99	-1,267,363.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,737,074.30	20,107,378.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,737,074.30	20,107,378.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.017	0.0914
（二）稀释每股收益	-0.017	0.0914

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,032,882,863.16	972,603,414.19
收到的税费返还	13,844,682.00	1,813,715.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,032,935.40	25,611,730.38
经营活动现金流入小计	1,053,760,480.56	1,000,028,860.55
购买商品、接受劳务支付的现金	824,177,893.14	834,327,847.44
支付给职工以及为职工支付的现金	93,410,085.88	76,477,714.02
支付的各项税费	85,953,660.88	66,613,472.04
支付其他与经营活动有关的现金	82,546,101.63	84,279,737.82
经营活动现金流出小计	1,086,087,741.53	1,061,698,771.32
经营活动产生的现金流量净额	-32,327,260.97	-61,669,910.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	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	52,402.97	3,099,968.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	580,907.09	445,591.97
投资活动现金流入小计	633,310.06	3,545,560.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,195,190.28	22,172,271.28
投资支付的现金	0.00	1,092,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	18,195,190.28	23,264,571.28
投资活动产生的现金流量净额	-17,561,880.22	-19,719,010.87
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	792,340,090.73	788,515,512.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,401,863.11	18,256,085.62
筹资活动现金流入小计	828,741,953.84	806,771,597.69
偿还债务支付的现金	691,821,234.82	638,003,181.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,271,978.92	46,159,484.25
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	46,372,201.77	20,296,269.96
筹资活动现金流出小计	786,465,415.51	704,458,935.55
筹资活动产生的现金流量净额	42,276,538.33	102,312,662.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,047.03	-119,595.56
五、现金及现金等价物净增加额	-7,486,555.83	20,804,144.94
加：期初现金及现金等价物余额	97,114,448.93	53,110,188.11
六、期末现金及现金等价物余额	89,627,893.10	73,914,333.05

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	326,755,905.65	270,299,839.31
收到的税费返还	383,279.20	173,846.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,446,984.23	21,734,568.55
经营活动现金流入小计	329,586,169.08	292,208,254.02
购买商品、接受劳务支付的现金	202,205,477.03	215,745,234.56
支付给职工以及为职工支付的现金	36,174,925.70	29,906,590.02
支付的各项税费	29,219,190.76	33,864,509.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,176,985.50	69,816,882.50
经营活动现金流出小计	302,776,578.99	349,333,216.78
经营活动产生的现金流量净额	26,809,590.09	-57,124,962.76
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	15,060,000.00	19,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,570,800.00
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	414,692.03	308,574.45
投资活动现金流入小计	15,474,692.03	21,179,374.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,388,088.02	7,612,029.13
投资支付的现金	30,000,000.00	5,092,300.00
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	35,388,088.02	12,704,329.13
投资活动产生的现金流量净额	-19,913,395.99	8,475,045.32
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	294,376,521.34	284,602,574.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,676,663.90	3,320,500.00
筹资活动现金流入小计	298,053,185.24	287,923,074.14
偿还债务支付的现金	269,941,231.23	194,211,860.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,270,231.97	28,845,994.87
支付其他与筹资活动有关的现金		6,143,269.96
筹资活动现金流出小计	312,211,463.20	229,201,124.94
筹资活动产生的现金流量净额	-14,158,277.96	58,721,949.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,333.10	271.22
五、现金及现金等价物净增加额	-7,260,750.76	10,072,302.98
加：期初现金及现金等价物余额	67,349,259.76	30,248,037.16
六、期末现金及现金等价物余额	60,088,509.00	40,320,340.14

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计  是  否

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2015 年 10 月 31 日