上海海得控制系统股份有限公司

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-023

2011 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	-	-	-	-	2099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	摩根斯丹利	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、富敦资金管理有限公司、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

7.2.5 母公司所有者权益变动表

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

合并所有者权益变动表

2011半年度

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

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-022

上海海得控制系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2011年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年半年度报告及摘要》。

同意将《公司2011年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》）

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。

同意公司及控股子公司在未来的12个月内，向关联方重庆佩特电气有限公司销售风电机变流器产品，金额不超过人民币3500万元。上述金额超过人民币3000万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的5%，故无需提交公司股东大会审议（详见《公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011年7月29日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-024

上海海得控制系统股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2011年1月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。

一、公司此次决定继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，同意海得控制公开发行新股2,800万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值1.00元，每股发行价为人民币12.90元，募集资金总额为36,120万元。扣除发行费用人民币1,967.5646万元，募集资金净额为人民币34,152.4354万元。

海得控制第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。

公司于2011年1月19日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于2011年7月15日提前将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排，截至2012年1月底，公司预计有不低于4,000万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。上述金额占公司募集资金总额的9.7%，不超过募集资金总额的10%，故无需提交公司股东大会审议。

闲置的募集资金暂时补充公司的流动资金主要用于存货的周转，可以降低公司财务成本，根据现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用人民币97万元。

为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过人民币1000万元的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过人民币1000万元的风险投资。

二、独立董事关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见：

根据公司募集使用进度，继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，总额为3,300万元人民币，使用期限不超过6个月。

三、监事会关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的意见：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的核查意见：

1、海得控制继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为3,300万元人民币，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于海得控制的长远发展。

2、海得控制本次募集资金使用行为已经其第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011年7月29日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

3、公司第四届监事会第十二次会议决议；

4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-025

上海海得控制系统股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在未来的12个月内，拟向关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称"重庆佩特"）销售风电机变流器产品，预计日常关联交易金额不超过人民币3500万元。

由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经2011年7月27日召开的第四次董事会第十二次会议上审议通过，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，并发表了独立意见。

上述金额超过人民币3000万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的5%，故无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

2、成立日期：2010年10月20日

3、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

4、法定代表人：刘忠

5、注册资本：人民币560万元

6、经营范围：研发、制造、销售：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。

7、关联关系：公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持股50%的企业（不合并报表），本公司董事在重庆佩特担任董事及高级管理人员职务。

8、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2010年12月31日	2011年6月30日（未经审计）
资产总额	542.95	418.97
负债总额	0.11	-31.73
净资产	542.84	450.70
项目	2010年度	2011年6月30日末（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-17.16	-92.14
净利润	-17.16	-92.14

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为。借助关联方的市场影响力，有助于公司拓展在风电市场的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。

五、2011年初至今，公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司向重庆佩特销售产品，交易金额累计达人民币215万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2、独立董事意见

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

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，公司董事会授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011年7月29日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-026

上海海得控制系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年7月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2011年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2011年半年度报告》及摘要公开对外信息披露。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2011年7月29日

备查文件：

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。