

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2013-001

上海海得控制系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议于2013年01月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2013年01月18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《公司关于计提资产减值准备的议案》。详见《公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2013年01月30日

备查文件:

1.公司董事会审计委员会2013年第一次工作会议决议;

2.公司第五届董事会第四次会议决议。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2013-002

上海海得控制系统股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)2013年1月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经对公司资产情况进行仔细核查和认真分析,拟对2012年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备,具体情况如下:

1.计提坏账准备约1367万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的66.78%;

2.计提存货跌价准备约285万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.92%;

3.计提商誉减值准备约53万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.59%。

上述三项资产计提的减值准备总额1705万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.32%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提坏账准备的方法、原因和具体情况

公司拟对2012年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约1367万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的66.78%,具体情况如下:

单位:元

项目	计提方法	计提依据	应收账款计提比例(%)	账面价值	期初余额	期末余额	本期计提
单项金额重大或者账龄一年以上的应收账款	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收款项	1年以内(含1年) 1-2年 2-3年 3年以上	45 35 50 100	28,229,775.47 39,330,425.19 11,090,649.73	36,921,809.88	
组合中账龄未满一年的应收账款	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收款项	未逾期 逾期90-30天 逾期30-90天 逾期90-180天 逾期180-360天 逾期360天以上	- - - 25 50 100		10,085,827.04 11,800,777.38	1,714,950.34
单项金额重大或者账龄一年以上的应收票据	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收票据	未逾期 逾期90-30天 逾期30-90天 逾期90-180天 逾期180-360天 逾期360天以上	- - - 25 50 100		16,472,463.81	
合计					41,700,359.88	38,407,408.89 52,083,194.67 13,675,785.78	

原因分析:受部分行业需求下降、资金紧张影响,部分客户应收账款的结算周期加长,账龄周期导致坏账准备金额大幅上升。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润约1705万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少约1495万元。本次计提后,公司预计的2012年度经营业绩情况为:归属上市公司股东的净利润为盈利人民币50万元~500万元。

四、董事会审议委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为:公司计提资产减值准备事项遵照

信息披露义务人对本报告所列项目的同意和对本报告做出任何删除或者说明。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项遵照

企业会计准则》和公司相关制度的规定执行,依据充分计算过程正确,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司董事会审计委员会2013年第一次工作会议决议;
2.公司第五届董事会第四次会议决议;

3.

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2013年1月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2013-003

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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五届监事会第四次会议于2013年01月28日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2013年01月18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。

六、会议召开情况

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。

七、会议审议情况

本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。详见《公司关于计提资产减值准备的公告》。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2013年1月30日

备查文件:

1.公司第五届监事会第四次会议决议。

2.

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2013年1月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2013-004

上海海得控制系统股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)2013年1月28日召开了第五届董事会第四次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经对公司资产情况进行仔细核查和认真分析,拟对2012年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备,具体情况如下:

1.计提坏账准备约1367万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的66.78%;

2.计提存货跌价准备约285万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.92%;

3.计提商誉减值准备约53万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.59%。

上述三项资产计提的减值准备总额1705万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.32%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提坏账准备的方法、原因和具体情况

公司拟对2012年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约1367万元,占公司2011年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的66.78%,具体情况如下:

单位:元

项目	计提方法	计提依据	应收账款计提比例(%)	账面价值	期初余额	期末余额	本期计提
单项金额重大或者账龄一年以上的应收账款	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收款项	1年以内(含1年) 1-2年 2-3年 3年以上	45 35 50 100	28,229,775.47 39,330,425.19 11,090,649.73	36,921,809.88	
组合中账龄未满一年的应收账款	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收款项	未逾期 逾期90-30天 逾期30-90天 逾期90-180天 逾期180-360天 逾期360天以上	- - - 25 50 100		10,085,827.04 11,800,777.38	1,714,950.34
单项金额重大或者账龄一年以上的应收票据	账龄分析法	根据以前年度与当期或前一期间的坏账损失率及信用风险特征组合的应收票据	未逾期 逾期90-30天 逾期30-90天 逾期90-180天 逾期180-360天 逾期360天以上	- - - 25 50 100		16,472,463.81	
合计					41,700,359.88	38,407,408.89 52,083,194.67 13,675,785.78	

原因分析:受部分行业需求下降、资金紧张影响,部分客户应收账款的结算周期加长,账龄周期导致坏账准备金额大幅上升。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润约1705万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少约1495万元。本次计提后,公司预计的2012年度经营业绩情况为:归属上市公司股东的净利润为盈利人民币50万元~500万元。

四、董事会审议委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为:公司计提资产减值准备事项遵照

信息披露义务人对本报告所列项目的同意和对本报告做出任何删除或者说明。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项遵照

信息披露义务人持有、控制其他上市公司的股票的情况

信息披露义务人持有、控制的其他上市公司的股票的情况

信息披露义务人持有、控制的其他上市公司的股票的情况