

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2016-025

## 上海海得控制系统股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 220000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

#### 公司简介

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴秋农	夏庆立	
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号	上海市闵行区新骏环路 777 号	
传真	021-60572990	021-60572990	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	xiaql@hite.com.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司主营业务：

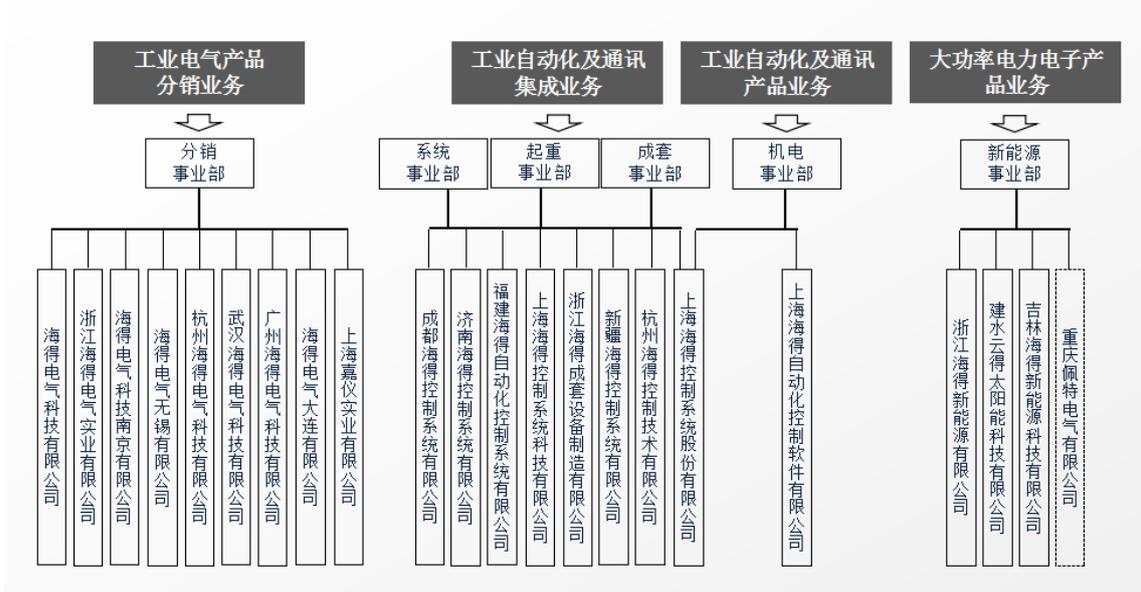
公司的主营业务主要分为工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品）。公司上市以来，通过使用 IPO 募集资金，重点建设大功率电力电子和工业信息化两大研发平台，确立新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗四大业务发展方向。通过战略转移与业务转型，将推进自主研发产品、树立自主品牌作为公司的主要工作重点，并通过在大功率电力电子产品和工业自动化信息化产品方向上持续的研发投入，公司自主产品相继上市和产业化进程不断推进，使公司系统集成业务的内涵发生了极大的改变。

1) 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, 工业企业大数据处理及工业私有云方案咨询与集成	交通, 矿山, 电力, 港口, 化工等基础设施建设
	大功率电力电子产品	新能源发电控制设备, 大功率电源, 整流回馈装置	风电/太阳能发电设备, 节能环保

工业自动化及通讯产品	PLC, 工业平板电脑, SCADA软件, MES软件, 工业以太网交换机, 高可靠性冗余服务器等	制药机械, 轮胎橡胶设备, 包装机械, 光伏/LED生产设备等
------------	---	---------------------------------

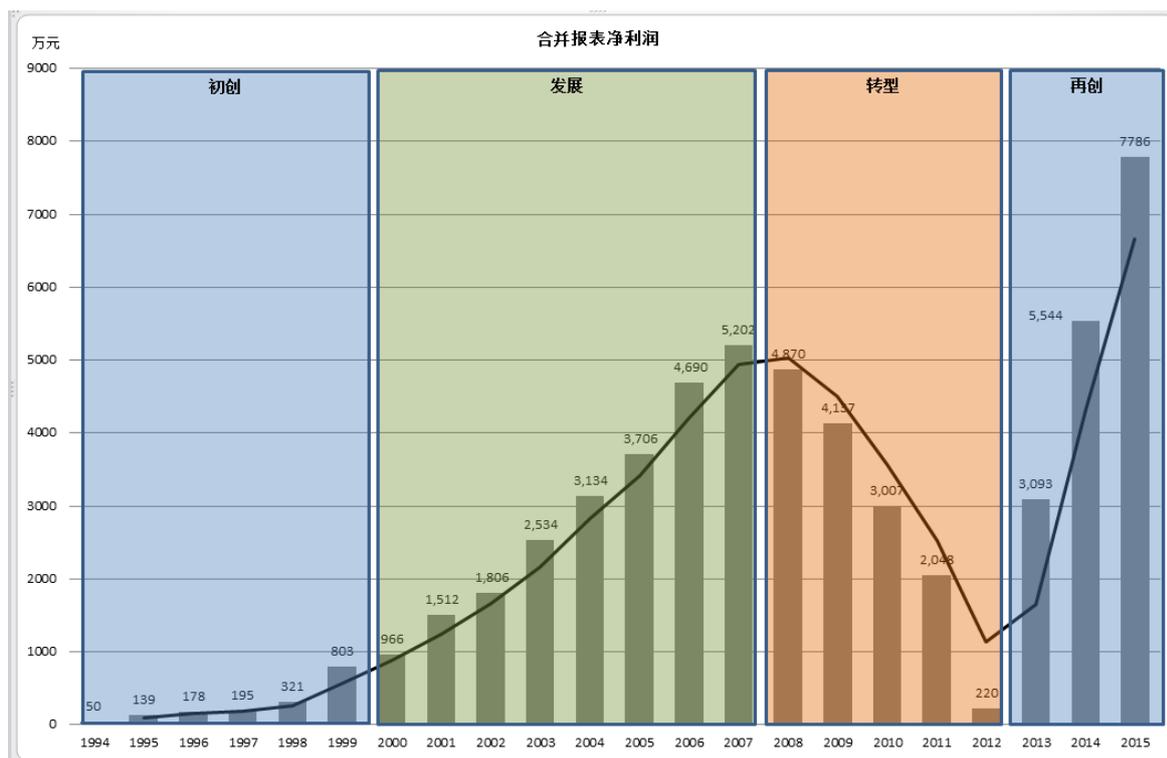
2) 业务组织架构及法人组织架构



2、主营业务发展历程

公司自1994年成立至今，经历了初创（1994-1999）、发展（2000-2007）、转型（2008-2012）等阶段，2013年迈入“再创”的发展时期。





注：——为移动平均线

### 3、报告期内业务状况

**工业电气产品分销业务：** 分销事业部主要依托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”作为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、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。2015年,由于国内经济下行压力,设备制造业市场和投资项目市场持续低迷,通过数字化管理工具,掌握用户端的需求变化,优化经营管理流程,强化制度的有效执行,公司分销业务的营业收入和营业利润较去年略有增长。

公司分销业务主要面向OEM用户,其营业收入的增幅也从一个侧面反映了国内设备制造业市场的起伏形势。目前,公司工业电气产品分销业务位列市场领先地位。

**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：** 主要为市政、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、设备集成及EPC工程等服务。公司业务组织结构中的系统事业部、起重事业部、成套事业部及其全资或控股公司主要从事该项业务。报告期内,公司在交通行业的信息化集成业务,尤其在以工业以太网交换机为核心产品的解决方案业务继续保持国内市场领先的地位。传统工程集成业务领域所涉及的行业受国内经济下行、投资减少和传统行业尚处于转型期等因素的影响,均出现不同程度的下滑。其中,起重事业部所涉及各类起重机电控集成业务、成套事业部的国际电气成套分包业务大幅下降。虽然,此类业务的驱动力主要源于投资拉动,但用户端的设备智联、数字化管理及无人值守运行等设备或系统的整体改造等需求,已伴随着互联网+工业和国家供给侧结构性改革等政策的推行而逐步形成新的发展趋势和行业需求。为适应传统行业新的发展趋势和行业需求,

公司在报告期内积极开展数字化、智能化、信息化整体解决方案的研究、论证及部分集成研发的投入。

大功率电力电子产品业务：公司新能源事业部包括浙江海得新能源有限公司、重庆佩特电气有限公司等，是公司大功率电力电子产品的业务主体。此类业务具有用户较为集中，单一销售合同金额较大，资金周转较慢等特点。报告期内，公司大功率电力电子产品的整体销售规模较去年同期接近翻番。其中，系列化的风电风机变流器销售市场继续保持高速增长的势头，位居此类产品第三方独立供应商市场的领先地位；风电风机主控系统实现批量销售。通过畜光互补、农光互补形式的太阳能电站EPC项目推动公司太阳能逆变器的产品销售。鉴于风电风机装机容量增速将趋于常态化的趋势，公司已在电池化成设备、新能源汽车行业相关的充电桩、新能源汽车电机控制器、储能设备等领域开展积极的市场论证和研发准备。风电风机维保业务也在积极有序的推进。这些措施将确保公司在未来大功率电力电子产品销售市场中保持持续稳定的增长和公司业绩的进一步提升。

工业控制及通讯产品业务：公司机电事业部、上海海得自动化控制软件有限公司是工业控制及通讯产品的研发、生产及销售的主体。业务特征基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。其主要产品包括：公司自主研发的模块式中型PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业NetSCADA（数据采集和监控软件）监控软件及行业MES（制造执行系统）软件、工业以太网数据交互设备HiSCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&iServer工业容错服务器、基于云服务平台构架的设备远程监控APP系统等工业自动化、信息化产品。报告期内，各类产品的配套用户数量较上一年度显著增加，公司所推出的各类工业控制应用端的自主产品在市场认知度和品牌认知度上有了较快的提高。市场对自主、可控、安全的国内品牌产品的需求已日趋旺盛。公司在相关软硬件产品的技术壁垒、基于研发平台所日渐形成的定制化研发、迭代研发等能力方面，包括已经取得的研发成果在国内工控行业处于领先地位。公司未来将围绕智能制造领域，在技术、产品、市场等多个维度，通过国内外资源的有效整合，强化协同效能，以更快的速度将技术和产品的优势转化为市场优势，从而将此类业务孵化成公司业绩快速增长的支柱。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,741,983,939.90	1,544,092,090.27	12.82%	1,431,469,159.77
归属于上市公司股东的净利润	77,860,426.59	55,437,924.26	40.45%	30,926,751.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,113,444.50	40,990,185.09	73.49%	22,414,885.59
经营活动产生的现金流量净额	13,072,142.46	23,045,055.92	-43.28%	12,540,405.15
基本每股收益（元/股）	0.3539	0.252	40.44%	0.1406
稀释每股收益（元/股）	0.3539	0.252	40.44%	0.1406

加权平均净资产收益率	9.85%	7.37%	2.48%	4.26%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,939,168,709.93	1,548,355,794.97	25.24%	1,279,496,024.30
归属于上市公司股东的净资产	813,143,338.70	768,282,912.11	5.84%	735,424,191.20

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,608,307.24	419,738,144.60	443,035,316.63	557,602,171.43
归属于上市公司股东的净利润	8,741,856.77	20,539,151.98	19,947,231.86	28,632,185.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,169,336.27	19,846,206.68	17,890,191.07	26,207,710.48
经营活动产生的现金流量净额	-38,774,598.26	-1,262,381.82	7,709,719.11	45,399,403.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205	质押	1,860,000	
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845	质押	1,860,000	
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	1.71%	3,768,913				
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基金	其他	1.51%	3,321,762				
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				

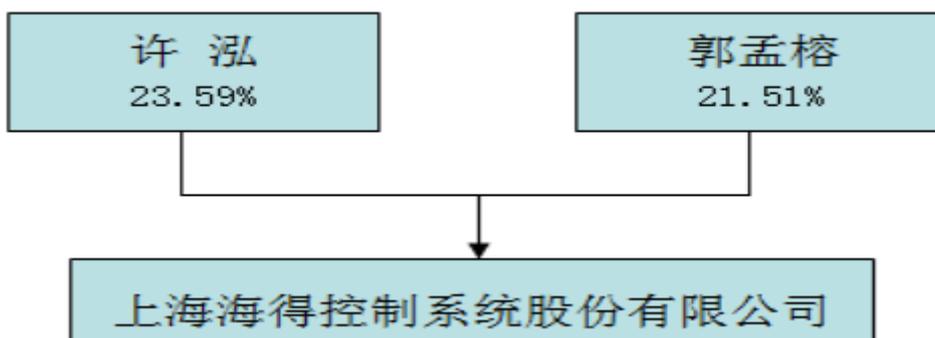
劳红为	境内自然人	1.33%	2,919,738		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入174,198.39万元；实现营业利润7,110.09万元；归属于上市公司股东的净利润为7,786.04万元。

报告期内公司营业收入174,198.39万元，同比增长12.82%，主要是公司传统的产品分销业务同比增长1.27%，系统集成业务同比增长25.61%，随着公司自主产品市场的不断开拓，公司自主研发的大功率电力电子产品在2015年度实现大幅增长，致使公司系统集成业务营业收入增长；管理费用18,471.08万元，同比增长30.89%，主要是研发投入同比增加所致；财务费用1,672.43万元，同比增长35.61%，主要是短期借款增加引起利息支出增加和汇兑损失影响所致；经营活动产生的现金流量净额为1,307.21万元，同比减少43.28%，主要系报告期内支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额-4,009.61万元，同比减少48.95%，主要系报告期内对外投资所支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额8,612.45万元，同比增加79.41%，主要系报告期内短期借款的增加所致。

报告期内，工业电气分销业务和系统集成业务的营业收入分别占公司营业收入47.19%和52.81%；毛利分别占23.45%和76.55%。其中，公司自主品牌的大功率电力电子产品与工业自动化及通讯产品合计收入与毛利同比增长97.23%与114.01%，确保公司在国内经济形势极为严峻的市场环境中逆势成长。

**工业电气产品分销业务：**分销业务的营业收入和营业利润较去年略有增长，新增年均百万级业务的客户近50家。通过公司内部市场、用户的整合与协同，海得电气科技有限公司也是公司自主产品市场销售的

渠道之一。

**系统集成业务：**营业收入和营业利润的增长主要源于大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务大幅增长所致。

工业自动化及通讯集成业务：报告期内的营业收入与毛利同比分别下降22.53%和18.65%。以国内投资拉动为依托的公司集成业务除交通行业仍保持同比营业规模外，矿山、电力、港口、化工等基础设施行业业务全面下滑。如：矿山和港口设备行业的集成业务收入同比下降50%和23%。面对严峻的形势，公司积极组织各项资源，结合传统企业转型发展的需求，开展了以智能装备信息化为核心要素的集成研发。如：集装箱RTG数字化集群遥控操作系统的研发；创建管控一体的indusCloud品牌的企业私有云平台构架及实施方案的研发，并受邀加入国家工信部电子工业标准化研究院的国家工业云服务标准化的研制工作；探讨基于Intel技术资源构建完整数据传输、数据存储的产品和解决方案；通过公司已有的自动化信息化产品打造全国产化的集监控、通讯、收费三大系统为一体的隧道机电工程系统。系统集成业务未来将面临多学科、多专业交叉的挑战，未雨绸缪是转型发展的必然选择。为此，报告期内公司与百通亚洲（香港）有限公司共同设立了“上海海斯科网络科技有限公司”，未来将致力于工业以太网交换机本土化的研发与生产，及开展智能工业网络领域的网络合规、网络安全、网络审计等方面技术研发。上述以解决方案为特征的投入举措及市场尝试，为探索今后集成业务的转型发展奠定基础。

大功率电力电子产品业务：业务依然保持高速增长的势头，营业收入和毛利同比分别增长99.41%和116.85%。报告期内，公司积极拓展风机变流器市场，在客户数量和用户配套体量上同比均有较大增长；产品系列日趋丰富，相继推出了2.5MW、3.0MW全功率风机变流器；同期研发完成了第二代双馈风冷迭代产品，并进入中试阶段、完成变桨产品三种机型的设计和样机研制、集中式和商用光伏逆变器系列产品的开发，以及化成30A产品的开发及中试，并进入客户试用阶段；在生产制造方面，相继完成了ERP制造模块的上线工作、提高生产全流程的质量管控，产品一次合格率不断上升。公司在大功率电力电子产品方面已经形成覆盖新能源产业的风电风机、太阳能光伏系列产品；覆盖节能降耗应用的能量回馈装置、节电型电池化成装置等产品。业已成熟的大功率电力电子产品研发平台和稳定的研发团队，可灵活应对市场的应用、需求、周期等变化，及时开发、完善、优化各类产品以满足客户的个性化需求，确保公司在未来大功率电力电子产品销售市场保持持续稳定的增长和促进公司业绩的进一步提升。

工业控制及通讯产品业务：由于控制产品和信息化产品种类的不断丰富和完善，工业控制及通讯产品业务增长开始进入市场成长期。报告期内工业控制及通讯产品业务营业收入和毛利同比增长83.68%和102.10%。第二代H&isever“海浪”系列容错服务器通过大客户与代理商模式并举的销售模式，销售规模增长显著；SCADA系统所覆盖的各类软硬件控制产品在与国外产品的竞争中屡次胜出；由自主产品形成的解决方案销售在高速公路、油田、配网等应用领域实现了业绩突破。研发成果方面，中型模块化PLC新增了称重模块、4轴3联动的伺服控制模块等；NetSCADA-M军用软件获得验收通过；基于云服务平台构架的设备远程监控APP系统在用户端完成实际应用验收。此外，PLC和嵌入式工业平板电脑的生产质量进一步提高，用户数量和品质美誉度不断提高。尽管当前制造业普遍处于萧条期，但对于国外厂商占绝对垄断的控制产品市场，替代空间巨大，随着制造业向中高端技术和应用的转型，公司将根据特定的目标行业市场的需求，

采用“个性化”的产品开发策略并提供有针对性的行业应用解决方案，力争在OEM客户产品配套和系统集成商应用方案标准化的市场中保持持续快速的增长。

公司管理层在近年来业绩高速增长、公司转型发展初见成效的同时，不忘一份清醒，更添几分压力。相比国外著名厂商，公司尚需在技术水平、质量控制、市场营销、成本竞争等诸多方面卧薪尝胆，苦练内功。报告期内，公司针对如何充分发挥研发、产品、市场的协同效应，提高公司内部的组织绩效，提升综合竞争能力制定了未来三年的业务战略规划。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业电气产品分销业务	821,964,070.72	97,018,456.85	11.80%	1.27%	1.34%	0.01%
系统集成业务	920,019,869.18	316,727,704.58	34.43%	25.61%	41.80%	3.93%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

公司自2008年开始进入转型期，始终坚持“协同、聚焦”的业务发展战略，从市场和客户的需求出发，不断的扩大公司自主研发的产品业务。报告期内，主要是公司自主研发的大功率电力电子业务实现了销售额99%的增长，致使公司营业利润同比增长了37%。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司出资5000万元投资设立建水云得太阳能科技有限公司，本报告期纳入公司合并报表范围。

**4、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**

适用  不适用

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	874.19	至	1,136.45
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	874.19		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动因素：自主研发产品的系列化、产业化、市场化进程进一步加快，自主产品在业务结构中的比重不断上升；同时，为客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对大功率电力电子产品业务应收账款坏账准备估计进行了变更。		