

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2016-030

上海海得控制系统股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	325,007,585.38	321,608,307.24	1.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,148,374.61	8,741,856.77	4.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,803,125.50	7,169,336.27	8.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,504,082.41	-38,774,598.26	150.30%
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0397	4.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0397	4.79%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.13%	-0.01%
	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）	1,852,540,285.85	1,939,168,709.93	-4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,291,713.31	813,143,338.70	1.13%

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）	49,079.81
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）	2,048,271.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,336.03
减：所得税影响额	278,231.30
少数股东权益影响额（税后）	462,534.89
合计	1,345,249.11

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	22,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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			
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	7,050,000			
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基金	其他	1.41%	3,092,362			
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	1.36%	3,000,000			
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			
全国社保基金六零二组合	境内自然人	1.18%	2,593,822			
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			
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）	7,050,000	人民币普通股	7,050,000			
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基金	3,092,362	人民币普通股	3,092,362			
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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			
赵大砥	2,752,326	人民币普通股	2,752,326			

全国社保基金六零二组合	2,593,822	人民币普通股	2,593,822
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。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动情况

资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、应收票据期末12,819.76万元,比期初减少52.02%,主要系报告期内票据贴现及到期托收共同所致;
- 2、应付职工薪酬期末40.00万元,比期初减少95.81%,主要系报告期内发放计提奖金所致。

利润表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、财务费用559.36万元,比上年同期增加136.47%,主要系报告期内利息支出增加所致;
- 2、资产减值损失-208.72万元,比上年同期减少158.18%,主要系报告期内大功率电力电子产品业务会计估计变更所致;
- 3、投资收益-35.26万元,比上年同期减少6131.93%,主要系报告期内联营公司净利润亏损所致;
- 4、营业外支出7.60万元,比上年同期增加189.75%,主要系计入的其他营业外支出增加所致。

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5,827.87万元,主要系报告期内票据贴现及到期托收增加所致;
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,507.91万元,主要系报告期内短期借款增量比上年同期减少及保函支付共同所致。

(二) 报告期业务状况变动情况

公司于2015年末确定了2016-2018年度的“智能制造”业务发展战略,即“一个战略、二个定位、三项能力、四项措施及内生外延双轮驱动的整体战略规划”。围绕“自主、可控、安全”全面推进以自有技术和自主产品为核心的整体解决方案能力建设。

报告期内,围绕上述发展战略,公司通过内部资源的整合,外部高端管理、市场人才的引进,完成了组织架构的调整和补充;在主营业务结构上调整为“智能制造、大功率电力电子、工业电气产品分销”三大业务板块。

智能制造业务板块:主要是原工业自动化及通讯集成业务和工业控制及通讯产品业务。报告期内,受国内经济下行的总体影响,该类业务一方面受以投资拉动的基础设施项目减少或延期的影响,另一方面受传统制造业去库存、去产能,转型升级尚需时间等因素影响,一季度销售收入同比下降37.55%。虽然,2016年第一季度公司完成了组织架构的战略调整,但短期内的投入致使公司经营费用同比略有增长,同时,现有业务整合及经营效率提升,尤其是面向“两化”融合的综合解决方案业务能力的提升尚需时间。综上所述,该类业务的利润总额同比下降约1,196万元。

大功率电力电子业务板块:主要以新能源产业的风电风机变流器、光伏逆变器产品销售为主,一季度该类业务保持增长势头,销售收入同比增长约30%,公司持续加大对该类业务的市场和研发投入,经营费用同比增长29%;同时,公司一季度对该类业务的会计估计进行了变更,资产减值同比减少765万元。综上所述,该类业务利润总额同比增加约977万元。

工业电气产品分销板块: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。一季度销售收入同比增长9.69%,持续的精细化和数字化管理使得一季度经营费用同比略有下降,利润总额同比增加147万元。

综上,公司大功率电力电子业务和工业电气产品分销业务利润总额维持上升态势,智能制造板块业务

的利润总额下降，导致公司报告期内整体利润总额同比基本持平。

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

2016年1月13日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。具体内容详见2016年1月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-006）。

公司分别于2016年1月18日、2016年2月3日召开第六届董事会第十次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2017年2月12日。具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-009）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-011）。

2016年2月4日，公司收到中国证监会《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕242号），核准公司在未来6个月内非公开发行不超过19,220,191股新股。具体内容详见2016年2月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2016-012）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十次会议决议公告	2016年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会批复的公告	2016年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	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	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	公司董事、监事、高级管理人员切实履行承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,342.48	至	3,806.53
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,928.1		
业绩变动的原因说明	公司非公开发行尚未完成，以补充流动资金为主要目的，公司短期借款增加，导致财务费用较上年同期大幅增长；围绕 2016 年-2018 年业务发展战略，公司对整合后的智能制造业务板块加大了人力资源及研发的投入，短期预计公司研发费用、销售费用及管理费用较上年同期有所增加；公司大功率电力电子业务部分项目结算存在不确定性。综上因素预计公司 2016 年 1-6 月业绩情况较上年变动如上。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表