

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2016-056

# 上海海得控制系统股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,082,594,556.47	1,939,168,709.93	7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,105,973,482.78	813,143,338.70	36.01%	
	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）	411,491,994.53	-7.12%	1,179,869,529.53	-0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,631.59	-99.59%	10,223,712.58	-79.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,440,780.16	-130.41%	1,548,256.48	-96.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-83,253,404.07	-157.53%
基本每股收益（元/股）	0.0003	-99.67%	0.0447	-80.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-99.67%	0.0447	-80.03%
加权平均净资产收益率	0.01%	-2.57%	1.26%	-5.04%

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）	44,273.91
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）	11,556,993.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,373.40
减：所得税影响额	1,811,060.78
少数股东权益影响额（税后）	1,208,123.65
合计	8,675,456.10

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	13,796,619.12	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100 号)作为政

		策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
--	--	---

## 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	26,667	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	21.68%	51,894,940	38,921,205	质押	1,860,000
郭孟榕	境内自然人	19.76%	47,311,794	35,483,845	质押	1,860,000
赵大砥	境内自然人	4.60%	11,009,302	8,256,976		
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	其他	4.08%	9,778,067	9,778,067		
高旭	境内自然人	3.25%	7,787,361	0		
吴涛	境内自然人	1.26%	3,004,807	3,004,807	质押	2,700,000
前海开源基金—民生银行—陈泳平	其他	1.26%	3,004,807	3,004,807	质押	3,004,807
许志汉	境内自然人	1.23%	2,939,738	0		
劳红为	境内自然人	1.22%	2,919,738	0		
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	1.17%	2,792,963	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				
		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			
高旭	7,787,361	人民币普通股	7,787,361			
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	2,792,963	人民币普通股	2,792,963			
赵大砥	2,752,326	人民币普通股	2,752,326			

许百花	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,082,992	人民币普通股	1,082,992
张炳荣	1,078,999	人民币普通股	1,078,999
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，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。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

资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

- 1、应收票据期末15,451.20万元，比期初减少42.17%，主要系报告期内票据到期托收及贴现所致；
- 2、预付账款期末5,969.75万元，比期初增加62.88%，主要系报告期内采购备货引起的预付账款增加所致；
- 3、其他流动资产期末6,985.23万元，比期初增加1764.51%，主要系报告期内理财产品及子公司本期待抵扣税金增加所致；
- 4、投资性房地产期末5,447.33万元，比期初增加80.81%，主要系报告期内固定资产转入所致；
- 5、在建工程期末7,066.01万元，比期初增加742.64%，主要系报告期内公司推进云南建水项目建设所致；
- 6、长期待摊费用期末21.29万元，比期初减少30.28%，主要系报告期内摊销所致；
- 7、应付票据期末11,553.03万元，比期初减少37.83%，主要系报告期内到期支付供应商货款所致；
- 8、应付职工薪酬期末36.80万元，比期初减少96.15%，主要系报告期内发放计提工资所致；
- 9、应交税金期末1,266.48万元，比期初减少57.49%，主要系报告期内支付应交税金所致；
- 10、应付利息期末44.11万元，比期初减少31.00%，主要系报告期内短期贷款减少所致；
- 11、其他应付款期末222.28万元，比期初减少74.17%，主要系报告期内到期支付保证金所致；
- 12、递延收益期末1,284.01万元，比期初增加43.81%，主要系报告期内收到政府补助所致；
- 13、资本公积期末55,348.15万元，比期初增加115.14%，主要系报告期内公司非公开发行股票的溢价所致；

利润表项目变动30%以上的主要原因：

- 1、资产减值损失1,222.89万元，比上年同期减少41.48%，主要系报告期内会计估计变更所致；
- 2、投资收益-195.13万元，比上年同期减少176.80%，主要系报告期内合营公司净利润亏损所致；
- 3、营业外收入2,578.68万元，比上年同期增加32.37%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致；
- 4、营业外支出29.56万元，比上年同期增加228.26%，主要系报告期内捐赠及房屋修缮等支出增加所致；
- 5、所得税费用250.79万元，比上年同期减少34.28%，主要系报告期内子公司利润减少所致；

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减少5,092.61万元，主要系报告期主营业务净支出增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,076.90万元，主要系报告期购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,036.67万元，主要系报告期内非公开发行股票募集资金及归还短期借款综合影响所致。

### 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

1、公司完成在杭州银行股份有限公司上海长宁支行非公开发行股票募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见2016年7月7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《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-041）。

2、2016年7月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》并提交股东大会。2016年8月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议

通过了该议案，同意向公司全资子公司浙江海得新能源有限公司进行增资，增资金额为人民币10,000万元，增资后海得新能源注册资本将由人民币18,000万元增加至人民币28,000万元。具体内容详见公司分别于2016年7月29日、2016年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2016-048）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）。

3、2016年7月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资10,000万元参与共同投资设立深圳市君实创新基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准），具体内容详见公司于2016年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-047）。

4、2016年8月9日，公司与南京互光新能源科技有限公司、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香，就合作开展清洁能源系统等方面的业务合作签署了《合作框架协议书》，拟共同投资设立南京海得电力科技有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。2016年8月22日，南京海得电力科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由南京市雨花台区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2016年8月10日、2016年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-052）、《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-055）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专项账户的公告	2016年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告	2016年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于拟参与投资设立股权投资基金的公告	2016年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年第二次临时股东大会决议公告	2016年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对外投资的公告	2016年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司完成工商注册登记的公告	2016年08月23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许泓先生、郭孟榕先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、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生产经营；2、本人及本人控制的其他公司和/或其他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

	前海开源嘉得天晟定增 1 号	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定, 锁定期限为本次发行的股份上市之日 (即 2016 年 5 月 20 日) 起 36 个月。	2016 年 05 月 20 日	2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日	前海开源嘉得天晟定增 1 号切实履行承诺
	上海证券聚赢定增 1 号、上海证券聚赢定增 2 号、上海证券聚赢定增 3 号	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定, 锁定期限为本次发行的股份上市之日 (即 2016 年 5 月 20 日) 起 36 个月。	2016 年 05 月 20 日	2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日	上海证券聚赢定增 1 号、上海证券聚赢定增 2 号、上海证券聚赢定增 3 号切实履行承诺
	吴涛先生	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定, 锁定期限为本次发行的股份上市之日 (即 2016 年 5 月 20 日) 起 36 个月。	2016 年 05 月 20 日	2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日	吴涛先生切实履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.00%	至	-55.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,167.91	至	3,503.72
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,786.04		
业绩变动的的原因说明	<p>公司大功率电力电子业务中风机变频器市场需求在去年政策刺激下的装机量突增之后, 今年风机装机量步入调整期, 全年新增装机量持续放缓, 受此影响公司主要产品风机变频器整体销售增量预计明显低于目标预期; 由于受经济下行的持续影响, 部分智能制造系统集成业务 (如煤炭、港口、冶金等) 累计收入预计全年有所下降。</p> <p>同时, 公司围绕“智能制造”发展战略, 在业务板块的管理层和基于提升工业自动化与信息化相融合的解决方案能力建设等方面, 对产品迭代研发、市场拓展能力、人才结构调整等进行战略性投入, 加强对高景气度行业的资源投入; 增加对重点行业人员和资金等方面的投入, 并相应减少对需求持续下滑的传统行业的资源投入; 在大功率电力电子产品板块继续布局新的行业应用领域以及针对提升市场销售能力、产品服务能力</p>		

	等方面的资源投入，导致公司经营费用同比去年有所上升。
--	----------------------------

## 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 09 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表。