

证券代码：002184

证券简称：海得控制

# 上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.



## 2016 年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年报所载公司经营目标不代表公司对 2017 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	72
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海海得控制系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本年度	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
公司/本公司/海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
海得电气	指	海得电气科技有限公司
南京电力	指	南京海得电力科技有限公司
工业以太网	指	符合工业标准的一种通用计算机网络
EPC	指	受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
SCADA	指	Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件
MES	指	Manufacturing Execution System 即制造执行系统管理软件
HDM	指	大功率能量回馈装置
MPPT	指	Maximum Power Point Tracking，最大功率点跟踪

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海海得控制系统股份有限公司		
公司的中文简称	海得控制		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hite Control		
公司的法定代表人	许泓		
注册地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
注册地址的邮政编码	201114		
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	<a href="http://www.hite.com.cn">http://www.hite.com.cn</a>		
电子信箱	002184@hite.com.cn		

### 二、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
联系地址	上海市闵行区新骏环路 777 号	上海市闵行区新骏环路 777 号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	xiaql@hite.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000133727203Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生重大变化
历次控股股东的变更情况（如有）	2007 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为 11,000 万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理人员：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份 66,723,401 股，占公司总股本的 60.66%。2010 年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不再参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	赵蓉、汪静华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 A 座 4 层	吕德富、陈祎健	2016 年 5 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,748,307,763.77	1,741,983,939.90	0.36%	1,544,092,090.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,426,930.64	77,860,426.59	-82.76%	55,437,924.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,965,096.86	71,113,444.50	-94.42%	40,990,185.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,559,382.50	13,072,142.46	-203.73%	23,045,055.92
基本每股收益（元/股）	0.058	0.3539	-83.61%	0.2520

稀释每股收益（元/股）	0.058	0.3539	-83.61%	0.2520
加权平均净资产收益率	1.37%	9.85%	-8.48%	7.37%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减	2014 年末
总资产（元）	2,156,280,659.19	1,939,168,709.93	11.20%	1,548,355,794.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,110,155,495.73	813,143,338.70	36.53%	768,282,912.11

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	239,393,449
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0561

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	325,007,585.38	443,369,949.62	411,491,994.53	568,438,234.24
归属于上市公司股东的净利润	9,148,374.61	992,706.38	82,631.59	3,203,218.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,803,125.50	-814,088.86	-5,440,780.16	2,416,840.38
经营活动产生的现金流量净额	19,504,082.41	-44,716,329.43	-58,041,157.05	69,694,021.57

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
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）	6,819.99	73,170.84	1,738,984.01

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）	12,891,604.03	8,171,138.08	15,647,479.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,976.35	1,899,234.37	1,123,971.80
减：所得税影响额	2,156,110.89	1,729,070.76	3,750,586.17
少数股东权益影响额（税后）	1,245,503.00	1,667,490.44	312,110.08
合计	9,461,833.78	6,746,982.09	14,447,739.17

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	20,162,802.44	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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主营业务：

公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和工业电气产品分销业务板块。

**智能制造业务板块：**主要包括工业自动化及通讯集成业务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：**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。

**工业控制及通讯产品业务：**业务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Hi-SCOM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&i Server工业容错服务器和以管控一体化为特征的IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品。其中，控制产品主要应用于制药机械、包装机械、光伏和LED生产设备、轮胎橡胶机械、中央空调控制系统等设备控制和车间、厂区等监控及生产信息管理；服务器和工业企业私有云等产品主要应用于高速公路、轨道交通、烟草、石化、矿业、冶金等行业的数据中心和综合控制及管理系统领域。

**新能源业务板块：**包含大功率电力电子产品业务和新能源电站EPC业务。

**大功率电力电子产品业务：**从事风电、太阳能等新能源关键设备的开发、销售、及技术改造服务。主要产品包括：新能源产业的风电风机变流器、主控和变桨系列产品；太阳能光伏逆变器系列产品；覆盖节能降耗应用的能量回馈装置；新能源汽车电机驱动控制器等产品。

**新能源电站EPC业务：**主要承接光伏电站和风电场项目的开发、设计、成套设备、工程建设和运营，该业务是由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要行业客户目前包括国电投、深圳能源、三峡新能源等国内发电集团成员及收购新能源发电资产的上市公司等。

**工业电气产品分销业务板块：**工业电气分销业务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、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

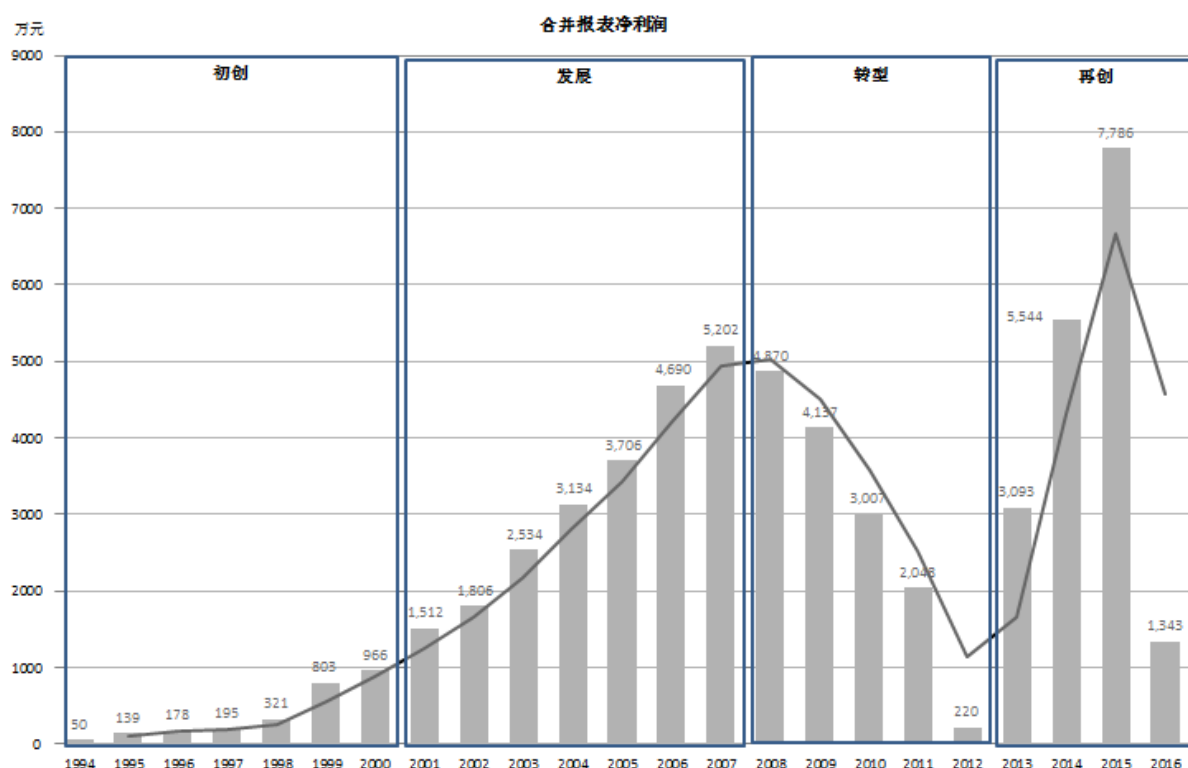
主要产品业务类别和客户市场如下表：

业务板块	业务类别	主要产品/业务描述	主要产品市场
智能制造业务	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等	交通、电力、港口、化工、汽车、管廊等基础设施
	工业自动化及通讯产品	中型PLC，工业平板电脑，SCADA软件，MES软件，工业以太网交换机，高可靠性容错服务器等	制药机械、食品包装机械、空调、电子生产设备等
新能源业务	大功率电力电子产品	新能源风电风机变流器、变桨、主控，太阳能逆变器，整流回馈装置，新能源电动汽车	风电/太阳能发电设备、节能环保等

		驱动控制系统等	
	新能源电站EPC业务	新能源电站项目的开发、设计、成套设备、工程建设及运营服务等	国内发电集团及上市公司等新能源发电资产收购方
电气分销业务	工业电气产品分销业务	施耐德电气、ABB、欧姆龙、西门子等	机械设备OEM配套、项目配套等

## 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。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	建水县五里冲蓄光互补电站项目

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

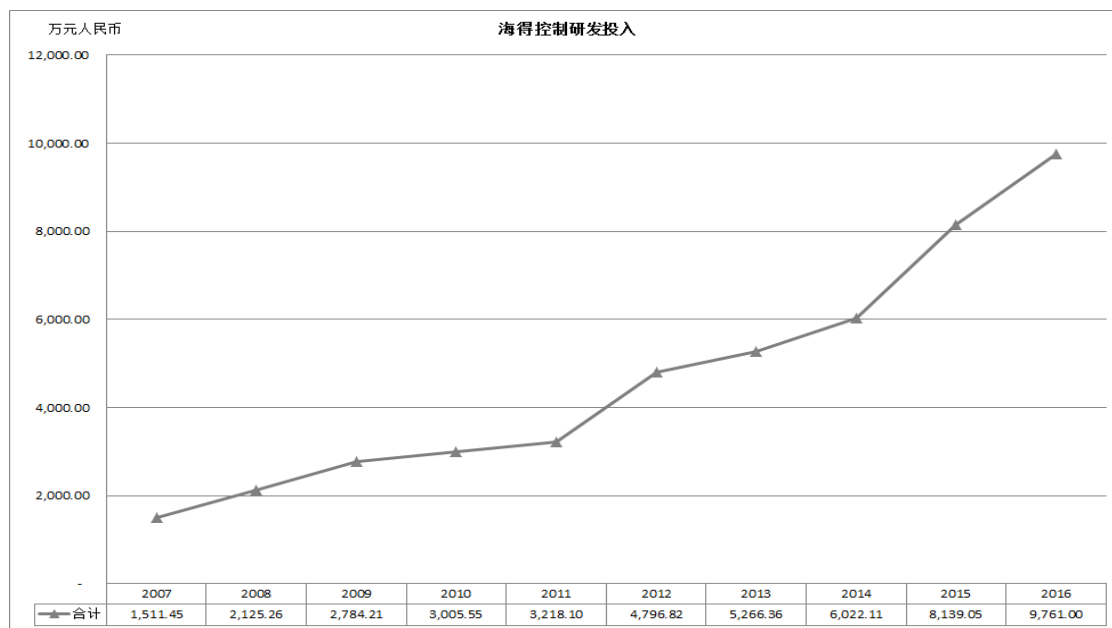
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持走“协同、聚焦”发展之路，紧紧围绕“智能制造”的业务发展战略，依托上市后逐年打造和日趋成熟的大功率电力电子及工业自动化和信息化研发平台，对工业智能化领域所涉及的在执行层、控制层、数据交互层、数据分析管理层等各层面的关键技术和核心产品，通过持续的研发投入和市场开发，为广大工业用户提供整体的高品质的自主可控的工业智能化产品和行业解决方案。

### 1、技术优势

公司始终将国外优秀的品牌作为公司追赶的目标，坚持自主、特色、专业、适用作为公司产品开发的方向；保持国内技术领先，在局部领域，以解决用户痛点为出发点，提高自主产品和解决方案的适用性方面力争赶超国外产品作为坚持不懈的目标。通过对研发的持续投入，以工匠精神不断积累和坚持提升技术水平，增强和保持公司长远的核心竞争力。通过引入高素质人才，不断提升研发平台效能，加快产品迭代研发，为实现“自主、可控、安全”的目标，全面推进自有技术的积累与发展，提高以自主产品为核心的整体解决方案能力的建设。



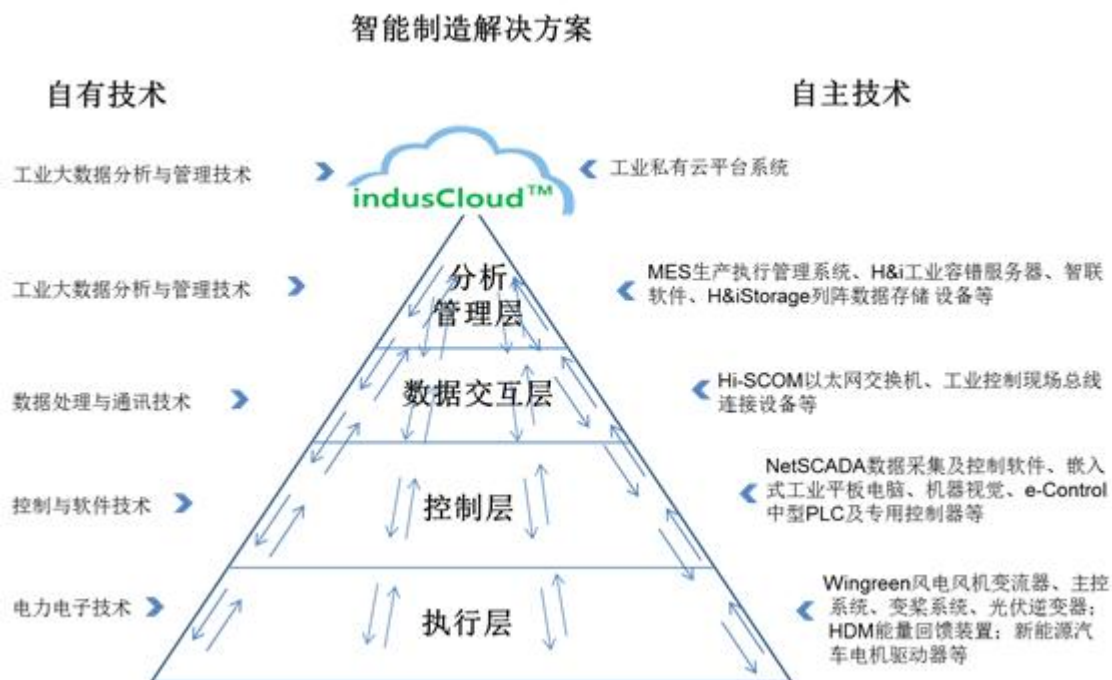
截至报告期末，公司共有员工1188人。其中研发人员344人，占比28.96%；

海得控制作为上海市级企业技术中心企业，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室。通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

截止2016年12月底，公司累计申请专利274项（授权数214项），其中发明专利57项（授权数16项），实用新型专利194项（授权数177项），外观专利23项（授权数21项）和软件著作权62项，注册商标39件。

### 2、产品优势

海得控制以工业智能化解决方案为抓手，围绕智能装备和工业信息化两个定位，已完成相关产品系列的布局 and 开发，推出了一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案。



如图所见，海得控制以相关技术为基础，研发出一系列能够为用户提供优质的工业智能化产品和整体解决方案：IndusCloud工业私有云整体解决方案、高可靠性的H&i工业容错服务器产品、高性能的Hi-SCOM（海斯科）工业网络产品、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（数据采集与监控）监控软件及行业MES（制造执行系统）、新能源汽车电气驱动控制器、包括具有国际先进水平的高密度全功率4MW风电变流器在内的0.75MW到5.5MW风电风机变流器系列产品、风电风机变桨系统和主控系统、1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品等。

上述产品既能满足单机自动化、智能化设备的需求，又能实现智能化设备间智联；通过工业以太网设备和现场控制软件、生产管理执行软件、工业私有云平台技术有效的构成数字化、智能化工厂的解决方案。

公司通过不断打造工业智能化产品和提升系统解决方案能力，持续提高大功率电力电子产品的技术先进性，立志成为新能源领域的领先者；成为信息交互系统、工业控制网络、智能控制和关键传感系统领域的完整解决方案提供者；成为我国智能制造与工业网络信息技术设备最具发展潜力和竞争力的本土企业之一，为广大工业用户提供拥有自主知识产权的工业信息化与智能化的控制产品、以自主技术为核心的集成技术服务、以行业应用解决方案为特征的系统工程业务和提供一站式电气自动化及信息化产品的综合配套服务。

### 3、协同优势

在二十余年的发展历程中，公司建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络，积累了大量的行业用户和合作伙伴，并依托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同，由此形成了为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势，并提供及时的本地化技术服务和综合配套，逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。

### 4、成本优势

两大研发平台的不断深入推进，有效帮助公司持续开展产品的设计优化，不断提升产品的性价比，提高市场的竞争能力；数字化的供应链管理和生产流程的优化有助于降低制造成本，形成成本竞争能力。

通过公司内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等各环节的组织调整和优化，实现客户、市场、技术支持等资源共享，不断提高组织效能，发挥各环节间的协同效应，随着不断扩大的业务规模和工作效率的提高，公司的市场成本、服务成本，营运成本进一步下降。

公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同元器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，进一步提高了终端产品的成本优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，我国全年经济呈现缓中趋稳，稳中向好的发展态势，但伴随供给侧改革的持续深入，宏观经济下行压力仍然很大。受去产能等因素影响，全国工业投资增速继续下行：2016年全年工业投资增速较2015年回落4.1%，制造业投资增速较2015年回落3.9%，致使以投资拉动的传统基础设施项目减少或延期；风电行业需求在经过2015年较大幅度增长后，于2016年步入调整期，全年新增装机容量持续放缓，较2015年下降显著（注1）。

报告期内，一方面受经济下行压力和风电行业政策因素的影响，我国全年新增装机容量持续放缓，2016年新增装机容量较2015年下降24%（注2）。在风机变流器市场需求端增速明显放缓的背景下，报告期内公司大功率电力电子产品整体销售收入同比下降40.29%，明显低于预期；另一方面，公司围绕“智能制造”业务发展战略，实施完成组织架构的战略调整，通过内部资源整合组建智能制造业务板块，在组织建设上保障工业自动化与信息化业务相融合，提升综合解决方案销售的能力。通过研发从市场需求端出发，强调业务的市场协同，对产品的迭代研发，市场拓展能力，研发、市场、销售各环节的人才结构的调整等给予战略性投入；在新能源业务板块通过对新能源汽车电机驱动控制器的研发布局，力争进入新能源电动物流车市场。上述战略性投入导致公司报告期内的经营费用较去年上升8.31%。

注1：以上数据为公司根据国家统计局发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》和《2016年国民经济和社会发展统计公报》分析整理得出

注2：中国风能协会《2016中国风电装机容量统计简报》

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### （一）公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因

报告期内公司营业收入174,830.78万元，主要原因是：公司传统的产品分销业务通过提升经营质量和加强供应链管理，使得工业产品分销业务同比增长14.78%；智能制造业务板块（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）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，致使公司该部分业务营业收入下降17.31%；新能源业务板块，2016年风电变流器业务市场需求下降、行业竞争加剧，公司风电变流器业务整体销售未达增量目标预期；为应对市场风电变流器业务增速趋于常态的市场变化，弥补风电变流器业务增速放缓，公司于2016年8月成立了南京海得电力科技有限公司，从事新能源电站EPC业务，报告期内取得较快发展，公司新能源业务板块整体营业收入仍然下降8.60%。以上因素，综合导致公司营业收入同比增长0.36%。

公司营业成本137,102.47万元，同比增长3.22%，主要系公司工业电气产品分销业务和新能源业务的营业成本增加所致；销售费用11,616.64万元，同比增长19.75%，主要系在智能制造业务和新能源业务为提高销售市场能力、加强产品服务等方面增加投入所致；管理费用19,281.40万元，同比增长4.39%，主要系研发投入和引进人才投入同比增加所致；财务费用1,426.29万元，同比减少14.72%，主要系短期借款减少引起利息支出减少所致；研发投入9,761.00万元，同比增长19.93%，主要系公司在新能源汽车电机驱动控制器、迭代PLC及软件等产品和技术的研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额为-1,355.94万元，同比下降203.73%，主要系报告期内支付的工程保证金及新能源风电变流器业务竞争加剧，导致项目延期，回款时间延长所致；投资活动产生的现金流量净额-8,280.54万元，同比下降106.52%，主要系报告期内固定资产、无形资产建设投入的增加，以及报告期内闲置自有资金短期理财支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额7,575.12万元，同比减少12.04%，主要系报告期内新增募集资金3.2亿、归还流动资金贷款及利息支出1.74亿、新增保函保证金净支出3,200万元等因素综合所致。

##### （二）主营业务情况

**智能制造业务板块：**包括工业自动化及通讯集成业务和工业控制及通讯产品业务。

1、工业自动化及通讯集成业务：2016年，受经济下行的持续影响，基础设施建设投资增长乏力，公司港口、电力、冶金、矿场等系统集成业务总体订单出现下滑和滞后，尤其是公司的起重控制集成业务出现较大幅度的负增长，导致该类业务营业收入同比下降14.84%。在营收下滑的不利背景下，公司通过加强成本控制措施和利用城市轨道交通市场持续增长的机遇，保持了数字交互设备业务在该领域大幅增长，继而实现该类业务毛利率略有增长。

2、工业控制及通讯产品业务：因受制于国内制造业处于行业转型与调整，市场总体疲软，用户需求下降和市场竞争加剧；公司自主品牌产品突破传统上工业控制领域国外厂商占绝对垄断市场的局面尚需时日等因素，导致营业收入同比减少28.50%。尽管当前制造业景气度低迷，传统制造业面临转型发展产业升级的压力，相对于国外厂商占绝对垄断的控制类产品市场，国内自主产品替代空间巨大，随着制造业向中高端技术和应用的转型，公司通过内部资源的整合和研发、市场、销售端的组织机构调整，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，为用户提供有针对性的行业应用解决方案，坚持不懈的在OEM客户产品配套和系统集成商应用方案标准化的市场中努力实现自主可控产品的销售市场规模化上的突破。

报告期内，公司智能制造板块营业收入同比下降17.31%，毛利率同比增长2.81%。

面对严峻的宏观经济形势，公司围绕“智能制造”业务发展战略，完成了业务梳理和组织架构的战略调整，组建智能制造业务板块，打破了内部单元化的业务管理模式，形成适应产品和解决方案销售通盘一体化的管理格局。同时，智能制造板块推出了与其他业务板块在市场和销售领域的协同机制，通过制定“勇士计划”等具体合作，完善分享机制，树立以市场为先导，以用户需求为出发点的销售联动体系；创新业务合作模式，鼓励内部员工借助海得平台优势创业创新，合资组建上海海得麒至智能科技有限公司，助力公司加快智能制造领域信息化与自动化融合解决方案业务的市场拓展及研发，提升公司在制药和保健品行业智能制造领域的竞争实力；加大对轨道交通行业等重点优势行业的资源投入，2016年，公司轨道交通业务实现营业收入9,006万元，较上年同期增长28.40%；公司自有技术和自主产品迭代研发进展顺利：报告期内，公司推出的“第二代H&i Server容错服务器及系统管理软件”荣获2015年度上海市高端智能制造装备示范应用专项（首台突破）资金支持，并获得上海市高新技术成果转化项目认定机构的认定；智能制造远程监控管理云平台获得上海市2016年度服务业发展引导资金支持；智能设备远程监控管理云平台关键技术研究被列为上海市闵行区专项扶持项目；融合北斗的物流跟踪与监控技术及示范应用获得上海市科技成果转化和产业化支持。

**新能源业务板块：**包括大功率电力电子产品业务和新能源电站EPC业务。

1、大功率电力电子产品业务：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。相较2015年因年末上网电价调整所造成的突击性市场需求旺盛，2016年新能源风电市场需求出现大幅下滑，新增装机容量较2015年减少24%，公司大功率电力电子主要产品风电变频器的市场销售大幅低于目标预期；其余相关产品也未实现较理想的市场突破。报告期内，营业收入同比下降40.29%。鉴于风电风机装机容量增速趋于常态化的趋势，报告期内公司加快了在新能源汽车电机驱动控制器应用领域的布局，加大了在上述领域研发和人员的投入，及时调整了风电产品市场销售管理团队并从主观上反思管理中存在的应对市场变化能力弱、市场销售缺乏精细化管理等问题。

另一方面，公司加快了风电变频器等产品的迭代研发，形成了较为齐全的产品系列，产品的成熟度和知名度在业界继续保持良好水平。全功率高密度新型4MW样机的开发成功，标志着公司大功率电力电子研发平台的更新换代成功。全系列的双馈风冷变频器进入二代机时代，产品开发达到业界领先水平。由此，新的研发平台可进一步降低成本，为公司盈利能力和市场竞争力注入强大动力。报告期内公司研发的其他成果主要包括：研制成功5.0MW中压全功率海上风电变频器、2.0MW风电机组变桨控制系统和海得WINGREEN智慧运维管理系统；2.5MW全功率液冷变频器荣获2016年浙江省首台套产品、嘉兴市科技进步三等奖、桐乡市科技进步一等奖、桐乡市优秀工业新产品；2.0MW双馈变速恒频机组主控系统荣获浙江省重点高新技术产品称号；2.0MW变桨系统的研发被浙江省列为重点技术创新专项；海得新能源“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目被列入2015年度国家火炬计划项目；公司光伏并网逆变器顺利通过国家质检总局“国家太阳能光伏产品质量监督检验中心”2016检测抽样检验，各项工况测试数据均符合并完全满足国家相关标准要求；面向海上风力发电系统的中高压变频器研制被列入上海市科学技术委员会启明星计划（B类）；公司全资子公司浙江海得新能源有限公司获得国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业、2016“浙江精品制造”、桐乡市“十佳”科技进步企业等荣誉称号。在新能源汽车行业，公司成功研制出新能源汽车电机驱动控制器样机，完成用户端的路试测试并形成小批量供货。

2、新能源电站EPC业务：新能源电站EPC业务主要是承接光伏电站和风电场项目的开发、设计、成套设备、工程建设

和运营，2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司为该业务的实施主体，目前主要行业客户包括上电新能源、国电投、深圳能源、三峡新能源等国内发电集团成员及收购新能源发电资产的上市公司等。报告期内，公司开拓电站EPC业务，目的是拓宽公司在新能源领域业务发展空间，并通过带动公司自有风电和光伏设备销售，实现与公司已有业务在市场、产品、技术等方面的互补和协同，以增强公司应对市场变化、抵御市场风险的能力，提升公司在新能源业务领域整体竞争力。

南京电力于2016年下半年完成筹建，并在成立后四个月的时间内成功启动湖北南漳30MW、广西北海40MW光伏项目等多个项目。在新能源补贴电价下调大趋势下，南京电力积极调整业务构成，将风电和光伏双措并举，分布式屋顶项目开发有序推进，自主开发江苏、山西、江西、辽宁、广西等区域的多个项目；技术研发方面，截止2016年12月底，南京电力累计申请专利7项（授权数5项），其中发明专利1项（授权数0项），实用新型专利6项（授权数5项）。南京电力的建立和后期业务的发展将有助于解决风电风机市场增速趋于常态化给公司在新能源业务板块进一步发展所带来的问题；同时，该业务的发展也将增厚公司的盈利能力，并为今后实施电站智能化提供有效的协同机遇。

综上，2016年公司新能源业务板块实现整体营业收入46,233.26万元，较上年同期下降8.60%，毛利率较上年同期下降4.39%。

**工业电气产品分销业务板块：**工业电气产品分销业务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。报告期内，虽然面临国内经济下行，设备制造业市场和投资项目市场持续低迷，但公司工业电气产品分销团队通过优化经营管理流程，持续降本增效；通过坚持内部各级培训制度，不断提升业务团队专业销售能力和技术支持能力；通过丰富可供产品种类，提升资源配置能力。2016年工业电气产品分销业务实现营业收入94,348.81万元，同比增长14.78%，实现毛利11,053.63万元，同比增长13.93%。

综上分析，报告期内公司按照“智能制造”业务发展战略，完成组织架构的战略调整，并加大对产品迭代研发的投入、加快由传统市场向新的市场领域的拓展能力建设以及通过引入高级人才等措施完成公司人才结构调整，提升公司业务板块的经营管理能力和加快工业自动化与信息化相融合的解决方案能力建设的步伐。2016年公司整体业绩同比大幅下滑客观上固然有国内经济下行所带来的不利因素，自主品牌产品的市场突破和占有率的提升需要坚持不懈的努力，但主观上公司管理层反思在发展战略、经营理念、内部精细化管理、科学化决策、投入与产出等方面仍需要较大改变以及进一步提高和改善。当前所面临的困难是公司在再创进程中所遇到的阶段性挫折，通过自我剖析，发现所存在的问题，及时解决和调整，公司有信心和决心围绕“智能制造”战略规划实施，力争尽快扭转目前的不利局面，并通过市场端的努力和内外部资源的整合使公司的战略性投入产生效益。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,748,307,763.77	100%	1,741,983,939.90	100%	0.36%
分行业					
机械设备	623,604,989.46	35.67%	558,543,881.29	32.06%	11.65%
市政交通	173,594,643.72	9.93%	180,592,722.03	10.37%	-3.88%
电力	561,016,780.40	32.09%	619,832,801.08	35.58%	-9.49%
冶金矿产	44,736,815.95	2.56%	51,501,091.72	2.96%	-13.13%
其他	345,354,534.24	19.75%	331,513,443.78	19.03%	4.18%

分产品					
工业电气产品 分销业务	943,488,108.86	53.97%	821,964,070.72	47.19%	14.78%
智能制造业务	342,487,077.02	19.59%	414,177,018.67	23.78%	-17.31%
新能源业务	462,332,577.89	26.44%	505,842,850.51	29.04%	-8.60%
分地区					
国内销售	1,746,930,530.55	99.92%	1,741,983,939.90	100.00%	0.28%
国外销售	1,377,233.22	0.08%	0.00	0.00%	100.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
机械设备	623,604,989.46	537,034,861.83	13.88%	11.65%	20.23%	-6.15%
电力	561,016,780.40	399,147,121.29	28.85%	-9.49%	-4.80%	-3.50%
其他	345,354,534.24	275,140,894.23	20.33%	4.18%	-1.09%	4.24%
分产品						
工业电气产品分 销业务	943,488,108.86	832,951,845.16	11.72%	14.78%	14.90%	-0.09%
智能制造业务	342,487,077.02	218,303,362.58	36.26%	-17.31%	-20.80%	2.81%
新能源业务	462,332,577.89	319,769,484.83	30.84%	-8.60%	-2.41%	-4.39%
分地区						
国内销售	1,746,930,530.55	1,370,490,807.87	21.55%	0.28%	3.18%	-2.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用



**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备	机械设备	537,034,861.83	39.17%	446,680,727.16	33.63%	20.23%
市政交通	市政交通	121,297,836.54	8.85%	140,462,869.90	10.58%	-13.64%
电力	电力	399,147,121.29	29.11%	419,291,938.05	31.57%	-4.80%
冶金矿产	冶金矿产	38,403,978.68	2.80%	43,641,463.41	3.29%	-12.00%
其他	其他	275,140,894.23	20.07%	278,160,779.94	20.94%	-1.09%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业电气产品 分销业务	工业电气产品 分销业务	832,951,845.16	60.75%	724,945,613.87	54.58%	14.90%
智能制造业务	智能制造业务	218,303,362.58	15.92%	275,627,282.90	20.75%	-20.80%
新能源业务	大功率电力电子 产品和新能源 电站 EPC 业务	319,769,484.83	23.32%	327,664,881.70	24.67%	-2.41%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司本期新设成立南京海得电力科技有限公司，并于2016年8月16日取得南京市雨花台区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320114MAIMRHRW6P《营业执照》。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,527,633.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.69%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	114,830,232.42	6.57%
2	第二名	102,020,226.75	5.84%
3	第三名	49,692,786.94	2.84%
4	第四名	47,033,959.67	2.69%
5	第五名	39,950,427.36	2.29%
合计	--	353,527,633.14	20.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	958,911,215.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	730,102,097.79	56.18%
2	第二名	94,060,862.76	7.24%
3	第三名	54,786,398.63	4.22%
4	第四名	54,417,909.17	4.19%
5	第五名	25,543,947.00	1.97%
合计	--	958,911,215.35	73.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减
销售费用	116,166,377.03	97,004,594.83	19.75%
管理费用	192,813,953.08	184,710,814.69	4.39%
财务费用	14,262,948.21	16,724,333.73	-14.72%

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年度，公司遵循“自有技术，自主品牌”的技术产业发展规划，依据《中国制造2025》十年行动纲领对制造业数字化、网络化、智能化的要求，围绕工业化与信息化深度融合的进程，依据“聚焦领域、协调效应”的战略定位，通过持续的研发投

入拓宽产品线及与世界知名工业信息化网络技术企业合作，加速掌握相关核心技术，增强自主产品、解决方案和市场突破三大核心竞争能力，加快高端网络技术产品的国产化进程；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，持续提升自主研发的知识储备和开发能力，不断增强公司的核心技术优势和市场竞争力，实现内生与外延双轮驱动发展。

在新能源业务的技术研发方面：公司研制与不断完善了主控、变桨、变流为一体的风机控制设备，研制出具有国际先进水平的全功率4MW风电变流器，研制了面向海上风力发电系统的中高压变流器；利用现有研发平台，实现由风电风机变流器的生产商向风电风机电控产品与系统整体解决方案的提供商和服务商；面对太阳能光伏市场，公司研制出1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器，通过大胆创新模式，在集中电站和分布式能源市场均获得突破，巩固与发展了农光互补EPC业务、分布式光伏业务、风电EPC业务，并尝试开展了长期维保业务，树立了公司在清洁能源应用与服务的市场品牌。

在智能制造业务的技术研发方面：公司研制出适合工业网络安全的工业以太网交换机和虚拟化的数据处理产品，进行了智能设备与智能制造远程监控管理云平台关键技术研究，完善了第二代H&i工业容错服务器，实现了第二代H&iSERVER容错服务器首台突破；第二代具有容错功能、可实现虚拟化且可构建工业私有云的“海浪”系列服务器的上市和行业MES的完善与实践，综合提升了公司自动化控制、信息化网络的整体解决方案的服务能力，为公司实现并完善数字化工厂和智能制造的整体解决方案提供了技术基础。在自主可控的软件与智能化产品开发方面，研制了NetSCADA-M专用组态软件、基于中标麒麟操作系统的专用组态软件，开展了基于国产工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范的研发，具备了在军工及特殊要求领域的软件与智能化产品与服务能力。公司研制的四轴伺服驱动控制器PLC应用模块、机器视觉识别系统应用技术、基于工业私有云技术的智能设备远程监控云平台APP等，全面提升了公司满足制造企业智能化装备和信息化的建设需求。

报告期内，公司按照既定的整体研发计划，不断推进科研工作，研发项目进展良好，达到了公司预期目标。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	344	322	6.83%
研发人员数量占比	28.96%	26.14%	2.82%
研发投入金额（元）	97,609,981.86	81,390,468.23	19.93%
研发投入占营业收入比例	5.58%	4.67%	0.91%
研发投入资本化的金额（元）	13,767,410.58	10,822,870.38	27.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.10%	13.30%	0.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,976,404,311.41	1,606,532,754.89	23.02%
经营活动现金流出小计	1,989,963,693.91	1,593,460,612.43	24.88%
经营活动产生的现金流量净额	-13,559,382.50	13,072,142.46	-203.73%
投资活动现金流入小计	53,377,935.40	1,083,868.44	4,824.76%
投资活动现金流出小计	136,183,357.64	41,179,998.27	230.70%

投资活动产生的现金流量净额	-82,805,422.24	-40,096,129.83	-106.52%
筹资活动现金流入小计	1,688,438,539.71	1,139,595,253.14	48.16%
筹资活动现金流出小计	1,612,687,382.97	1,053,470,751.68	53.08%
筹资活动产生的现金流量净额	75,751,156.74	86,124,501.46	-12.04%
现金及现金等价物净增加额	-20,427,116.09	59,268,641.53	-134.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.73%，主要系报告期内支付的工程保证金及新能源风电变流器业务竞争加剧，导致项目延期，回款时间延长所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.52%，主要系报告期内固定资产、无形资产建设投入的增加，以及报告期内闲置自有资金短期理财支出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

现金流量表补充资料	本期金额
将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	27,539,149.62
加：资产减值准备	40,117,260.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,915,357.41
无形资产摊销	14,261,721.38
长期待摊费用摊销	150,878.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-6,819.99
财务费用（收益以“－”号填列）	12,870,266.55
投资损失（收益以“－”号填列）	1,861,285.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,776,178.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,196,538.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,459,568.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,357,813.90
其他	3,128,541.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,559,382.50

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因：2016年度公司计提的资产损失准备、固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用的摊销、处置固定资产收益、财务费用、投资收益及递延所得税资产的增加，合计增加公司经营活动产生的现金流7,839.38万元；存货、经营性应收以及经营性应付等项目的增加合计减少经营活动产生的现金流11,949.23万元。其中：经营性应收项目的增加，公司大功率电力电子产品业务竞争加剧，项目实施周期延长，导致客户向设备供应商的付款延期，继而造成公司回款周期延长；公司新能源电站EPC业务的应收账款及工程保证金支出的增加。最终导致公司经营活动产生现金流与净利润产生差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,861,285.53	-5.54%	合营及联营投资收益以及理财收益	是
资产减值	40,117,260.37	119.35%	存货及应收账款账龄变动所致	否
营业外收入	33,984,843.81	101.10%	收到增值税即征即退及政府补助所致	是
营业外支出	958,593.70	2.85%	预付账款损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	191,031,877.64	8.86%	181,051,090.19	9.34%	-0.48%	
应收账款	799,228,877.53	37.07%	748,653,268.54	38.61%	-1.54%	
存货	305,785,993.44	14.18%	324,862,411.61	16.75%	-2.57%	
投资性房地产	53,180,585.47	2.47%	30,127,366.36	1.55%	0.92%	房屋出租面积增加，由固定资产转入投资性房地产所致。
长期股权投资	24,214,418.73	1.12%	30,032,065.16	1.55%	-0.43%	
固定资产	178,378,720.27	8.27%	208,174,069.74	10.74%	-2.47%	
在建工程	124,801,035.61	5.79%	8,385,515.78	0.43%	5.36%	建水县五里冲蓄光互补电站项目增加投资导致在建工程增加。
短期借款	258,723,849.65	12.00%	420,616,151.80	21.69%	-9.69%	公司非公开发行募集资金到位归还银行借款导致短期借款同比减少。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,075,903.27	承兑汇票、履约保证金及质量维修保证金
应收票据	1,800,000.00	承兑汇票抵押物

投资性房地产	29,038,542.53	短期借款抵押物
固定资产	69,882,279.82	短期借款、承兑汇票抵押物
无形资产	15,956,693.34	短期借款、承兑汇票抵押物
合计	171,753,418.96	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
105,100,000.00	39,392,712.00	166.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江海得新能源有限公司	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护	增资	100,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	新能源	已完成工商变更登记手续	-14,443,780.34	-14,443,780.34	否	2016年07月29日	中国证券报 B036； 证券时报 B32； 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
南京海得	电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服	新设	5,100,000.00	51.00%	自有	南京互光	长期	电站建设	已完成工商登记手续	1,148,367.75	1,148,367.75	否	2016年08月	中国证券报 B027； 证券时

电 力 科 技 有 限 公 司	务：电力生产；智能化系统的 技术研发、安装、技术服务； 信息系统集成服务；自动化设 备、机械设备、机电设备、仪 器仪表、电力设备、工业自动 控制系统装置、电子产品、通 信设备的技术开发、设计、制 造、销售；初级农产品销售； 蔬菜、花卉、苗木、水果种植、 销售；水产养殖；电子自动化 工程安装服务；电力工程、网 络工程、建筑工程、消防工程、 机电安装工程的施工；自营和 代理各类商品和技术的进出口 业务（国家限定企业经营和禁 止进出口的商品和技术除 外）；光伏设备制造。（依法 须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动											月 10 日	报 B56: 巨潮资 讯网 (http: //www.c ninfo.co m.cn)
合 计	--	--	105,100,000.00	--	--	--	--	--	-13,295, 412.59	-13,295, 412.59	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用 募集资金总 额	已累计使用 募集资金总 额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未 使用 募集 资金 总额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额

2016 年度	非公开发行	31,560.64	31,560.64	31,560.64	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	31,560.64	31,560.64	31,560.64	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242 号文《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》核准，公司拟发行不超过 19,220,191 股普通股。2015 年度利润分配方案实施完毕后，经中国证券监督管理委员会备案批准，公司本次非公开发行股票的数量调整为 19,393,449 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 16.64 元。共收到本次非公开发配投资者认购股款合计人民币 322,706,991.36 元，扣除本次非公开发行股票的交易费用合计为人民币 7,100,559.86 元，公司实际募集资金净额为人民币 315,606,431.50 元。报告期内募集资金使用情况：150,000,000.00 元归还短期借款，节余募集资金人民币 165,606,431.50 元用于永久补充公司流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
偿还银行贷款	否	15,000	15,000	15,000	15,000				是	否
补充流动资金	否	16,560.64	16,560.64	16,560.64	16,560.64				是	否
承诺投资项目小计	--	31,560.64	31,560.64	31,560.64	31,560.64	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	31,560.64	31,560.64	31,560.64	31,560.64	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									



募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海得电	子公司	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气	70,000,000.00	413,971,426.54	251,271,982.49	953,006,412.69	37,178,683.53	29,746,574.30

气 科 技 有 限 公 司	产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及相关技术服务。						
成 都 海 得 控 制 系 统 有 限 公 司	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。	52,000,000.00	64,719,397.32	32,170,723.78	22,199,401.33	186,263.91	222,078.99
济 南 海 得 控 制 系 统 有 限 公 司	工业自动化，电气工程，电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；批发、零售：机械设备，建筑材料，办公自动化设备。	2,100,000.00	17,291,636.94	-1,510,031.44	29,933,792.10	-1,446,207.22	-1,461,110.37
杭 子	技术开发、技术	5,000,000.00	7,555,990.38	6,479,641.57	2,081,902.77	-208,766.41	-742,065.74

州海得控制技术有限公司	公司	服务、批发、零售；工业自动化系统、电气工程、电子信息系统集成；其他无需报经审批的一切合法项目。						
浙江海得成套设备制造有限公司	子公司	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。	55,000,000.00	66,309,520.58	48,948,332.94	68,328,211.75	-175,891.60	-96,515.73
上海海得自动化控制软件有限公司	子公司	软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。	10,000,000.00	23,851,123.92	10,207,404.46	24,250,875.29	-7,305,142.39	-4,436,352.83
上海海得	子公司	从事电器设备领域内的“四技”服务；电气	12,000,000.00	19,800,575.67	15,480,685.31	8,512,364.66	511,665.49	527,129.93

得控制系统科技有限公司	控制板(箱)的制造、加工;从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理(涉及许可经营的凭许可证经营)。						
浙江海得新能源有限公司	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工;风力发电设备的维护。	280,000,000.00	753,125,037.46	338,961,839.81	306,341,055.12	-39,313,302.25	-14,443,780.34
福建海得自动化控制系统有限公司	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销;计算机系统集成;自动化工程的设计、施工(以资质证书为准)。	5,000,000.00	4,291,555.01	-1,493,594.16	4,389,686.29	-2,215,338.36	-2,169,081.21
建水云得	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳	50,000,000.00	135,934,364.15	29,977,853.23	0.00	109.70	100.20

太阳能科技有限公司	能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发关部门批准后方可开展经营活动)及咨询；畜禽饲料的生产和销售(依法须经批准的项目, 经相						
吉林海得新能源科技有限公司	新能源技术开发; 新能源配套设备、部件销售; 新能源技术咨询、技术服务(法律法规禁止的不得经营, 法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)。	1,800,000.00	0.00	-187,989.74	0.00	-12,521.07	-12,577.10
南京海得电力科技有限公司	电力技术研发; 智能技术服务; 新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 软件开发、销售、技术服务; 电力生产; 智能化系统的技术研发、安装、技术服务; 信息系统集成	10,000,000.00	188,904,805.23	11,148,367.75	160,293,445.58	1,645,900.40	1,148,367.75

	服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
上海海斯科网络科技有限公司	网络科技、工业自动化领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批	6,000,000.00 (美元)	12,549,842.82	12,472,374.08	474,717.99	-6,434,756.04	-6,420,256.04

公司	发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）						
重庆佩特电气有限公司	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。	30,000,000.00	55,866,667.70	47,379,649.64	47,582,421.17	560,218.23	560,218.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

（1）浙江海得新能源有限公司和重庆佩特电气有限公司是公司大功率电力电子产品的主要业务主体，相较2015年因年末上网电价调整所造成的突击性市场需求旺盛，该类业务2016年市场需求出现大幅下降，致使营业收入及营业利润大幅下降。

（2）海得电气科技有限公司，是公司与法国索能达集团合资组建的作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体，工业电气及自动化产品分销业务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。报告期内，公司通过坚持内部各级培训制度，不断提升业务团队专业销售能力和技术支持能力；通过丰富可供产品种类，提升资源配置能力。报告期内营业收入同比上升近14%，营业利润同比上升41%。

（3）成都海得控制系统有限公司、济南海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、福建海得自动化控制系统有限公司、杭州海得控制技术有限公司、上海海得控制系统科技有限公司、上海海斯科网络科技有限公司，是公司智能制造业务的主要主体。公司围绕“智能制造”业务发展战略，完成了业务梳理和组织架构的战略调整，打破了内部单元化的业务管理模式，形成适应产品和解决方案销售通盘一体化的管理格局。报告期内，上述公司一方面受经济下行的持续影响以及国内制造业市场需求的疲软等外部因素影响；另一方面，受内部业务梳理及组织架构调整的影响，上述公司报告期内营业收入和营业利润均有大幅下降。

（4）建水云得太阳能科技有限公司、南京海得电力科技有限公司，是公司新能源电站EPC业务的主要主体，主要承接光伏电站和风电场项目的开发、设计、成套设备、工程建设和运营。报告期内建水云得太阳能科技有限公司基本完成工程项目的投入，项目整体完工率达93.91%，致使该公司总资产同比大幅上升；南京海得电力科技有限公司是公司报告期内新设立的控股子公司，报告期内南京海得电力科技有限公司积极调整业务结构，风电和光伏双重并举，并发挥与公司大功率电力电子及智能制造业务的协同效应，使得南京海得电力科技有限公司报告期内实现营业收入1.6亿元，营业利润164.5万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

工业自动化控制应用范围广泛，涉及港口、冶金、医药、轨道交通、化工、市政、矿场等众多工业领域，与国民经济发展密切相关，其发展直接受到国家宏观经济影响。我国经济正步入调速换挡的转型发展时期，更加注重经济发展质量，深入推进供给侧改革，推出《中国制造2025》发展规划，着力发展高端装备制造业等重点行业，淘汰落后产能。伴随着供给侧改革的持续深入，传统工业领域产能过剩问题突出，工业投资增速持续回落，导致我国工业自动化控制行业竞争不断加剧；同时，我国工控企业还面临国外工控产品或系统对我国市场的长期垄断局面。所以，国内企业持续进行研发投入，同时政府提供配套政策支持，以及同行业间的技术或产品相互融合或嵌入，以持久的毅力和决心，坚持走自主创新之路，才有可能打破国外工控企业对产品和市场的垄断，实现中国制造2025目标。

海得控制自上市以来，在工业智能化系统和大功率电力电子等技术研发方向上持续投入，不断推出拥有完全自主知识产权的一系列产品和智能化信息化的应用解决方案，推动了国内工业控制、工业网络通讯、新能源关键设备等方面的核心技术与关键产品的突破，有力地推动了智能制造产业的技术进步和产业升级。伴随国内装备制造业工业化与信息化深度融合的发展趋势，围绕国家自主、可控、安全的发展战略，自有技术和自主产品替代市场空间巨大，为公司未来快速成长提供了广阔空间和发展机遇。

**工业自动化和通讯产品：**公司的MES、SCADA软件已具备在部分制造行业与国际品牌竞争的能力；中型PLC产品除国外品牌外，鲜有其它成熟的国产品牌；机器视觉识别系统是设备智能化的关键技术之一。公司通过聚焦重点行业研发，将软件、控制器、识别装置有效地构成相关应用系统，并采取差异化竞争方式，通过提供行业解决方案、客户定制化产品和技术服务，建立了自己独特的技术优势。在制药机械、光伏/LED设备、食品包装等细分行业市场，公司不断提升自主品牌销售比重和市场份额，在国内同类企业的相关产品及应用技术中处于领先地位。公司产品主要特点：软件具备行业专用模块和行业知识库，方便用户的二次开发和使用；PLC具备分布式计算及复杂数学运算功能、高速通讯功能及按配置可定制化等。竞争优势：能够增强用户产品的差异化竞争能力；符合个性化、订制化智能制造的发展趋势；开发和服务响应速度快等。基于云服务平台构架的设备远程监控APP系统，能够帮助设备制造商使用包括智能手机在内的各类智能终端实时监测分布于各地区用户端设备的运行状态，进而提高其服务的响应速度和故障排除服务能力。

**大功率电力电子产品：**公司风电变流器产品目前已具备包括具有国际先进水平的全功率4MW风电变流器在内的0.75MW至5.5MW覆盖陆地与海上、高原型与平原型、风冷与液冷多种系列的量产能力。公司风电风机变桨系统和主控系统投入市场，标志着公司成为国内为数不多的同时掌握风机变桨、变流和主控控制的企业，且成为国内对进口风机三大电控系统可实施配套及更新改造工程的骨干企业之一。随着风电电控产品市场的国产化率的不断提升，公司在此领域有望逐步成为提供核心电控系统的龙头企业；太阳能光伏逆变器系列产品的成功研制和应用为公司在集中式光伏电站业务和分布式能源业务的发展奠定了坚实基础。

**新能源电站EPC业务**是公司培育和谋求发展的新业务。该业务一方面为公司营业收入和营业利润带来增长，另一方面有利于新能源市场资源的整合与利用，有利于公司在业务端产生增值的协同效应，提升公司应对市场变化和抵御市场风险的能力，进而增强公司在新能源行业整体竞争力。

### 2、发展战略

(1) 公司2016-2019发展战略，内容可归纳为“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”：公司紧紧围绕“智能制造”的战略，主营业务定位于智能装备领域和企业信息化领域，着力增强产品与技术、应用与支持、市场与客户的能力建设；通过信息化与智能装备业务的相互促进、产品与解决方案业务的相互促进、OEM与EU用户的相互促进、销售市场与服务市场的相互促进等措施，强调内生发展为主，采用互补与叠加的外延发展策略为辅；通过组织调整与优化，资源整合，形成以“智能制造、新能源和工业电气产品分销为今后主营业务发展的三大业务板块，确立以市场为导向，在研发、市场、销售、服务等各方面主动并充分发挥协同效应，为广大工业领域EU及OEM用户提供最具竞争力的智能制造解决



方案及产品。

(2) 在上述发展战略实施过程中, 公司围绕“智能制造”业务发展战略, 对组织架构的进行战略调整, 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, 加快对产品迭代研发、市场拓展能力、人才结构调整等方面的战略性投入; 基于保证效率和效益的业务, 加强在研发、市场和服务端的投入, 通过调整业务结构, 提高公司业务可持续发展的综合能力。

(3) 为确保战略规划的达成, 公司于2016年12月推出实施股权激励计划, 拟向激励对象授予限制性股票708.50万股, 用以吸引和留住优秀人才, 充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性, 为公司实现三年战略规划提供智力支持。同时, 报告期内公司围绕上述发展战略, 深入梳理公司业务, 并对发展战略进行了细化;

(4) 公司在上述发展战略中, 确立了坚持以内生发展为主, 辅以“互补和叠加”外延发展策略的双轮驱动发展方式。2016年公司积极寻找适合的并购标的, 力图实现产业链横向互补和协同, 促进公司在智能制造等领域的发展步伐。随着IPO提速, 报告期内公司外延发展尚无成果, 但外延并购策略是公司发展战略不可或缺的一部分。报告期内公司参与设立了股权投资基金, 未来公司将借助专业投资团队和自身投资力量寻找适合的并购标的, 助力公司实现既定的发展战略。

### 3、2017年经营计划

公司根据2016年市场积累和对2017年目标市场及目标客户的需求预测, 结合国内经济结构的调整与变化, 2017年度公司全年营业收入预计稳步增长。

**以上所载公司经营目标不代表公司对2017年度的盈利预测, 是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素, 存在较大的不确定性, 请投资者注意投资风险。**

依据公司“智能制造”的业务发展战略, 明确了三大业务板块的市场定位、市场目标及发展方向, 强调了在各类资源投入的协同, 市场和销售的协同; 进一步加强统一管理, 加强决策的科学性, 注重效率和效益, 全面提升公司在发展进程中的效益水平和管理水平, 确保2017年度各项经营计划目标的达成。

(1) 智能制造业务板块: 发展有限自主品牌的核心产品并成为目标行业的专业集成商和服务提供商。

2017年智能制造业务将聚焦智能制造和轨道交通、高速公路等基础设施行业, 围绕“两化”(信息化和自动化) 满足客户需求, 力争成为在目标行业的专业整体解决方案提供商。智能产品将持续聚焦于制药机械、空调等行业用户, 拓展电子和汽车等行业应用。智能制造研发领域, 将坚持以用户需求为导向, 注重实效, 通过内生增长提升核心产品竞争能力, 通过员工内部创业、合资、并购等多种外延增长方式, 实现智能制造解决方案和系统集成能力; 在协同发展上, 通过合作与分享机制的落地实施, 建立“增益分享”机制, 逐步提高自有产品和解决方案销售的市场占有率; 形成和完善内外部资源依托公司平台进行创业创新的机制, 激发公司内部团队的创业热情, 适时调整因行业景气度下降而导致亏损的业务投入; 在投入产出效率方面, 提倡通过以战养战的方式把握业务增长和战略性投入间的平衡、兼顾当前和未来的发展。

(2) 新能源业务板块: 成为新能源细分领域提供智能化产品、解决方案和服务的领先者。

2017年大功率电力电子产品业务, 公司将坚持“致力于在新能源领域实现顾客的梦想, 并通过点滴持续的改进成为该领域世界领先的电气设备供应商。”的发展愿景, 完成经营理念和指导思想统一, 加强经营管理核心团队建设, 建立提升核心竞争力的组织和机制; 经营决策实现由粗犷激进型向科学精细型转变, 实现经营风险控制前移; 注重研发的有效性和质量的稳定性, 做好产品研发规划; 加强与智能制造板块在技术和产品应用端的融合, 提升新能源产品智能化水平。在风电变流器业务领域, 优化现有客户结构, 力争成为国内行业领先的风机整机厂商的主要核心供应商; 在新能源汽车领域, 电驱业务力争实现规模化销售。

2017年南京电力将继续加大项目开发力度, 在电价下行及电力系统深刻变革背景中把握机会, 提高项目投资评估能力, 加大风电和分布式光伏项目的开发投入, 并采取有效措施降低项目建设成本, 早日提升标准化; 开拓新的收购方, 在现有EPC业务模式下, 探索新能源电站商业合作新模式; 运营成本方面, 南京电力将合理控制管理费用支出, 做好财务、税务规划, 利用好政府的相关优惠政策。

(3) 工业电气分销业务板块: 成为领先的电气设备专业分销商和供应链解决方案的服务商。

2017年, 海得电气在人才培养方面将继续推进销售S系列培训, 实施各类人才培养计划, 强化员工能力提升和职业发展; 从技术、产品和销售三个层面搭建立体营销模式; 在市场拓展方面, 通过丰富可供产品种类, 在巩固现有客户的基础上, 加强对终端用户市场的持续开发; 在协同发展方面, 加强与公司内部协同, 配合公司自主品牌产品启动“勇士计划”; 在内部管理方面, 强化内部管理, 进一步提升工作效能, 持续改善经营质量; 通过统一内部工作语言, 统一和完善绩效考核, 提升内部沟通效率, 进一步提高人均产出; 在提升客户采购体验方面, 公司将启动商务电子化项目, 为客户带来采购过程透明化的

体验，增加客户粘性。在营运效益方面，进一步控制综合成本，提高毛利率水平，提升综合盈利能力。

(4) 职能部门层面：强化管理层的科学决策机制、建立财务风险控制的预警、完善组织绩效评价考核机制、建立和完善供应链管理体系、强化行政部门以人为本的服务理念。

#### 4、公司面临的危险及应对措施

##### (1) 宏观经济形势引致的市场风险

基于经济下行的压力和制造业疲软的经济形势，工控行业面临总体需求下降的风险，但工控行业围绕工业4.0方向的转型升级，为公司自主产品市场拓展提供了良好的发展机遇。行业间对高端制造和信息化的需求迥异，用户体验的痛点各不相同，这对公司进一步推动自主产品的产业化、市场化进程，推动解决方案业务模式的实施提供了广阔的市场空间。

##### (2) 知识产权的风险

公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，指派专一职能部门和专人负责知识产权的管理，列出明细，建立档案。对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复研究造成对公司资本的浪费，也可避免造成对其他知识产权人的侵权；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。

##### (3) 人力资源管理风险

各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上，将通过实施股权激励计划以及完善绩效评价考核机制，推动人才梯队建设，满足员工的长期职业发展的需求；通过普及企业文化教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多层次需要。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年3月30日投资者关系活动记录表
2016年04月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年4月12日投资者关系活动记录表
2016年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年4月13日投资者关系活动记录表
2016年04月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年4月14日投资者关系活动记录表
2016年04月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年4月20日投资者关

			系活动记录表
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表
2016 年 04 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了公司2015年度利润分配的预案：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止2015年12月31日的总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)，即每1股派发现金0.15元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利33,000,000.00元，剩余未分配利润留待后续分配。

2016年3月19日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了该利润分配预案，公司独立董事对此发表了独立意见：公司2015年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会进行审议。

2016年4月11日，公司2015年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2016年4月13日，公司对外披露了《公司2015年度权益分派实施公告》，并于2016年4月20日派发现金红利。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年末总股本220,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本仍为22,000万股。

公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本220,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本仍为22,000万股。

公司2016年度利润分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。公司正在实施的股权激励计划拟向139名激励对象授予不超过5,668,000股，故公司实施完股权激励授予工作后，公司股本预计变更后不超过245,061,449股（最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准），按照上述利润分配方案，公司2016年度预计分配现金股利24,506,144.9元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	24,506,144.90	13,426,930.64	182.51%	0.00	0.00%
2015 年	33,000,000.00	77,860,426.59	42.38%	0.00	0.00%
2014 年	33,000,000.00	55,437,924.26	59.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	245,061,449
现金分红总额 (元) (含税)	24,506,144.90
可分配利润 (元)	167,830,281.24
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度利润分配预案为: 本年度公司不送红股, 不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税), 即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。公司正在实施的股权激励计划拟向 139 名激励对象授予不超过 5,668,000 股, 故公司实施完股权激励授予工作后, 公司股本预计变更后不超过 245,061,449 股 (最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准), 按照上述利润分配方案, 公司 2016 年度预计分配现金股利 24,506,144.9 元 (含税), 未超过财务报表上可供分配的范围。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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的生产经	2007 年 10 月	长期 有效	控股股东及 实际控制人 许泓先生、郭 孟榕先生切

			营；2、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。	26日		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
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					
如承诺超期未	不适用					

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	
---------------------------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

本公司报告期无重要会计政策变更事项  
重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司决定变更新能源业务的应收账款坏账准备计提比例。	董事会审议通过	董事会审议通过之日起	应收账款坏账准备减少38,608,026.34
			资产减值损失减少38,608,026.34
			递延所得税资产减少9,652,006.58
			应交税费增加5,791,203.95
			所得税费用减少3,860,802.63

变更前后的新能源业务应收账款坏账准备计提比例如下

变更前		变更后	
应收账款账龄	计提比率	应收账款账龄	计提比率
1年以内	4.5%	1年以内	4.5%
1-2年	35%	1-2年	15%
2-3年	50%	2-3年	30%
3年以上	100%	3-4年	50%
-		4年以上	100%

## 七、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。

## 八、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

公司本期新设成立南京海得电力科技有限公司，并于2016年8月16日取得南京市雨花台区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320114MAIMRHRW6P《营业执照》

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68.9
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵蓉、汪静华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中国中投证券有限责任公司为保荐人，期间共支付保荐费20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2016年12月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2016年12月7日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2016年12月23日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。具体内容详见2016年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2016年12月27日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2016年12月27日为授予日，授予139名激励对象566.8万股限制性股票。同日，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见》。具体内容详见2016年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆佩特电气有限公司	公司子公司（浙江新能源）的合营企业	销售商品	销售商品	按协议定价	5502.97	5,502.97	17.39%	36,000	否	按协议约定方式	无	2016年03月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：)

													2016-021)
合计	--	--	5,502.97	--	36,000	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币47,000万元，在此预计下，报告期内实际发生3,934.21万元。2016年4月11日召开的公司2015年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易，自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币36,000万元，在此预计下，报告期内实际发生1,568.76万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司房屋租赁收入582.52万元，相应租赁支出184.48万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海海得控制系统股份有限公司	梅特勒托利多国际贸易(上海)有限公司	桂平路680号33幢7F+34幢7F	1,078.58	2015年01月10日	2018年01月09日	210.19	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	上海华测品正检测技术有限公司	新骏环路777号5号楼1-4层	2,246.43	2016年01月01日	2025年12月31日	132.88	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	上海华测先越材料技术有限公司	新骏环路777号5号楼5层	561.61	2016年01月01日	2025年12月31日	31.04	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	深圳市通意达机电设备有限公司上海分公司	新骏环路777号3号楼4层	543.88	2015年02月01日	2020年01月31日	47.66	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	钛格贸易(上海)有限公司	新骏环路777号4号楼	2,258.58	2015年08月01日	2020年07月31日	160.75	租赁合同	有	否	无

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
浙江海得成套设备制造有限公司	2016年03月22日	3,000						
上海海得控制系统科技有限公司	2016年03月22日	2,000						
上海海得自动化控制软件有限公司	2016年03月22日	2,000						
成都海得控制系统有限公司及其子公司	2016年03月22日	1,500						
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年06月19日	2,000	连带责任保证	2015/6/19~2016/6/17	是	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年08月07日	980	连带责任保证	2015/8/7~2016/2/7	是	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年08月18日	1,000	连带责任保证	2016/08/18~2017/6/15	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年07月20日	2,000	连带责任保证	2016/7/20~2017/6/15	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年09月21日	4,000	连带责任保证	2016/9/20~2017/9/18	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年04月18日	1,000	连带责任保证	2016/4/18~2017/4/17	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年11月16日	3,000	连带责任保证	2016/11/16~2017/5/16	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年06月23日	399.97	连带责任保证	2015/6/23~2018/6/22	是	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年12月07日	4,786.5	连带责任保证	2016/12/7~2019/12/6	否	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2016年12月16日	1,836.16	连带责任保证	2016/12/16~2017/12/16	否	否

浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年03月09日	1,345.68	连带责任保证	2015/3/9~2016/3/8	是	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年10月13日	1,236.66	连带责任保证	2015/10/13~2018/10/12	是	否
浙江海得新能源有限公司	2016年03月22日	35,000	2015年06月23日	601.14	连带责任保证	2015/6/23~2018/6/22	否	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2016年03月22日	15,000	2015年12月09日	2,494.25	连带责任保证	2015/12/9~2016/12/24	是	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2016年03月22日	15,000	2015年04月22日	1,491.67	连带责任保证	2015/4/22~2016/3/11	是	否
海得电气(大连)有限公司	2013年09月30日	1,713.1		1,713.1	抵押	从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止 否	是	否
上海海得控制系统股份有限公司			2016年01月28日	2,000	连带责任保证	2016/1/28~2017/1/27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		60,213.1		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		29,885.13		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		60,213.1		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		18,223.79		
子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 披露日期	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
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		60,213.1		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		29,885.13		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		60,213.1		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		18,223.79		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	16.42%
其中：	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
工行漕河泾开发区支行	否	保本型法人 35 天稳利	1,000	2016 年 06 月 17 日	2016 年 07 月 22 日	预期年化收益率 2.8%	1,000		2.72	2.72	2.59
工行漕河泾开发区支行	否	保本型法人 35 天稳利	1,000	2016 年 07 月 28 日	2016 年 08 月 01 日	预期年化收益率 2.8%	1,000		2.72	2.72	2.59
中国光大银行上海控江支行	否	结构性存款	3,000	2016 年 06 月 17 日	2016 年 09 月 17 日	预期年化收益率 3.0%	3,000		23	23	22.5
杭州银行长宁支行	否	卓越稳盈第 16072 期	3,000	2016 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 03 日	预期年化收益率 3.0%	0		44.38	44.38	0
南京银行上海分行	否	季季稳鑫保构-71 (G76797)	2,000	2016 年 07 月 13 日	2017 年 01 月 11 日	预期年化收益率 3.0%	0		29.92	29.92	0
合计			10,000	--	--	--	5,000		102.74	102.74	--

委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自于公司的自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不涉及
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年05月27日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
未来是否还有委托理财计划	无

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司怀揣“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案”的使命，践行创新、分享、诚信的核心价值观，致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者，持续为客户创造最大价值。报告期内，公司依法诚信经营的同时，保护投资者的合法权益，重视保障职工权益，积极参与社会公益活动，并通过向客户提供工业信息化、自动化及节能降耗产品和解决方案，以实际行动推进节能减排，履行企业社会责任。

#### （一）保护投资者合法权益

##### 1、规范公司治理，切实保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平。结合公司实际情况，公司及时制订、修订和完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内控制度，持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，提升公司治理和管理水平，提高公司质量，切实保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司共依法合规召开董事会12次，审议41项议案，召开监事会10次，审议25项议案，召开股东大会4次，审议16项议案；其中，重点审议了对外投资、非公开发行、股权激励等重大事项，高效完成相关审议决策，助力公司业务快速发展。

报告期内公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，均聘请了律师出席见证。除现场参会外，公司主动提供网络投票的方式保障中小投资者的知情权、参与权和表决权，公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记

等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

## 2、不断提升公司信息披露透明度，做好投资者关系管理

2016年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。2016年，公司共披露定期报告4份，临时公告69份，及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、对外投资、非公开发行、股权激励等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

公司高度重视投资者关系管理工作，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，以《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。通过股东大会、互动易平台、接待来访、电话专线、微信公众号等多种渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。2016年，公司累计接待72家公司92人次投资者调研。

## 3、积极回报股东，切实落实分红政策

公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红、派送红股或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。

为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款行了补充修订，先后制定了《公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）》、《公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）》。截止报告期末，公司自上市以来已累计分红1.65亿元。

结合实际情况，公司2016年度权益分配预案为：以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利1元人民币（含税）。

### （二）重视保障职工权益

#### 1、关注职工安全健康，通过多种形式保障员工安全健康

公司依法保障员工权益，为员工创造良好的工作环境。公司注重对员工安全生产和相关劳动的保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全管理进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识培训和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司关注员工身体健康，每年定期组织免费健康体检，并为员工建立健康档案。

#### 2、通过多种形式，提升人员关怀

业余生活方面，公司配备了乒乓球室、台球室、棋牌室、健身室、瑜伽室、网球场等多个文体活动设施，并不定期组织羽毛球赛、乒乓球赛、篮球赛、长跑等活动，缓解员工工作压力、丰富业余生活。

公司在妇女节、中秋节等节假日和员工生日当天派发精心礼品，每月为员工提供交通补贴、免费班车、午餐补贴等福利，提高员工的向心力和归属感。

#### 3、加强员工职业培训，提升员工职业能力

公司的发展离不开员工的共同努力，为全面提高海得员工的岗位技能与职业素养、为组织发展提供持续有力的任职能力保障，公司在培训发展管理、新员工入职导师管理、授课和课程开发管理等培训发展领域作出了一系列新政，员工在海得学习成为一种生活方式。

公司通过内外部培训相结合的形式，为员工提供入职培训、产品技术培训、销售管理培训以及职业发展培训，不断推动组织能力建设与持续提升，构建公司核心能力，持续满足公司业务对人才的动态需要，储备建设结构合理的人才梯队，深度开发人力资源价值，提高员工满意度和工作效率；在公司内倡导充分沟通、包容、学习型的文化氛围，建立公司与员工一致的目标，奠定长期、持续、共同发展的基础，实现公司与员工的共同发展。

### （三）积极参与社会公益事业

公司在稳步发展的同时，在力所能及的范围内，积极投身社会公益事业，多行善举，关怀和扶助弱势群体，对于突发性的自然灾害、社会问题，全身心地投入到支援救助行动之中；通过设立奖学金，激励学子不断进步，促进我国教育事业不断发展。



(四) 提供工业信息化、自动化及节能降耗产品和解决方案，促进节能环保事业不断发展

公司作为国内工业信息化和自动化领域领先的并拥有自主核心技术的产品制造商和系统集成服务商，是上海市高新技术、“科技小巨人”、民营科技百强企业；是《电气时代》中国电气工业百强、自控及仪表行业20强企业；荣获“中国电气工业创新力10强”、“中国电气工业成长力10强”等称号；公司技术中心被市政府认定为“上海市企业技术中心”；“海得”商标荣获上海市著名商标称号。

公司致力于风电新能源、装备智能化、工业信息网络、节能降耗等领域相关产品及技术的持续研发，通过不断打造工业智能化产品和提升系统解决方案能力，持续提高新能源业务的技术先进性，为广大工业用户提供拥有自主知识产权的工业信息化与智能化的控制产品、以自主技术为核心的集成技术服务、以行业应用解决方案为特征的系统工程业务和提供一站式电气自动化及信息化产品的综合配套服务。公司风电产品及解决方案致力于为风电整机企业提供稳定、可靠、高性价比的系列产品及技术服务；开展新能源汽车驱动系统的开发；成立的南京海得电力科技有限公司，开展电站（太阳能和风电）EPC业务，助力我国清洁能源事业持续发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	刊载日期	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路径
2016-001	关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的公告	2016年1月6日	中国证券报B020 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2016-002	第六届董事会第八次会议决议公告	2016年1月11日	中国证券报B034 证券时报B68	http://www.cninfo.com.cn
2016-003	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年1月11日	中国证券报B034 证券时报B68	http://www.cninfo.com.cn
2016-004	第六届董事会第九次会议决议公告	2016年1月12日	中国证券报B024 证券时报B37	http://www.cninfo.com.cn
2016-005	关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告	2016年1月12日	中国证券报B024 证券时报B37	http://www.cninfo.com.cn
2016-006	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1月14日	中国证券报B015 证券时报B25	http://www.cninfo.com.cn
2016-007	关于内审部负责人辞职的公告	2016年1月18日	中国证券报B003 证券时报B25	http://www.cninfo.com.cn
2016-008	关于证券事务代表辞职的公告	2016年1月18日	中国证券报B003 证券时报B25	http://www.cninfo.com.cn
2016-009	第六届董事会第十次会议决议公告	2016年1月19日	中国证券报B013 证券时报B112	http://www.cninfo.com.cn
2016-010	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年1月19日	中国证券报B013 证券时报B112	http://www.cninfo.com.cn
2016-011	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年2月4日	中国证券报B014 证券时报B44	http://www.cninfo.com.cn
2016-012	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2月6日	中国证券报B019 证券时报B36	http://www.cninfo.com.cn
2016-013	2015年度业绩快报	2016年2月26日	中国证券报B028 证券时报B49	http://www.cninfo.com.cn
2016-014	第六届董事会第十一次会议决议公告	2016年2月29日	中国证券报B013 证券时报B40	http://www.cninfo.com.cn
2016-015	第六届监事会第四次会议决议公告	2016年2月29日	中国证券报B013 证券时报B40	http://www.cninfo.com.cn
2016-016	关于计提资产减值准备的公告	2016年2月29日	中国证券报B013 证券时报B40	http://www.cninfo.com.cn
2016-017	第六届董事会十二次会议决议公告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	http://www.cninfo.com.cn
2016-018	第六届监事会第五次会议决议公告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	http://www.cninfo.com.cn
2016-019	2015年度内部控制评价报告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	http://www.cninfo.com.cn
2016-020	公司年度对外担保额度的公告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	http://www.cninfo.com.cn
2016-021	公司年度日常关联交易预计的公告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	http://www.cninfo.com.cn

2016-022	关于会计估计变更公告	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-023	关于召开2015年度股东大会的通知	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-024	关于举行2015年度报告网上说明会的通知	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-025	2015年年度报告摘要	2016年3月22日	中国证券报B047 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-026	关于会计估计变更公告的补充公告	2016年3月23日	中国证券报B020 证券时报B49	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-027	2015年度股东大会决议公告	2016年4月12日	中国证券报B081 证券时报B92	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-028	2015年度权益分派实施公告	2016年4月13日	中国证券报B024 证券时报B41	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-029	关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2016年4月21日	中国证券报B048 证券时报B100	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-030	关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函回复的公告	2016年5月12日	中国证券报B064 证券时报B65	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-031	关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函回复的公告	2016年5月17日	中国证券报B041 证券时报B65	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-032	非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2016年5月19日	中国证券报A24 证券时报B6	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-033	关于非公开发行股票相关承诺的公告	2016年5月19日	中国证券报A24 证券时报B6	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-034	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2016年5月20日	中国证券报B040 证券时报B41	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-035	第六届董事会第十四次会议决议公告	2016年5月27日	中国证券报B028 证券时报B36	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-036	第六届监事会第七次会议决议公告	2016年5月27日	中国证券报B028 证券时报B36	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-037	关于使用自有资金进行现金管理的公告	2016年5月27日	中国证券报B028 证券时报B36	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-038	关于募集资金使用的进展公告	2016年6月1日	中国证券报B054 证券时报B52	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-039	关于完成工商变更登记的公告	2016年6月8日	中国证券报B046 证券时报B29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-040	关于收到软件产品增值税退税的公告	2016年6月13日	中国证券报B029 证券时报B48	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-041	关于注销募集资金专项账户的公告	2016年7月7日	中国证券报B017 证券时报B45	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-042	2016年半年度业绩预告修正公告	2016年7月15日	中国证券报B041 证券时报B61	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-043	关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	2016年7月19日	中国证券报B013 证券时报B93	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-044	第六届董事会十五次会议决议公告	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-045	第六届监事会第八次会议决议公告	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-046	2016年半年度报告摘要	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-047	关于拟参与投资设立股权投资基金的公告	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-048	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7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2016-049	关于监事辞职及补选监事的公告	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-050	关于召开2016年第二次临时股东大会的通知	2016年7月29日	中国证券报B036 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-051	关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告	2016年8月4日	中国证券报B023 证券时报B44	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-052	关于对外投资的公告	2016年8月10日	中国证券报B027 证券时报B56	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-053	2016年第二次临时股东大会决议公告	2016年8月16日	中国证券报B023 证券时报B44	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-054	第六届监事会第九次会议决议公告	2016年8月19日	中国证券报B017 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-055	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	2016年8月23日	中国证券报B017 证券时报B69	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-056	2016年第三季度报告正文	2016年10月25日	中国证券报B128 证券时报B97	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-057	第六届董事会第十七次会议决议公告	2016年11月7日	中国证券报B002 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-058	第六届监事会第十一次会议决议公告	2016年11月7日	中国证券报B002 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-059	关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告	2016年11月7日	中国证券报B002 证券时报B32	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-060	关于收到软件产品增值税退税的公告	2016年11月24日	中国证券报B027 证券时报B52	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-061	关于股东权益变动的提示性公告	2016年11月29日	中国证券报B046 证券时报B57	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-062	关于收到政府补助的公告	2016年12月1日	中国证券报B027 证券时报B40	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-063	第六届董事会十八次会议决议公告	2016年12月8日	中国证券报B044 证券时报B12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-064	第六届监事会第十二次会议决议公告	2016年12月8日	中国证券报B044 证券时报B12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-065	独立董事公开征集委托投票权报告书	2016年12月8日	中国证券报B044 证券时报B12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-066	关于召开2016年第三次临时股东大会的通知	2016年12月8日	中国证券报B044 证券时报B12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-067	上海海得控制系统股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年12月8日	中国证券报B044 证券时报B12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-068	关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况的说明	2016年12月19日	中国证券报B013 证券时报B24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-069	关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告	2016年12月26日	中国证券报B010 证券时报B25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-070	2016年第三次临时股东大会决议公告	2016年12月26日	中国证券报B010 证券时报B25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-071	第六届董事会第十九次会议决议公告	2016年12月28日	中国证券报B058 证券时报B88	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-072	第六届监事会第十三次会议决议公告	2016年12月28日	中国证券报B058 证券时报B88	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-073	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2016年12月28日	中国证券报B058 证券时报B88	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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》，同意向公司全资子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）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。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上述议案。具体内容详见公司分别于2016年7月29日、2016年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、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、罗玉香共同签订了《合作框架协议》，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，以下简称“南京电力”），公司以自有资金出资510万元（单位人民币，下同），占海得电力注册资本的51%。2016年8月，南京电力取得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日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司分别于2016年7月27日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》、2016年11月4日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金10,000万元参与投资设立股权投资基金。2017年1月，公司与深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）、北京利德华福节能投资有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司签署了《深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并取得由深圳市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7月29日、2016年11月7日、2017年1月20日及2017年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	85,658,776	38.94%	19,393,449			-739,856	18,653,593	104,312,369	43.57%
3、其他内资持股	85,658,776	38.94%	19,393,449			-739,856	18,653,593	104,312,369	43.57%
其中：境内法人持股			16,388,642				16,388,642	16,388,642	6.85%
境内自然人持股	85,658,776	38.94%	3,004,807			-739,856	2,264,951	87,923,727	36.72%
二、无限售条件股份	134,341,224	61.06%				739,856	739,856	135,081,080	56.43%
1、人民币普通股	134,341,224	61.06%				739,856	739,856	135,081,080	56.43%
三、股份总数	220,000,000	100.00%	19,393,449			0	19,393,449	239,393,449	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年1月4日，部分高管锁定股解除限售，转为无限售流通股。
- 2、2016年5月20日，公司非公开发行股票19,393,449股在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议、2015年1月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过本次非公开发行方案，并决定提交发行人股东大会审议。2015年2月13日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行方案。

2015年12月10日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

2016年1月13日，公司本次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。

2016年1月18日，公司召开第六届董事会第十次会议，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》，2016年2月3日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

2016年2月4日，公司本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会《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）。

2016年5月20日，公司本次非公开发行股票19,393,449股在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股份19,393,449股在中登公司办理完成登记手续，并于2016年5月20日在深证证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行完成后，基本每股收益和稀释每股收益为0.058元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.3673元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王晓波	264,910	264,910	0	0	曾任监事，自 2015 年 5 月 20 日离职，按深交所相关规定锁定	2016 年 11 月 21 日解除限售
方健	432,196	432,196	0	0	曾任董事，自 2015 年 5 月 20 日离职，按深交所相关规定锁定	2016 年 11 月 21 日解除限售
吴焕群	1,035,000	45,000	0	990,000	高管锁定股	每年按 75% 锁定
贾滢澜	0	0	2,250	2,250	新任监事，自 2016 年 8 月 15 日按深交所相关规定锁定	每年按 75% 锁定
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	0	0	9,778,067	9,778,067	认购非公开发行股票限售锁定	2019 年 5 月 21 日
吴涛	0	0	3,004,807	3,004,807	认购非公开发行股票限售锁定	2019 年 5 月 21 日
前海开源基金—民生银行—陈泳平	0	0	3,004,807	3,004,807	认购非公开发行股票限售锁定	2019 年 5 月 21 日
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 2 号集合资产管理计划	0	0	1,802,884	1,802,884	认购非公开发行股票限售锁定	2019 年 5 月 21 日
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 3 号集合资产管理计划	0	0	1,802,884	1,802,884	认购非公开发行股票限售锁定	2019 年 5 月 21 日
合计	1,732,106	742,106	19,395,699	20,385,699	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2016年05月12日	16.64	19,393,449	2016年05月20日	--	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司董事会于2015年1月22日审议通过采取向特定对象非公开方式发行股票，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第七次会议审核通过，并于2016年2月4日取得中国证监会《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》。2016年5月20日，本次非公开发行新增股份19,393,449股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至239,393,449股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票19,393,449股，公司股份总数增至239,393,449股，总资产和净资产相应增加，资产负债率下降。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,330	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数	25,602	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	12,973,735	质押	1,330,000
郭孟榕	境内自然人	19.76%	47,311,794		35,483,845	11,827,949	质押	1,430,000
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	9,778,067	0		
赵大砥	境内自然人	3.97%	9,509,302	-1,500,000	8,256,976	1,252,326		
高旭	境内自然人	3.25%	7,787,061	7,787,061	0	7,787,061		
吴涛	境内自然人	1.26%	3,004,807	3,004,807	3,004,807	0	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	3,004,807	0	质押	3,004,807
许志汉	境内自然人	1.23%	2,939,738		0	2,939,738		
劳红为	境内自然人	1.22%	2,919,738		0	2,919,738		
许百花	境内自然人	0.80%	1,920,000		0	1,920,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	7,787,061	人民币普通股	7,787,061					
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					
许百花	1,920,000	人民币普通股	1,920,000					
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	1,374,165	人民币普通股	1,374,165					
赵大砥	1,252,326	人民币普通股	1,252,326					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,224,988	人民币普通股	1,224,988					
张炳荣	1,078,999	人民币普通股	1,078,999					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，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。公司未知其他前十名无限售流通股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无限售流通股股东和前十名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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

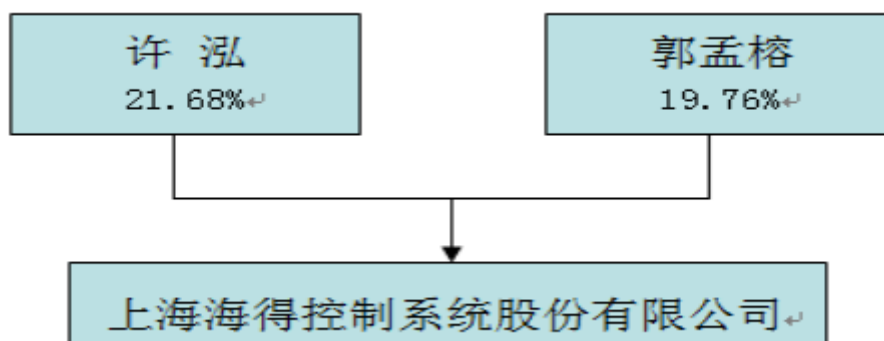
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
许泓	董事长	现任	男	50	2015年05月20日	2018年05月20日	51,894,940				51,894,940
郭孟榕	董事、总经理、财务负责人	现任	男	52	2015年05月20日	2018年05月20日	47,311,794				47,311,794
赵大砥	董事	现任	男	73	2015年05月20日	2018年05月20日	11,009,302		1,500,000		9,509,302
石朝珠	董事	现任	男	54	2015年05月20日	2018年05月20日	200,000				200,000
陈平	董事	现任	男	51	2015年05月20日	2018年05月20日					
胡钰	董事	现任	男	48	2015年05月20日	2018年05月20日					
章苏阳	独立董事	现任	男	58	2015年05月20日	2018年05月20日					
徐德鸿	独立董事	离任	男	55	2015年05月20日	2016年08月15日					
谭建荣	独立董事	现任	男	62	2016年08月15日	2018年05月20日					
薛爽	独立董事	现任	女	45	2015年05月20日	2018年05月20日					
吴焕群	监事	现任	女	56	2015年05月20日	2018年05月20日	1,320,000				1,320,000
许叶峰	监事会主席	离任	男	39	2015年05月20日	2016年08月15日					
陆文静	监事	离任	女	36	2015年05月20日	2016年07月28日					
贾滢澜	监事会主席	现任	女	41	2016年08月15日	2018年05月20日	3,000				3,000

戴梅	监事	现任	女	45	2016年07月28日	2018年05月20日					
吴秋农	董事会秘书、副总经理	现任	男	51	2015年05月20日	2018年05月20日	1,486,192				1,486,192
胡钰	常务副总经理	现任	男	48	2016年03月19日	2018年05月20日					
贺拥军	副总经理	现任	男	49	2016年03月19日	2018年05月20日					
张哲之	副总经理	现任	男	49	2016年07月27日	2018年05月20日					
合计	--	--	--	--	--	--	113,225,228	0	1,500,000		111,725,228

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡钰	常务副总经理	任免	2016年03月19日	董事会聘任
贺拥军	副总经理	任免	2016年03月19日	董事会聘任
徐德鸿	独立董事	离任	2016年08月15日	主动离任
谭建荣	独立董事	任免	2016年08月15日	股东大会聘任
许叶峰	监事会主席	离任	2016年08月15日	主动离任
陆文静	监事	离任	2016年07月28日	主动离任
贾滢澜	监事会主席	任免	2016年08月15日	股东大会聘任
戴梅	监事	任免	2016年07月28日	职工代表大会选举
张哲之	副总经理	任免	2016年07月27日	董事会聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

许泓，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、上海海斯科网络科技有限公司副董事长、南京海得电力科技有限公司董事、上海海得麒至智能科技有限公司执行董事。

郭孟榕，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科

技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长、上海融和海得新能源科技有限公司董事。

赵大砥，男，MBA。1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长；1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师；2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理；2003年4月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC专业委员会主任。

石朝珠，男，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。

陈平，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。

胡钰，男，大学本科，国际教练联合会（ICF）专业教练，前施耐德电气中国区高级副总裁，事业部负责人。曾历任施耐德电气中国区工控自动化销售总监，中国区并购与联盟副总裁，全球自动化业务发展副总裁等职。现为上海汇纵投资咨询有限公司执行董事，担任本公司董事、常务副总经理。

章苏阳，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海一零一厂副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管，邮电部上海520厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理，现任上海火山石投资管理有限公司董事长兼总经理，IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总经理，IDG技术创业投资资金副总裁及普通合伙人之成员，爱奇艺投资顾问（上海）有限公司担任董事兼总经理，公司独立董事。

谭建荣，男，中国工程院院士，现任浙江大学教授、博士生导师，浙江大学设计工程及自动化研究所所长，兼任中国机械工程学会副理事长、中国工程图学学会副理事长、全国高等学校教学研究会机械学科分委员会副主任、国家数控机床与基础制造装备(04)专项咨询委员会成员、国家自然科学基金委员会材料与工程学部专家组成员、国家重大科研仪器设备研制专项专家委员会成员。

薛爽，女，会计学博士、教授。现任上海财经大学会计学院教授、公司董事，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司和中茵股份有限公司独立董事。

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

吴焕群，女，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管、控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。现任公司监事。

戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，45岁，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室董事长秘书。

吴秋农，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事。

贺拥军，男，硕士研究生，国际教练联合会（ICF）认证企业高管教练。曾任施耐德电气（中国）有限公司人力资源总监。就职施耐德电气（Schneider Electric）十九年期间，分别在事业部及合资公司担任研发、生产、销售、人力资源等不同管理工作，现任公司副总经理。

张哲之，男，工程硕士，前施耐德电气全球供应链(中国)客户满意和质量总监。就职施耐德电气(中国)有限公司二十年，曾历任上海施耐德配电器有限公司工厂经理，施耐德苏州变压器有限公司总经理等职。2016年6月起，担任公司运营总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛爽	上海财经大学	教授	2011年06月30日		是
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014年05月10日	2017年05月09日	是
薛爽	风神轮胎股份有限公司	独立董事	2014年12月12日	2017年12月11日	是
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2016年05月09日	2019年05月08日	是
薛爽	中茵股份有限公司	独立董事	2017年03月17日	2020年03月16日	是
徐德鸿	浙江大学	教授	1996年01月01日		是
陈平	上海电器科学研究所（集团）有限公司	董事长	2003年03月03日		是
胡钰	上海汇纵投资咨询有限公司	执行董事	2014年12月04日		是
章苏阳	IDG 资本投资顾问（北京）有限公司	副总经理			是
章苏阳	IDG 技术创业投资资金	副总裁			是
章苏阳	爱奇艺投资顾问（上海）有限公司	董事兼总经理			是
章苏阳	上海火山石投资管理有限公司	董事长兼总经理			是
谭建荣	浙江大学	教授	1987年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《公司董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许泓	董事长	男	50	现任	83.09	否
郭孟榕	副董事长、总经理	男	52	现任	83.17	否
石朝珠	董事	男	54	现任	62.20	否
胡钰	董事、常务副总	男	48	现任	63.43	否
赵大砥	董事	男	73	现任	6	否
陈平	董事	男	51	现任	6	否



章苏阳	独立董事	男	58	现任	8.4	否
徐德鸿	独立董事	男	55	离任	5.95	否
薛爽	独立董事	女	45	现任	8.4	否
许叶峰	监事会主席	男	39	离任	49.41	否
吴焕群	监事	女	56	现任	1.8	否
陆文静	监事	女	36	离任	31.47	否
谭建荣	独立董事	男	62	现任	2.45	否
贾滢澜	监事会主席	女	41	现任	0.7	否
戴梅	监事	女	45	现任	14.04	否
吴秋农	副总经理、董秘	男	51	现任	74.68	否
贺拥军	副总经理	男	49	现任	39.43	否
张哲之	副总经理	男	49	现任	28.26	否
合计	--	--	--	--	568.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	249
主要子公司在职员工的数量（人）	939
在职员工的数量合计（人）	1,188
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,188
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	268
销售人员	414
技术人员	344
财务人员	60
行政人员	102
合计	1,188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	92

本科	561
大专	356
其他	179
合计	1,188

## 2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

## 3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.25%	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 04 日	公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-011；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年度股东大会	年度股东大会	54.43%	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 12 日	公告名称：《2015 年度股东大会决议公告》；公告编号：2016-027；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：

					巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.94%	2016 年 08 月 15 日	2016 年 08 月 16 日	公告名称:《2016 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:2016-053; 登载公告报刊:《中国证券报》、《证券时报》; 登载公告的网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.35%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 26 日	公告名称:《2016 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号:2016-070; 登载公告报刊:《中国证券报》、《证券时报》; 登载公告的网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
章苏阳	12	1	11	0	0	否
徐德鸿	8	1	7	0	0	否
薛爽	12	1	11	0	0	否
谭建荣	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明: 不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易、非公开发行股票等重大事项，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；多次与公司管理层进行沟通，探讨公司发展机遇；时刻关注公司的相关报道及公司对外披露的信息，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、报告期内董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会2016年第一次会议于2016年2月23日在公司会议室召开，与会委员与注册会计师沟通了2015年度审计的时间及相关工作安排以及公司2015年度预审过程中存在的问题，与公司经营管理层全面深入的了解了公司的经营现状，会议审议通过公司内部审计部门《2015年度审计工作报告》和《2016年度内部审计工作计划》；审议通过了《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会2016年第二次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议审议了公司《2015年度财务报告》，认为：其客观真实的反映了公司2015年度的财务状况及生产经营情况，同意将此报告提交董事会审议；与会委员评价了众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作，一致认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计机构，年度审计报酬不超过人民币75万元，并将该项议案提请公司董事会审议；审议了《2015年度公司内控评价报告》，认为其真实准确地反映了公司内部控制的现状，同意将此报告提交董事会审议；审议了《公司2015年度资产减值计提议案》和《关于会计估计变更的提案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会2016年第三次会议于2016年4月20日召开，会议审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》、《2016年第一季度内部审计工作报告》及《2016年第二季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2016年第四次会议于2016年7月15日召开，会议审议通过了《2016年半年度财务报告》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2016年第二季度内部审计总结及2016年第三季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2016年第五次会议于2016年10月14日召开，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2016年第三季度内部审计工作总结及2016年第四季度内部审计工作计划》。

### 2、报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议根据2013年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准以及公司董事会通过的《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定，并结合公司2015年度经审计的经营业绩，对公司董事长及高级管理人员2015年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了上述人员2015年度的浮动薪酬，并提请公司董事会根据业绩评定情况，同意发放董事长和高级管理人员2015年度的浮动薪酬。

### 3、报告期内董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会2016年第一次会议于2016年7月15日在公司会议室召开，与会委员对独立董事候选人进行了讨论和资格审查，一致认为：谭建荣先生符合独立董事的任职资格，同意将其作为公司第六届董事会独立董事候选人提请公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司严格按照《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》对公司高级管理人员进行薪酬考核。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。固定薪酬根据个人所承担的工作职责、个人综合素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定，按月发放；浮动薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度公司经营业绩及个人履职情况评定，经公司董事会审议通过后发放。

2016年12月7日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，2016年12月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该议案，2016年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次股权激励向董事会秘书兼副总经理吴秋农先生授予15万股，向董事兼常务副总经理胡钰先生授予15万股，向董事石朝珠先生授予9万股，向副总经理张哲之先生授予9万股，向副总经理贺拥军先生授予8.5万股。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关

	陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 5% 或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 3%；或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 0.5% 且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 5% 或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 $\geq$ 利润总额的 3%；或错报影响金额 $\geq$ 资产总额的 0.5% 且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2017)第 1006 号
注册会计师姓名	赵蓉 汪静华

审计报告正文

# 审计报告

众会字(2017)第1006号

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海得控制系统股份有限公司(以下简称海得控制股份公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海得控制股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海得控制股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海得控制股份公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 赵 蓉

中国注册会计师 汪静华

中国，上海

二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,031,877.64	181,051,090.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,357,116.16	267,203,230.11
应收账款	799,228,877.53	748,653,268.54
预付款项	29,916,129.82	36,650,254.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	727,500.00	0.00
应收股利		
其他应收款	29,340,926.72	13,046,793.89
买入返售金融资产		
存货	305,785,993.44	324,862,411.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	36,464.68	0.00
其他流动资产	60,740,062.82	3,746,421.65
流动资产合计	1,679,164,948.81	1,575,213,470.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	510,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,214,418.73	30,032,065.16
投资性房地产	53,180,585.47	30,127,366.36
固定资产	178,378,720.27	208,174,069.74
在建工程	124,801,035.61	8,385,515.78
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	36,920,772.66	31,809,773.70
开发支出	8,111,848.77	13,037,010.13
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	138,084.41	305,372.74
递延所得税资产	43,847,334.61	35,071,155.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,115,710.38	363,955,239.38
资产总计	2,156,280,659.19	1,939,168,709.93
流动负债：		
短期借款	258,723,849.65	420,616,151.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,173,338.76	185,823,224.81
应付账款	451,829,657.76	289,318,747.87
预收款项	30,735,764.15	42,918,000.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,609,857.40	9,546,404.00
应交税费	28,562,606.66	29,793,434.85
应付利息	387,109.37	639,219.96
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	5,015,434.13	8,605,217.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	887,037,617.88	987,260,400.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,536,526.02	8,035,570.14
递延收益	12,739,912.04	8,928,428.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,276,438.06	16,963,998.45
负债合计	905,314,055.94	1,004,224,398.88
所有者权益：		
股本	239,393,449.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,460,247.18	257,268,469.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,660,005.11	50,769,371.42
一般风险准备		

未分配利润	263,641,794.44	285,105,497.49
归属于母公司所有者权益合计	1,110,155,495.73	813,143,338.70
少数股东权益	140,811,107.52	121,800,972.35
所有者权益合计	1,250,966,603.25	934,944,311.05
负债和所有者权益总计	2,156,280,659.19	1,939,168,709.93

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,132,313.42	113,428,344.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,491,154.01	61,404,687.29
应收账款	363,238,507.06	301,939,506.57
预付款项	5,454,641.72	6,730,482.07
应收利息	727,500.00	
应收股利	0.00	4,500,000.00
其他应收款	110,848,830.60	49,050,568.36
存货	56,457,134.28	47,192,509.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	0.00
流动资产合计	722,350,081.09	584,246,098.42
非流动资产：		
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	475,829,597.56	374,461,082.28
投资性房地产	53,180,585.47	30,127,366.36
固定资产	95,251,852.95	126,141,693.88
在建工程	339,930.13	566,568.90
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	7,255,120.60	8,621,572.00
开发支出	1,464,152.07	1,828,791.97
商誉		
长期待摊费用	48,875.15	87,975.11
递延所得税资产	10,898,198.53	9,603,293.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,268,312.46	551,438,343.98
资产总计	1,366,618,393.55	1,135,684,442.40
流动负债：		
短期借款	93,457,832.77	291,024,516.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	222,945,354.99	110,248,763.97
预收款项	55,365,927.48	47,188,397.04
应付职工薪酬	3,170,637.29	3,341,949.70
应交税费	8,032,087.02	4,612,714.72
应付利息	97,370.38	422,141.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,013,192.63	7,143,887.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,082,402.56	470,982,370.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,944,888.92	4,800,449.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,944,888.92	4,800,449.23
负债合计	404,027,291.48	475,782,819.81
所有者权益：		
股本	239,393,449.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,707,366.72	205,317,673.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,660,005.11	50,769,371.42
未分配利润	167,830,281.24	183,814,578.03
所有者权益合计	962,591,102.07	659,901,622.59
负债和所有者权益总计	1,366,618,393.55	1,135,684,442.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,748,307,763.77	1,741,983,939.90
其中：营业收入	1,748,307,763.77	1,741,983,939.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,745,858,245.01	1,675,192,262.25
其中：营业成本	1,371,024,692.57	1,328,237,778.47
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		
税金及附加	11,473,013.75	8,870,616.49
销售费用	116,166,377.03	97,004,594.83
管理费用	192,813,953.08	184,710,814.69
财务费用	14,262,948.21	16,724,333.73
资产减值损失	40,117,260.37	39,644,124.04
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）	-1,861,285.53	4,309,217.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,865,816.35	4,309,217.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,233.23	71,100,895.61
加：营业外收入	33,984,843.81	29,823,037.05
其中：非流动资产处置利得	233,173.94	227,903.87
减：营业外支出	958,593.70	214,072.00
其中：非流动资产处置损失	226,353.95	154,733.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,614,483.34	100,709,860.66
减：所得税费用	6,075,333.72	11,562,253.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,539,149.62	89,147,607.57
归属于母公司所有者的净利润	13,426,930.64	77,860,426.59
少数股东损益	14,112,218.98	11,287,180.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,539,149.62	89,147,607.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,426,930.64	77,860,426.59
归属于少数股东的综合收益总额	14,112,218.98	11,287,180.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.3539
（二）稀释每股收益	0.058	0.3539

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	432,985,555.88	420,581,246.17
减：营业成本	296,031,664.75	312,780,272.18
税金及附加	4,068,519.04	2,031,277.45
销售费用	36,831,492.56	27,505,084.57
管理费用	68,317,922.95	76,620,779.02
财务费用	7,437,188.27	12,623,898.97
资产减值损失	6,956,365.41	318,958.43
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）	-1,913,553.90	23,308,707.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,918,084.72	3,479,866.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,428,849.00	12,009,683.54
加：营业外收入	9,252,779.90	1,893,355.50
其中：非流动资产处置利得		26,128.22
减：营业外支出	4,692.89	88,584.09
其中：非流动资产处置损失	4,692.89	88,584.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,676,936.01	13,814,454.95
减：所得税费用	1,770,599.11	-929,329.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,906,336.90	14,743,784.13
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,906,336.90	14,743,784.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0817	0.067
(二) 稀释每股收益	0.0817	0.067

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,935,418,820.55	1,570,551,165.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	20,167,156.63	21,153,964.38
收到其他与经营活动有关的现金	20,818,334.23	14,827,625.38
经营活动现金流入小计	1,976,404,311.41	1,606,532,754.89

购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,391,036.43	1,225,087,705.12
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	160,371,252.48	142,726,673.06
支付的各项税费	115,948,133.50	114,900,250.70
支付其他与经营活动有关的现金	136,253,271.50	110,745,983.55
经营活动现金流出小计	1,989,963,693.91	1,593,460,612.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,559,382.50	13,072,142.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,277,030.82	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	826,291.58	254,557.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,274,613.00	829,310.95
投资活动现金流入小计	53,377,935.40	1,083,868.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,473,357.64	31,787,286.27
投资支付的现金	100,510,000.00	9,392,712.00
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	200,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	136,183,357.64	41,179,998.27
投资活动产生的现金流量净额	-82,805,422.24	-40,096,129.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,506,431.50	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,259,652,894.89	1,084,192,659.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,279,213.32	55,402,593.74
筹资活动现金流入小计	1,688,438,539.71	1,139,595,253.14
偿还债务支付的现金	1,421,298,172.87	929,300,993.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,602,093.24	55,752,691.19

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	143,787,116.86	68,417,066.51
筹资活动现金流出小计	1,612,687,382.97	1,053,470,751.68
筹资活动产生的现金流量净额	75,751,156.74	86,124,501.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,531.91	168,127.44
五、现金及现金等价物净增加额	-20,427,116.09	59,268,641.53
加：期初现金及现金等价物余额	156,383,090.46	97,114,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	135,955,974.37	156,383,090.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	449,540,548.34	420,463,255.09
收到的税费返还	7,058,671.85	383,279.20
收到其他与经营活动有关的现金	30,342,727.02	33,276,210.26
经营活动现金流入小计	486,941,947.21	454,122,744.55
购买商品、接受劳务支付的现金	232,954,073.86	246,898,486.67
支付给职工以及为职工支付的现金	59,302,869.98	52,339,199.62
支付的各项税费	36,733,438.23	40,673,897.70
支付其他与经营活动有关的现金	101,829,694.89	66,176,035.36
经营活动现金流出小计	430,820,076.96	406,087,619.35
经营活动产生的现金流量净额	56,121,870.25	48,035,125.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,471,859.63	15,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	28,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	890,928.26	539,467.64
投资活动现金流入小计	56,367,287.89	15,627,567.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,889,857.01	7,030,431.27
投资支付的现金	205,100,000.00	39,392,712.00
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

投资活动现金流出小计	207,989,857.01	46,423,143.27
投资活动产生的现金流量净额	-151,622,569.12	-30,795,575.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,606,431.50	0.00
取得借款收到的现金	229,263,350.58	390,129,391.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,200.00	3,779,676.95
筹资活动现金流入小计	544,946,982.08	393,909,068.20
偿还债务支付的现金	426,583,009.94	319,941,231.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,045,310.77	45,411,648.67
支付其他与筹资活动有关的现金	40,310,211.10	121,763.05
筹资活动现金流出小计	507,938,531.81	365,474,642.95
筹资活动产生的现金流量净额	37,008,450.27	28,434,425.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,793.35	2,232.50
五、现金及现金等价物净增加额	-58,529,041.95	45,676,207.32
加：期初现金及现金等价物余额	113,025,467.08	67,349,259.76
六、期末现金及现金等价物余额	54,496,425.13	113,025,467.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	220,000,000.00				257,268,469.79				50,769,371.42		285,105,497.49	121,800,972.35	934,944,311.05
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
同一控													

制下企业合并												
其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	220,000,000.00			257,268,469.79			50,769,371.42	285,105,497.49	121,800,972.35	934,944,311.05		
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	19,393,449.00			297,191,777.39			1,890,633.69	-21,463,703.05	19,010,135.17	316,022,292.20		
(一)综合收益总额	0.00			0.00			0.00	13,426,930.64	14,112,218.98	27,539,149.62		
(二)所有者投入和减少资本	19,393,449.00			297,191,777.39			0.00	0.00	4,897,916.19	321,483,142.58		
1. 股东投入的普通股	19,393,449.00			296,212,982.50			0.00	0.00	4,700,000.00	320,306,431.50		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			1,176,711.08			0.00	0.00	0.00	1,176,711.08		
4. 其他	0.00			-197,916.19			0.00	0.00	197,916.19	0.00		
(三)利润分配	0.00			0.00			1,890,633.69	-34,890,633.69	0.00	-33,000,000.00		
1. 提取盈余公积	0.00			0.00			1,890,633.69	-1,890,633.69	0.00	0.00		
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00			0.00	-33,000,000.00	0.00	-33,000,000.00		
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
(四)所有者权益内部结转	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		

(五) 专项储备	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	239,393,449.00				554,460,247.18				52,660,005.11		263,641,794.44	140,811,107.52	1,250,966,603.25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	220,000,000.00				257,268,469.79				49,294,993.01		241,719,449.31	116,712,089.98	884,995,002.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	220,000,000.00				257,268,469.79				49,294,993.01		241,719,449.31	116,712,089.98	884,995,002.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,474,378.41		43,386,048.18	5,088,882.37	49,949,308.96
（一）综合收益总额											77,860,426.59	11,287,180.98	89,147,607.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													



者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,474,378.41		-34,474,378.41	-6,198,298.61	-39,198,298.61	
1. 提取盈余公积								1,474,378.41		-1,474,378.41			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,000,000.00	-5,940,000.00	-38,940,000.00	
4. 其他											-258,298.61	-258,298.61	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	220,000,000.00			257,268,469.79				50,769,371.42		285,105,497.49	121,800,972.35	934,944,311.05	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	220,000,000.00				205,317,673.14				50,769,371.42	183,814,578.03	659,901,622.59

加：会计政策变更	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	220,000,000.00			205,317,673.14			50,769,371.42	183,814,578.03	659,901,622.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	19,393,449.00			297,389,693.58			1,890,633.69	-15,984,296.79	302,689,479.48
（一）综合收益总额	0.00			0.00			0.00	18,906,336.90	18,906,336.90
（二）所有者投入和减少资本	19,393,449.00			297,389,693.58			0.00	0.00	316,783,142.58
1. 股东投入的普通股	19,393,449.00			296,212,982.50			0.00	0.00	315,606,431.50
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			1,176,711.08			0.00	0.00	1,176,711.08
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00			0.00			1,890,633.69	-34,890,633.69	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00			0.00			1,890,633.69	-1,890,633.69	
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00			0.00	-33,000,000.00	-33,000,000.00
3. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	239,393,449.00			502,707,366.72			52,660,005.11	167,830,281.24	962,591,102.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	220,000,000.00				205,317,673.14				49,294,993.01	203,545,172.31	678,157,838.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,000,000.00				205,317,673.14				49,294,993.01	203,545,172.31	678,157,838.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,474,378.41	-19,730,594.28	-18,256,215.87
（一）综合收益总额										14,743,784.13	14,743,784.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,474,378.41	-34,474,378.41	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,474,378.41	-1,474,378.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,000,000.00	-33,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	220,000,000.00				205,317,673.14			50,769,371.42	183,814,578.03	659,901,622.59

### 三、公司基本情况

#### 1 公司基本情况

##### 1.1 公司概况

1.1.1注册地：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.2组织形式：股份有限公司(上市)

1.1.3总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

##### 1.1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司(以下简称“前公司”)系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整(CNY1,200,000.00)，分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整(CNY200,000.00)，占16.67%股份,许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整(CNY1,000,000.00)，占83.33%股份。

经过1998年12月1日和31日两次股权转让，除许泓先生和郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生和郭孟榕先生；1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生和郭孟榕先生分别将持有的部分股权转让与和转让给许百花女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审[2000]001号文，前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产[上海宏大会计师事务所沪宏会师报字(2000)第12162号审计报告]整体改制并由前公司股东许泓先生(持股32.3%)、郭孟榕先生(持股29.45%)、赵大砥先生(持股7.125%)、何勤奋先生(持股7.125%)、公司职工持股会(持股19%)和上海景海国际贸易有限公司(持股5%)以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立股份公司，认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本为人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整(CNY19,211,000.00)。

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办(2000)42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字(2000)第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2001)第012号、(2002)第018号和沪府发改批(2003)第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整(CNY25,166,410.00,总股本2,516.641万股)、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整(CNY38,001,279.00,总股本3,800.1279万股)和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整(CNY53,201,791.00,总股本5,320.1791万股)；2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2003)第025号文同意；公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞先生；将12.8521万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健先生；股东陈翀先生将14.0841万股转让给陈建兴先生。2005年4月30日经公司股东大会

决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批(2005)第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整(CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股)；2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整(CNY1,665,296.00元，计1,665,296.00股)，增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整(CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股)

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整(CNY110,000,000.00)，总股本为11,000万股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日(转增基准日)总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向转增基准日股权登记在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本为人民币贰亿贰仟万元整(CNY220,000,000.00)，总股本22,000万股。

2009年度公司限售股份可上市流通数量为30,553,198股，其中：转为无限售条件股份数量为28,064,876股，可上市流通时间为2009年11月16日；转为高管锁定股2,488,322股，承诺的限售期届满后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2010年度公司限售股份可上市流通数量为133,446,802股，其中：转为无限售条件股份数量为45,376,919股，可上市流通时间为2010年11月16日；转为高管锁定股88,069,883股，其中：1、控股股东许泓先生、郭孟榕先生、赵大砥先生、**何勤奋**先生、袁国民先生、方健先生、陈建兴先生及其关联人许志汉先生、劳红为女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、袁国民先生同时承诺：本人持3,330,592股上海海得控制系统股份有限公司股份，自2006年12月27日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由上海海得控制系统股份有限公司回购该部分股份。3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入本公司股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

2011年度公司股份总额不变，解除限售股数2,280,530股，增加限售股数150,000股。

2012年度公司股份总额不变，解除限售股数1,665,296股。

2013年度公司股份总额不变，限售份额未发生变动。

2014年度公司股份总数不变，解除限售股数351,698股。

2015年度公司股份总数不变，解除限售股数1,260,855股。

公司董事会于2015年1月22日审议通过采取向特定对象非公开方式发行股票19,393,449股，上述发行业经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第七次会议审核通过，公司于2016年5月6日收到非公开发行定向增发款并于2016年6月3日完成工商变更登记手续。

截止本报告期末，公司发行在外总股本为239,393,449元，每股面值1元，计239,393,449股，其中，限售股为104,312,369股。

公司董事会于2016年12月审议通过《关于<公司 2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，定向公司股权激励对象发行人民币普通股(限售)。详见本附注股份支付所示。

公司于南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的320100000057386号《营业执照》。

公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，业于2014年10月23日、2014年6月24日、2010年8月20日分别注销。

#### 1.1.5企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，自有房屋租赁，附设分支机构。(依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 1.1.5.3 主要经营活动

#### 1.1.5.3.1 工业电气产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

#### 1.1.5.3.2 智能制造业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

#### 1.1.5.3.3 新能源业务

依托公司电力电子的研发平台，将现代电力电子技术与工业IT技术相结合，精益求精，为整机企业提供稳定、可靠、高性价比的系列产品及技术服务。

1.1.6 本财务报告的批准报出日：2017年3月29日。本公司的营业期限：1994年3月15日至不约定期限。

## 1.2 本年度合并财务报表范围

公司全称	公司 类型	注册地	注册资本	经营范围	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
上海海得控制系统股份有限公司南京分公司	分公司	南京	-	工业自动化、电气工程；电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；机械、建筑材料、办公自动化设备销售。	-	-	是
吉林海得新能源科技有限公司（以下简称：吉林海得）	有限公司	吉林	180.00	新能源技术开发；新能源配套设备、部件销售；新能源技术咨询、技术服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）	100.00	100.00	是
福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）	有限公司	福州	500.00	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）	67.00	67.00	是
成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）	有限公司	成都	5,200.00	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）	60.00	60.00	是
新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）	有限公司	新疆	1,000.00	工业自动化控制系统工程，计算机系统服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售：机械设备	48.00	80.00(注1)	是
济南海得控制系统有限公司（以下简称：济南海得）	有限公司	济南	210.00	工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；批发、零售；机械设备，建筑材料，办公自动化设备	67.00	67.00	是
上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件）	有限公司	上海	1,000.00	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售	100.00	100.00	是
浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）	有限公司	桐乡	5,500.00	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	100.00	100.00	是
上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）	有限公司	上海	1,200.00	从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理	100.00	100.00	是
海得电气科技有限公司（以下简称：海	有限公司	上海	7,000.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金	51.00	51.00	是

得电气)	公司			代理(拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套及技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)			
浙江海得新能源有限公司(以下简称:浙江海得新能源)	有限公司	桐乡	28,000.00	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工;风能发电设备的维护	100.00	100.00	是
杭州海得控制技术有限公司(以下简称:杭州海得技术)	有限公司	杭州	500.00	技术开发、技术服务、批发、零售;工业自动化系统、电气工程、电子信息系统集成,其他无需报经审批的一切合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00	100.00	是
南京海得电力科技有限公司(以下简称:南京电力)	有限公司	南京	1,000.00	电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务;电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);光伏设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00	51.00 <sup>(注4)</sup>	是
建水云得太阳能科技有限公司(以下简称:建水云得太阳能)	有限公司	云南	5,000.00	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售;与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询;鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询;畜禽饲料的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00	100.00	是
海得电气(大连)有限公司(以下简称:大连电气)	有限公司	大连	315.7895	电气控制设备及配件销售;机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关技术咨询服务。(以上均不含专项审批)	48.45	95.00 <sup>(注2)</sup>	是
武汉海得电气科技有限公司(以下简称:武汉电气)	有限公司	武汉	500.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售;系统集成;软件开发;提供相关配套设备及相关技术服务	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
海得电气科技南京有限公司(以下简称:南京电气)	有限公司	南京	500.00	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务;计算机软件开发、系统集成;节能环保技术服务;节能环保技术工程承接;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
广州海得电气科技有限公司(以下简称:广州电气)	有限公司	广州	500.00	研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
海得电气科技(无锡)有限公司(以下简称:无锡电气)	有限公司	无锡	300.00	计算机网络系统集成、计算机软件开发;电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
浙江海得电气实业有限公司(以下简称:浙江实业)	有限公司	桐乡	5,000.00	机械、电气、电气产品及相关产品的系统研发;机械、电气、电气产品及相关产品的批发及进出口业务,技术服务,佣金代理(拍卖除外),上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
杭州海得电气科技有限公司(以下简称:杭州电气)	有限公司	杭州	100.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发,提供相关配套及相关技术服务。(涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理)	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是
上海嘉仪实业有限公司(以下简称:嘉	有限公司	杭州	200.00	电气设备、机电产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套	51.00	100.00 <sup>(注3)</sup>	是

仪实业)

公司

业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

注1：为成都海得控制系统有限公司的子公司，直接持股比例为0%，间接持股比例为80%；

注2：为海得电气科技有限公司的子公司，直接持股比例为0%，间接持股比例为95%；

注3：均为海得电气科技有限公司的全资子公司，直接持股比例为0%，间接持股比例为100%。

注4：为本期新设成立控股子公司。

除本期新设子公司增加合并外未发生其他合并范围变更事项。

### 1.3 本公司持股比例超过51%但未纳入合并财务报表合并范围的子公司情况

子公司全称	子公司简称	持股比例%	
		直接	间接
广西富凯利源投资有限公司	富凯利源公司	51%	
广西睿威新能源投资有限公司	睿威新能源公司		51%

本公司之子公司南京海得电力科技有限公司于2016年11月4日实际出资广西富凯利源投资有限公司。广西睿威新能源投资有限公司为广西富凯利源投资有限公司的全资子公司。上述子公司系为建设光伏电站系统集成项目而设立的项目子公司，虽然截止2016年12月31日本公司对其持股比例为51%，但本公司已与该项目投资合作方签订协议，约定按照该合作方的要求建设电站，并在各项目子公司所投资建设的电站项目建成后将该子公司的股权分步转让给该合作方，且该项目子公司建设、运营、融资实际管控权限皆归该合作方，本公司无法通过参与该项目子公司的相关活动而享有可变回报，对该类子公司的投资不满足控制的定义，亦无重大影响，本公司权将这些投资列金融资产项下。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司于2016年3月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司新能源业务的会计估计进行了变更，具体内容详见2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-022）。



## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

12个月。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

### 6.3 决策者和代理人

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

### 6.5 合并程序

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

## 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

## 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

已与第三方签订合作协议，约定按照第三方的要求建设电站，并在各项目子公司所投资建设的电站项目建成后将该子公司的股权转让给第三方，公司无法通过参与项目子公司的相关活动而享有可变回报，对该类子公司的投资不能满足控制的定义，故本公司自合作协议生效日开始不再将其财务报表纳入本公司合并财务报表的合并范围，将对其出资额在“可供出售金融资产”科目核算。

## 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额(大于及等于 100 万元)重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 实际帐龄组合	账龄分析法
组合 2 逾期帐龄组合	账龄分析法
组合 3 等同收回组合	
组合 4 其他应收款项组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.50%	
（智能制造业务）账龄分析法		
1—2 年	35.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	
（新能源业务）账龄分析法		
1 年以内(含 1 年)	4.50%	
1-2 年	15.00%	
2-3 年	30.00%	
3-4 年	50.00%	
4 年以上	100.00%	
（产品分销业务）逾期账龄法		
未逾期	0.00%	
逾期 1-30 天	0.00%	
逾期 30—90 天	3.00%	
逾期 90—180 天	25.00%	
逾期 180—360 天	50.00%	
逾期 360 天以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他应收款项组合		5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大(小于 100 万元)的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 12.1 存货的类别

存货包括库存商品、工程成本、建造合同形成的已完工未结算资产、生产成本、发出商品、产成品、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

#### 12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和商品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1)与系统集成业务相关的存货：以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

(2)与商品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前12个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a)采购入库库龄尚未超过6个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b)为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c)对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值：

等于前12个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前12个月销售数量1~2倍的期末存货的可变现净值为其账面值的50%；

超过前12个月销售数量2~3倍的期末存货的可变现净值为其账面值的20%；

超过前12个月销售数量3倍以上的期末存货的可变现净值为0。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本

### 13、其他流动资产

其他流动资产系待抵扣增值税进项税、预缴所得税、理财产品本金等。按应交增值税借方余额填列。

### 14、划分为持有待售资产

无



## 15、长期股权投资

### 15.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 15.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 15.3 后续计量及损益确认方法

#### 15.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 15.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作

为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 15.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 15.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 15.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 16、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
自有房屋装修	年限平均法	5-10	0	10-20
机器及辅助设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19
运输工具	年限平均法	5	5	19
计算机及电子设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 20、生物资产

无

## 21、油气资产

无

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限40年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用的有效年限10年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。自制非专利权，按工作量法及不少于3年的时间进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	直线法	5年或按租赁期限摊销

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
  - 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
- 公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 26、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

## 27、股份支付

### 1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### 2 权益工具公允价值的确定方法

本公司股票期权、限制性股票授予日的公允价值按授予日公允价值确定,估值时所选取的参数详见本附注10.2股份支付所述。

### 3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以资产负债表日最新取得的可行权职工人数、报告年度经审计的可行权业绩指标完成情况等后续信息为可行权权益工具最佳估计的依据。

### 4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 限制性股票的会计处理

授予日:根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),按照职工缴纳的认股款,借记“银行存款”等科目,按照股本金额,贷记“股本”科目,按照其差额,贷记“资本公积——股本溢价”科目;同时,就回购义务确认负债(作收购库存股处理),按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额,借记“库存股”科目,贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”(包括未满足条件而须立即回购的部分)等科目。

锁定期内的每个资产负债表日:根据会计准则规定,在锁定期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,借记“管理费用”等科目,贷记“资本公积”科目。

解锁日:在解锁日,达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票,按照解锁股票相对应的负债的账面价值,借记“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目,按照解锁股票相对应的库存股的账面价值,贷记“库存股”科目,如有差额,则借

记或贷记“资本公积——股本溢价”科目。

在解锁日，未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记“其他应付款—限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1产品分销业务

以商品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

### 2智能制造业务

以系统集成方案已提供和相应成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

#### 2.1工业自动化及通讯集成

以工业自动化及通讯集成产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

#### 2.2工业自动化及通讯产品

以工业自动化及通讯产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

#### 2.3新能源业务

以产品已发出,并按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足,与交易相关的经济利益很可能流入企业,与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 3其他收入

包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产（除现金及其等价物、债权、股权外的资产）所获得或所形成的收入，与其相应合同规定的生效条件均已满足，且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其收入；

由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入，于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。

### 4建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计已完成的合同工作量占总合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 30、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 33、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。



### 34、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司决定变更新能源业务的应收账款坏账准备计提比例。	董事会审议通过	2016年01月01日	应收账款坏账准备减少 38,608,026.34
			资产减值损失减少 38,608,026.34
			递延所得税资产减少 9,652,006.58
			应交税费增加 5,791,203.95
			所得税费用减少 3,860,802.63

变更前后的新能源业务应收账款坏账准备计提比例如下：

应收款项—坏账准备	变更前		变更后	
	应收款项账龄	计提比例	应收款项账龄	计提比例
	1年以内	4.5%	1年以内	4.5%
	1-2年	35%	1-2年	15%
	2-3年	50%	2-3年	30%
	3年以上	100%	3-4年	50%
	-	-	4年以上	100%

### 36、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税额	按纳税人所在地，分别规定为市区 7%、县城和镇 5%、其他地区 1%。
企业所得税	应税所得额	15%、25%

营业税	应税营业额	5%
河道治理费	应纳增值税、营业税、消费税	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得控制系统股份有限公司南京分公司	15%
福建海得自动化控制系统有限公司	25%
新疆海得控制系统有限公司	15%
杭州海得控制技术有限公司	25%
济南海得控制系统有限公司	25%
浙江海得成套设备制造有限公司	25%
上海海得控制系统科技有限公司	25%
吉林海得新能源科技有限公司	25%
成都海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得自动化控制软件有限公司	15%
浙江海得新能源有限公司	15%
建水云得太阳能科技有限公司	25%
南京海得电力科技有限公司	25%
海得电气科技有限公司	25%
大连海得电气科技有限公司	25%
武汉海得电气科技有限公司	25%
南京海得电气科技有限公司	25%
杭州海得控制系统有限公司	25%
浙江海得电气实业有限公司	25%
上海嘉仪实业有限公司	25%
广州海得电气科技有限公司	25%
无锡海得电气科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

1. 本公司母体及南京分公司于2014年9月4日获得高新技术企业证书(证书编号: GR201431000561), 有效期三年。上海市地方税务局闵行分局第九税务所以《企业所得税优惠事先备案结果通知书》(沪地税闵九(2015)000012)确定, 本公司母体及南京分公司2016年减按15%税率计缴企业所得税。

2. 本公司子公司除成都海得控制系统有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、新疆海得控制系统有限公司、浙江海得新能源有限公司外, 2016年度按25%税率计缴企业所得税。

成都海得控制系统有限公司于2015年10月9日获得高新技术企业证书(证书编号: GR201551000700), 有效期三年。成都高新技术产业开发区国家税务局以“税务事项通知书”(高国税通(2016)14022号)确定2016年度公司减按15%所得税税率征收

企业所得税。

上海海得自动化控制软件有限公司于2015年8月19日获得高新技术企业证书(证书编号:GF201531000169),有效期三年。上海市地方税务局闵行分局第九税务所以《企业所得税优惠事先备案结果通知书》(沪地税闵九(2015)000032)确定2016年度公司减按15%所得税税率征收企业所得税。

新疆海得控制系统有限公司于2014年5月6日取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会“关于确认新疆海得控制系统有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”(新经信产业函(2014)232号),确定公司自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度公司减按15%所得税税率征收企业所得税。

浙江海得新能源有限公司于2014年10月27日获得高新技术企业证书(证书编号:GR201433000795),有效期三年。公司于2015年3月27日在桐乡市国际税务局梧桐税务分局完成备案,2016年度公司减按15%所得税税率征收企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,261.37	117,617.98
银行存款	135,671,606.74	156,263,830.70
其他货币资金	55,300,009.53	24,669,641.51
合计	191,031,877.64	181,051,090.19

其他原因造成所有权受到限制的其他货币资金

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
履约保证金	34,093,685.72	170,064.14
质量与维修保证金	444,888.25	726,587.15
承兑汇票保证金	20,537,329.30	23,771,348.44
合计	55,075,903.27	24,667,999.73

货币资金年末数比年初数增加9,980,787.45元,增加比例为5.51%,增加原因主要为:本年度收到定增款及归还银行借款共同影响所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	167,126,252.60	234,511,876.04
商业承兑票据	95,230,863.56	32,691,354.07
合计	262,357,116.16	267,203,230.11

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	334,821,346.69	
商业承兑票据		5,300,000.00
合计	334,821,346.69	5,300,000.00

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司已贴现附追索权且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末附追索权的已贴现应收票据
银行承兑票据	
商业承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

截至2016年12月31日，期末公司已经质押的应收票据作为附注应付票据项下89,771,266.11元应付票据的质押物。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,402,238.32	0.49%	4,402,238.32	100.00%		3,274,521.79	0.39%	1,376,237.72	42.03%	1,898,284.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	896,559,194.91	99.43%	97,330,317.38	10.86%	799,228,877.53	826,538,420.61	99.52%	79,783,436.14	9.65%	746,754,984.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	758,965.57	0.08%	758,965.57	100.00%		758,965.57	0.09%	758,965.57	100.00%	
合计	901,720,398.80	100.00%	102,491,521.27		799,228,877.53	830,571,907.97	100.00%	81,918,639.43		748,653,268.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海珠淼科技有限公司	4,402,238.32	4,402,238.32	100.00%	预计无法收回
合计	4,402,238.32	4,402,238.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,033,700.79	8,056,516.51	4.50%
1 至 2 年	28,022,023.66	9,807,708.29	35.00%
2 至 3 年	6,783,389.64	3,391,694.83	50.00%
3 年以上	22,013,554.89	22,013,554.89	100.00%
合计	235,852,668.98	43,269,474.52	

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内	259,799,035.54	11,690,956.60	4.50%
1至2年	168,273,206.68	25,240,981.00	15.00%
2至3年	11,516,525.00	3,454,957.50	30.00%
3至4年	5,300,160.00	2,650,080.00	50.00%
4至5年	556,500.00	556,500.00	100.00%
5年以上			
合计	445,445,427.22	43,593,475.10	

备注：上表分别为智能制造业务及新能源业务按账龄分析法计提坏账的应收账款

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用逾期账龄比法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未逾期	143,288,667.95	-	-
逾期0-30天	27,069,502.54	-	-
逾期30-90天	23,897,146.90	716,914.44	3.00%
逾期90-180天	5,863,337.40	1,465,834.36	25.00%
逾期180-360天	3,046,671.38	1,523,335.71	50.00%
逾期360天以上	6,761,283.25	6,761,283.25	100.00%
合计	209,926,609.42	10,467,367.76	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例	计提比例
青岛用和恒立国际贸易有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00%	预计无法收回
济南天辰佳明工贸有限公司	8,965.57	8,965.57	100.00%	预计无法收回
合计	758,965.57	758,965.57		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他方法	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同回收组合	5,334,489.29	-	-
合计	5,334,489.29	-	-

确定该组合依据的说明：对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款、未开票收入预提销项 等。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,623,560.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,050,678.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吉林大通集团有限公司	货款	1,585,200.00	事实坏账	董事长审核批准	否
CargotecFinlandOy	货款	1,417,281.22	事实坏账	董事长审核批准	否
杭州起重机械有限公司	货款	1,125,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
浙江上风风能有限公司	货款	658,770.00	事实坏账	董事长审核批准	否
上海派恩科技有限公司	货款	371,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
江苏华夏重工有限公司	货款	299,118.44	事实坏账	董事长审核批准	否
江苏双良空调设备股份有限公司	货款	154,441.00	事实坏账	董事长审核批准	否
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	货款	130,458.05	事实坏账	董事长审核批准	否
无锡鼎晶电光科技有限公司	货款	86,100.00	事实坏账	董事长审核批准	否
浙江英之杰精密工业有限公司	货款	60,643.38	事实坏账	董事长审核批准	否
伦茨(上海)传动系统有限公司	货款	32,715.51	事实坏账	董事长审核批准	否
上海海曲港口设备工程有限公司	货款	30,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
中船江南重工股份有限公司	货款	21,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
连云港宝诚化工有限公司	货款	17,600.00	事实坏账	董事长审核批准	否
上海联景聚氨酯工业有限公司	货款	11,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
江苏中联风能机械有限公司	货款	10,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
合计	--	6,010,327.60	--	--	--

应收账款核销说明：无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	177,671,047.00	19.70	12,543,762.99
第二名	非关联方	63,443,000.00	7.04	4,608,540.00
第三名	非关联方	55,012,725.00	6.10	9,332,917.50
第四名	非关联方	54,983,200.00	6.10	6,991,417.50
第五名	非关联方	28,288,000.00	3.14	6,271,502.57
合计	-	379,397,972.00	42.08	39,748,140.56

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期末应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收账款年末数比年初数增加50,575,608.99元，增加比例为6.76%，增加原因主要为：本期赊销比重增加导致期末未收取账款及对应坏账准备计提增加共同影响所致。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,402,635.10	84.91%	32,978,575.22	89.98%
1至2年	3,960,182.64	13.24%	2,871,096.85	7.83%
2至3年	324,215.53	1.08%	504,660.03	1.38%
3年以上	229,096.55	0.77%	295,922.46	0.81%
合计	29,916,129.82	--	36,650,254.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	未及时结算的原因



湖南湘电房地产开发有限公司	3,480,000.00	未收回租赁款
上海弗烈德电气科技有限公司	196,000.00	尚未完成结算
新疆瑞辰电力设备安装有限公司	121,982.00	尚未完成结算
上海沛达机电有限公司	98,162.00	尚未完成结算
乌鲁木齐鑫新华盛线缆有限公司	72,556.00	尚未完成结算
合计	3,968,700.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南湘电房地产开发有限公司	非关联方	3,480,000.00	1-2年	未收回租赁款
四川众璟建设工程有限公司	非关联方	1,519,372.00	1年以内	工程款待结算
江苏省工业设备安装集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	工程款待结算
HirschmannAutomationandControlGmbH	非关联方	842,490.74	1年以内	货未到
云南惠扬商贸有限责任公司	非关联方	800,000.00	1年以内	项目咨询款待结算
合计		7,641,862.74		

其他说明：本报告期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	727,500.00	
合计	727,500.00	0.00

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,390,464.11	96.61%	49,537.39	0.17%	29,340,926.72	13,069,054.50	93.43%	22,260.61	0.17%	13,046,793.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,030,000.00	3.39%	1,030,000.00	100.00%		919,015.04	6.57%	919,015.04	100.00%	
合计	30,420,464.11	100.00%	1,079,537.39		29,340,926.72	13,988,069.54	100.00%	941,275.65		13,046,793.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他应收款项组合	990,747.91	49,537.39	5.00%
合计	990,747.91	49,537.39	5.00%

确定该组合依据的说明：对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	28,399,716.20		
合计	28,399,716.20		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市广银信投资有限公司	900,000.00	900,000.00	100%	预计无法收回
天猫商城	130,000.00	130,000.00	100%	预计无法收回
合计	1,030,000.00	1,030,000.00		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 138,261.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		145,700.41
个人借款	2,404,485.75	6,529,131.85
保证金押金	26,032,483.40	6,084,295.47
咨询	900,000.00	948,000.00
电费	71,628.86	147,791.81
其他	1,011,866.10	133,150.00
合计	30,420,464.11	13,988,069.54

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西富凯利源投资有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	32.87%	
中电投融和融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	32.87%	

深圳市广银信投资有限公司	咨询	900,000.00	3 年以上	2.96%	900,000.00
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	保证金	865,000.00	1 年以内	2.84%	
河南联创工程造价咨询代理有限公司	保证金	520,000.00	3 年以上	1.71%	
合计	--	22,285,000.00	--	73.25%	900,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,046,372.03	30,610,280.67	102,436,091.36	110,514,865.48	18,852,022.74	91,662,842.74
库存商品	145,722,215.30	25,883,311.78	119,838,903.52	213,586,343.80	24,761,689.73	188,824,654.07
建造合同形成的已完工未结算资产	30,735,950.84		30,735,950.84			
发出商品	9,230,924.93		9,230,924.93	6,403,280.42		6,403,280.42
工程成本	35,491,400.58		35,491,400.58	24,291,094.98		24,291,094.98
生产成本	8,052,722.21		8,052,722.21	13,680,539.40		13,680,539.40
合计	362,279,585.89	56,493,592.45	305,785,993.44	368,476,124.08	43,613,712.47	324,862,411.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,852,022.74	11,758,257.93				30,610,280.67
库存商品	24,761,689.73	1,121,622.05				25,883,311.78
合计	43,613,712.47	12,879,879.98				56,493,592.45

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	132,839,651.97
累计已确认毛利	49,609,312.56
已办理结算的金额	151,713,013.69
建造合同形成的已完工未结算资产	30,735,950.84

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋装修	36,464.68	
合计	36,464.68	0.00

其他说明：长期待摊费用内房屋装修一年内到期金额

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,701,959.20	3,746,421.65
预缴所得税	3,038,103.62	
理财产品本金	50,000,000.00	
合计	60,740,062.82	3,746,421.65

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	510,000.00		510,000.00			
按成本计量的	510,000.00		510,000.00			
合计	510,000.00		510,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广西富凯利源投资有限公司		510,000.00		510,000.00					51.00%	
合计		510,000.00		510,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

上述公司系本报告期为建设光伏电站系统集成项目而设立的项目子公司，其具体情况详见附注本公司持股比例超过51%但未纳入合并财务报表合并范围的子公司情况所述。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

## (2) 期末重要的持有至到期投资

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
重庆佩特电气有限公司	20,774,676.40			-1,671,720.97			-1,000,000.00			18,102,955.43	
小计	20,774,676.40			-1,671,720.97			-1,000,000.00			18,102,955.43	
二、联营企业											
上海海斯科网络科技有限公司	9,257,388.76			-3,145,925.46						6,111,463.30	
小计	9,257,388.76			-3,145,925.46						6,111,463.30	
合计	30,032,065.16			-4,817,646.43			-1,000,000.00			24,214,418.73	

其他说明：长期股权投资年末数比年初数减少 5,817,646.43 元，减少比例为 19.37%，减少原因为：本期收到股利及按权益法核算投资亏损共同影响所致。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,810,361.14			38,810,361.14
2.本期增加金额	28,080,395.92			28,080,395.92
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,080,395.92			28,080,395.92
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,890,757.06			66,890,757.06

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,682,994.78			8,682,994.78
2.本期增加金额	5,027,176.81			5,027,176.81
(1) 计提或摊销	1,844,818.56			1,844,818.56
存货\固定资产\在建工程转入	3,182,358.25			3,182,358.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,710,171.59			13,710,171.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	53,180,585.47			53,180,585.47
2.期初账面价值	30,127,366.36			30,127,366.36

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，投资性房地产净值为 29,038,542.53 元（原值 33,519,164.84 元）的房屋、建筑物作为附注短期借款项下 110,000,000.00 元抵押借款及保证金额为 909,000.00 元的预收账款退款保函的抵押物。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器及辅助设备	运输设备	电子设备	办公设备	自有房屋装修	合计
一、账面原值：							



1.期初余额	170,167,841.96	30,900,142.24	12,472,087.41	24,757,788.67	5,200,699.26	44,439,077.49	287,937,637.03
2.本期增加金额		6,549,374.61	2,188,129.96	2,944,331.45	292,231.32	40,000.00	12,014,067.34
(1) 购置		6,281,543.82	2,188,129.96	2,465,883.92	292,231.32	40,000.00	11,267,789.02
(2) 在建工程转入		267,830.79		478,447.53			746,278.32
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	28,080,395.92	2,025,397.64	1,363,019.70	1,056,056.40	116,042.18		32,640,911.84
(1) 处置或报废		2,025,397.64	1,363,019.70	1,056,056.40	116,042.18		4,560,515.92
转入投资性房地产	28,080,395.92						28,080,395.92
4.期末余额	142,087,446.04	35,424,119.21	13,297,197.67	26,646,063.72	5,376,888.40	44,479,077.49	267,310,792.53
二、累计折旧							
1.期初余额	13,578,780.54	13,066,877.58	8,046,729.41	17,402,043.13	4,416,923.52	23,252,213.11	79,763,567.29
2.本期增加金额	3,542,005.96	3,287,149.53	1,252,180.97	3,625,673.42	341,078.30	4,022,450.69	16,070,538.87
(1) 计提	3,542,005.96	3,287,149.53	1,252,180.97	3,625,673.42	341,078.30	4,022,450.69	16,070,538.87
3.本期减少金额	3,182,358.25	1,406,096.83	965,596.19	1,139,026.61	208,956.02		6,902,033.90
(1) 处置或报废		1,406,096.83	965,596.19	1,139,026.61	208,956.02		3,719,675.65
转入投资性房地产	3,182,358.25						3,182,358.25
4.期末余额	13,938,428.25	14,947,930.28	8,333,314.19	19,888,689.94	4,549,045.80	27,274,663.80	88,932,072.26
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							

四、账面价值							
1. 期末账面价值	128,149,017.79	20,476,188.93	4,963,883.48	6,757,373.78	827,842.60	17,204,413.69	178,378,720.27
2. 期初账面价值	156,589,061.42	17,833,264.66	4,425,358.00	7,355,745.54	783,775.74	21,186,864.38	208,174,069.74

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

截至2016年12月31日，固定资产中净值约为63,031,482.07元(原值71,330,693.43元)的房屋、建筑物作为附注短期借款项下110,000,000.00元抵押借款，附注应付票据项下76,044,827.61元应付票据、保证金额为909,000.00元的预收账款退款保函的抵押物。固定资产中净值约为6,850,797.75元（原值8,538,009.42元）的房屋、建筑物抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，作为附注短期借款项下5,000,000.00元保证借款的抵押物。

公司董事会认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建水县五里冲蓄光互补电站项目	122,499,671.74		122,499,671.74	6,438,239.36		6,438,239.36
JDE 系统升级项目				192,000.00		192,000.00
ERP 和条码系统项目	1,532,707.52		1,532,707.52	1,055,707.52		1,055,707.52
底座磨具	282,051.00		282,051.00			
嘉扬人力资源管理软件 V8	170,085.47		170,085.47			
QSBI 商业智能软件	169,844.66		169,844.66			
条码系统设备、软件及实施	133,000.00		133,000.00	133,000.00		133,000.00
电驱项目研发测试平台	13,675.22		13,675.22			
机电事业部 MES 实验室				467,338.13		467,338.13
OA 系统软件升级				99,230.77		99,230.77
合计	124,801,035.61		124,801,035.61	8,385,515.78		8,385,515.78

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
建水县五里冲蓄光互补电站项目		6,438,239.36	116,061,432.38			122,499,671.74	79.45%	93.91%				其他
JDE 系统升级项目		192,000.00	128,000.00		320,000.00		100.00%	100.00%				其他
ERP 和条码系统项目		1,055,707.52	477,000.00			1,532,707.52	100.00%	95.00%				其他
条码系统设备、软件及实施		133,000.00				133,000.00	42.22%	42.22%				其他
底座磨具			282,051.00			282,051.00	66.00%	66.00%				其他
嘉扬人力资源管理软件 V8			170,085.47			170,085.47	21.81%	21.81%				其他
QSBI 商业智能软件			169,844.66			169,844.66	65.81%	65.81%				其他
电驱项目研发测试平台			106,803.43	88,376.08	4,752.13	13,675.22	12.80%	12.80%				其他
60KW 电机控制器			194,174.76		194,174.76		100.00%	100.00%				其他
电驱项目生产			171,642.75	168,343.60	3,299.15		100.00%	100.00%				其他

平台												
上海耕达电子技术有限公司			6,666.67	6,666.67			100.00%	100.00%				其他
上海秉帆电器设备制造有限公司			4,444.44	4,444.44			100.00%	100.00%				其他
机电事业部 MES 实验室	467,338.13		11,109,404.53	478,447.53			100.00%	100.00%				其他
OA 系统软件升级	99,230.77		274,273.51		373,504.28		100.00%	100.00%				其他
合计	8,385,515.78		118,057,528.47	746,278.32	895,730.32	124,801,035.61	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	外购非专利	自制非专利	合计
一、账面原值								
1.期初余额	11,825,886.13			6,246,226.00	56,181.76	3,564,102.70	33,763,782.16	55,456,178.75
2.本期增加金额				462,202.31		373,504.28	19,012,571.94	19,848,278.53
(1) 购置				268,027.55				268,027.55
(2) 内部研发							18,692,571.94	18,692,571.94
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				194,174.76		373,504.28	320,000.00	887,679.04
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	11,825,886.13			6,708,428.31	56,181.76	3,937,606.98	52,776,354.10	75,304,457.28
二、累计摊销								
1.期初余额	1,588,689.63			4,156,148.46	20,131.74	548,789.40	17,332,645.82	23,646,405.05
2.本期增加金额	397,748.85			535,461.01	5,618.18	1,403,262.21	11,919,631.13	14,261,721.38
(1) 计提	397,748.85			535,461.01	5,618.18	1,403,262.21	11,919,631.13	14,261,721.38
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	1,986,438.48			4,691,609.47	25,749.92	1,952,051.61	29,252,276.95	37,908,126.43
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额							475,558.19	475,558.19
(1) 计提							475,558.19	475,558.19
3.本期减少金额								

(1) 处置								
4.期末余额							475,558.19	475,558.19
四、账面价值								
1.期末账面价值	9,839,447.65		2,016,818.84	30,431.84	1,985,555.37	23,048,518.96	36,920,772.66	
2.期初账面价值	10,237,196.50		2,090,077.54	36,050.02	3,015,313.30	16,431,136.34	31,809,773.70	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 62.43%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

上述土地使用权分别系：

公司取得的桐乡经济开发区人民路工业地块的土地使用权（土地使用权证编号：桐国用（2014）第10925号、），土地使用权来源为出让，土地用途为工业用地，土地总面积为23,048.25平方米，使用期限至2060年5月17日止，抵押期限为2015年3月9日至2018年3月8日。

公司取得的桐乡经济开发区人民路工业用地的土地使用权（土地使用权证编号：桐国用（2011）第16452号），土地使用权来源为出让，土地用途为工业用地，土地面积为20,001.03平方米，使用期限至2058年12月25日止，抵押期限为2015年12月17日至2018年12月16日。

截至2016年12月31日，上述土地使用权作为附注短期借款项下110,000,000.00元抵押借款的抵押物。

公司董事会认为：结合公司产品的市场应用前景，客户的意向订单情况以及公司未来产品的销售预测、毛利预测等，对个别存在减值迹象的无形资产项目逐一进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，对报告期末该些个别项目计提部分减值准备，共计475,558.19元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
海得 MES 工厂模型和设备性能分析关键技术研究项目		3,108,734.44		3,108,734.44
变桨 1.5MW 系统项目	849,823.25	1,634,740.26		2,484,563.51
第二代 H&i SERVER 容错服务器的研发		1,464,152.07		1,464,152.07
60KW 电机控制器项目		1,054,398.75		1,054,398.75
5.5MW 双馈液冷项目	3,854,711.12	117,846.63	3,972,557.75	0.00
电池化成电源柜项目	3,338,513.32	2,125,530.88	5,464,044.20	0.00
RTG 混合动力系统研发	1,828,791.97	611,444.48	2,440,236.45	0.00
基于 ARM Cortex-A9 的可编程序控制器(PLC)项目	1,281,885.70	837,052.64	2,118,938.34	0.00
变桨 2.0MW 系统项目	1,169,872.71	2,366,074.10	3,535,946.81	0.00

主控 2.0MW 系统项目	713,412.06	447,436.33			1,160,848.39			0.00
研究阶段项目小计		83,842,571.28				83,842,571.28		0.00
合计	13,037,010.13	97,609,981.86			18,692,571.94	83,842,571.28		8,111,848.77

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28					8,283,278.28
合计	8,283,278.28					8,283,278.28

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海嘉仪实业有限公司	1,270,368.43					1,270,368.43
合计	1,270,368.43					1,270,368.43

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司董事会认为：收购上海嘉仪实业有限公司时获得某品牌代理权、销售网络及人力资源等构成溢价的主要因素年末未发生不利变化，且其未来整体赢利能力也未发生不确定性。经测试商誉价值，本年未再减值而毋须增提减值准备。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
海得南京分公司装修费	87,975.11		39,099.96		48,875.15
南京电气办公室装修费	87,975.11		39,099.96		48,875.15
大连电气办公室装修费	36,000.00		12,000.00		24,000.00
武汉新仓库装修费		20,054.51	7,520.40		12,534.11
武汉电气长沙办办公室装修费	6,200.00		2,400.00		3,800.00
广州电气办公室装修费	46,993.20		24,518.16	22,475.04	
新能源房屋装修费	29,750.00		21,000.00	8,750.00	
浙江实业办公室装修费	10,479.32		5,239.68	5,239.64	

合计	305,372.74	20,054.51	150,878.16	36,464.68	138,084.41
----	------------	-----------	------------	-----------	------------

其他说明：其他减少系一年内到期房屋装修转入一年内到期的非流动资产。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	152,577,522.76	38,144,380.70	121,915,917.39	30,478,979.36
内部交易未实现利润	158,275.67	23,741.35	472,798.55	70,979.03
无形资产-累计摊销	16,474,297.57	4,118,574.39	9,851,548.40	2,462,887.13
预计负债	5,536,526.02	1,384,131.51	8,035,570.14	2,008,892.54
股权激励	1,176,711.08	176,506.66		
其他非流动负债			197,671.45	49,417.86
合计	175,923,333.10	43,847,334.61	140,473,505.93	35,071,155.92

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,847,334.61		35,071,155.92

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,487,128.35	4,557,710.16
可抵扣亏损	10,670,441.64	9,794,132.16
合计	18,157,569.99	14,351,842.32

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额



2016		733,110.29
2017		629,629.65
2018	1,078,028.42	1,957,656.19
2019	1,257,052.14	1,347,639.92
2020	2,186,250.24	5,126,096.11
2021	6,149,110.84	
合计	10,670,441.64	9,794,132.16

### 30、其他非流动资产

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	71,800,000.00
保证借款	65,000,000.00	109,859,211.40
信用借款	53,457,832.77	204,024,516.30
资金池借款	30,266,016.88	34,932,424.10
合计	258,723,849.65	420,616,151.80

短期借款分类的说明：

其中：年末欧元借款的金额为3,210,411.23欧元，折算汇率7.3068，折合人民币23,457,832.77元。

上述抵押借款的抵押物为附注投资性房地产及固定资产项下上海市浦江镇新骏环路777号3幢房产、5幢房产及桐乡市梧桐街道二环南路1320号1幢房产、2幢房产、3幢房产、4幢房产、5幢房产、6幢房产、7幢房产、8幢房产和附注无形资产项下的桐乡开发区人民路工业地块。

上述保证借款中的20,000,000.00元借款保证人为上海海得自动化控制软件有限公司，40,000,000.00元借款保证人为上海海得控制系统股份有限公司，5,000,000.00元借款保证人为成都中小企业融资担保有限责任公司、宁韬及刘海遥并以附注固定资产项下成都市高新区天府大道北段1700号1栋3单元9层901号房产、903号房产、905号房产、907号房产作为抵押物。短期借款年末数比年初数减少161,892,302.15元，减少比例为38.49%，减少原因为：本年度抵押借款增加，保证借款、信用借款及资金池借款减少共同影响所致。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,402,072.65	1,475,346.28
银行承兑汇票	89,771,266.11	184,347,878.53
合计	101,173,338.76	185,823,224.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	451,829,657.76	289,318,747.87
合计	451,829,657.76	289,318,747.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市德惠机电设备有限公司	942,332.13	尚未完成结算
深圳裕华盈峰科技有限公司	894,530.00	尚未完成结算
上海辛宇自动化工程有限公司	559,606.50	尚未完成结算
上海力辰电气有限公司	480,113.34	尚未完成结算
启东市恒安防爆通信设备有限公司	400,769.00	尚未完成结算
合计	3,277,350.97	--

其他说明：本年末应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	30,735,764.15	42,918,000.12
合计	30,735,764.15	42,918,000.12

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	1,709,401.70	尚未完成结算
太原重工股份有限公司	652,564.10	尚未完成结算
上海港务工程公司	401,521.60	尚未完成结算
厦门银鹭集团有限公司	290,400.00	尚未完成结算
上海申地自动化科技有限公司	260,664.66	尚未完成结算
合计	3,314,552.06	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：本年末预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,546,404.00	160,971,103.89	160,935,321.78	9,582,186.11
二、离职后福利-设定提存计划		15,071,257.22	15,071,257.22	
三、辞退福利		3,549,379.76	2,521,708.47	1,027,671.29
合计	9,546,404.00	179,591,740.87	178,528,287.47	10,609,857.40

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,350,000.00	128,138,597.57	127,978,434.73	9,510,162.84
2、职工福利费	0.00	10,931,714.66	10,931,714.66	0.00
3、社会保险费	0.00	8,441,653.61	8,441,653.61	0.00
其中：医疗保险费	0.00	7,033,459.47	7,033,459.47	0.00
工伤保险费	0.00	486,216.86	486,216.86	0.00
生育保险费	0.00	921,977.28	921,977.28	0.00
4、住房公积金	16,148.00	6,576,275.80	6,563,839.80	28,584.00
5、工会经费和职工教育经费	180,256.00	2,715,564.78	2,852,381.51	43,439.27

8. 聘用劳务工支出	0.00	3,663,764.75	3,663,764.75	0.00
9. 其他短期薪酬	0.00	503,532.72	503,532.72	0.00
合计	9,546,404.00	160,971,103.89	160,935,321.78	9,582,186.11

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	14,256,830.14	14,256,830.14	0.00
2、失业保险费	0.00	814,427.08	814,427.08	0.00
合计		15,071,257.22	15,071,257.22	

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,820,378.29	8,199,792.96
企业所得税	13,914,776.76	18,392,599.15
个人所得税	798,107.69	521,115.29
城市维护建设税	624,248.40	770,529.94
营业税	0.00	10,808.86
房产税	885,963.70	850,366.55
教育费附加	496,042.32	666,488.47
副食品调控基金	0.00	13,737.70
河道费	21,056.91	51,286.47
水利建设基金	1,610.68	215,853.06
土地使用税	421.91	100,856.40
合计	28,562,606.66	29,793,434.85

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	387,109.37	639,219.96
合计	387,109.37	639,219.96

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,015,434.13	8,605,217.02
合计	5,015,434.13	8,605,217.02

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐露女士	500,000.00	尚未完成结算
中金支付有限公司	189,500.00	尚未完成结算
亚都建设集团有限公司	100,000.00	尚未完成结算
汕头保税区东京家屋设计装修有限公司	83,705.00	尚未完成结算
浙江强强餐饮管理有限公司	50,000.00	尚未完成结算
合计	923,205.00	--

## 42、划分为持有待售的负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 49、专项应付款

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,536,526.02	8,035,570.14	计提维保费用
合计	5,536,526.02	8,035,570.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,585,671.45	5,531,000.00	219,893.67	6,896,777.78
非专利技术转让收益	7,342,756.86	0.00	1,499,622.60	5,843,134.26
合计	8,928,428.31	5,531,000.00	1,719,516.27	12,739,912.04

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
张江扶持资金	0.00	1,888,000.00	0.00	0.00	1,888,000.00	与资产相关
服务业发展引导资金-智能制造远程监控管理云平台关键技术研究	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	与资产相关
基于数据驱动的协调化管理平台项目	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	与资产相关
2016年产业专项第十一批-装备首台突破	0.00	1,086,000.00	0.00	0.00	1,086,000.00	与资产相关
智能设备远程监控管理云平台项目	0.00	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	与资产相关
水处理行业恒流供水系统项目	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	与资产相关
2016年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）	0.00	100,000.00	22,222.22	0.00	77,777.78	与资产相关
科委合作项目-融合北斗的物流跟踪与监控关键技术及示范应用	0.00	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00	与资产相关
小巨人项目	197,671.45	0.00	197,671.45	0.00	0.00	与资产相关
合计	1,585,671.45	5,531,000.00	219,893.67	0.00	6,896,777.78	--

其他说明：

2011年度收到的科研项目拨款中，高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得公司水处理行业恒温供水系统项目的拨款170,000.00元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012年度收到的科研项目拨款：高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得水处理行业恒温供水系统项目的拨款18,000.00元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012年度收到的非专利技术转让款：子公司海得新能源转让双馈风机变频器项目的技术秘密使用权给合营公司重庆佩特，合同金额5,000,000.00元，实施期限15年，根据实施期限分期确认递延收益，以前年度已确认1,060,020.92元，2016年度确认332,955.96元，剩余3,607,023.12元延至以后收益年度。

2013年度收到的科研项目拨款中，上海市科学技术委员会给予上海海得公司大型起重设备节能系统的研究课题拨款1,500,000.00元，2013该项目达到可使用状态，其中250,000.00元与收益相关转入损益，1,250,000.00元与资产相关政府补助根据相关资产使用年限分期确认递延收益，以前年度已确认1,052,328.55元，2016年度确认197,671.45元。

2015年度收到科研项目拨款中，上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司基于数据驱动的协同化管理平台的研究课题拨款1,200,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2015年度收到的非专利技术转让款：上海海得公司转让自主交换机项目研发技术的技术秘密使用权给联营公司海斯科公司，合同金额为3,500,000.00元，实施期限为3年，根据实施期限分期确认递延收益，以前年度已确认97,222.22元2016年度确认1,166,666.64元，剩余2,236,111.14元延至以后收益年度。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市闵行财政局给予上海海得公司第二代H&ISERVER容错服务器项目的拨款

1,888,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市财政局给予上海海得公司智能制造远程监控管理云平台关键技术研究项目的拨款1,300,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司2016年产业专项第十一批-装备首台突破项目的拨款1,086,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市闵行财政局给予上海海得公司智能设备远程监控管理云平台项目项目的拨款585,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市科委给予上海海得公司-融合北斗的物流跟踪与监控关键技术及示范应用研究项目的拨款572,000.00元，项目未达到可使用状态而暂挂递延收益项下。

2016年度收到的科研项目拨款中：上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司2016年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）的拨款500,000.00元，2016年该项目达到可使用状态，其中400,000.00元与收益相关转入损益，100,000.00元与资产相关政府补助根据相关资产使用年限分期确认递延收益，2016年度已确认22,222.22元，剩余77,777.78元延至以后收益年度。

上述项目俱尚在实施之中。

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,000,000.00	19,393,449.00				19,393,449.00	239,393,449.00

其他说明：

2015年1月22日，公司董事会审议通过《公司关于非公开发行股票方案的议案》，业经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第七次会议审核通过，并于2016年2月4日取得中国证券监督管理委员会“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”。2016年5月6日公司收到本次非公开获配投资者认购股款合计人民币322,706,991.36元。其中，新增注册资本（股本）人民币19,393,449.00元，其余溢价扣减本次非公开发行股票交易费后计人民币296,212,982.50元，计作公司资本公积。上述业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2016)第4639号验资报告验证。

2016年12月7日，公司董事会审议通过《关于〈公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2016年12月23日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2016年12月27日第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划的首次授予部分授予日定为2016年12月27日，定向公司股权激励对象发行人民币普通股（限售）。具体详见附注股份支付所示。



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	204,177,469.79	296,212,982.50	197,916.19	500,192,536.10
其他资本公积	53,091,000.00	1,176,711.08		54,267,711.08
合计	257,268,469.79	297,389,693.58	197,916.19	554,460,247.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加数系收到定向增发溢价款计入资本公积，具体详见附注股本所示。

资本溢价（股本溢价）本期减少数系子公司吉林海得少数股东撤资影响数，具体详见附注在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易所示。

其他资本公积本期增加数系限制性股票的本期激励成本影响数，具体详见附注股份支付所示。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,769,371.42	1,890,633.69		52,660,005.11
合计	50,769,371.42	1,890,633.69		52,660,005.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积年末数比年初数增加 1,890,633.69 元，系按本年净利润 10% 计提法定盈余公积所致

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	285,105,497.49	241,719,449.31
调整后期初未分配利润	285,105,497.49	241,719,449.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,426,930.64	77,860,426.59

减：提取法定盈余公积	1,890,633.69	1,474,378.41
应付普通股股利	33,000,000.00	33,000,000.00
期末未分配利润	263,641,794.44	285,105,497.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,739,535,477.54	1,369,179,874.01	1,737,460,204.65	1,327,460,534.35
其他业务	8,772,286.23	1,844,818.56	4,523,735.25	777,244.12
合计	1,748,307,763.77	1,371,024,692.57	1,741,983,939.90	1,328,237,778.47

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,875,652.39	3,870,292.57
教育费附加	3,196,837.98	3,178,271.36
房产税	2,385,990.88	
土地使用税	460,196.48	
车船使用税	6,375.00	
印花税	351,548.70	
水利建设基金	879,904.79	1,496,281.15
营业税	127,211.19	287,563.95
副食品调控基金	621.33	24,098.75
江海堤防管理费	129,201.90	14,108.71
河道费	59,473.11	
合计	11,473,013.75	8,870,616.49

其他说明：根据财政部会计司发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》及财政部发布的《增值税会计处理规定》相关规定所示，原计入管理费用项下的房产税、土地使用税、车船税、印花税等自 2016 年 5 月 1 日起计入税金及附加

科目核算。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租物业费	3,016,524.54	4,013,096.35
固定资产折旧	469,875.59	476,061.83
电话费	1,127,652.92	1,164,990.69
办公邮寄费	4,198,540.09	4,062,301.62
运输费	14,154,893.80	12,216,086.22
进出口报关费	1,329,193.16	1,366,421.05
修理费	201,155.51	428,211.29
技术支持销售费用	2,220,936.75	1,249,285.16
差旅费	19,126,454.98	16,629,649.43
业务招待费	14,117,125.02	12,322,991.09
工资奖金	47,065,197.36	36,632,790.20
职工福利费	3,883,257.25	2,406,364.32
业务推广费	26,699.00	70,077.72
会务费	1,802,747.00	1,012,318.17
其他	3,426,124.06	2,953,949.69
合计	116,166,377.03	97,004,594.83

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租物业费	8,585,641.25	7,076,192.85
固定资产折旧	8,677,318.94	10,017,582.81
电话费	711,679.44	688,606.35
办公费	4,862,870.63	5,941,940.96
咨询、审计费	2,223,625.13	2,384,865.05
业务宣传费	778,677.26	702,904.41
会务费	3,412,701.09	4,619,431.30
资产摊销	643,122.69	1,061,795.88
技术支持费	3,067,819.49	943,948.30

差旅费	5,341,021.69	6,105,759.93
业务招待费	3,427,001.61	3,456,047.90
工资奖金及董事津贴	29,518,883.85	33,765,941.06
职工福利费	5,221,385.81	5,677,779.59
工会、职工教育经费	2,366,619.31	2,572,943.82
社会保险费	4,944,928.06	4,723,998.83
其他短期薪酬	683,319.78	525,988.93
设定提存计划	9,213,996.89	8,781,176.28
住房公积金	4,201,667.56	3,736,220.14
土地、房产税	8,495.40	2,958,597.47
技术开发费	83,842,571.28	70,567,597.85
车辆使用费	4,037,293.50	4,672,812.42
股权激励	1,176,711.08	
其他	5,866,601.34	3,728,682.56
合计	192,813,953.08	184,710,814.69

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,853,504.25	22,470,386.18
减:利息收入	1,415,613.00	974,010.95
利息净支出	19,437,891.25	21,496,375.23
汇兑损失	3,408,869.75	10,748,430.32
减:汇兑收益	2,519,682.03	8,853,166.87
汇兑净损失	889,187.72	1,895,263.45
现金折扣	-7,853,363.40	-7,544,700.44
银行手续费	1,789,232.64	877,395.49
合计	14,262,948.21	16,724,333.73

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,761,822.20	25,200,414.25
二、存货跌价损失	12,879,879.98	14,443,709.79

十二、无形资产减值损失	475,558.19	
合计	40,117,260.37	39,644,124.04

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,865,816.35	4,309,217.96
其他	1,004,530.82	0.00
合计	-1,861,285.53	4,309,217.96

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	233,173.94	227,903.87	233,173.94
其中：固定资产处置利得	233,173.94	227,903.87	233,173.94
政府补助	33,054,406.47	27,636,559.84	12,891,604.03
其他	697,263.40	1,958,573.34	697,263.40
合计	33,984,843.81	29,823,037.05	13,822,041.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2016年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）	上海市国库收付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	422,222.22		与收益相关
2015年度上海市军民结合专项项目计划	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	350,000.00	350,000.00	与收益相关
上海市科委青年启明星计划项目-面向海上风力发电系统的中高压变流器研制	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
专利技术资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获	是	否	30,000.00		与收益相关

			得的补助					
专利技术资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	760.00	1,704.00	与收益相关
软件著作权登记费资助	上海市版权代理公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,400.00		与收益相关
产业技术创新-产业转型升级专项第二批*大功率低压穿越	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
2016年第二批专利申请资助经费	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	22,500.00		与收益相关
授权发明专利	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
软件著作权资助	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800.00		与收益相关
上海市知识产权局	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	652.50		与收益相关
2015年企业职工职业培训补贴	上海市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	240,600.00	35,600.00	与收益相关
上海市青年启明星闵行区配套的资金（闵科委内 2016099 号）	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
闵知局内(2016年第四批国内知识产权)	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,200.00		与收益相关
小巨人项目	上海市浦东新区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	197,671.45	371,410.08	与资产相关
桐乡市科技创新券实施办法	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
表彰2015年度“优胜”企业	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获	是	否	100,000.00		与收益相关

			得的补助					
兑现 2015 年度科技创新奖励政策	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
2015 年度荣获桐乡市市长质量奖、名牌、标准制修订等奖励	桐乡市质量技术监督局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年度企业技术中心、装备制造业重点领域首台（套）产品专项奖励（补助）资金	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2015 年桐乡市科技进步奖拟奖励项目	桐乡市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,500.00		与收益相关
2015 年度工业企业规模升级奖励	桐乡市经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度桐乡市优秀省级工业新产品专项奖励（补助）资金	桐乡市经济开发区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高新技术企业地方水利建设基金优惠	桐乡地税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	149,017.17		与收益相关
2015 年下半年光伏项目发电补助资金	桐乡市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	110,000.00		与收益相关
浙江省桐乡经济开发区补充协议	桐乡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获	是	否	4,010,933.70		与收益相关

			得的补助					
2016年省级优秀工业新产品、装备制造首台(套)产品省级专项资金	桐乡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2015年度桐乡市信息化建设(两化融合)项目奖励(补助)	桐乡市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	280,000.00		与收益相关
收到桐乡市经信局展组参组奖励桐经信服{2016}118号	桐乡市经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
桐乡市第二届“凤凰杯”工业设计大赛暨“衣柜桐乡”时尚设计大赛	桐乡市经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位工作	桐乡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	52,385.44		与收益相关
2015年1-8月浙江省知识产权(专利)保护和管理优秀企业	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
2016年第一批授权专利奖励资金	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,200.00		与收益相关
2016年嘉兴市科学技术奖2.5MW全功率液冷风机交流器	桐乡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2015年度2.5MW全功率液冷风机交流器	桐乡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2016年专利奖励资金	桐乡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
2015年国家火炬计划项目	桐乡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关



2016年度房产税减免退税	桐乡财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	88,372.65		与收益相关
2016年度土地使用税减免退税	桐乡财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	82,973.72		与收益相关
浙江省桐乡经济开发区补充协议(2014年)	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	505,254.60		与收益相关
税务事项通知书/国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定	桐乡财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	165,546.34		与收益相关
闵行区人民政府地方教育附加专项资金	闵行区人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,800.00		与收益相关
鼓励拥有知识产权成果(资助软件著作权、植物新品种、集成电路布图设计登记)政策申报	闵行区知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
浙江省桐乡市经济开发区管理委员会企业扶持资金	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,642,836.30	3,564,900.00	与收益相关
浦东新区镇级国库收付中心财政拨款	浦东新区高行镇人民政府企业扶持资金	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	410,000.00	460,000.00	与收益相关
上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金	上海市宝山区罗泾镇人民政府产业发展专项资金专户	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
浦东新区财政局企业职工培训费补贴	浦东新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	49,657.94		与收益相关

上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心人员补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00	与收益相关
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,320.00	与收益相关
2014年桐乡市进入实质审查阶段国内发明专利奖励	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00	与收益相关
2014年桐乡市第二批授权专利奖励	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,400.00	与收益相关
嘉兴市工业设计协会首届红船杯工业设计大赛环保设计奖	嘉兴市工业设计协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00	与收益相关
关于增强企业自主创新能力加快全区高新技术产业发展的奖励政策	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	与收益相关
2014年科技创新奖励政策	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	与收益相关
中共桐乡市委桐乡市人民政府关于促进经济转型升级创新发展若干政策意见	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	36,000.00	与收益相关
2015年浙江省第二批知识产权保护和管理专项资金	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00	与收益相关
桐乡市2014年授权专利奖励资金	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00	与收益相关
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	桐乡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	与收益相关
2014年度桐乡市信息化专项资金奖励补助	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	与收益相关

2014年光伏发电示范项目建设奖励(补助)资金	桐乡市经济开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		598,110.00	与收益相关
2014年嘉兴市创业创新领军人才	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2015年嘉兴市科学技术奖	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
2014年省两化深度融合综合试点市财政补助资金	桐乡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
桐乡市 2015 年专利奖励资金	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,000.00	与收益相关
2015年获得省级及以上科技项目、平台、企业奖励经费	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2015年获得省级及以上科技项目、平台、企业奖励经费	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2015年获得省级及以上科技项目、平台、企业奖励经费	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
"桐乡市 2015 年专利奖励资金	桐乡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
桐乡市散装水泥办公室(专项资金退款)	浙江省桐乡市散装水泥办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		14,222.00	与收益相关
补贴与资产相关 35 万分期确认收入	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		76,792.00	与收益相关
总集成总承包扶持项目	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		619,000.00	与收益相关
2015年第三/四黄标	地方财政直接支付资金	补助	因承担国家为保障某种公用事业	是	否		11,000.00	与收益相关

车淘汰补贴	清算户（市级）		或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
2015年闵行科委财政补贴/（2015MH017）基于中标麒麟操作系统的专用组态软件补贴？	闵行区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
2015年闵行科委财政补贴/闵行区科委面向制药行业的机器视觉识别系统软件补贴	闵行区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
增值税即征即退税费返还	上海市闵行区税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,669,118.39	1,594,645.45	与收益相关
增值税即征即退税费返还	桐乡市国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,493,684.05	17,870,776.31	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,054,406.47	27,636,559.84	--

其他说明：

注：系根据根据财政部、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)收到的本期增值税即征即退税费返还，其中：上海海得控制系统股份有限公司收到7,058,671.85元，上海海得自动化控制软件有限公司收到1,610,446.54元，浙江海得新能源有限公司收到11,493,684.05元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	226,353.95	154,733.03	226,353.95
其中：固定资产处置损失	226,353.95	154,733.03	226,353.95
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
货款损失	260,171.66		260,171.66
行政罚款及滞纳金	30,918.83	25,108.88	30,918.83

其他	411,149.26	34,230.09	411,149.26
合计	958,593.70	214,072.00	958,593.70

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,871,805.88	27,656,918.34
递延所得税费用	-8,776,178.69	-10,690,173.14
以前年度所得税清算影响额	-2,020,293.47	-5,404,492.11
合计	6,075,333.72	11,562,253.09

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	33,614,483.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,042,172.50
子公司适用不同税率的影响	3,928,095.14
调整以前期间所得税的影响	-2,020,293.47
非应税收入的影响	722,646.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,953,320.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,612,482.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,061,874.48
所得税费用	6,075,333.72

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

补贴收入	18,202,710.36	8,922,936.00
收回职工暂支等往来	1,566,813.33	2,945,538.35
其他	1,048,810.54	2,959,151.03
合计	20,818,334.23	14,827,625.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司销售费用	59,098,879.60	50,893,878.13
支付公司管理费用	51,501,391.68	55,264,623.92
支付质保金	25,056,620.26	1,731,677.89
公司职工暂支款	596,379.96	2,855,803.61
合计	136,253,271.50	110,745,983.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	1,274,613.00	829,310.95
合计	1,274,613.00	829,310.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减资款	200,000.00	
合计	200,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行保函保证金	94,191,878.41	4,916,799.45

收到的银行承兑汇票保证金	14,087,334.91	50,485,794.29
合计	108,279,213.32	55,402,593.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金	16,039,608.50	67,484,202.86
支付的保函保证金	122,647,508.36	832,863.65
中小企业融资担保费	100,000.00	100,000.00
定向增发保证金	5,000,000.00	0.00
合计	143,787,116.86	68,417,066.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,539,149.62	89,147,607.57
加：资产减值准备	40,117,260.37	39,644,124.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,915,357.43	17,714,166.05
无形资产摊销	14,261,721.38	11,358,169.60
长期待摊费用摊销	150,878.16	130,196.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,819.99	-73,170.84
财务费用（收益以“-”号填列）	12,870,266.55	15,923,271.89
投资损失（收益以“-”号填列）	1,861,285.53	-4,309,217.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,776,178.69	-10,690,173.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,196,538.19	-73,677,033.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,459,568.29	-254,557,892.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,357,813.92	180,721,280.17
其他	3,128,541.16	1,740,814.63
经营活动产生的现金流量净额	-13,559,382.50	13,072,142.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,955,974.37	156,383,090.46
减：现金的期初余额	156,383,090.46	97,114,448.93
现金及现金等价物净增加额	-20,427,116.09	59,268,641.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,955,974.37	156,383,090.46
其中：库存现金	60,261.37	117,617.98
可随时用于支付的银行存款	135,671,606.74	156,263,830.70
可随时用于支付的其他货币资金	224,106.26	1,641.78
三、期末现金及现金等价物余额	135,955,974.37	156,383,090.46

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,075,903.27	承兑汇票、履约保证金及质量维修保证金
应收票据	1,800,000.00	承兑汇票抵押物
固定资产	69,882,279.82	短期借款、承兑汇票、预收账款退款保函抵押物
无形资产	15,956,693.34	短期借款、承兑汇票抵押物
投资性房地产	29,038,542.53	短期借款、预收账款退款保函抵押物
合计	171,753,418.96	--

## 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,668,891.69	6.9370	11,577,101.65
欧元	84.90	7.3068	620.35
其中：美元	34,953.95	6.937	242,475.55
预付账款			
其中：欧元	323,551.98	7.3068	2,364,129.57
应付账款			
其中：美元	778,610.77	6.937	5,401,222.91
其中：欧元	37.52	7.3068	274.15
短期借款			
其中：欧元	3,210,411.23	7.3068	23,457,832.77

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司本期新设成立南京海得电力科技有限公司，并于 2016 年 8 月 16 日取得南京市雨花台区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91320114MAMRHRW6P《营业执照》。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林海得新能源科技有限公司	吉林	吉林	电气设备销售	100.00%		货币出资
福建海得自动化控制系统有限公司	福州	福州	电气设备销售	67.00%		货币出资
成都海得控制系	成都	成都	电气设备销售	60.00%		货币及未分配利

统有限公司						润出资
新疆海得控制系统有限公司	新疆	新疆	电气设备销售		48.00%	货币出资
济南海得控制系统有限公司	济南	济南	电气设备销售		67.00%	货币出资
上海海得自动化控制软件有限公司	上海	上海	电气设备销售		100.00%	货币出资
浙江海得成套设备制造有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售		100.00%	货币及实物出资
上海海得控制系统科技有限公司	上海	上海	电气设备销售		100.00%	货币出资
浙江海得新能源有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售		100.00%	货币、实物及债权出资
杭州海得控制技术有限公司	杭州	杭州	电气设备销售		100.00%	货币出资
建水云得太阳能科技有限公司	云南	云南	电气设备销售		100.00%	货币出资
海得电气科技有限公司	上海	上海	电气设备销售		51.00%	货币出资
南京海得电力科技有限公司	南京	南京	电气设备销售		51.00%	货币出资
海得电气(大连)有限公司	大连	大连	电气设备销售		48.45%	货币出资
武汉海得电气科技有限公司	武汉	武汉	电气设备销售		51.00%	货币出资
海得电气科技南京有限公司	南京	南京	电气设备销售		51.00%	货币出资
广州海得电气科技有限公司	广州	广州	电气设备销售		51.00%	货币出资
海得电气科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	电气设备销售		51.00%	货币出资
浙江海得电气实业有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售		51.00%	货币出资
杭州海得电气科技有限公司	杭州	杭州	电气设备销售		51.00%	货币出资
上海嘉仪实业有限公司	上海	上海	电气设备销售		51.00%	货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海得控制系统有限公司	40.00%	82,254.71		13,474,047.08
新疆海得控制系统有限公司	52.00%	10,687.44		1,292,515.16
济南海得控制系统有限公司	33.00%	-482,166.42		-498,310.38
海得电气科技有限公司	49.00%	253,692.57		87,585,464.02
南京海得电力科技有限公司	49.00%	562,700.20		5,462,700.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海得控制系统有限公司	52,594,936.53	12,611,312.39	65,206,248.92	31,333,131.21	188,000.00	31,521,131.21	56,162,103.29	13,145,550.43	69,307,653.72	35,640,172.78	188,000.00	35,828,172.78
新疆海得控制系统有限公司	8,024,408.70	261,557.13	8,285,965.83	5,800,359.76		5,800,359.76	7,697,227.61	387,029.99	8,084,257.60	5,619,204.30		5,619,204.30
济南海得控制系统有限公司	16,896,788.01	371,357.13	17,268,145.14	18,778,176.58		18,778,176.58	17,433,924.55	369,391.86	17,803,316.41	17,852,237.48		17,852,237.48
海得电气科技有限公司	103,963,652.78	83,448,745.40	187,412,398.18	8,666,553.25		8,666,553.25	100,011,147.63	84,292,273.17	184,303,420.80	4,804,947.38		4,804,947.38

司												
南京海得电力科技有限公司	187,250,092.68	1,654,712.55	188,904,805.23	177,756,437.48		177,756,437.48						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都海得控制系统有限公司	19,746,332.45	205,636.77	205,636.77	-178,638.95	51,283,369.42	660,030.54	660,030.54	11,506,751.44
新疆海得控制系统有限公司	5,090,918.29	20,552.77	20,552.77	-248,776.70	9,944,479.73	135,899.14	135,899.14	891,353.15
济南海得控制系统有限公司	29,933,792.10	-1,461,110.37	-1,461,110.37	199,541.29	31,590,569.80	392,836.95	392,836.95	-894,004.66
海得电气科技有限公司	201,066,591.72	517,739.94	517,739.94	248,310.43	226,456,464.31	8,301,420.86	8,301,420.86	-1,012,189.89
南京海得电力科技有限公司	160,293,445.58	1,148,367.75	1,148,367.75	36,148,502.02				

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持****2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据协议，吉林海得新能源科技有限公司于2016年11月10日减少注册资本至180万元，少数股东吉林省新能源投资有限公司减资至零。减资后公司持股比例从90%变更至100%。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	吉林海得新能源科技有限公司
购买成本/处置对价	200,000.00

--现金	200,000.00
购买成本/处置对价合计	200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,083.81
差额	197,916.19
其中：调整资本公积	197,916.19

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆佩特电气有限公司	重庆	重庆	风电产品销售	40.67%	9.33%	权益法
上海海斯科网络科技有限公司	上海	上海	网络安全和软硬件产品销售	49.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆佩特电气有限公司	重庆佩特电气有限公司
流动资产	61,493,114.27	157,819,738.39
其中：现金和现金等价物	10,890,335.16	357,062.07
非流动资产	5,373,553.43	6,332,470.62
资产合计	66,866,667.70	164,152,209.01
流动负债	19,487,018.06	115,332,777.60
负债合计	19,487,018.06	115,332,777.60
归属于母公司股东权益	47,379,649.64	48,819,431.41
按持股比例计算的净资产份额	23,689,824.82	24,409,715.70
--内部交易未实现利润	5,622,154.50	3,670,324.42
对合营企业权益投资的账面价值	18,067,670.32	20,739,391.28
营业收入	47,582,421.17	186,056,948.14
财务费用	-13,717.53	143,282.93
所得税费用		1,170,416.66
净利润	560,218.23	8,889,082.40

综合收益总额	560,218.23	8,889,082.40
本年度收到的来自合营企业的股利	1,000,000.00	

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海海斯科网络科技有限公司	上海海斯科网络科技有限公司
流动资产	9,438,940.68	15,607,041.43
非流动资产	3,110,902.14	3,462,777.78
资产合计	12,549,842.82	19,069,819.21
流动负债	77,468.74	177,189.09
负债合计	77,468.74	177,189.09
归属于母公司股东权益	12,472,374.08	18,892,630.12
按持股比例计算的净资产份额	6,111,463.30	9,257,388.76
对联营企业权益投资的账面价值	6,111,463.30	9,257,388.76
营业收入	474,717.99	0.00
净利润	-6,420,256.04	-276,169.88
综合收益总额	-6,420,256.04	-276,169.88

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司之子公司南京海得电力科技有限公司于2016年11月4日实际出资广西富凯利源投资有限公司。广西睿威新能源投资有限公司为广西富凯利源投资有限公司的全资子公司。上述子公司系为建设光伏电站系统集成项目而设立的项目子公司，虽然截止2016年12月31日本公司对其持股比例为51%，但本公司已与该项目投资合作方签订协议，约定按照该合作方的要求建设电站，并在各项目子公司所投资建设的电站项目建成后将该子公司的股权分步转让给该合作方，且该项目子公司建设、运营、融资实际管控权限皆归该合作方，本公司无法通过参与该项目子公司的相关活动而享有可变回报，对该类子公司的投

资不满足控制的定义，亦无重大影响，本公司权将该些投资计列金融资产项下。截止2016年12月31日，工商记录显示本公司对广西富凯利源投资有限公司持股比例为100%。

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

### 10.1 信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 10.2 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### 10.2.1利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 10.2.2外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动中的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注外币货币性项目所示。

#### 10.2.3其他价格风险：无

### 10.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。



## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本公司无母公司。

本企业最终控制方是许泓先生和郭孟榕先生。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 1 公司概况所示。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益所示。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆佩特电气有限公司	合营企业
上海海斯科网络科技有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

重庆华渝电气集团有限公司	重庆佩特电气有限公司合营方
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	重庆佩特电气有限公司合营方的其他关联方
广西富凯利源投资有限公司	其他关联方
广西睿威新能源投资有限公司	其他关联方
HOCIIB.V	海得电气科技有限公司的少数股东方
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆佩特电气有限公司	服务采购	971,131.57	10,000,000.00	否	227,924.53
上海海斯科网络科技有限公司	产品采购	474,717.99	25,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆佩特电气有限公司（注1）	许可使用权转让	332,955.96	332,955.96
重庆佩特电气有限公司（注2）	产品销售	47,033,959.67	174,182,302.36
重庆佩特电气有限公司	服务费收入	15,900.00	
上海海斯科网络科技有限公司	固定资产转让		60,000.00
上海海斯科网络科技有限公司（注3）	许可使用权转让	1,166,666.64	97,222.22
上海海斯科网络科技有限公司	IT及其他服务费收入	50,596.64	
上海海斯科网络科技有限公司	房租收入	184,555.68	
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	产品销售	512,820.51	
广西睿威新能源投资有限公司（注4）	项目销售	49,692,786.94	
中电投融和融资租赁有限公司（注4）	项目销售	102,020,226.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：公司2012年度转让给重庆佩特电气有限公司HD01DF2000AAL型双馈风电变频器无形资产普通许可使用权，使用费总额为500万元，使用期限为15年。

注2：重庆佩特电气有限公司2016年度共计销售给中船重工(重庆)海装风电设备有限公司11,054,023.93元，按协议定价。

注3：公司2015年度转让给上海海斯科网络科技有限公司自主交换机项目研发技术的普通许可使用权，使用费总额为350万元，使用期限为3年。

注4：本公司与列于金融资产项下项目子公司的交易情况如下：

子公司全称	对应的项目名称	第三方（购买方）名称	合同含税总金额	2016年度收入
-------	---------	------------	---------	----------

			(万元)	金额(万元)
广西睿威新能源投资有限公司	广西北海农业光伏大棚项目	上海电力新能源发展有限公司	19,941.05	15,171.30

广西北海农业光伏大棚项目本期合计确认15,171.30万元营业收入,根据广西睿威新能源投资有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁协议,部分货款以融资租赁款形式支付,本期对广西睿威新能源投资有限公司及中电投融和融资租赁有限公司分别确认收入4,969.28万元及10,202.02万元,分别形成应收账款5,497.81万元及813.63万元。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海得电气及其子公司	24,942,503.32	2015年12月09日	2016年12月24日	是
海得电气及其子公司	14,916,708.08	2015年04月22日	2016年03月11日	是
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2015年06月19日	2016年06月17日	是
浙江海得新能源有限公司	9,800,000.00	2015年08月07日	2016年02月07日	是
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2016年08月18日	2017年06月15日	否
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2016年07月20日	2017年06月15日	否
浙江海得新能源有限公司	40,000,000.00	2016年09月20日	2017年09月18日	否
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2016年04月18日	2017年04月17日	否
浙江海得新能源有限公司	30,000,000.00	2016年11月16日	2017年05月16日	否
浙江海得新能源有限公司	3,999,749.63	2015年06月23日	2018年06月22日	是
浙江海得新能源有限公司	47,865,011.95	2016年12月07日	2019年12月06日	否
浙江海得新能源有限公司	18,361,614.08	2016年12月16日	2017年12月16日	否
浙江海得新能源有限公司	13,456,811.85	2015年03月09日	2016年03月08日	是
浙江海得新能源有限公司	12,366,563.63	2015年10月13日	2018年10月12日	是
浙江海得新能源有限公司	6,011,308.70	2015年06月23日	2018年06月22日	否
海得电气(大连)有限公司	17,131,000.00			是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海得自动化控制软件有限公司	20,000,000.00	2016年01月28日	2017年01月27日	否

关联担保情况说明

上述海得电气（大连）有限公司的担保到期日期为：从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止。

#### 其他连带责任事项

连带责任单位	连带责任金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
南京海得电力科技有限公司、广西睿威新能源投资有限公司	300,000,000.00	详见附注 11.2.2 所示		否

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,688,700.00	4,786,238.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海海斯科网络科技有限公司			145,700.41	7,285.02
其他应收款	广西富凯利源投资有限公司	10,000,000.00			
应收账款	重庆佩特电气有限公司	18,695,462.21	841,295.80	110,716,814.78	4,982,256.67
应收账款	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	600,000.00	27,000.00		
应收账款	广西睿威新能源投资有限公司	54,978,144.52	2,474,016.50		
应收账款	中电投融和融资租赁有限公司	8,136,344.00	366,135.48		
预付账款	广西睿威新能源投资有限公司	2,616,000.00			
其他应收款	中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆佩特电气有限公司	96,900.00	0.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,668,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	11.74 元、3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据本年末取得的可行权职工人数、可行权业绩指标完成情况等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,176,771.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,176,771.08

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

公司拟在财务报告批准报出日后减少限制性股票的授予数

## 5、其他

本公司于2016年12月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，会议决定授予本公司139位激励对象合计708.50万份股票期权，其中：首次授予566.80万股，预留141.7万股。股票期权的授予日为2016年12月27日。根据股票期权激励计划，计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，限售期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	35%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

本公司限制性股票采用授予日的公允价值，后作为限制性股票的公允价值。公司于董事会当日运用该模型以2016年12月27日为计算的基准日，对首次授予的限制性股票的公允价值进行预测算。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 14.1.1 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

14.1.1.1 根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于2008年签署《合作经营企业合同》，公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气51%股份的意见。双方同意在针对截止于2013年12月31日的账户完成审计后的下一个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013年5月15日经公司年度股东大会决议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气完成审计后的3个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气控股股东的机会。本期经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的帐户完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气大股东的机会。上述约定已于2014年4月25日经公司2013年度股东大会决议通过。

14.1.1.2 截止2016年12月31日，本公司为子公司在2016年度申请综合授信业务提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年，担保额度分别为：为浙江海得成套设备制造有限公司的短期借款提供担保3,000万元，为上海海得控制系统科技有限公司的短期借款提供担保2,000万元，为上海海得自动化控制软件有限公司的短期借款提供担保2,000万元，为成都海得控制系统有限公司及其子公司的短期借款提供担保1,500万元，为浙江海得新能源有限公司的短期借款提供担保35,000万元，为海得电气科技有限公司及其子公司的短期借款提供担保15,000万元。截止本年末，尚有40,276.21

万元担保额度未使用。

14.1.1.3 本公司于2016年7月27日经董事会审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》。公司与北京利德华福节能投资有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司、深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙），共同投资设立深圳市南山阿斯特创新投资基金。股权投资基金采用有限合伙企业形式，基金规模为人民币70,200万元，公司作为有限合伙人以自有资金10,000万元认缴出资。合伙人首次出资之日起四年内缴足其认缴的出资额，首次缴纳额为合伙协议认缴金额的20%。截止本年末，公司尚未实缴出资。

14.1.1.4 公司控股子公司南京海得电力科技有限公司和上海电力新能源发展有限公司共同协商，共同投资设立山西上电海得新能源开发有限公司，注册资本为800万元人民币，其中：南京海得电力科技有限公司占51%股份，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）占49%股份。截止本年末，公司尚未实缴出资。

除上述事项外，截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

14.2.1.1 截止2016年12月31日，以存出保证金34,093,685.72元获得价值189,984,015.78元履约保证函，形成或有负债155,890,330.06元。

14.2.2 2016年11月10日，中电投融和融资租赁有限公司、广西睿威新能源投资有限公司、南京海得电力科技有限公司、江苏省工业设备安装集团有限公司及上海电力新能源发展有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”签订五方合作协议。协议约定，中电投融和融资租赁有限公司对广西睿威新能源投资有限公司融资总额度不超过人民币叁亿元，南京海得电力科技有限公司在本协议项下与广西睿威新能源投资有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”承担一切连带责任和义务。

同日，中电投融和融资租赁有限公司及南京海得电力科技有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”签订保证金协议。协议约定，南京海得电力科技有限公司作为保证人同意向债权人中电投融和融资租赁有限公司支付保证金壹仟万元。保证人担保的融资合同债权本金为叁亿元保证金用于保证：项目融资租赁合同中履约担保，包括但不限于本金、利息、手续费、违约金等相关费用。如涉及融资合同中的任何违约，保证人同意该保证金作为违约金支付给债权人。在融资合同项下债权人的所有债权全部偿付后或在上海电力新能源发展有限公司对广西富凯利源投资有限公司（广西睿威新能源投资有限公司母公司）控股以后（以工商登记为准），且未发生任何违约事件，则债权人将上述保证金数额的本金（债权人不承担保证金占用过程中产生的任何占用成本或利息）返还给保证人。

同日，中电投融和融资租赁有限公司与广西富凯利源投资有限公司签订股权质押合同，广西富凯利源投资有限公司作为质押人愿意以其持有广西睿威新能源投资有限公司100%的股权作为质押人实现的权利提供质押担保，并赋予质权人第一顺位受偿质押权。质押人同意接受该股权作为质押物。

同日，中电投融和融资租赁有限公司与广西睿威新能源投资有限公司签订电费收费权质押合同，广西睿威新能源投资有限公司作为出质人愿意就“广西北海40兆瓦农业光伏大棚”项目产生的所有电费收入作为质押财产。

除上述事项外，本公司无对外担保情况，对合并范围内子公司的担保情况详见附注关联担保情况所示。

14.2.3 本公司就中国航天系统工程有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向北京市丰台区人民法院提起诉讼，并获得其受理。北京市丰台区人民法院已出具（2016）京0106民初16913号民事调解书。截至报告日，案件处于执行阶段。

14.2.4 本公司之子公司浙江海得新能源有限公司就上海珠淼科技有限公司有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向上海市浦东新区人民法院起诉，并获得其受理。截至报告日，案件处于执行阶段。

14.2.5 本公司就象王重工股份有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向江苏省建湖县人民法院起诉，并获得其受理。江苏省建湖县人民法院已出具（2016）苏0925号民事判决书。截至报告日，案件处于申请执行阶段。

14.2.6 本公司就象王重工股份有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，并获得其受理。广东省广州市天河区人民法院已出具（2016）粤0106民初13809号民事调解书。截至报告日，案件处于执行阶段。

14.2.7 本公司就铜陵市旋力特殊钢有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向安徽省铜陵市义安区人民法院提起诉讼，并获得其受理。安徽省铜陵市义安区人民法院已出具（2016）皖0706民初2345号民事调解书。截至报告日，案件处于执行阶

段。

14.2.8 本公司之子公司新疆海得控制系统有限公司就青岛用和恒立国际贸易有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事向昌吉回族自治州中级人民法院起诉，并获得其受理。截至报告日，案件处于一审结束等待判决书阶段。

14.2.9 本公司子公司武汉电气科技有限公司就万洲电气股份有限公司在日常业务中拖欠货款一事向襄阳市樊城区人民法院诉讼，并获得其受理。襄阳市樊城区人民法院已出具（2017）鄂0606民初171号民事调解书，判决归还全部欠款。截至报告日，对方公司已支付部分货款。

除上述事项外，截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,506,144.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,506,144.90

注：公司 2016 年度利润分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。公司正在实施的股权激励计划拟向 139 名激励对象授予不超过 5,668,000 股，故公司实施完股权激励授予工作后，公司股本预计变更后不超过 245,061,449 股（最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准），按照上述利润分配方案，公司 2016 年度预计分配现金股利 24,506,144.9 元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行 <sup>(注1)</sup>	期后完成限制性股票激励	本期发生以权益结算的股份支付计入资本公积及确认的费用金额均为1,176,771.08元。	不适用
重要的对外投资 <sup>(注2)</sup>	拟成立合资公司	无法估计影响数	尚未成立
重要的对外投资 <sup>(注3)</sup>	拟成立合资公司	无法估计影响数	尚未成立
重要的对外投资 <sup>(注4)</sup>	拟成立合资公司	无法估计影响数	尚未成立

注1：公司于2016年12月7日第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；贵公司于2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2016年限制性股



票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2016年12月27日第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划的首次授予部分授予日定为2016年12月27日，定向 贵公司股权激励对象合计139人发行人民币普通股（限售）566.80万股，每股发行价人民币11.74元/股。公司拟在财务报告批准报出日后减少限制性股票的授予数。

注2：公司控股子公司南京海得电力科技有限公司和上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）共同协商，拟共同投资设立上海融和海得新能源科技有限公司，注册资本为10000万元人民币，其中：南京海得电力科技有限公司占51%股份，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）占49%股份。双方于2035年10月1日之前完成出资。截止报告日，公司尚未实缴出资。

注3：公司和上海麒至智能科技有限公司签订《关于共同出资设立合资公司之协议》，双方拟共同投资设立上海海得麒至智能科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中：公司占51%，上海麒至智能科技有限公司占49%。截止报告日，公司尚未实缴出资。

注4：公司控股子公司南京海得电力科技有限公司收购湖南晶尧分布式能源服务有限公司，注册资本为500万元人民币，南京海得电力科技有限公司占100%股份。截止报告日，公司尚未实缴出资。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

#### （2）未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业电气产品分销业务	新能源业务	智能制造业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	953,006,412.69	466,634,500.70	592,681,790.07	-264,014,939.69	1,748,307,763.77
主营业务成本	842,470,148.99	322,119,577.56	461,042,308.56	-254,607,342.54	1,371,024,692.57
资产总额	413,971,426.54	942,029,842.69	1,719,301,614.61	-919,022,224.65	2,156,280,659.19
负债总额	162,699,444.05	591,919,635.13	616,637,486.59	-465,942,509.83	905,314,055.94

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,631,152.18	100.00%	31,392,645.12	7.95%	363,238,507.06	330,142,890.58	100.00%	28,203,384.01	8.54%	301,939,506.57
合计	394,631,152.18	100.00%	31,392,645.12		363,238,507.06	330,142,890.58	100.00%	28,203,384.01		301,939,506.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,846,466.95	3,728,091.01	4.50%
1 至 2 年	16,666,096.79	5,833,133.88	35.00%
2 至 3 年	4,202,420.86	2,101,210.43	50.00%
3 年以上	16,875,049.80	16,875,049.80	100.00%
合计	120,590,034.40	28,537,485.12	

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 至 2 年	19,034,400.00	2,855,160.00	15.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	19,034,400.00	2,855,160.00	

备注：上表分别为智能制造业务及新能源业务按账龄分析法计提坏账的应收账款

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	255,006,717.78	-	-
合计	255,006,717.78	-	-

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款、未开票收入预提销项等。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 6,951,197.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,761,935.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吉林大通集团有限公司	货款	1,585,200.00	事实坏账	董事长审核批准	否
杭州起重机械有限公司	货款	1,125,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
上海派恩科技有限公司	货款	371,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
江苏华夏重工有限公司	货款	299,118.44	事实坏账	董事长审核批准	否
江苏双良空调设备股份有限公司	货款	154,441.00	事实坏账	董事长审核批准	否
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	货款	130,458.05	事实坏账	董事长审核批准	否
伦茨(上海)传动系统有限公司	货款	32,715.51	事实坏账	董事长审核批准	否
上海海曲港口设备工程有限公司	货款	30,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
中船江南重工股份有限公司	货款	21,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
合计	--	3,748,933.00	--	--	--

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	114,694,375.00	29.06	-
第二名	关联方	78,627,458.13	19.92	-
第三名	关联方	19,370,178.56	4.91	-
第四名	非关联方	19,034,400.00	4.82	2,855,160.00
第五名	关联方	16,121,202.01	4.09	-
合计		247,847,613.70	62.8	2,855,160.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,866,582.99	100.00%	17,752.39	0.02%	110,848,830.60	49,070,087.86	100.00%	19,519.50	0.04%	49,050,568.36
合计	110,866,582.99		17,752.39		110,848,830.60	49,070,087.86		19,519.50		49,050,568.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他应收款项组合	355,047.91	17,752.39	5.00%
合计	355,047.91	17,752.39	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	110,511,535.08	-	-
合计	110,511,535.08	-	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,767.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	107,160,726.94	41,292,946.78
保证金押金	2,133,227.92	4,489,577.92
个人借款	1,217,580.22	2,988,051.35
电费	0.00	147,791.81
其他	355,047.91	151,720.00
合计	110,866,582.99	49,070,087.86

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备 期末余额
浙江海得新能源有限公司	关联方往来	49,556,784.00	1 年以内、1-2 年	44.70%	
南京海得电力科技有限公司	关联方往来	45,290,241.20	1 年以内	40.85%	
上海海得自动化控制软件有限公司	关联方往来	6,597,583.46	1 年以内、1-2 年	5.95%	
海得电气科技有限公司	关联方往来	4,747,056.30	1 年以内、1-2 年	4.28%	
河南联创工程造价咨询代理有限公司	保证金	520,000.00	3 年以上	0.47%	
合计	--	106,711,664.96	--	96.25%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	450,364,578.62		450,364,578.62	345,264,578.62		345,264,578.62
对联营、合营企业投资	25,465,018.94		25,465,018.94	29,196,503.66		29,196,503.66
合计	475,829,597.56		475,829,597.56	374,461,082.28		374,461,082.28

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都海得	9,000,000.00			9,000,000.00		
杭州海得技术	7,007,578.62			7,007,578.62		
济南海得	1,407,000.00			1,407,000.00		
上海海得软件	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江海得成套	55,000,000.00			55,000,000.00		
上海海得科技	12,000,000.00			12,000,000.00		
海得电气	35,700,000.00			35,700,000.00		
浙江海得新能源	180,000,000.00	100,000,000.00		280,000,000.00		
福建海得	3,350,000.00			3,350,000.00		
吉林海得	1,800,000.00			1,800,000.00		
建水云得	30,000,000.00			30,000,000.00		
南京电力		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	345,264,578.62	105,100,000.00		450,364,578.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆佩特	19,939,114.90			227,840.74			-813,400.00			19,353,555.64	
小计	19,939,114.90			227,840.74			-813,400.00			19,353,555.64	
二、联营企业											

海斯科	9,257,388 .76			-3,145,92 5.46						6,111,463 .30
小计	9,257,388 .76			-3,145,92 5.46						6,111,463 .30
合计	29,196,50 3.66			-2,918,08 4.72			-813,400. 00			25,465,01 8.94

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,951,305.33	294,186,846.19	414,840,767.63	312,003,028.06
其他业务	16,034,250.55	1,844,818.56	5,740,478.54	777,244.12
合计	432,985,555.88	296,031,664.75	420,581,246.17	312,780,272.18

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		19,828,841.42
权益法核算的长期股权投资收益	-2,918,084.72	3,479,866.57
理财产品	1,004,530.82	
合计	-1,913,553.90	23,308,707.99

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,819.99	
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	12,891,604.03	



受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,976.35	
减：所得税影响额	2,156,110.89	
少数股东权益影响额	1,245,503.00	
合计	9,461,833.78	--

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	20,162,802.44	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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.058	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.0171	0.0171

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。