证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-010

上海海得控制系统股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

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

2.报告期主要业务或产品简介

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,开展以控制技术和工业信息化相融合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。

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	智能制造业务	控制与传动集成、通讯及网络集成、企业大数据处理及工业私有云方案集成;企业自动化和信息化解决方案咨询及集成,包括海得系统:智能物流、工业数据平台、智能新能源动力系统等解决方案;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	交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C等行业;制药机械、食品包装机械、空调、电子生产设备等
新能源业务	新能源发电EPC业务	新能源发电项目的开发、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投资企业
	大功率电力电子产品	新能源风电风机变流器、变桨、主控、整流回馈装置等	风力发电设备、节能环保等行业
工业电气产品分销业务	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

(一)智能制造业务板块

智能新造板块业务主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等设备制造行业与基础设施行业用户提供安全可靠的工业化、信息化产品及系统解决方案的服务与实施。

业务核心是帮助客户实现具备“智联、智控、智装、智算、智存、智证”为特征的“智能化”;为客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务。

公司主要产品和应用解决方案包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、工业Net3CADA软件、MES软件及工业企业Paas平台软件、HI-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能、可广泛适用于各类边缘计算应用的高可靠性HSi Server服务器、高可用云一体机等软、硬件智能产品;包括具有自主知识产权和行业应用know-How的IndusCloud工业私有云解决方案、海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线集成,智能新能源动力系统、海得企业工业数据平台等应用解决方案。

(二)新能源业务板块

新能源业务板块包含新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。

新能源发电EPC业务主要包括承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业务具有资本密集型特征,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,主要面向包括国电投、华能集团等国内发电企业或投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。

大功率电力电子产品业务主要包括风力发电新能源关键设备的研发、销售,技术改造服务。该业务具有技术与资本双重密集型特征,涉及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;覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。

新能源产品业务和发电EPC业务通过在市场终端用户的资源整合,具备协同效应,便于业务市场规模的拓展,有利于后市场的运营维护服务和改造业务的拓展。

(三)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、市政等项目市场的电气成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套服务。

报告期内,公司工业电气产品分销业务团队秉持精细化管理、用户服务至上的理念,在供应商产品涨价和经营成本上升等不利背景下,继续保持较好增长。业务战略管理方面,将原有以省份为单位的区域销售管理模式调整并整合为四大销售大区。区域销售资源和销售能力获得进一步集中和提升。大区销售业绩提升明显,华东大区和中南大区,销售收入较上年同期分别增长21.13%、22.08%。针对OEM用户设备升级和技术升级的市场变化,通过设立自动化项目小组,根据配合用户对产品和技术选代的要求,满足中高端制造业客户对于自动化产品日益增加的市场需求;持续丰富分销产品种类,满足不同市场用户的需求,实现重点引入品牌的产品销售高速增长。运营管理方面,完成内部商务电子化流程建设,并交现与用户供应商内部商务系统对接,订单处理和发货速度进一步提升;新建及优化五项信息化流程,在储管理效率获得较大提升。持续加强对成本的过程管控,盘利能力获得持续提升。团队建设方面,8名销售和管理人才培训有序开展,新入职员工成长迅速,销售前后端骨干不断涌现,梯队建设初有成效。财务管理方面,统筹资金管理,加强对财务成本的管控,并积极拓展融资渠道,有力支持了业务的快速有序发展;通过竞争度开展对赊销客户的信控评审,有效加强了应收账款的日常管控。

通过以上措施的有效执行,报告期内工业电气产品分销业务实现营业收入117,796.70万元,实现毛利14,750.53万元,较上年分别增长10.62%、16.79%,营业收入和盈利能力保持持续稳步提高。

(二)智能制造业务板块

2018年,我国经济继续保持平稳发展态势,制造业投资增速加快。全国工业投资较上年增长6.5%,制造业投资较上年增长9.5%,其中,高技术制造业、装备制造业投资保持较快增长,较上年分别增长16.1%、11.1%,投资增速分别较制造业快6.6%、1.6%(注1)。

智能新造已经成为全球价值链重构和国际分工格局调整下的国际趋势。亚洲作为制造业重要区域也在积极探索自动化、智能化,中国是亚洲智能化转型的重要力量。政府加强智能制造顶层设计,开展试点示范和标准体系建设,企业加快数字化转型,提升系统解决方案能力。中国的制造取得明显成效,进入高速成长期。在这样一个智能制造的大环境之下,公司“三专(专用产品、专技应用、专业服务)、两化(工业化和信息化)、一个价值主张(感可用)”的智能制造战略的落地多仅在2018年取得了明显的成果,也为2019年智能制造业务的扩展和增长奠定了良好的基础。面对智能制造市场环境,公司积极推进智能制造发展战略,从客户和市场需求出发践行“三专、两化、一个价值主张”的战略内容,通过聚焦战略行业,扩大公司在自动化领域的传统优势业务,拓展和突破信息化及两化融合领域的新业务,并通过内外部资源的有效协同和整合,2018年智能制造业务实现了较快增长。

在业务拓展方面,以智能制造环节的智能化为核心,以端到端的数据流为基础,围绕“数据”为客户提供可以采集、连通生产、物流环节数据的产品、解决方案和服务。业务专业能力是实施业务战略的关键基础,近年来,公司智能制造业务板块在“三专”能力培养上集中表现在:

(1)专用产品:围绕智能制造环节“数据采集和互动”公司开发出一系列的相关软硬件产品,公司现有的NetSCADA5.0产品是一款为制药行业的设备制造商及集成商提供的符合行业认证要求、满足行业客户特殊使用需求的软件产品,NetSCADA5.0在制药行业上已有十多年的应用沉淀。为了满足制药行业日益严格的法规及数据追溯的要求,公司将会推出强化了制药行业工艺及认证要求的新一代NetSCADA产品。除了制药行业的应用,新一代NetSCADA的业务范围也将会向食品饮料行业拓展。围绕着智能制造“数据”的采集和互动,来,公司智能制造业务板块在“三专”能力培养上集中表现在:

(1)专用产品:围绕智能制造环节“数据采集和互动”公司开发出一系列的相关软硬件产品,公司现有的NetSCADA5.0产品是一款为制药行业的设备制造商及集成商提供的符合行业认证要求、满足行业客户特殊使用需求的软件产品,NetSCADA5.0在制药行业上已有十多年的应用沉淀。为了满足制药行业日益严格的法规及数据追溯的要求,公司将会推出强化了制药行业工艺及认证要求的新一代NetSCADA产品。除了制药行业的应用,新一代NetSCADA的业务范围也将会向食品饮料行业拓展。围绕着智能制造“数据”的采集和互动,

主机龙头企业签订了合作框架协议,截止2018年12月底,累计申请专利205项(授权数166项),其中发明专利39项(授权数10项),实用新型专利150项(授权数140项),外观专利16项(授权数16项)和软件著作权18项,注册商标10件。

此外,建水云得大国能科技有限公司于报告期内完成建水县五里冲春光互补电站项目并网,受新能源光伏上网电价补贴退坡政策的影响,预计可收回金额低于其账面价值而产生减值,致使该公司整体亏损1,826.28万元。

综上,2018年度,公司工业电气产品分销业务板块继续保持稳定增长;智能制造板块业务实现较快增长;新能源业务尤其是大功率电力电子产品业务的大幅亏损是导致公司上市以来首次亏损的主要原因。

注1:国家统计局发布的2018年度经济数据统计

注2:国家能源局2018年度可再生能源并网运行情况统计

注3:东方证券《IGBT10月价格跟踪:价格保持高位,交付周期仍在延长》研究报告

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 未适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业电气产品分销业务	1,177,966,973.94	49,866,199.53	12.52%	10.62%	9.54%	0.66%
智能制造业务	466,611,967.02	20,933,651.64	36.82%	10.13%	472.58%	1.30%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司大功率电力电子产品业务和智能制造业务持续稳步增长,公司新能源业务因收入大幅下降出现大幅亏损,导致公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受主要影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其相关解读,本公司对财务报表格式进行了相应调整。	财政部相关文件	在资产负债表中,原报表科目“应收票据”及“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”,本期金额934,975,934.30元,上期金额1,144,481,543.69元。 原报表科目“应收利息”及“应收股利”归并入“其他应收款”,本期余额8,623,257.13元,上期金额26,964,288.08元。 原报表科目“应付票据”及“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”,本期余额322,584,607.09元,上期余额314,015,609.51元。 原报表科目“应付利息”及“应付股利”归并入“其他应付款”,本期余额35,384,867.69元,上期余额45,244,899.11元。 在利润表中,调减“管理费用”,调整后,管理费用本期发生额124,191,846.55元,上期发生额119,640,741.57元;单列“研发费用”,本期发生额86,976,263.72元,上期发生额80,714,721.71元等。 调减“营业外收入”中个税返还,调整后“营业外收入”本期发生额860,597.63元,上期发生额5,389,616.05元,“其他收益”本期发生额19,196,837.93元,上期发生额16,140,747.84元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司

序号	公司名称	本期纳入合并范围原因
1	淳化宁顺云得风力发电有限公司	新设
2	聊城市得瑞新能源有限公司	新设
3	南京海临电力科技有限公司	新设
4	重庆海得格新能源有限公司	新设
5	重庆市南川区得格吉瑞新能源有限公司	非同一控制下合并
6	阳春市海得新能源科技有限公司	新设
7	阳春市海成风力发电有限公司	新设
8	阳春市云成风力发电有限公司	新设
9	南京陈峰新能源有限公司	新设
10	广西华晨新能源有限责任公司	非同一控制下合并
11	南京云得新能源科技有限公司	新设
12	大宁云得新能源科技有限公司	新设
13	科尔沁右翼中旗云得新能源有限公司	新设
14	南京和中略新能源科技有限公司	非同一控制下合并
15	虞城海得风力发电有限公司	非同一控制下合并
16	淳化中略景阳山风力发电有限公司	非同一控制下合并
17	南京海得星辉新能源科技有限公司	非同一控制下合并
18	南京新美佳新能源科技发展有限公司	非同一控制下合并
19	广东斯量电力有限公司	非同一控制下合并
20	南京牧光新能源科技有限公司	非同一控制下合并
21	淮安金北风力发电有限公司	非同一控制下合并

本期减少子公司

序号	子公司名称	说明
1	上海海得智能自动化工程有限公司	注销
2	上海海得交通科技有限公司	注销
3	上海融和海得新能源科技有限公司	注销
4	宝鸡安和风得新能源开发有限公司	注销
5	清远互光新能源有限公司	注销
6	上海海得新能源科技有限责任公司	注销

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-1,503.36	至	-859.06
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,147.65		
业绩变动的原因说明	公司一季度工业电气产品分销业务和智能制造保持持续稳定增长,新能源业务整体费用同比下降,致使公司一季度归属于上市公司股东的净利润亏损减少。		

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-008

上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海海得控制系统股份有限公司2018年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度总经理工作报告》

三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度报告及摘要》

《2018年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03元,母公司实现净利润29,125,776.42元,加上母公司期初未分配利润160,652,712.07元,母公司可供分配的利润189,778,488.49元,提取法定盈余公积金2,912,577.64元,扣减已分配股利23,999,224.90元,实际可供股东分配利润为162,866,685.95元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状,资金状况,公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审计,公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、深圳证券交易所股票上市规则和《公司章程》的有关规定,本次公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意意见。《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度资产减值计提准备的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年相关资产计提金额合计9,146.76万元。其中,应收账款坏账计提3,480.62万元,其他应收款坏账计提336.14万元,存货跌价计提3,543.13万元,固定资产减值准备计提1,786.88万元。

截止2018年12月31日,公司累计提应收账款减值损失合计17,117.03万元,累计计提其他应收款坏账准备43054万元,存货跌价准备累计计提8,297.56万元,固定资产减值准备累计计提1,786.88元,无形资产累计计提170.46万元,商誉减值准备累计计提127.04万元,长期股权投资、投资性房地产、在建工程不存在减值迹象。

七、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行的2018年度审计工作,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币75万元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

九、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于考核并发放公司2018年度董事长及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》,结合公司2018年度经营业绩、公司董事长许泓、高级管理人员郭孟楷、胡钰、吴秋农、贺朝军和张哲之6人2018年度工作业绩考核的结果,并同意以此为依据发放上述人员2018年度的浮动薪酬。

十、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

同意在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过50,000万元(在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元)。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,有效期为自股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来连续的12个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元,与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关会计准则的合理变更,本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合相关法律法规及公司实际生产经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,因此,同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

2018年度股东大会定于2019年4月26日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2019年4月18日,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

备查文件:

1.上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

2.上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-009

上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2019年3月28日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度监事会工作报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03元,母公司实现净利润29,125,776.42元,加上母公司期初未分配利润160,652,712.07元,母公司可供分配的利润189,778,488.49元,提取法定盈余公积金2,912,577.64元,扣减已分配股利23,999,224.90元,实际可供股东分配利润为162,866,685.95元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状,资金状况,公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审核,公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、深圳证券交易所股票上市规则和《公司章程》的有关规定,本次公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意意见。《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于考核并发放公司2018年度董事长及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》,结合公司2018年度经营业绩、公司董事长许泓、高级管理人员郭孟楷、胡钰、吴秋农、贺朝军和张哲之6人2018年度工作业绩考核的结果,并同意以此为依据发放上述人员2018年度的浮动薪酬。

七、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行的2018年度审计工作,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币75万元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《2018年度内部控制评价报告》

经审核,公司监事认为董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

同意在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过50,000万元(在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元)。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,有效期为自股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来连续的12个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元,与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件:

1.上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2019年3月30日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-014

上海海得控制系统股份有限公司2018年度内部控制评价报告

上海海得控制系统股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要提示

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.2018年度根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2.根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

3.自公司内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本年度评价范围的主要单位包括:公司及下属全资子公司,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100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%,纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制机构设置及分工情况、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、销售业务、采购业务、法律事务管理、全面预算、质量管理、资产管理、财务报告、内部信息传递等高风险领域。

(二)2018年公司内部控制基本情况

1.内部控制机构设置及分工情况

公司建立了以董事会及下属(子)委员会为决策层,监事会为监督层,各级部门、子公司建设执行层以及内部审计部为独立的监督评价部门的内部控制体系。

董事会是公司决策机构,负责公司内部控制及风险管理体系的建立健全和有效实施。

监事会是公司监督机构,对董事会建立与实施内部控制的过程和结果进行监督。

董事会下设审计委员会,主要负责公司内部控制与风险管理体系建设工作,审计委员会负责建立健全内部审计体系。

2.组织架构

公司根据业务规模和经营管理的需要,合理设置部门及划分管理职责,明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限;建立相应的授权、检查和逐级问责制度,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会、管理层下达的指令能够被严格执行。

3.企业文化

本公司秉承“海纳百川,尊立不卻”的企业精神,坚持技术创新和管理创新,为工业领域客户提供最有竞争力的自动化与信息化产品及系统解决方案和服务,持续为客户创造价值,同时培育公司员工积极向上的价值观和社会责任感。公司天心员工职业发展需求,坚持企业与员工共同发展,通过《员工手册》宣传企业文化和精神,约束、规范员工的行为准则,使员工深刻领悟核心价值观的内涵,让员工在日常工作中践行公司核心价值观,将企业文化落实到日常工作中。

4.发展战略

公司成立以来主营业务始终专注于工控领域的自动化、信息化技术的应用研究。近年来,公司将智能制造战略作为公司未来发展的主战略,公司以二十五年来在自动化和信息化领域积累的行业经验、技术继续为智能制造战略实现的客户化转型提供应用和服务。公司以“智能制造战略有机、有序、有效”为客户提供智能采集、智能显示、智能连接、智能生产、智能物流、智能存储为特征的产品、解决方案和服务,致力于打通客户生产和执行过程中的数据流,实现设计、生产、物流数据服务环节的数据串联,构建起以传统优势的自动化集成能力为基础,结合新一代的信息技术应用,打造IT和OT相融合的可集成能力最强的智能制造能力。未来公司不仅是智能制造领域客户需求与相应的产品、应用及服务资源的链接和整合者,亦是垂直战略行业智能制造方案的设计顾问和实施专家,助力智能制造领域客户提升生产效率、挖掘数据价值、保障运营安全。

基于公司的发展战略、行业环境、政策环境及技术发展趋势,公司制定的各业务板块战略实施目标如下:

智能新造板块:为适应智能制造的发展趋势,公司坚持“三专、两化、一个值主张”的发展战略,通过目研和合作方式,在自有核心技术的基础上,以端到端的“三专”能力,通过服务延伸、精准挖掘最终行业客户在制造业转型升级中对智能化、信息化产品及服务的市场需求;通过加强聚焦行业与区域之间、板块内部间的有效协同,加快专用产品、专技应用和专业服务的市场拓展能力,不断推进智能制造业务发展。

新能源业务板块:面对产能的新能源市场环境,公司采取更加稳健的经营策略,注重提质增效,提弃规模追求,在国内市场以“做好现有项目和(电)站的运营管理,通过研发手段降方提高和实现产品的使用性能、故障诊断、远程维护等方面的智能化水平;积极探索分布式能源系统、智能微网和储能系统的相关技术,尝试在电力调度、能效管理和电网安全等方面智能化技术的相关应用实践。

工业电气分销业务板块:以自主分销业务能力提升为核心,以市场拓展为抓手,不断提高人均产出效率,严控财务信控管理,稳中求进。依托外资控股商和公司控股的国内知名品牌的优势,以智能制造商用户迭代升级的需求,持续加强对重点用户的自动化、信息化技术的应用支持和智能化产品应用的服务工作,通过价值创造,提高盈利能力。在电子商务平台的构建中,员快完成客户端APP的下单、交付查询等功能,真正实现工业用户、分销商、制造商间产品订单物资流的端到端的电子化服务。

5.人力资源

公司董事会设立的薪酬与考核委员会控制国家法律法规的规定,建立了较为完整的人力资源管理制度体系,审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。公司已建立企业组织与人力资源管理制度;对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、培训、任免、调动、解职、交接、奖惩等事项等进行有效管理,确保相关人员能够胜任并不断提升自身能力;制定年度计划,并实施年度考核管理,以确保