

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-009  
上海海得控制系统股份有限公司  
第六届董事会第三十次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十次会议于2018年2月27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2018年2月7日以专人送达电子邮件方式发出。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票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
《关于计提资产减值准备的公告》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>),独立董事就此事项发表了独立意见,详见内刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十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

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-012  
上海海得控制系统股份有限公司  
2017年度业绩快报

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

特别提示:  
本公司所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,051,327,556.69	1,748,307,733.77	17.33%
营业利润	32,808,793.36	696,032.22	5413.59%
利润总额	48,385,876.03	33,614,493.34	43.94%
归属于上市公司股东的净利润	14,809,346.36	13,426,930.64	10.30%
基本每股收益(元)	0.0613	0.0580	5.69%
加权平均净资产收益率	13.4%	1.37%	-0.03%
本报告期末 本报告期初	增减变动幅度(%)		
总资产	2,187,748,216,280.00	2,156,280,669.19	1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,110,691,793.29	1,110,156,496.73	0.06%
股本	242,817,049.00	239,393,449.00	1.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.57	4.64	-1.51%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营业绩上升,营业利润、利润总额同比分别上升5413.59%、43.94%主要原因:

(1)2017年公司工业电气产品销售收入保持稳步增长;智能制造业务随着公司主营业务结构的深入布局和在业务市场端的产业集聚,经营业绩持续改善,公司新能源业务中的新能源电站EPC业务收入快速增长,故利润总额同比有较大幅度增长。

(2)根据2017年度修订的《企业会计准则第16号—政府补助》以及财政部会计司于2018年颁布的《关于政府补助准则有关问题的解读》,与企业日常活动相关的政府补助自2017年1月1日起计入其他收益而不再计入营业利润,在编制2017年年报时不需要调整同期对比数据,故营业利润与上年同期对比变动较大。

与前次业绩预计的差异说明

公司2017年度业绩快报经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》(公告编号:2018-006)中预计的经营业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-010  
上海海得控制系统股份有限公司  
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-011  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2018年2月27日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法