证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2020-010

上海海得控制系统股份有限公司

【2019】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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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,包括海得柔性智能物流、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、工业无线通讯、工业安全、工业以太网交换机、高可靠性容错服务器、工业网关、边缘计算等软硬件智能产品,为工业智能化用户提供高可用性的工业数据价值	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	风力发电设备制造企业
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

智能制造业务板块主要为交通、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智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业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,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

公司主要产品和应用解决方案涵盖工业软件、工业网络、工业计算等方面,包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、H&i Gateway工业网关、边缘计算、工业NetSCADA软件、MES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H&i Server服务器、高可用云一体机及工业企业PaaS平台软件等软、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工业企业私有云与企业数据中心解决方案、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iWorx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大功率电力电子产品业务和新能源发电EPC业务。

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(风力发电变流器)的研发、销售、技术改造服务,目前公司的主要产品包括1.5MW~4MW双馈变流器、2MW~10MW全功率变流器,可适用于不同的环境应用,产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点。

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度高、政策影响大、实施周期长、管理环节多等特征。业务主要面向包括国电投、中节能等国内发电企业或为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、工程建设和电站运营等服务。

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,具备一定的协同效应。

(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。

工业电气产品分销业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国市场的渠道资源和客户资源优势,其用户分属不同的行业,众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,分销业务的客户资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,058,412,415.39	1,690,512,333.61	1,690,512,333.61	21.76%	2,050,773,813.73	2,050,773,813.73
归属于上市公司股东的净利润	52,440,470.18	-159,566,453.03	-159,566,453.03	132.87%	14,528,930.16	14,528,930.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,220,021.45	-167,538,550.31	-167,538,550.31	121.62%	1,231,148.19	1,231,148.19
经营活动产生的现金流量净额	278,012,620.26	153,265,406.88	153,265,406.88	81.39%	-24,806,240.15	-24,806,240.15
基本每股收益(元/股)	0.2191	-0.6670	-0.6670	132.85%	0.0596	0.0596
稀释每股收益(元/股)	0.2191	-0.6670	-0.6670	132.85%	0.0596	0.0596
加权平均净资产收益率	5.54%	-15.72%	-15.72%	21.27%	1.31%	1.31%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,021,888,391.32	2,122,830,249.54	2,122,830,249.54	-4.76%	2,157,584,844.11	2,157,584,844.11
归属于上市公司股东的净资产	967,973,543.52	923,118,289.21	923,118,289.21	4.86%	1,110,484,303.03	1,110,484,303.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司根据前述准则的规定,对财务报表格式进行了相应调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,850,289.09	474,497,992.58	538,429,893.28	679,634,240.44
归属于上市公司股东的净利润	-12,104,474.73	17,342,986.57	11,162,830.70	36,039,127.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,478,915.37	14,057,679.11	10,661,406.10	23,979,851.61
经营活动产生的现金流量净额	1,466,353.15	18,722,064.34	89,507,905.59	168,316,297.18

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,240	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

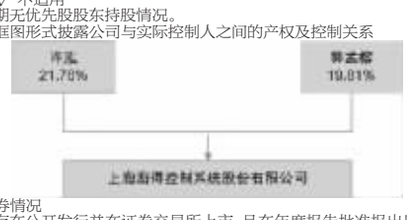
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	境内自然人	21.76%	52,279,540	39,209,655		
郭孟榕	境内自然人	19.81%	47,583,994	35,695,495		
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	其他	4.07%	9,778,067			
赵大旗	境内自然人	3.00%	7,196,902	5,435,251		
高旭	境内自然人	2.88%	6,910,000			
前海开源基金-民生银行-陈泳平	其他	0.88%	2,104,807			
许百花	境内自然人	0.76%	1,816,000			
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	其他	0.75%	1,802,884			
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	其他	0.75%	1,802,884			
劳红为	境内自然人	0.65%	1,561,474			
吴涛	境内自然人	0.63%	1,512,207			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟榕与许红为系夫妻关系,上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划由上海证券投立和资管,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司聚焦智能制造发展战略,采取稳健的经营发展策略,深挖自身潜能,通过加强对业务开展过程中精细化管理措施的有效实施,公司业绩实现企稳回升。报告期内,公司实现营业收入205,841.24万元,同比增长21.76%,归属于上市公司股东的净利润5,244.05万元,同比增长132.87%。公司各业务板块经营情况如下:

(一)智能制造业务板块

2019年,受国内外因素的影响,我国经济下行压力持续增大,制造业投资增速放缓,制造业投资较上年增长3.1%,较上年大幅下降6.4%。同时,在国家智能制造战略规划的持续推动下,一系列智能制造计划和项目在有条不紊地持续推进,企业“两化”融合的程度逐步提升,新旧动能转换使得产业结构日趋优化。根据国家统计局发布的2019年经济发展情况数据显示,2019年全年规模以上工业战略性新兴产业增加值增长8.4%,规模以上工业高技术制造业增加值增长8.8%,分别快于全部规模以上工业增加值增速2.7和3.1个百分点。

2019年,公司坚持智能制造发展主战略,立足客户和市场需求,通过聚焦战略行业,扩大公司在传统优势行业自动化与信息化业务,积极拓展“两化”融合新业务的应用领域;通过内外部资源的有效协同和整合,实现行业应用局部优势;通过加强业务开展过程中的精细化管理,提高业务效能。报告期内智能制造业务实现营业收入60,286.22万元,实现毛利20,106.38万元,较上年分别增长29.20%、17.03%,保持较大幅度增长。

在业务拓展方面,公司以智能制造环节的智能化为核心,以云-管-边-端-用的数据流为基础,围绕“数据”为客户提供从数据采集联接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务,通过提升工业IT网络产品与工业控制OT产品融合的系统集成能力,满足客户智能化升级需求。报告期内,公司着力推进工业网络、工业计算、工业软件及其融合方案的能力提升:

(1)工业网络:工业网络作为智能化的“高速公路”,具备快速、安全、延展、统一性的特征。通过与国外技术领先企业合作,结合公司自主品牌Hi-SCOM工业以太网交换机推广应用,为行业用户提供工业网络解决方案及服务。报告期内,工业网络解决方案销售在轨道交通与能源基础设施等行业继续保持行业领先水平。同时,相继推出的工业网络安全策略、无线零丢包、TSN等符合工业网络要求的相关产品与方案实现在多个行业的成功应用,并获得国内众多客户的好评。

(2)工业计算:作为智能化的大脑,公司拥有高可靠计算的相关产品,可为工业用户提供从下到上,从现场到中心,可边可中心的系列产品。报告期内,新一代H&i Server容错服务器,迭代产品的性能在稳定性和可靠性方面得到了进一步的提升,在全国高速公路取消省际收费ETC联网改造项目中取得佳绩;H&i Gateway智能网关产品成功应用于港口、交通及药机等多个市场;公司发布了具备冗余功能的中型PLC EH11系列产品;推出具有容错功能的边缘计算产品H&i Edge边缘计算容错服务器,利用虚拟化、高可用性软件提供节点系统级(多应用并存)容错,满足在产线、边缘节点数据处理和分析需求,保证数据的实时性和可靠性;进一步完善IndusCloud工业私有云解决方案,推出IndusCloud高可用工业超融合解决方案,帮助工业企业、市政、能源等行业用户建立高可靠性、具备容错功能、横向性能可拓展的企业数据中心。

(3)工业软件:作为智能化的核心,公司致力于软件平台化。报告期内,实施基于Web的新一代NetSCADA6.0数据采集与监控软件的开发;结合工业互联网相关技术,完善基于PaaS技术的iWorx工业数据平台软件功能,增加了3D显示优化、实时运维、实时数据库及异构数据等相关功能,为iWorx工业数据平台软件在工业制造、市政、交通、能源等领域的推广加强了技术能力准备。

(4)融合方案:基于工业网络、工业计算、工业软件相互融合的技术应用,结合行业客户差异化需求,提供专业的应用解决方案,满足不同行业客户通过自动化与信息化技术的融合应用,实现提高效能的需求。报告期内,可实现实时数据处理、3D可视、远程监控、无人运维、故障预警等功能的iWorx工业数据平台已应用于多个省市的市政智慧管廊与智慧隧道项目;基于高效的混合动力节能系统,海得智能混合动力系统成功进入新加坡、印尼、越南、拉脱维亚、菲律宾等国家的海外市场;智能柔性物流调度系统通过智能排产与调度算法与自动控制系统改造,帮助制药和保健品行业用户实现无尘净化车间的无人化生产;通过防摇控制与精确定位、无线远程操控、无线实时通讯等技术实现港口设备的无人驾驶、自动吊运及设备群的智能化管控,帮助用户实现智能制造无(少)人化;基于工业互联网多元控制技术融合应用的智能化无人控制系统,可实现物料的识别、位置信息的采集、道闸管理、路径规划与障碍避让等功能,已在宝武集团湛江钢铁焦炉智能制造无人化项目、宝武集团梅山钢铁冷轧行车无人化项目、首钢曹妃甸钢铁冷轧行车无人化项目、宝武集团梅山钢铁智慧化料场、云矿红牛矿业有轨运输无人驾驶系统等项目中成功应用。

在组织结构方面,报告期内,智能制造板块围绕市场营销、产品研发、技术支持、应用实施、运营管理等各个业务环节,按照业务发展的全流程管理思想,对业务管理流程进行梳理和优化,相应对原有组织结构进行变革调整,建立“前台、中台、后台”一体化管理的组织架构,减少了管理层级,增强了业务内部组织的协同效应,有效降低了管理成本,提升管理效率。在外部协同方面,进一步明确智能制造发展战略目标,结合市场发展趋势,在自主开发的基础上,建立外部业务合作生态圈,为满足行业用户IT和OT相融合的系统集成应用需求提供更加完善、快速、迭代的产品及系统方案,助力智能制造领域客户不断提升生产效率,挖掘数据价值和保障运营安全。

(二)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,公司工业电气产品分销业务团队立足稳步发展的经营管理目标,扎实推进年初制定的各项经营管理措施,业务继续保持较好增长。

市场销售拓展方面,分销业务团队集中优势资源,保持对重点业务地区的持续投入,重点投入地区销售业绩稳步提升,其中,广东、华中、江苏、浙江等重点发展地区业务销售收入均实现超过10%以上的增长;为适应OEM用户设备、技术升级的市场变化和满足用户对产品和技术迭代的市场需求,通过自动化项目团队的市场推动,强化自动化产品应用能力,满足中高端制造业和新兴行业客户相关自动化产品增长的需求;随着单机自动化设备面临由基于控制总线集中控制的模式转向基于工业网络的分立控制的发展趋势,公司丰富了数据通讯类产品种类,满足传统工业电气自动化用户向工业互联网市场产品转型的需求;成功尝试电子商务业务并实现良好开局,渐进式发展线上业务的新路径。

运营管理方面,持续优化和升级库存、采购管理策略,并结合信息化管理工具的持续优化,不断提升营运效率。财务管控方面,通过对客户的前期风险评估与日常业务的动态管理,信控管理制度贯穿于销售活动的全过程,保持对应收账款的日常管控力度,在业务持续增长的同时,资金周转效率继续保持较好水平。人才培养方面,立足内部培养管理团队,在坚持S系列销售和管理人才培训的基础上,新增新晋经理人培训,为业务的持续发展提供了人才支撑。

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131,312.64万元,实现毛利15,383.58万元,较上年分别增长11.47%、4.29%,继续保持稳定增长。

(三)新能源业务板块

新能源业务板块主要包括新能源发电EPC业务、大功率电力电子产品业务。2019年,公司新能源业务板块实现营业收入14,242.38万元,实现毛利4,123.64万元,较上年分别增长210.07%、603.31%。新能源业务具体经营情况如下:

1、新能源发电EPC业务

受上网电价补贴缺口持续扩大、信贷融资收紧等因素影响,2019年全国新增光伏发电装机规模下降,国家能源局发布的2019年光伏发电并网运行情况,2019年全国新增光伏发电装机3,011万千瓦,同比下降31.6%;受2020年风电平价上网的政策影响,2019年我国风电新增装机容量增长较快,根据国家能源局发布的2019年风电并网运行情况,2019年我国风电新增装机容量为2,574万千瓦,较上年同期增长25.01%。

基于上述情况,报告期内,公司除主动减少光伏发电项目的开发投入外,对既有风电项目资源及在建项目采取更加审慎的投资评估。鉴于2020年风电平价上网政策的影响,2019年风电市场再现抢装潮,需求扩大导致整机价格加速上涨,公司在建项目建设成本显著上升。公司对拟建项目,重新进行项目预算和风险的评估,对投入风险较大及盈利前景存在较大不确定性的项目终止投入。

综上,EPC项目结算未达预期,新能源发电EPC业务未能实现扭亏。

2、大功率电力电子产品业务

随着风电平价上网时代的来临,风电相关设备制造商和风机厂商的行业集中度将进一步提高,头部效应更加明显,竞争也更趋激烈。发电效率与投资效率更高的大型风机的需求成为将未来市场发展的主流。

报告期内,公司大功率电力电子产品业务团队立足年初制定的经营计划目标,以史为鉴,改变过往较为激进的经营管理方式,树立精细化管理理念,通过对靶向性市场客户的精准投入和管理措施的有效实施,业务呈现积极向好的态势。在业务管理方面,通过对业务规划梳理,资源合理配置,精简管理组织,降低管理成本,集中资源聚焦风机变流器产品这一核心业务。在产品研发方面,公司在高低压穿越、零电压穿越、三相不平衡控制、次谐波震荡、弱电网匹配等电网适应性方面、电机控制方面、大功率电力电子器件驱动及散热管理方面、主控变流一体化整体解决方案等方面拥有较为深厚的技术积累和较强的产品化能力,具备在较短的周期内推出符合客户要求的高质量变流器产品的能力和快速响应市场变化的能力;2019年公司完成新一代全功率3.2MW变流器、双馈3.6MW变流器等产品的定制开发;推出2.2MW、2.5MW、3.2MW系列集变流器、冷却系统、塔机主控系统、风机配电系统高效集成的智能一体化变流器产品,现已成为公司重要的核心产品;基于风电变流器向大功率方向发展的市场趋势,为满足市场需求,进一步提高整机电控产品性价比,报告期内公司对900V和1140V变流器产品进行了预研,计划在2020年完成产品化,以快速响应市场需求。

在市场拓展方面,以重点突破行业头部企业的配套市场为核心目标,通过销售资源的精准投放和把握市场变化机遇,凭借具有竞争力的变流器产品,成功实现市场头部企业产品配套的市场突破,有效优化了客户结构。在运营管理方面,优化采购和库存管理,通过提升产品的标准化水平,强化供应链管理,降低原材料采购成本,初步建立起面向平价上网时代具有竞争力的产品成本优势。在财务管理方面,通过对销售合同的签订与履行实施全过程风险管控,利用法律手段加大对逾期应收账款催讨力度,使合同履行率及应收账款回款均取得较好的效果。

报告期内,公司大功率电力电子产品业务通过各项精细化管理措施的有效实施,业绩实现扭亏,公司新能源业务整体亏损大幅下降。

综上,2019年公司智能制造业务实现较大幅度增长;工业电气产品分销业务继续保持稳定增长;新能源业务亏损大幅减少,公司2019年经营业绩实现扭亏为盈,整体业绩企稳回升。

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 □ 不适用

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	1,313,126,364.45	59,667,594.03	11.72%	11.47%	12.50%	-0.80%
智能制造业务	602,862,202.09	55,993,575.96	33.35%	29.20%	36.29%	-3.47%
新能源业务	142,423,848.85	-17,804,820.17	28.95%	210.07%	152.53%	16.19%

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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长132.87%,主要原因是报告期内公司聚焦智能制造发展战略,采取稳健的经营发展策略,营业收入整体实现较快增长;通过加强对业务开展过程中精细化管理措施的有效实施,资金周转效率进一步提升,应收账款回款情况好于预期,销售费用、管理费用、财务费用在业务规模增长的情况下实现较大幅度下降,使得公司归属于上市公司股东的净利润大幅度提升。

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经第七届董事会第十次会议决议通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期金额26,242,950.00元,上期金额256,107,471.49元;应收账款本期余额632,056,376.57元,上期余额678,868,462.81元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额43,145,864.32元,上期余额34,366,871.86元;应付账款本期余额317,469,308.63元,上期余额288,217,738.23元; 原计入“其他应付款-应付利息”的未到期借款应付利息调整计入“短期借款”,短期借款本期余额291,552,489.96元,上期余额152,460,711.00元。
财政部于2019年先后发布了《关于回发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易,应根据相关准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的交易,不需要进行追溯调整。	财政部相关文件	对本期财务报表无影响。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	经第七届董事会第六次会议决议通过	详见本附注首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

1、本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

2、本公司将其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。

3、本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响见本附注3.32.3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

除上述事项外,本报告期其他主要会计政策未发生变更。

(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	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	内蒙古海得新能源有限公司	新设
2	沁水县智得新能源科技有限公司	新设
3	通榆县通光新能源有限公司	新设
4	泗水智得智慧科技有限公司	新设
5	泗水晖光新能源有限公司	新设
6	泗水海峰新能源有限公司	新设
7	重庆海得鑫新能源有限公司	新设
8	天津得格鑫瑞新能源有限公司	新设
9	吉林省公主岭市得格新能风力发电有限公司	新设

上述2-9项,该些公司均为子公司南京电力为建设电站而设立或并购的项目公司,截至2019年12月31日,南京电力尚未和第三方签订与该些项目公司相关的电站建设合作协议,该些公司也未开展实际经营活动,只是进行了工商登记,除海南昌江锦宁新能源投资有限公司、南京风光新能源科技有限公司、儋州衍大新能源科技有限公司和南京昱光新能源科技有限公司外亦未对该些公司实际出资。

本期减少子公司

1	济南海得控制系统有限公司	注销
2	南京海临电力科技有限公司	注销
3	南京新美佳新能源科技发展有限公司	转让
4	广东昕能电力有限公司	转让
5	淳化宁塬云得风力发电有限公司	转让

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2020-008

上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2020年4月23日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到8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8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019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2019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《2019年度述职报告》,并将在2019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《2019年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度总经理工作报告》

三、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度报告及摘要》

《2019年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019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2019年度股东大会审议。

四、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019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《2019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2019年度股东大会审议。

五、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019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,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润52,440,470.18元,母公司实现净利润62,650,011.87元,加上母公司期初未分配利润162,785,800.29元,母公司可供分配的利润225,435,812.16元,提取法定盈余公积金6,265,001.19元,扣减已分配股利-230,032.00元,实际可供股东分配利润为219,400,842.97元。

公司拟定的2019年度利润分配方案为: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)。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销等原因而发生变化的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。同时,本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

董事会认为公司2019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(2017年度-2019年度)的要求,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,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2020年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,负责本公司2020年度财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币70万元(不含税)。

《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的公告》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2019年度股东大会审议。

七、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度内部控制评价报告》

《2019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),供投资者查阅。

八、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

《2019年度内部控制规则落实自查表》 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。

九、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于考核并发放公司2019年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

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2019年度经审计的经营业绩,同意董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生3人2019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2019年度的浮动薪酬。

十、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,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2019年度股东大会审议。

十一、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

《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。

议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,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人民币4,500万元,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2,000万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事,对本议案回避表决。

《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2019年度股东大会审议。

十三、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因2019年度公司财务业绩考核未达标,对应的首次授予部分第三个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件,所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票共计861,040股均不得解除限售,由公司回购注销。

同时,根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定,由于公司实施2016年度和2017年度权益分派方案,本次回购价格调整为11.54元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将从240,254,489股变更为239,393,449股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回