

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2010-010

上海海得控制系统股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 上海众华沪银会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理许百花女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海得控制
股票代码	002184
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市浦东新区东塘路 240 号
注册地址的邮政编码	200137
办公地址	上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	www.hite.com.cn
电子信箱	chenjx@hite.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建兴	蒋蕾
联系地址	上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼	上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼
电话	021-54235099	021-54235099
传真	021-54235099	021-54235099
电子信箱	chenjx@hite.com.cn	jiangl@hite.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	1,153,226,566.29	1,083,931,774.15	1,083,931,774.15	6.39	949,810,383.96	949,810,383.96
利润总额	54,715,076.77	59,784,908.43	55,853,694.16	-2.04	60,876,674.25	60,816,380.53
归属于上市公司股东的净利润	41,366,483.80	54,324,419.16	48,696,045.79	-15.05	52,017,168.08	51,965,918.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,895,400.14	53,423,160.59	47,794,787.22	-26.99	49,584,476.85	49,533,227.19
经营活动产生的现金流量净额	-32,753,755.52	22,823,469.62	20,332,594.98	-261.09	6,949,833.03	3,838,269.61
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 末增减（%）	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	967,007,700.95	921,232,229.55	901,981,952.50	7.21	864,807,112.48	795,531,189.80
归属于上市公司股东的所有者权益	695,749,300.16	664,780,472.43	676,382,816.36	2.86	568,926,053.27	586,156,770.57
股本	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.1880	0.2469	0.2213	-15.05	0.3084	0.3081
稀释每股收益（元/股）	0.1880	0.2469	0.2213	-15.05	0.3084	0.3081
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1586	0.2428	0.2172	-26.98	0.2940	0.2937
加权平均净资产收益率（%）	6.01	9.06	7.93	-1.92	24.87	22.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.07	8.91	7.79	-2.72	23.70	21.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1489	0.1037	0.0924	-261.15	0.0632	0.0349
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 末增减（%）	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.02	3.07	2.93	5.17	5.33

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补贴	7,768,676.69
其他营业外收入和支出	35,529.73
非流动资产处置损失	-41,656.19
影响利润总额	7,762,550.23
非经常性损益对所得税的影响	-1,201,191.30
非经常性损益对少数股东收益的影响	-90,275.27
合计	6,471,083.66

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

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	164,000,000	74.55%				-28,064,876	-28,064,876	135,935,124	61.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	164,000,000	74.55%				-30,553,198	-30,553,198	133,446,802	60.66%
其中：境内非国有法人持股	8,037,234	3.65%				-8,037,234	-8,037,234	0	0.00%
境内自然人持股	155,962,766	70.90%				-22,515,964	-22,515,964	133,446,802	60.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	0	0.00%				2,488,322	2,488,322	2,488,322	1.13%
二、无限售条件股份	56,000,000	25.45%				28,064,876	28,064,876	84,064,876	38.21%
1、人民币普通股	56,000,000	25.45%				28,064,876	28,064,876	84,064,876	38.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	220,000,000	100.00%				0	0	220,000,000	100.00%

限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
许泓	51,894,940			51,894,940	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
郭孟榕	47,311,794			47,311,794	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
赵大砥	11,449,502			11,449,502	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
何勤奋	11,449,502			11,449,502	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
景海国际	8,037,234	8,037,234		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
许百花	3,566,994	3,566,994		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
袁国民	3,330,592			3,330,592	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
吴焕群	3,214,056	3,214,056		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
许志汉	2,939,738			2,939,738	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
劳红为	2,939,738			2,939,738	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
唐开龙	1,262,456	1,262,456		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
蒋燕玲	1,262,456	1,262,456		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
吴秋农	2,279,864	2,279,864	1,709,898	1,709,898	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
陶卫华	1,618,872	1,618,872		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
方健	1,535,522			1,535,522	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
陈海清	1,525,160	1,525,160		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
陈智萍	1,262,038	1,262,038		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
刘春娥	1,208,000	1,208,000		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
王晓波	1,037,898	1,037,898	778,424	778,424	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
华伟源	1,003,610	1,003,610		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
徐立辰	657,110	657,110		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
陈建兴	595,474			595,474	有限售条件的股东承诺的有关条件	2010 年 11 月 16 日
高玉坤	573,800	573,800		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
贾滢澜	557,840	557,840		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
李向东	543,600	543,600		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日

朱友敞	489,210	489,210		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
石朝珠	453,000	453,000		0	有限售条件的股东承诺的有关条件	2009 年 11 月 16 日
合计	164,000,000	30,553,198	2,488,322	135,935,124	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(人)		15,783			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
许泓	境内自然人	23.59	51,894,940	51,894,940	0
郭孟榕	境内自然人	21.51	47,311,794	47,311,794	0
赵大砥	境内自然人	5.20	11,449,502	11,449,502	0
何勤奋	境内自然人	5.20	11,449,502	11,449,502	0
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.65	8,037,234	0	0
许百花	境内自然人	1.61	3,547,994	0	0
袁国民	境内自然人	1.51	3,330,592	3,330,592	0
吴焕群	境内自然人	1.46	3,214,056	0	0
劳红为	境内自然人	1.34	2,939,738	2,939,738	0
许志汉	境内自然人	1.34	2,939,738	2,939,738	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上海景海国际贸易有限公司		8,037,234		人民币普通股	
许百花		3,547,994		人民币普通股	
吴焕群		3,214,056		人民币普通股	
吴秋农		2,019,898		人民币普通股	
陶卫华		1,610,000		人民币普通股	
陈海清		1,305,160		人民币普通股	
陈智萍		1,250,038		人民币普通股	
蒋燕玲		1,232,456		人民币普通股	
王晓波		918,423		人民币普通股	
唐开龙		869,800		人民币普通股	
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，其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件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股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理层人员（包括许泓、郭孟榕、赵大砥、袁国民、方健和陈建兴），以及何勤奋共七位自然人。其中持股比例 5%以上的控股股东及实际控制人情况如下：

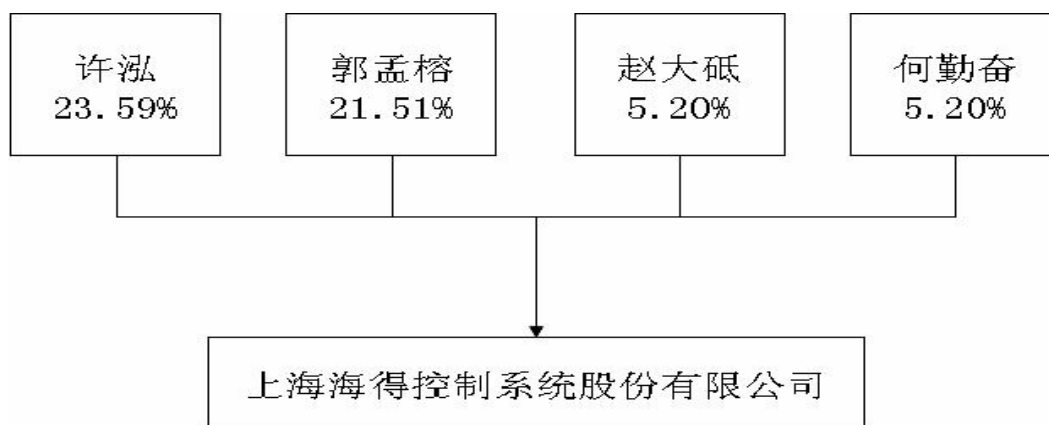
许泓，43 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年至 2009 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2009 年 5 月至今任本公司董事长，兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得自动化成套制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。

郭孟榕，45 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，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，兼任福州得福水务科技有限公司董事长、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、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。

赵大砥，66 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年-2003 年任本公司董事、副总经理。现任本公司董事。

何勤奋，49 岁，男，中国国籍，具有英国永久居留权。 2000 年-2002 年任本公司董事、技术总监；2003 年 4 月至 2008 年 4 月任本公司副总经理，2003 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许泓	董事长	男	43	2009年05月24日	2012年05月24日	51,894,940	51,894,940	无	32.08	否
郭孟榕	副董事长	男	45	2009年05月24日	2012年05月24日	47,311,794	47,311,794	无	44.77	否
	总经理			2009年05月24日	2012年05月24日					
赵大砥	董事	男	66	2009年05月24日	2012年05月24日	11,449,502	11,449,502	无	4.80	否
袁国民	董事	男	44	2009年05月24日	2012年05月24日	3,330,592	3,330,592	无	38.21	否
	副总经理			2009年05月24日	2012年05月24日					
方健	董事	男	46	2009年05月24日	2012年05月24日	1,535,522	1,535,522	无	37.32	否
陈平	董事	男	44	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	2.80	否
孙优贤	独立董事	男	70	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	3.50	否
刘逊	独立董事	男	38	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	6.00	否
顾中宪	独立董事	女	55	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	3.50	否
陈亚民	独立董事	男		2006年5月28日	2009年05月24日	0	0	无	2.50	否
任德祥	独立董事	男		2006年5月28日	2009年05月24日	0	0	无	2.50	否
吴秋农	监事会主席	男	44	2009年05月24日	2012年05月24日	2,279,864	2,019,898	二级市场卖出	28.51	否
盛亚萍	监事	女	44	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	1.80	是
王晓波	监事	女	47	2009年05月24日	2012年05月24日	1,037,898	918,423	二级市场卖出	11.51	否
陈建兴	董事会秘书	男	36	2009年05月24日	2012年05月24日	595,474	595,474	无	40.20	否
	副总经理			2009年05月24日	2012年05月24日					
杨辉	财务总监	男	38	2009年05月24日	2012年05月24日	0	0	无	39.24	否
合计	-	-	-	-	-	119,435,586	119,056,145	-	299.24	-

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许泓	董事长	5	3	2	0	0	否
郭孟榕	副董事长	5	3	2	0	0	否
赵大砥	董事	5	3	2	0	0	否
袁国民	董事	5	3	2	0	0	否
方健	董事	5	3	2	0	0	否
陈平	董事	3	1	2	0	0	否
孙优贤	独立董事	3	1	2	0	0	否
刘逊	独立董事	5	3	2	0	0	否
顾中宪	独立董事	3	1	2	0	0	否
陈亚民	独立董事(到期离任)	2	2	0	0	0	否
任德祥	独立董事(到期离任)	2	2	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		5					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		2					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年，美国次贷危机引发的全球金融危机继续对包括我国在内的全球实体经济造成冲击，我国电气工业行业规模增速总体上出现下滑，利润总额出现近年来的首次负增长。公司服务的基础工业市场（如火电、冶金）、装备制造和机械制造业（如港机和 OEM 客户）等领域均受影响，给公司的业务发展带来困难。但全体员工再次发扬了“勇于迎接挑战、团结协作、战胜困难”的优良传统，顶住压力，共同渡过了业务上困难的时期：销售收入没有下降，市场份额没有丢失，公司通过加强市场拓展和成本控制规避了经营风险。

尽管面临严峻的国内外经济形势，在董事会的领导下，公司通过全体员工的努力，克服了金融危机对公司的冲击，保持了业务平稳发展的势头。报告期内，公司实现销售收入 115,322.66 万元，同比增长 6.39%；利润总额 5,471.51 万元，同比下降 2.04%；归属于母公司所有者的净利润 4,136.65 万元，同比下降 15.05%。面对自动化行业整体盈利规模出现一定程度下滑的严峻形势，公司全年经营结果基本完成了董事会年度工作目标。

2、主要财务指标及变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度（%）	2007 年
营业收入	1,153,226,566.29	1,083,931,774.15	6.39	949,810,383.96
毛利	197,811,625.77	184,607,162.16	7.15	158,835,896.41
毛利率（%）	17.15	17.03	增加 0.12 个百分点	16.72
销售费用	59,140,295.24	54,140,391.26	9.24	40,918,995.62
管理费用	82,249,526.11	70,362,389.21	16.89	45,659,901.92
财务费用	-3,354,017.32	-4,680,198.53	28.34	5,150,989.26
资产减值损失	9,239,927.67	6,813,381.82	35.61	4,919,067.01
营业利润	46,952,526.54	54,990,202.62	-14.62	60,333,928.26
利润总额	54,715,076.77	55,853,694.16	-2.04	60,816,380.53
归属于上市公司股东的净利润	41,366,483.80	48,696,045.79	-15.05	51,965,918.42
项目	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减幅度（%）	2007 年末
总资产	967,007,700.95	901,981,952.50	7.21	795,531,189.80
归属于母公司所有者权益	695,749,300.16	676,382,816.36	2.86	586,156,770.57
经营活动产生的现金流量净额	-32,753,755.52	20,332,594.98	-261.09	3,838,269.61

3、报告期及前一年度订单的签署和执行情况

（1）公司产品分销业务中机械设备类客户订单减少；

（2）公司系统集成业务订单总体略有下降，市政交通行业的项目型合同订单总体保持稳定增长，火电和冶金行业订单下降；

（3）电气控制成套装置业务由于 BTU、德马格等国外电气分包客户因受到国际金融危机的影响，故订单与同比均有大幅下降。

4、近三年销售毛利率变化情况分析

公司近三年销售毛利率无显著变化，2009 年度公司销售毛利率为 17.15%，与 2008 年度 17.03%相比略有上升。2009 年度，高附加值的系统工程性业务和工业网络系统业务在系统集成业务中的比重继续有所增长，由此带来系统集成业务的毛利率达到 24.85%，高于 2008 年度系统集成业务毛利率 20.49%；2009 年产品分销业务毛利率同比有所下降，主要是由于外部环境的影响，出于控制成本逐步恢复生产的考虑，客户对于分销产品的价格敏感度更高，因此 2009 年度，公司产品分销业务的毛利率 9.63%，同比下降 3.74 个百分点。

报告期内，系统集成业务和产品分销业务营业收入同比分别增长 2.27%和 10.75%，毛利率分别增加 4.36 和下降 3.74 个百分点，但由于产品分销业务营业收入占营业收入总额的比例由 2008 年的 48.61%提高至 2009 年 50.60%，故综合毛利率同比 2008 年提高 0.04 个百分点，显示公司持续稳定经营能力和获利能力均较强。

5、公司主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
前五名供应商采购金额合计	79,525.27	85,367.73	68,123.69
前五名供应商采购金额占采购总额的百分比 (%)	74.01	71.67	77.51
前五名销售客户销售金额合计	6,394.19	9,977.12	6,900.29
前五名销售客户销售金额占销售总额的百分比 (%)	5.54	9.20	7.26

近三年，公司前五名供应商采购额保持平稳，采购比重无重大变化，但公司 2009 年度对施耐德电气（中国）投资有限公司的采购金额仍占当期公司采购总额的 47.3%，本公司存在采购集中的风险。

近三年，公司前五名客户中除江苏双良空调设备股份有限公司及中国华电工程(集团) 公司以外，因承接自动化工程项目的原因，前五名客户中项目型客户发生了变化，故导致前五名销售客户销售金额占销售总额的百分比发生变化。

公司前五大供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大客户、供应商中直接或间接拥有权益。

6、非经常性损益事项说明

单位：人民币元

2009 年度非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补贴	7,768,676.69
其他营业外收入和支出	35,529.73
非流动资产处置损失	-41,656.19
影响利润总额	7,762,550.23
非经常性损益对所得税的影响	-1,201,191.30
非经常性损益对少数股东收益的影响	-90,275.27
合计	6,471,083.66

发生重大变化的非经常性损益项目说明：

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
计入当期损益的政府补贴	7,768,676.69	1,108,272.32	600.97	421,915.81

计入当期损益的政府补贴与去年同期相比发生大幅增长主要系报告期内公司收到浦东新区扶持款、桐乡经济开发区科研扶持款以及浦东新区财政局科技发展基金所致。

7、近三年公司费用情况分析

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
营业收入	1,153,226,566.29	1,083,931,774.15	6.39	949,810,383.96
销售费用	59,140,295.24	54,140,391.26	9.24	40,918,995.62
管理费用	82,249,526.11	70,362,389.21	16.89	45,659,901.92
销售及管理费用占营业收入比例 (%)	12.26	11.49	增加 0.77 个百分点	9.12
财务费用	-3,354,017.32	-4,680,198.53	28.34	5,150,989.26
资产减值损失	9,239,927.67	6,813,381.82	35.61	4,919,067.01

2009 年度中销售费用 5,914 万元,同比增长 9.24%;管理费用 8,225 万元,同比增长 16.89%,财务费用-335 万元,同比增长 28.34%,资产减值损失 924 万元,同比增长 35.61%。

公司 2009 年度销售费用与管理费用共计增长 1,689 万元,增长速度高于营业收入的增长速度。主要原因是:

(1) 公司系统集成和产品分销业务在 2008 年度出现了费用增长与销售额增长不匹配的情况,据此公司在 2009 年度针对费用支出进行了有效的管控,公司 2009 年销售和管理费用对应销售额同比口径的支出符合管控目标;

(2) 控股子公司海得新能源加快了筹建设立后的资金投入,相关研发和市场投入包括测试生产等固定资折旧形成的综合费用约 817 万元;

(3) 控股子公司海得电气科技有限公司于 2009 年一季度末完成上海嘉仪实业有限公司的收购,由此导致销售和管理费用同比口径上增加约 525 万元;

(4) 2009 年度公司控股子公司海得电气科技有限公司按产品分销业务的特点,对应收帐款以逾期天数为标准重新测算其各账龄段实际回收情况,并结合现金回收折现率,根据谨慎原则及测算情况调整了应收帐款坏账计提比例,相关比例的调整使公司报告期内增提 71 万元坏账准备;同时,海得电气科技有限公司的存货跌价减值准备也由原来的市价孰低法,变更为存货周转率计算法,由此调整而引起报告期内公司增提 175 万元存货跌价准备。

(5) 报告期内随着募集资金项目的逐步实施,募集资金银行存款数额下降,存款利息收入减少,使得本年度财务费用同比增加 133 万元。

8、国内外市场、信贷政策变动、成本要素价格变化对公司盈利能力的影响分析

随着节能降耗、减少排放和低碳经济成为长期国策,我国出现了一批高速发展的新型产业,例如风电、核电、智能电网、高速列车和轨道交通等,这些产业对自动化系统和产品提

出了新的要求，为公司调整增长模式和业务重点，如发展市政、交通、港口等自动化系统和产品的应用与推广，提供了广阔的市场空间。

报告期末，公司资产负债率较低，足以支持现有业务的持续发展，如无重大的投资项目或现有投资项目预算金额无重大变化，信贷政策的变动对公司无重大影响。

本公司系统集成业务和产品分销业务所需的重要器件，以及主要产品或服务的上游设备，如 PLC、DCS、变频器、元器件等需向施耐德、欧姆龙、ABB 等国外设备制造商或其在国内的合资公司采购，如非资源类生产要素价格大幅波动导致上游制造商的价格调整，公司采购成本一直较为稳定。

9、结合自身业务发展规划、区域、产品销售等，分析公司存在的优势和困难、相关国家产业政策及行业发展规划的调整变化对公司报告期业绩的影响及对未来发展的影响，分析公司经营和盈利能力的持续性和稳定性

本公司是工业自动化领域最具竞争力的本土企业之一，主要为电力、市政及交通、机械制造行业提供自动化解决方案与软硬件产品服务。在 2009 年第十届中国电气工业 100 强排行榜中，公司排名在第 67 位，并获得 2009 年度中国电气工业创新力 10 强称号。

继 2008 年度公司销售收入首次跨入 10 亿级总量后，尽管面临我国电气工业行业规模增速总体上出现下滑，利润总额出现近几年来首次负增长的严峻形势，报告期内公司销售收入继续实现稳定增长，同比去年增长了 6.39%；同时毛利率保持平稳，显示公司持续获利能力稳定。

国内宏观经济已经渡过了金融危机的冲击并呈现复苏趋势。“继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式”是中国政府确定的 2010 年中国经济发展基本思路。

随着节能降耗、减少排放和低碳经济成为长期国策，国家出现了一批高速发展的新型产业，例如风电、核电、智能电网、高速列车和轨道交通等，这些产业对自动化系统和产品提出了新的要求，为公司调整增长模式和业务重点，如发展市政、交通、港口等自动化系统和产品的应用与推广，提供了广阔的市场空间。

公司 2010 年将继续以工业信息化和电力电子产品技术开发及节能应用为业务发展方向，充分利用公司现有优势资源，建立自主技术与品牌产品，进一步理顺管控模式，创新体制机制，加强风险控制，转变增长方式，力争完成年度目标。

10、董事、监事、高管薪酬情况分析

单位：人民币万元

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额（税前）	2008 年度从公司领取的报酬总额（税前）	薪酬同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）
许泓	董事长	30.28	40.04	-24.38	-15.05
郭孟榕	副董事长、总经理	44.77	34.47	29.88	
赵大砥	董事	4.80	11.80	-59.32	
袁国民	董事、副总经理	38.21	33.23	14.99	
方健	董事	37.32	28.01	33.24	
陈平	董事	2.80	0.00	-	
孙优贤	独立董事	3.50	0.00	-	
刘逊	独立董事	6.00	6.00	0.00	
顾中宪	独立董事	3.50	0.00	-	
陈亚民	独立董事（到期离任）	2.50	6.00	-58.33	
任德祥	独立董事（到期离任）	2.50	6.00	-58.33	
吴秋农	监事会主席	28.51	21.92	30.06	
盛亚萍	监事	1.80	1.80	0.00	
王晓波	职工监事	11.51	15.52	-25.84	
陈建兴	副总经理、董事会秘书	40.20	36.83	9.15	
杨辉	财务总监	39.24	26.57	47.69	
合计		297.44	268.19	10.91	

薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明：

经 2008 年 1 月 15 日公司第三届董事会第七次会议决议，公司于 2008 年度上调了高级管理人员的薪酬。2008 年度高管的浮动薪酬部分于报告期内经考核后进行了发放。

11、本年度经营计划完成情况

报告期内，公司主营业务收入实现 115,323 万元，完成年初计划 130,000 万元的 88.71%；各项费用支出 13,804 万元，比年初计划 14,900 万元减少了 1,096 万元；应收账款净额占销售收入的比例为 19.20%，比年初计划 12.69%高出 6.51 个百分点；存货净额占销售收入的比例为 17.43%，比年初计划 16.15%高出 1.28 个百分点。

12、会计政策变更情况及影响

由于公司第四季度及全年度可获得的供应商商业折扣可更早地被双方予以确认。故遵循谨慎性会计原则前提下，本公司调整了 2009 年度供应商商业折扣的会计处理方法，全部依照权责发生制在当期损益中确认供应商折扣，即基于供应商合同或协议或确认函等明确依据，确认供应商商业折扣金额，与所对应的商品（已销和库存）予以配比，并以此类推追溯调整之前年度的财务数据。

上述会计政策调整后，公司 2009 年度应获得的每个季度及全年度的供应商折扣可全部获得确认并计入 2009 年度当期损益。

（二）报告期内公司资产、负债及重大投资事项情况分析

1、应收帐款

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度（%）	2007 年
应收账款	221,419,029.97	146,264,113.53	51.38	145,867,809.67
应收账款周转率	5.57	6.67	-16.49	6.90

报告期内，应收帐款同比增长 75,154,916.44 元，同比增长比例达到 51.38%。主要是由于随着国内经济的企稳和客户采购意愿的提高，公司产品分销业务营业收入 2009 年第四季度同比大幅上升，期末产品分销业务的应收账款同比增长 4,226 万元，其中新增营业网点增加应收账款 1,049 万元；同时，市政及交通行业系统集成业务报告期内继续保持稳定增长，导致应收账款增加约 3,000 万元。

应收账款周转率同比下降主要是因为应收账款同比增长比例高于营业收入同比增长比例所致。

2、存货分析说明

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度（%）	2007 年
存货	200,953,140.06	194,653,056.10	3.24	135,551,727.86
存货周转率	4.76	5.41	-12.01	6.98

本年度存货变动情况详见下表：

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度（%）
库存商品	113,146,138.54	121,679,896.11	-7.01
发出商品	10,706,073.55	15,326,851.45	-30.15
工程成本	67,446,673.85	52,452,834.09	28.59

原材料	5,372,613.35	1,688,463.58	218.20
生产成本	8,593,739.01	4,920,872.06	74.64
合计	205,265,238.30	196,068,917.29	4.69

存货余额同比增长 4.69%：主要系 2009 年下半年随客户需求逐步回升后，公司的成套制造业务生产量逐步提高导致相应的原材料和生产成本增加。

3、主要控股公司及参股公司的基本情况

(1) 海得电气科技有限公司

成立于 2007 年 10 月 31 日，注册资本 7,000 万元人民币，为本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 的股份。经营范围为工业自动化产品、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（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）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

(2) 福州得福水务科技有限公司

成立于 2002 年 10 月 17 日，注册资本 200 万元，为本公司的控股子公司，本公司持有其 55% 的股份。经营范围为计算机、工业自动化控制系统集成及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承接暖通、给排水工程；电子产品、计算机软硬件、普通机械、仪器仪表批发、代购代销。

(3) 成都海得控制系统有限公司

成立于 2003 年 1 月 27 日，注册资本 2000 万元，为本公司的控股子公司，本公司持有其 60% 的股份。经营范围为工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术服务（国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；销售普通机械、电器机械及器材、建筑材料、办公自动化（不含彩色复印机）。

(4) 济南海得控制系统有限公司

成立于 2004 年 7 月 27 日，注册资本 210 万元，为本公司的控股子公司，本公司持有其 67% 的股份。经营范围为工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；批发、零售机械设备、建筑材料、办公自动化（未取得专项许可的除外）。

(5) 杭州海得控制技术有限公司

成立于 2004 年 5 月 21 日，注册资本 500 万元，为公司的全资子公司。经营范围为技术开发、技术服务、批发、零售：工业自动化控制系统、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。

(6) 浙江海得自动化成套制造有限公司（原名杭州海得自动化成套制造有限公司）

成立于 2006 年 9 月 22 日，注册资本 5500 万元，为本公司的全资子公司。经营范围为技

术开发、服务、制造：工业自动化控制系统，电子工程、电子信息系统集成及相关产品；批发、零售：本公司生产的产品。

(7) 上海海得自动化控制软件有限公司

成立于 2006 年 9 月 29 日，注册资本 200 万元，为本公司的全资子公司。经营范围为软件开发，工业自动化，电气、电子、信息服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、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。

(8) 上海海得控制系统科技有限公司

成立于 2007 年 4 月 23 日，注册资本 1200 万元，为本公司的全资子公司。经营范围为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（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(9) 浙江海得新能源有限公司

成立于 2009 年 1 月 15 日，注册资本 3310 万元，为本公司的控股子公司，本公司持有其 96.7% 的股份。经营范围为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。

报告期内，上述子公司经营情况如下：

单位：人民币元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
海得电气科技有限公司	343,713,526.45	180,006,811.56	845,014,407.56	7,430,623.83
福州得福水务科技有限公司	3,894,772.15	3,568,686.55	1,733,608.15	-667,286.22
成都海得控制系统有限公司	40,174,176.34	23,473,702.79	68,021,962.24	5,380,391.61
济南海得控制系统有限公司	22,502,430.64	1,666,566.57	56,837,144.92	1,193,943.26
杭州海得控制技术有限公司	11,148,715.22	7,561,166.42	26,758,282.22	930,033.77
浙江海得自动化成套制造有限公司	60,618,424.12	53,116,377.62	25,196,428.47	-497,558.73
上海海得自动化控制软件有限公司	27,450,846.98	24,816,255.72	27,899,950.01	20,724,334.33
上海海得控制系统科技有限公司	16,047,004.32	13,395,079.47	25,223,084.48	780,167.15
浙江海得新能源有限公司	26,683,934.78	28,139,600.84	3,121.72	-4,960,399.16

4、短期借款

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度（%）	2007 年
短期借款	0	0	0	53,000,000.00

5、重点财务比率

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度（%）	2007 年
流动比率	5.11	6.26	-18.37	4.29
速动比率	3.88	4.78	-18.83	3.53
资产负债率（%）	17.64	14.89	增加 2.75 个百分点	22.67
利息保障倍数	40.89	16.10	153.89	10.70

利息保障倍数大幅增加主要系本年度贴现利率下降以及贴现额大额减少致使利息支出大

幅下降所致。

6、公司营运效率指标

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
应收账款周转率	5.57	6.67	-16.49	6.90
存货周转率	4.76	5.41	-12.01	6.98
销售净利率	4.08	4.45	减少-0.37 个百分点	5.50
加权平均净资产收益率	6.01	7.93	-1.92	22.95

7、公司现金流量分析

单位：人民币元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	-32,753,755.52	20,332,594.98	-53,086,350.50
投资活动产生的现金流量净额	-53,104,608.58	-57,979,544.40	4,874,935.82
筹资活动产生的现金流量净额	-19,478,840.80	33,968,127.93	-53,446,968.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-932.26	-93,974.85	93,042.59
年末现金及现金等价物余额	310,165,614.89	408,821,823.64	-98,656,208.75

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 5,309 万元，主要是：

(1) 公司自动化工程项目型业务增加而该类业务相应的结算周期较长和产品分销业务因机械设备类客户受到宏观经济形势影响较大，导致应收账款增加；

(2) 截止报告期末，公司应收票据受年末银行资金总量规模控制而无法及时贴现引起应收票据增加，相应现金回收滞后；

(3) 公司营业网点增加引起人员及办公费增加，研发项目投入导致相应费用支出增加；

(4) 因转移分销业务存货给控股子公司海得电气，导致相应税款支出增加。

筹资活动产生的现金流下降 5,345 万元，主要是 2008 年子公司海得电气外方股东及子公司成都海得追加投资导致筹资现金流入增加所致。

8、研发费用列表

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
研发费用	27,842,110.52	21,252,601.29	31.01	15,114,545.67
研发费用占销售的比率	2.41	1.96	增加 0.45 个百分点	1.59

报告期内，公司适度调整了公司的研发管理协调体系，以技术中心为归口管理协调部门，具体指导和协助公司及控股子公司的各项研发工程进程和各级政府扶持项目的申报。2009 年度，公司继续围绕自主技术产品的各项研发工作加大投入力度，其中控股子公司浙江海得新能源有限公司组建了一支高效务实的研发团队，所研制的 1.5MW 双馈风电变流器顺利通过专

家组鉴定。

报告期内，公司及控股子公司共申请发明专利 3 项，实用新型专利 20 项，外观专利 1 项，充分展示了公司的研发实力。

公司报告期内未发生研发费用支出资本化的情况。

（三）对公司未来发展的展望

1、行业未来展望

2010 年 3 月 5 日，温家宝总理在十一届全国人大三次会议开幕式上所作的政府工作报告提出了 2010 年中国经济发展的基本思路：继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年！国内宏观经济已经渡过了金融危机的冲击并呈现复苏趋势。

随着节能降耗、减少排放和低碳经济成为国家长期国策，出现了一批高速发展的新型产业。例如风电、核电、智能电网、高速列车和轨道交通等，这些产业对自动化系统和产品提出了新的要求。在风电领域，国家将按照“融入大电网，建设大基地”的要求，力争用 10 多年时间形成几个上千万千瓦级的风电基地，风电总装机容量的目标从原规划的 2020 年达到 3,000 万千瓦已经提升至如今的 1 亿千瓦。在核电领域，国家规划到 2020 年我国核电占全国电力总装机比例从 4%调整到 5%，核电装机容量达到 1 亿千瓦，总造价将达到 1,500 亿美元，届时我国核电装备业国内市场规模有望达到 5,000 亿元。在轨道交通领域，国务院已批和将批的城市轨道交通规划共涉及 23 个城市，目前全国共有 12 个城市的 36 条城市轨道交通线路在建，2020 年之前轨道交通投资规模将超过 1 万亿元。

国家拉动内需而出台的一系列加大铁路、公路、机场和节能降耗、减少排放和低碳经济项目投资的政策为公司调整增长模式和业务重点如市政、交通、港口等自动化系统和产品的应用与推广提供了广阔的市场空间。

2、公司整体发展思路

公司 2010 年工作的整体思路是：以工业信息化和电力电子产品技术开发及节能应用为业务发展方向，充分利用公司现有优势资源，努力建设自主技术与品牌产品，进一步理顺管控模式，创新体制机制，不断创新管理，加强风险控制，转变增长方式，力争完成年度目标。

2010 年的经营计划：公司主营业务收入力争达到 142,000 万元，同比增长 23.13 %；各项费用不超过 17,200 万元，同比增长不超过 16.78 %；应收账款净额占销售收入的比例控制在销

售收入的 14.1%以下；存货净额占销售收入的比例控制在销售收入的 14.1%以下；通过产品分销与系统集成协同发展，业务规模保持持续增长。

3、2010 年经营措施

(1) 围绕企业战略、创新与开拓

2010 年是公司以“协同聚焦”为公司业务战略指导原则，以实施六个募集资金项目为依托，以工业信息化和电力电子产品技术开发及节能应用为业务发展方向、转变增长方式的关键一年。为确保战略的顺利实施，公司将在资源配置、人力财力、管理模式与绩效考核上向战略业务倾斜，鼓励创新与开拓，推动业务的不断优化与发展。已研发的产品应尽快投向市场，已有市场基础的新产品、新行业应尽快实现市场占有率的迅速提高，成熟业务通过新应用、新模式找到新的增长点，以转变公司的业务增长方式。

(2) 以工业信息化（工业化和信息化两化融合）技术开发与应用为中心

● 机械设备 eCONTROL 控制系统业务

以自主知识产权的软件与硬件产品为核心，以客制化系统解决方案与个性化服务为抓手，做精做强，提高行业应用的市场占有率。立足优势行业，有步骤地推广到相关行业，形成独具特色的系统集成能力，占领技术与应用的市场制高点，成为公司新的业务与利润增长点。

● 系统集成增值业务

以计算机以太网技术为核心，结合行业客户特点，在系统可靠性、稳定性、冗余等方面形成海得特色，为行业客户提供整体系统解决方案。通过系统解决方案逐步推广 HI-SCOM 自有品牌交换机等产品，形成具有自主核心技术的系统集成解决方案，实现系统解决方案+自有核心技术+自有产品的创新业务。

● 新市场发展业务

根据各行业需求特点，应用自主软件 NETSCADA、自主 DCS 系统 HT5000 等核心技术，在制药设备、环保、化工等行业推广应用，形成独具特色的行业系统整体解决方案。系统解决方案在客制化、兼容性、性价比上具有满足客户需求的价值，成为公司新技术、新方案孵化、成长的重要市场平台。

(3) 以电力电子产品开发及应用为中心

● 风电机组电气控制系统业务

在成功研制 1.5MW 风电变流器的基础上，加紧 2MW、3MW 风电变流器的研制，并实现风电变流器的系列化与产业化。在不影响风电变流器研制与产业化的前提下，借助风电变流

器技术开发的积累与技术沉淀，开发起重自动化系统亟需的能量反馈设备与大功率变频器产品，为形成以自主技术与产品为核心的系统解决方案提供技术支撑。同时以该电力电子技术开发平台，逐步延伸到太阳能发电领域，拓展技术资源的利用效率；成为海得不可或缺的核心技术。

● 高性能起重与输送自动化系统业务

分析与总结起重与输送行业需求，着力打造在港口、卸船机、海洋工程三大领域的核心能力与技术优势，大力发展节能环保、油改电、精准定位、安全防碰撞等技术，实现系统功能模块化，客户需要特制化；缩短系统设计、实施周期，提高项目实施效率。形成在起重自动化行业的充分领先优势，提高市场占有率，力争成为公司的支柱产业。

● 电气控制装置成套业务

提高现有的制造设计和加工能力，优化流程，加快全程标准化的体系建设，重点围绕地铁风机变频柜、e-CONTROL 标准变频和国际专用电气成套设备的研发、设计、制造和服务一体化与同行展开差异化竞争。

(4) 在产品开发与技术应用上，建立自主技术与品牌产品

研发相关产品技术和系统，建立公司自由的产品和服务品牌，积极有效地推进产品化进程，提高市场占有率；开展产业链资源整合。通过自主开发，投资兼并与合作，整合产业链资源；形成产品、技术、系统应用和市场推广四位一体的资源优化配置能力。

4、公司面临的风险及应对措施

(1) 转变业务增长方式的风险

2010 年是公司以“协同聚焦”为公司业务战略指导原则，以实施六个募集资金项目为依托，突出围绕“工业信息化和电力电子”两个中心的业务发展方向、转变增长方式的关键一年。面对市场竞争，公司一方面需要把握国家发展新能源、轨道交通及城市化引起市政设施改建新建的投资机遇，积极拓展市场，加大产品的推广力度，建立完善的售后服务体系，增强产品竞争力；另一方面，公司实施业务增长方式的转变，继续加大研发投入，努力建设自主技术与品牌产品，进一步理顺管控模式，创新体制机制，增强公司竞争力，应对新的市场竞争环境。同时，公司还将加强对各业务板块的营销管理，建立信息共享平台，科学管理与控制公司营销及管理费用，进一步降低和控制生产运营成本。

(2) 产品技术创新的风险

国家发展新能源（风电、核电、太阳能）、轨道交通（高铁、地铁、城市轻轨）及城市化

引起市政设施的改建新建（污水、净水）的发展机遇要求企业不断创新，新产品研发、新技术的推广、新市场的开发均需要较大的资金投入，将有可能影响公司短期效益。为此，公司将对新产品研发、市场开发等进行充分的前期论证工作，在项目实施过程中合理使用资金，并且对项目进展情况进行有效过程控制，不断提高公司产品的市场份额和经济效益。

（3）人力资源风险

企业的发展离不开优秀的人力资源，一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提。作为以智力成果转化为竞争能力的自动化综合系统集成公司，人才对公司的发展至关重要。目前，公司已建立起了一支高素质的研发、技术支持和管理团队。但随着公司业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，高级技术与管理人才的引进与公司目标存在一定差距。为此，公司将进一步完善人才引进、培训和激励机制，改进和提高员工薪酬及福利，把研发人员的薪酬与研发成果产业化紧密结合，保障人才队伍的稳定。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业自动化	115,322.66	95,541.49	17.15	6.39	6.24	0.12
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品分销业务	58,354.99	52,732.59	9.63	10.75	15.53	-3.74
系统集成业务	56,967.67	42,808.90	24.85	2.27	-3.34	4.36

报告期内，系统集成业务和产品分销业务营业收入同比分别增长 2.27%和 10.75%，毛利率分别增加 4.36 和下降 3.74 个百分点，但由于产品分销业务营业收入占营业收入总额的比例由 2008 年的 48.61%提高至 2009 年 50.60%，故综合毛利率同比 2008 年提高 0.04 个百分点，显示公司持续稳定经营能力和获利能力均较强。

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	402,741,590.15	66.81
江苏	241,340,438.68	-11.94

浙 江	119,690,784.85	-13.46
山 东	55,529,980.11	24.46
北 京	49,430,229.35	-31.74
福 州	28,120,325.95	-12.84
湖 北	43,653,885.05	-4.34
四 川	26,459,239.25	-15.93
广 东	23,790,300.66	-12.35
其 他	162,469,792.23	-7.98
合 计	1,153,226,566.29	6.39

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			34,152.44			本年度投入募集资金总额				5,147.00		
变更用途的募集资金总额			3,777.80			已累计投入募集资金总额				12,659.01		
变更用途的募集资金总额比例			11.06%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能与输送自动化系统项目	否	4504.50	6369.73	2761.36	161.41	2197.65	-563.71	79.59	2011-2-28	200.67	否	否
系统集成增值业务网路建设项目	否	6489.73	8292.73	3910.29	646.61	4685.20	774.91	119.82	2011-2-28	-86.79	否	否
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	是	3668.23	0	-	-	60.97	60.97	-	-	不适用	否	是
电气控制装置成套项目	否	5839.85	5839.85	4612.91	1492.08	1848.72	-2764.19	40.08	2010-12-31	-2.68	否	否
机械设备 eCONTROL 控制系统项目	否	4320.32	4320.32	1282.41	187.41	665.59	-616.82	51.90	2011-2-28		否	否
风电机组电气控制系统项目	否	3310.34	3200.77	2568.00	2538.60	2573.78	5.78	100.23	2009-12-31	-536.04	否	否
企业技术中心项目	否	1754.60	1754.60	808.06	120.89	627.10	-180.96	77.61	2011-2-28	不适用	不适用	否
合计	-	29887.57	29778.00	15943.03	5147.00	12659.01	-3284.02	-	-	-424.84	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、核电站数字化控制及计算机仿真系统项目由于市场格局发生变化，项目投资无法按原定时间实现盈利计划，故公司于 2009 年 2 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会，同意变更募集资金投资该项目，改由自有资金继续发展该项目。变更后的募集资金 3,653 万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资 1,850 万元。 2、电气控制装置成套项目由于实施地点的变更以及实施主体办理增资事宜，未达到预期的投入进度。 3、风电机组电气控制系统项目调整实施主体和实施地点后，项目主要固定资产已基本投入完毕，产品已研制成功并通过鉴定，现处于系列化研发及上杆测试阶段，尚未达到预期的收益。 4、其余募集资金投资项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中，直接影响了项目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至 2011 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用 EPC（工程+采购+建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金净额超出募集资金项目投资总额的 42,648,654.10 元已补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将电气控制装置成套项目的实施地点由浙江省杭州市调整至浙江省桐乡经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2009 年 5 月 24 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司以募集资金对电气控制装置成套项目的实施主体浙江海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2008 年 1 月 15 日第三届董事会第七次会议决议，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金人民币 805.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经 2008 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 2,800 万元，期限不超过 6 个月，上述募集资金已于 2009 年 1 月 14 日归还。 2、经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2009 年 8 月 3 日归还。 3、经 2009 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用帐户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能起重与输送自动化系统项目	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	6369.73	2761.36	161.41	2,197.65	79.59	2011-02-28	200.67	否	否
系统集成增值业务网络建设项目	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	8292.73	3910.29	646.61	4,685.20	119.82	2011-02-28	-86.79	否	否
风电机组电气控制系统项目	风电机组电气控制系统项目	3200.77	2568.00	2,538.60	2,573.78	100.23	2009-12-31	-536.04	否	否
合计	-	17863.23	9239.65	3346.62	9456.63	-	-	422.16	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	1、核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用 EPC（工程+采购+建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。公司于 2009 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，决议变更募集资金投资核电站数字化控制及计算机仿真系统项目，改由自有资金继续发展该项目。变更后的该项目募集资金约 3,653 万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资 1,850 万元。2009 年 2 月 27 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》分别于 2009 年 1 月 21 日和 2009 年 2 月 28 日刊登的《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的公告》、《2009 年第一次临时股东大会决议公告》。 2、鉴于以项目公司的形式更符合风电机组电气控制系统项目的管理特点，经 2008 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议决议和 2008 年 12 月 17 日召开的 2008 年第三次临时股东大会同意，公司于本报告期内变更了该项目的实施方式和实施地点，将“风电机组控制系统项目”募集资金专项帐户余额及专用帐户利息收入合计人民币 3,344.02 万元，其中人民币 3,200.77 万元用于投资设立浙江海得新能源有限公司；人民币 143.25 万元用于充公司自有流动资金，作为与公司主营业务相关的生产经营使用。并将该项目实施地点调整至浙江省桐乡经济开发区。公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》分别于 2008 年 12 月 2 日和 2008 年 12 月 18 日刊登的《关于调整风电机组控制系统募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》、《2008 年第三次临时股东大会决议公告》。									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、高性能起重与输送自动化系统项目和系统集成增值业务网络建设项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中, 直接影响了项目固定资产的投资, 原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至 2011 年 3 月。 2、风电机组电气控制系统项目调整实施主体和实施地点后, 项目主要固定资产已基本投入完毕, 产品已研制成功并通过鉴定, 现处于系列化研发及上杆测试阶段, 尚未达到预期的收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司海得电气科技有限公司设立浙江海得电气实业有限公司事宜	5,000	目前已设立完毕并开始正式运营	-
合计	5,000	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第四次会议审议通过了调整供应商商业折扣的会计政策事项, 认为本次调整体现了公司业务发展的变化, 符合相关法律法规的规定, 有助于完善会计核算, 提高公司会计信息质量, 同意调整相关的会计政策。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计, 2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润41,366,483.80元, 母公司实现净利润29,373,065.22元, 加上母公司期初未分配利润149,763,548.95元, 母公司可供分配的利润179,136,614.17元, 提取法定盈余公积金2,937,306.52元, 扣减已分配股利22,000,000.00元, 实际可供股东分配利润为154,199,307.65元。

本次拟定的利润分配方案为: 以截止2009年12月31日的股本总额2.2亿股为基数, 向全体股东每10股派发现金0.5元(含税), 即每1股派发现金0.05元(含税)。

上述利润分配方案共计分配现金股利1,100万元, 剩余143,199,307.65元未分配利润留

待后续分配。

公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	22,000,000	48,696,045.79	45.18
2007 年	11,000,000	51,965,918.42	21.17
2006 年	16,400,000	47,325,424.38	34.65

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用**§7 重要事项****7.1 收购资产**☐适用 ☒不适用**7.2 出售资产**☐适用 ☒不适用**7.3 重大担保**☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	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 （是或否）
无	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		0				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,300				
报告期末对子公司担保余额合计		600				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额		600				
担保总额占净资产的比例		0.86%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额		700				
担保总额超过净资产 50％部分的金额		0				

上述三项担保金额合计	700
------------	-----

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4.3 2009 年非经营性资金占用及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
股份限售承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋	本公司持股 5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：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。	上述股东严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，审议了下列事项：

1、公司于 2009 年 1 月 19 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了：

- (1)《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》；
- (2)《关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》；
- (3)《关于继续使用并增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
- (4)《关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》。

2、公司于 2009 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了：

- (1)《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- (2)《公司 2008 年年度报告》及摘要；
- (3)《公司 2008 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
- (4)《公司 2008 年度财务工作报告》；
- (5)《公司 2008 年度利润分配预案》；
- (6)《关于会计估计变更的议案》；
- (7)《公司 2008 年度资产减值计提准备的议案》
- (8)《续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》；
- (9)《2008 年度内部控制自我评价报告》；
- (10)《公司 2009 年第一季度报告》及摘要；
- (11)《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》；
- (12)《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》；
- (13)《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的议案》；
- (14)《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》；
- (15)《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》；
- (16)《关于修订公司章程部分条款的议案》。

3、公司于 2009 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了：

- (1)《关于选举第四届监事会主席的议案》。

4、公司于 2009 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了：

- (1)《2009 年半年度报告》及摘要；
- (2)《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

5、公司于 2009 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了：

- (1)《公司 2009 年第三季度报告》及摘要。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会检查了公司财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

公司监事会根据《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：报告期内，公司募集资金项目的变更和调整实施方式，均履行了相应的审批手续，程序合法有效，有利于公司业务的开展和募集资金投资项目的顺利进行，监事会和保荐机构对此都发表了意见。部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，有利于发挥资金的使用效率，降低公司资金成本和财务费用。

五、收购出售资产情况

报告期内，公司未发生收购出售资产的情况。

六、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 沪众会字(2010)第 2898 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(以下简称海得控制公司)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海得控制公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，海得控制公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海得控制公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

周正云

中国注册会计师

方志刚

中国，上海

二〇一〇年四月二十日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

上海海得控制系统股份有限公司

2009 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2009 年 12 月 31 日 合并	2009 年 12 月 31 日 母公司	2008 年 12 月 31 日 合并	2008 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	6.1	311,338,515.56	158,257,900.61	408,866,823.64	310,778,276.40
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	6.2	56,766,928.53	45,226,971.43	34,795,997.76	22,617,558.21
应收账款	6.5	221,419,029.97	107,017,935.92	146,264,113.53	120,135,348.33
预付款项	6.7	31,721,475.91	7,157,123.23	24,523,517.85	15,244,173.34
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息	6.4	864,756.36	864,756.36	1,292,335.00	1,292,335.00
应收股利	6.3	-	-	-	-
其他应收款	6.6	9,145,644.01	69,106,485.39	11,698,163.51	69,102,117.17
买入返售金融资产					
存货	6.8	200,953,140.06	84,188,330.97	194,653,056.10	166,772,778.46
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		832,209,490.40	471,819,503.91	822,094,007.39	705,942,586.91
非流动资产					

发放贷款及垫款					
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		-	155,222,278.62	-	60,737,025.31
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	6.9	31,350,819.77	15,848,412.37	22,834,297.17	16,526,693.80
在建工程	6.10	82,453,597.38	80,443,505.63	47,554,383.94	47,554,383.94
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	6.11	2,431,718.54	2,384,647.41	2,294,745.81	2,294,745.81
开发支出					
商誉	6.12	8,283,278.28	-	-	-
长期待摊费用	6.13	1,470,196.04	214,939.34	2,140,873.50	466,341.26
递延所得税资产	6.14	8,808,600.54	5,857,502.25	5,063,644.69	3,667,310.77
其他非流动资产					
非流动资产合计		134,798,210.55	259,971,285.62	79,887,945.11	131,246,500.89
资产总计		967,007,700.95	731,790,789.53	901,981,952.50	837,189,087.80

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司

2009 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2009 年 12 月 31 日 合并	2009 年 12 月 31 日 母公司	2008 年 12 月 31 日 合并	2008 年 12 月 31 日 母公司
流动负债					
短期借款		-	-	-	-
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	6.16	2,000,000.00	-	-	-
应付账款	6.17	94,849,751.21	63,270,583.42	62,439,802.72	55,975,727.95
预收款项	6.18	61,617,281.09	37,609,114.14	56,195,500.62	155,974,056.51
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	6.19	2,093,307.39	1,207,191.61	1,921,368.68	1,799,662.50
应交税费	6.20	-53,369.56	5,117,339.65	9,235,171.18	6,212,275.14
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	6.21	2,294,129.13	870,794.10	1,470,483.05	5,614,664.31
应付分保账款					
保险合同保证金					
代理买卖证券款					

代理承销证券款					
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		162,801,099.26	108,075,022.92	131,262,326.25	225,576,386.41
非流动负债					
长期借款					
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	6.22	7,780,000.00	7,720,000.00	3,050,000.00	2,990,000.00
非流动负债合计		7,780,000.00	7,720,000.00	3,050,000.00	2,990,000.00
负债合计		170,581,099.26	115,795,022.92	134,312,326.25	228,566,386.41
股东权益					
股本	6.23	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	6.24	257,847,673.14	205,317,673.14	257,847,673.14	205,317,673.14
减：库存股		-	-	-	-
专项储备					
盈余公积	6.25	36,478,785.82	36,478,785.82	33,541,479.30	33,541,479.30
一般风险准备					
未分配利润	6.26	181,422,841.20	154,199,307.65	164,993,663.92	149,763,548.95
外币报表折算差额					
归属于母公司股本权益合计		695,749,300.16	615,995,766.61	676,382,816.36	608,622,701.39
少数股东权益		100,677,301.53	-	91,286,809.89	-
股东权益合计		796,426,601.69	615,995,766.61	767,669,626.25	608,622,701.39
负债及股东权益总计		967,007,700.95	731,790,789.53	901,981,952.50	837,189,087.80

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司

2009 年度合并及母公司利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009 年度 合并	2009 年度 母公司	2008 年度 合并	2008 年度 母公司
一、营业总收入		1,153,226,566.29	840,510,910.78	1,083,931,774.15	989,538,879.65
其中：营业收入	6.27	1,153,226,566.29	840,510,910.78	1,083,931,774.15	989,538,879.65
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		1,106,274,039.75	826,531,977.31	1,028,941,571.53	937,429,081.65
其中：营业成本	6.27	955,414,940.52	750,068,400.94	899,324,611.99	853,879,051.26
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					
营业税金及附加	6.28	3,583,367.53	1,437,664.82	2,980,995.78	1,890,165.92
销售费用		59,140,295.24	26,700,143.82	54,140,391.26	34,554,599.91
管理费用		82,249,526.11	47,481,938.99	70,362,389.21	49,636,663.93
财务费用		-3,354,017.32	-2,872,780.63	-4,680,198.53	-4,310,078.70
资产减值损失	6.29	9,239,927.67	3,716,609.37	6,813,381.82	1,778,679.33
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益		-	13,143,192.90	-	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-

汇兑收益					
三、营业利润		46,952,526.54	27,122,126.37	54,990,202.62	62,109,798.00
加：营业外收入	6.30	7,806,290.44	3,523,331.47	1,154,410.70	20,338.38
减：营业外支出	6.31	43,740.21	11,031.07	290,919.16	215,753.71
其中：非流动资产处置损失		43,740.21	11,031.07	25,409.16	15,753.71
四、利润总额		54,715,076.77	30,634,426.77	55,853,694.16	61,914,382.67
减：所得税费用	6.32	7,625,401.33	1,261,361.55	7,604,227.72	6,332,228.62
五、净利润		47,089,675.44	29,373,065.22	48,249,466.44	55,582,154.05
归属于母公司股东的净利润		41,366,483.80	29,373,065.22	48,696,045.79	55,582,154.05
少数股东损益		5,723,191.64	-	-446,579.35	-
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	6.33	0.1880		0.2213	
（二）稀释每股收益	6.33	0.1880		0.2213	
七、其他综合收益		-	-	-	-
八、综合收益总额		47,089,675.44	29,373,065.22	48,249,466.44	55,582,154.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,366,483.80	29,373,065.22	48,696,045.79	55,582,154.05
归属于少数股东的综合收益总额		5,723,191.64	-	-446,579.35	-

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司

2009 年度合并及母公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009 年度 合并	2009 年度 母公司	2008 年度 合并	2008 年度 母公司
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		1,134,584,594.61	698,800,890.80	1,395,160,346.52	1,394,250,479.27
收到的税费返还		5,751,520.34	3,351,188.42	1,518,558.24	453,286.23
收到其他与经营活动有关的现金	6.34.1	9,127,256.39	73,818,447.51	4,964,876.76	14,640,000.00
经营活动现金流入小计		1,149,463,371.34	775,970,526.73	1,401,643,781.52	1,409,343,765.50
购买商品、接受劳务支付的现金		972,178,580.40	600,047,382.47	1,213,552,935.94	1,128,877,701.98
支付给职工以及为职工支付的现金		60,358,089.61	34,043,928.42	58,837,075.18	38,955,109.59
支付的各项税费		74,919,005.31	54,032,335.89	59,319,119.29	49,093,348.47
支付其他与经营活动有关的现金	6.34.2	74,761,451.54	103,499,127.37	49,602,056.13	59,229,789.38
经营活动现金流出小计		1,182,217,126.86	791,622,774.15	1,381,311,186.54	1,276,155,949.42
经营活动产生的现金流量净额		-32,753,755.52	-15,652,247.42	20,332,594.98	133,187,816.08
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	1,590,639.59	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,958.82	81,628.94	182,197.53	396,295.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6.34.3	3,492,640.77	2,192,454.04	3,871,586.25	3,498,835.35
投资活动现金流入小计		3,797,599.59	16,139,722.57	4,053,783.78	13,895,130.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,743,911.77	35,800,515.89	57,033,328.18	51,021,678.33
投资支付的现金		5,091,288.82	95,207,700.00	5,000,000.00	13,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,067,007.58	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	58,784,344.69
投资活动现金流出小计		56,902,208.17	131,008,215.89	62,033,328.18	123,606,023.02
投资活动产生的现金流量净额		-53,104,608.58	-114,868,493.32	-57,979,544.40	-109,710,892.20
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		3,892,300.00	-	115,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,892,300.00	-	115,200,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6.34.4	45,000.00	45,000.00	881,589.08	881,589.08
筹资活动现金流入小计		3,937,300.00	45,000.00	131,081,589.08	15,881,589.08
偿还债务支付的现金		-	-	84,766,225.65	84,766,225.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,243,612.35	22,000,000.00	12,302,235.50	12,298,310.50
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	6.34.5	1,172,528.45	225,072.60	45,000.00	45,000.00
筹资活动现金流出小计		23,416,140.80	22,225,072.60	97,113,461.15	97,109,536.15
筹资活动产生的现金流量净额		-19,478,840.80	-22,180,072.60	33,968,127.93	-81,227,947.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-932.26	-7.27	-93,974.85	-47,338.14
五、现金及现金等价物净增加额		-105,338,137.16	-152,700,820.61	-3,772,796.34	-57,798,361.33
加：年初现金及现金等价物余额		408,821,823.64	310,733,276.40	412,594,619.98	368,531,637.73
加：合并子公司增加现金及现金等价物余额		6,681,928.41	-	-	-
六、年末现金及现金等价物余额		310,165,614.89	158,032,455.79	408,821,823.64	310,733,276.40

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司
2009 年度合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,000,000.00	257,847,673.14	-		32,332,090.72		154,600,708.57	-	89,489,132.55	754,269,604.98	110,000,000.00	315,317,673.14	-		26,023,932.78		117,584,447.35	-	29,063,389.24	597,989,442.51
加：会计政策变更	-	-	-		1,209,388.58		10,392,955.35	-	1,797,677.34	13,400,021.27	-	-	-		1,959,331.11		15,271,386.19	-	-	17,230,717.30
前期差错更正	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
其他																				
二、本年初余额	220,000,000.00	257,847,673.14	-		33,541,479.30		164,993,663.92	-	91,286,809.89	767,669,626.25	110,000,000.00	315,317,673.14	-		27,983,263.89		132,855,833.54	-	29,063,389.24	615,220,159.81
三、本年增减变动金额	-	-	-		2,937,306.52		16,429,177.28	-	9,390,491.64	28,756,975.44	110,000,000.00	-57,470,000.00	-		5,558,215.41		32,137,830.38	-	62,223,420.65	152,449,466.44
(一)净利润	-	-	-		-		41,366,483.80	-	5,723,191.64	47,089,675.44	-	-	-		-		48,696,045.79	-	-446,579.35	48,249,466.44
(二)其他综合收益	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-		41,366,483.80	-	5,723,191.64	47,089,675.44	-	-	-		-		48,696,045.79	-	-446,579.35	48,249,466.44
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	3,892,300.00	3,892,300.00	-	52,530,000.00	-		-		-	-	62,670,000.00	115,200,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-		-		-	-	3,892,300.00	3,892,300.00	-	52,530,000.00	-		-		-	-	62,670,000.00	115,200,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
3.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-		2,937,306.52		-24,937,306.52	-	-225,000.00	-22,225,000.00	-	-	-		5,558,215.41		-16,558,215.41	-	-	-11,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-		2,937,306.52		-2,937,306.52	-	-	-	-	-	-		5,558,215.41		-5,558,215.41	-	-	-
2、提取一般风险准备																				
3.对股东的分配	-	-	-		-		-22,000,000.00	-	-225,000.00	-22,225,000.00	-	-	-		-		-11,000,000.00	-	-	-11,000,000.00
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-	-	-	110,000,000.00	-110,000,000.00	-		-		-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	110,000,000.00	-110,000,000.00	-		-		-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
(六)专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
四、本年年末余额	220,000,000.00	257,847,673.14	-		36,478,785.82		181,422,841.20	-	100,677,301.53	796,426,601.69	220,000,000.00	257,847,673.14	-		33,541,479.30		164,993,663.92	-	91,286,809.89	767,669,626.25

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司
2009 年度母公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	本期金额								上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000,000.00	205,317,673.14	-		32,332,090.72		141,241,645.53	598,891,409.39	110,000,000.00	315,317,673.14	-		26,023,932.78		95,468,224.12	546,809,830.04
加：会计政策变更	-	-	-		1,209,388.58		8,521,903.42	9,731,292.00	-	-	-		1,959,331.11		15,271,386.19	17,230,717.30
前期差错更正	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
其他																
二、本年初余额	220,000,000.00	205,317,673.14	-		33,541,479.30		149,763,548.95	608,622,701.39	110,000,000.00	315,317,673.14	-		27,983,263.89		110,739,610.31	564,040,547.34
三、本年增减变动金额	-	-	-		2,937,306.52		4,435,758.70	7,373,065.22	110,000,000.00	-110,000,000.00	-		5,558,215.41		39,023,938.64	44,582,154.05
(一)净利润	-	-	-		-		29,373,065.22	29,373,065.22	-	-	-		-		55,582,154.05	55,582,154.05
(二)其他综合收益	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-		29,373,065.22	29,373,065.22	-	-	-		-		55,582,154.05	55,582,154.05
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
1.所有者投入资本	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(四)利润分配	-	-	-		2,937,306.52		-24,937,306.52	-22,000,000.00	-	-	-		5,558,215.41		-16,558,215.41	-11,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-		2,937,306.52		-2,937,306.52	-	-	-	-		5,558,215.41		-5,558,215.41	-
2.提取一般风险准备																
3.对股东的分配	-	-	-		-		-22,000,000.00	-22,000,000.00	-	-	-		-		-11,000,000.00	-11,000,000.00
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-	110,000,000.00	-110,000,000.00	-		-		-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	110,000,000.00	-110,000,000.00	-		-		-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期实用																
四、本年年末余额	220,000,000.00	205,317,673.14	-		36,478,785.82		154,199,307.65	615,995,766.61	220,000,000.00	205,317,673.14	-		33,541,479.30		149,763,548.95	608,622,701.39

法定代表人：许泓

主管会计工作的负责人：杨辉

会计机构负责人：许百花

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

由于公司第四季度及全年度可获得的供应商商业折扣可更早地被双方予以确认。故遵循谨慎性会计原则前提下，本公司调整了 2009 年度供应商商业折扣的会计处理方法，全部依照权责发生制在当期损益中确认供应商折扣，即基于供应商合同或协议或确认函等明确依据，确认供应商商业折扣金额，与所对应的商品（已销和库存）予以配比，并以此类推追溯调整之前年度的财务数据。

上述会计政策调整后，公司 2009 年度应获得的每个季度及全年度的供应商折扣可全部获得确认并计入 2009 年度当期损益。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新设浙江海得新能源有限公司，控股子公司海得电气科技有限公司收购上海嘉仪实业有限公司100%股权和新设全资子公司浙江海得电气实业有限公司，使得本公司合并报表范围发生变化。

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2010 年 4 月 22 日