

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2018-071

上海海得控制系统股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,244,694,374.10	2,157,584,844.11	4.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,911,650.56	1,110,484,303.03	-6.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	424,530,137.51	-16.24%	1,183,782,328.33	-11.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,175,756.06	-182.78%	-49,059,643.04	-730.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,727,448.87	-504.46%	-52,833,536.76	-1,008.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,342,590.52	106.69%	-54,796,727.19	65.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0174	-183.65%	-0.2058	-737.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0174	-183.65%	-0.2058	-737.15%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-0.86%	-4.56%	-5.26%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	38,849.15
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）	4,716,786.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,432.38
减：所得税影响额	649,693.35
少数股东权益影响额（税后）	320,615.86
合计	3,773,893.72

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	8,182,175.13	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。
-------------------------	--------------	---

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	30,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	21.66%	52,279,540	39,209,655	质押	1,600,000
郭孟榕	境内自然人	19.72%	47,593,994	35,695,495	质押	1,300,000
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	4.05%	9,778,067	9,778,067		
赵大砥	境内自然人	3.94%	9,509,302	7,131,976		
高旭	境内自然人	2.87%	6,940,000			
吴涛	境内自然人	1.24%	3,004,807	3,004,807		
前海开源基金－民生银行－陈泳平	其他	1.24%	3,004,807	3,004,807		
许志汉	境内自然人	1.22%	2,939,738			
劳红为	境内自然人	1.21%	2,919,738			
许百花	境内自然人	0.79%	1,908,000			
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		
				股份种类	数量	
许泓			13,069,885	人民币普通股	13,069,885	
郭孟榕			11,898,499	人民币普通股	11,898,499	
高旭			6,940,000	人民币普通股	6,940,000	
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	

赵大砥	2,377,326	人民币普通股	2,377,326
许百花	1,908,000	人民币普通股	1,908,000
梁晓宇	1,241,800	人民币普通股	1,241,800
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
袁润球	705,000	人民币普通股	705,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

- 1、预付款项期末6,331.73万元，比期初增加177.28%，主要系报告期内采购备货增加所致；
- 2、其他应收款期末1,809.69万元，比期初减少32.89%，主要系报告期内收回保证金所致；
- 3、存货期末39,702.48万元，比期初增加57.40%，主要系报告期内采购备货增加所致；
- 4、一年内到期的非流动资产期末0.30万元，比期初减少75.00%，主要系报告期内一年内到期非流动资产的摊销所致；
- 5、可供出售金融资产期末12,919.25万元，比期初增加33.47%，主要系报告期内金融资产出资额增加所致；
- 6、开发支出期末509.81万元，比期初增加98.20%，主要系报告期内研发资本化增加所致；
- 7、长期待摊费用期末192.86万元，比期初增加184.43%，主要系报告期内办公室装修费用增加所致；
- 8、短期借款期末57,740.95万元，比期初增加33.61%，主要系报告期内短期借款增加所致；
- 9、预收款项期末10,827.22万元，比期初增加300.36%，主要系报告期内项目预收款增加所致；
- 10、应付职工薪酬期末23.27万元，比期初减少98.00%，主要系报告期内公司发放上年度计提的工资期末余额减少所致；
- 11、应交税费期末1,448.19万元，比期初减少66.40%，主要系报告期内支付应交税金期末余额减少所致；
- 12、其他应付款期末2,937.01万元，比期初减少35.09%，主要系报告期内支付股权激励回购款所致；
- 13、预计负债期末70.81万元，比期初减少66.96%，主要系报告期内计提产品质量保证减少所致；
- 14、库存股期末2,361.15万元，比期初减少41.25%，主要系报告期内支付股权激励回购款所致；

（二）利润表项目变动30%以上的主要原因：

- 1、财务费用1,486.74万元，比上年同期增加38.38%，主要系报告期内利息费用增加所致；
- 2、资产减值损失2,195.17万元，比上年同期增加33.76%，主要系报告期内新能源业务应收账款账龄增加所致；
- 3、其他收益818.22万元，比上年同期增加101.93%，主要系报告期内收到的软件产品增值税即征即退税款增加所致；
- 4、投资收益-163.25万元，比上年同期增加53.91%，主要系报告期内合营及联营企业亏损同比减少所致；
- 5、资产处置收益3.88万元，比上年同期增加100.00%，主要系报告期内取得固定资产处置收益所致；
- 6、营业外收入497.59万元，比上年同期减少65.50%，主要系上年同期收到违约赔款所致；
- 7、营业外支出27.06万元，比上年同期减少38.15%，主要系报告期内固定资产处置损失减少所致；
- 8、所得税费用1,137.79万元，比上年同期增加104.75%，主要系报告期内递延所得税资产及加计扣除等因素影响所致；
- 9、少数股东损益321.14万元，比上年同期减少39.89%，主要系报告期内子公司利润亏损增加所致；

（三）现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加10,198.91万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,406.62万元，主要系报告期内购建固定资产、投资款等支出较上年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少11,026.42万元，主要系上年同期收回票据保证金及收到股权投资款，今年同比相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月3日，公司分别召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票1,373,400股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2018年5月4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。

2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2018年5月22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。

2018年7月11日，1,373,400股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2018年7月12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、2018年5月3日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议、2018年5月21日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》，习俊通先生当选了公司第七届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。截至公司2018年第一次临时股东大会通知发出之日，习俊通先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）有关规定，习俊通先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年5月4日、2018年5月22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。

2018年7月，公司接到习俊通先生的通知，习俊通先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。具体内容详见公司于2018年7月17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、2018年5月27日，公司收到董事赵大砥先生《关于减持公司股份告知函》，董事赵大砥先生因个人资金需求，自本计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持本公司股票。本次减持计划合计减持不超过1,200,000股，占公司总股本的0.49%。具体内容详见2018年5月29日登于《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。

2018年9月13日，公司收到董事赵大砥先生出具的《关于终止公司股份减持计划告知函》，鉴于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原定减持计划已无法实施，董事赵大砥先生终止本次减持计划。同日，公司收到董事赵大砥先生《关于减持公司股份告知函》，赵大砥先生计划在2018年10月15日至2019年4月14日减持不超过2,377,326股，占公司总股本比例不超过0.98%。具体内容详见2018年9月14日登于《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、2018年9月28日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》和《关于控股子公司对外提供担保的议案》。具体内容详见2018年9月29日登于《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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2018年07月12日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告	2018年07月17日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于公司董事终止减持计划的公告、关于公司董事减持股份的预披露公告	2018年09月14日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于变更控股子公司对外担保内容的公告	2018年09月29日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于控股子公司对外提供担保的公告	2018年09月29日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-8,000.00	至	-5,000.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,452.89		
业绩变动的原因说明	公司工业电气产品分销业务板块、智能制造业务板块业务预计四季度稳步增长；新能源业务受有关新能源政策调整的影响，同时根据在手项目的实施进度，预计第四季度结算收入依然较少。综合上述因素，公司预计 2018 全年归属于上市公司股东的净利润处于上述变动区间。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	800	800	0
合计		800	800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017 年 9 月 18 日投资者关

			系活动记录表
--	--	--	--------