

证券代码：002184

证券简称：海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.



2014 年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

年报所载公司经营目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	37
第六节	股份变动及股东情况	47
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节	公司治理	56
第九节	内部控制	62
第十节	财务报告	64
第十一节	备查文件目录	168

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海海得控制系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本年度	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
公司/本公司/海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
海得电气	指	海得电气科技有限公司
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
IDC	指	Internet Data Center, 即互联网数据中心
PLC	指	Programmable Logic Controller, 即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer, 原始设备制造商
SCADA	指	Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件
MES	指	Manufacturing Execution System 即制造执行系统管理软件
HDM	指	大功率能量回馈装置

重大风险提示

公司已在本报告“第四节 董事会报告”中详细分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海海得控制系统股份有限公司		
公司的中文简称	海得控制		
公司的外文名称	Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hite Control		
公司的法定代表人	许泓		
注册地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
注册地址的邮政编码	201114		
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	http://www.hite.com.cn		
电子信箱	002184@hite.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	林南
联系地址	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
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	linn@hite.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.szse.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年4月26日	上海市工商行政管理局	310000000027396	310115133727203	13372720-3
报告期末注册	2013年6月18日	上海市工商行政管理局	310000000027396	310112133727203	13372720-3
公司上市以来主营业务的变化情况	公司自上市以来主营业务未发生重大变化				
历次控股股东的变更情况	<p>2007年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为11,000万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理人员：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份66,723,401股，占公司总股本的60.66%。</p> <p>2010年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼
签字会计师姓名	何和平、汪静华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,544,092,090.27	1,431,469,159.77	7.87%	1,269,254,560.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,437,924.26	30,926,751.13	79.26%	2,200,843.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,990,185.09	22,414,885.59	82.87%	-12,301,852.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,045,055.92	12,540,405.15	83.77%	40,938,916.84
基本每股收益（元/股）	0.2520	0.1406	79.23%	0.0100
稀释每股收益（元/股）	0.2520	0.1406	79.23%	0.0100
加权平均净资产收益率	7.37%	4.26%	3.11%	0.31%
	2014 年末	2013 年末	本年末比 上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,548,355,794.97	1,279,496,024.30	21.01%	1,236,407,759.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,282,912.11	735,424,191.20	4.47%	715,497,440.07

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
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）	1,738,984.01	59,866.58	-82,837.30
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）	15,647,479.61	9,912,940.41	17,099,699.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,971.80	296,115.23	108,432.63
减：所得税影响额	3,750,586.17	1,309,531.70	2,356,891.48
少数股东权益影响额（税后）	312,110.08	447,524.98	265,706.27
合计	14,447,739.17	8,511,865.54	14,502,696.66

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年国内经济增长面临下行压力，增速较去年有所放缓；传统制造业面临的产能过剩的窘境日趋凸显，投资拉动型、简单扩张型的增长模式已成为我们昔日的记忆。如何更好发挥市场机制作用汇聚新的动能，推动创新驱动、提质增效，推动科学发展、转型升级是未来我国宏观经济政策导向的新常态。

李克强总理指出：中国经济要行稳致远，必须着眼提质增效，走创新驱动发展之路，打造升级版。既要加大力度支持新技术、新模式、新业态、新产业发展，为它们“培土施肥”，打造中国经济新的“发动机”；又要致力于传统产业“挖潜开荒”，推动高端化、低碳化、智能化改造，促进“老树发新芽”。着力提升农业、制造业、服务业等领域的竞争力，构建区域协同发展的新格局，培育新的经济增长极，用中国经济结构的优化托举发展跃上新台阶。

在新常态的经济形势下，创新才是经济结构改革的动力。根据 IDC2014 年的预测，制造业互联网化将渗透到制造企业的研发、生产、物流、销售、售后服务等价值链环节，2015 年制造业互联网化趋势将进一步向产品延伸。此外，工业 4.0 将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆，制造业服务化将成为企业转型升级的主流趋势，小型化、专业化将成为制造企业发展的新特征。

海得控制自 1994 年成立以来，一直致力于工业自动化、信息化产品及系统的应用推广，是该领域产品与系统解决方案的提供商和服务商。2007 年 11 月上市以来，公司按照工业智能化解决方案的发展战略，通过研发平台的建设与完善及压强式的研发投入，已经成功完成了执行层、控制层、数据传输层的产品开发和布局，日趋成为国内少数掌握核心智能控制技术和电力电子技术，拥有自主知识产权和产品品牌的工控企业之一。近两年来，公司在经济环境的变化、市场需求的转变、国家“十二五”战略规划倡导的由“中国制造”转变为“中国创造”及努力打造中国工业 4.0 的氛围中有了更为显著的发展。近期，国家工信部与中国工程院正在拟定的《中国制造 2025》规划势必推动未来若干年国内新一代信息技术产业、生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业的技术发展和产业升级的步伐。海得控制未来可持续发展基于公司的转型，这个转型的标志是从先前资源型拉动转变为科技驱动；从原有追求简单扩张到越来越追求具备自主研发

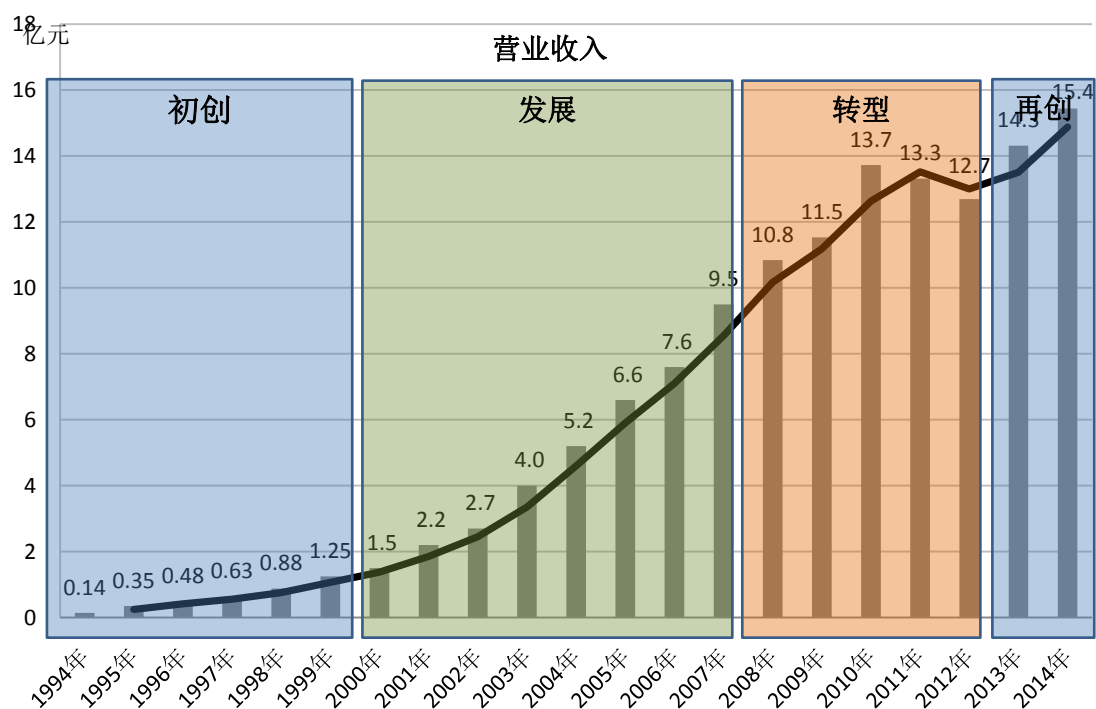
技术与产品的推广应用，从被动增长转变为有规划的自主发展。

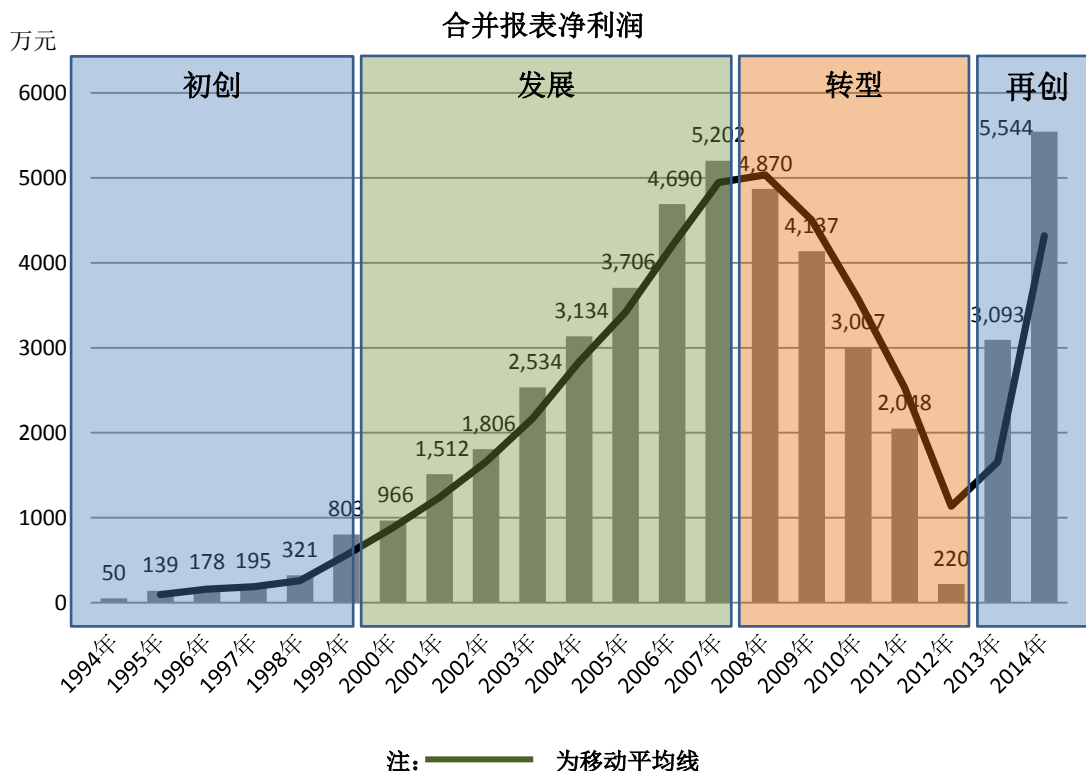
公司在经历 2008-2012 年期间的“转型”后，2013 年成功实现业绩的反转，公司进入“再创”的历史发展阶段。报告期内，在保持主营业务方向的前提下，公司董事会和管理层坚持“协同、聚焦”的业务发展战略，从市场与客户的需求出发，充分落实年初制定的全年计划和经营任务，在聚焦的重点行业、重点客户领域取得了良好的市场突破，公司自主研发产品业务的规模化扩大，极大提升了公司的整体经济效益；另一方面，随着公司数字化管理体系全面贯穿于研发、生产、销售及售后服务等方面，经营质量得以不断改善。

报告期内，公司完成了年初设定的经营目标和管理目标，业绩较 2013 年度有较大幅增长。

二、主营业务分析

公司发展历程：



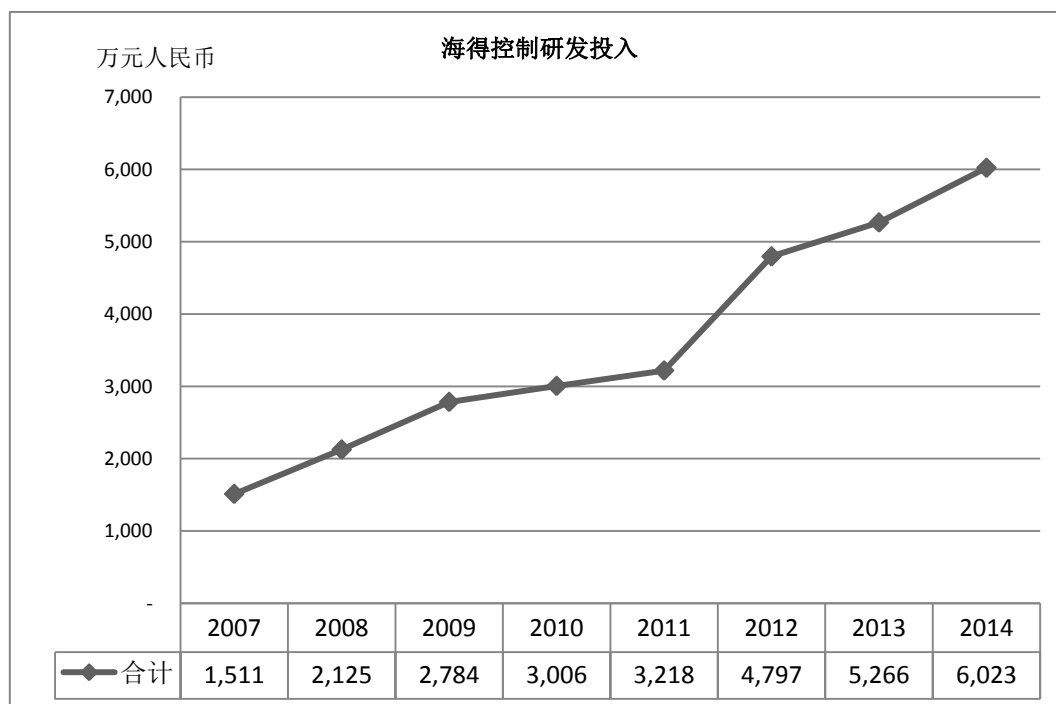


公司自1994年成立至今，经历了初创（1994-1999）、发展（2000-2007）、转型（2008-2012）等阶段，2013年迈入“再创”的发展时期。

在初创期与发展期，公司以引进、消化、吸收国外先进的自动控制、电气控制、传动控制、工业网络和数据传输等技术和产品，通过产品分销和系统集成的业务模式，在工业、市政、交通等领域不但创造了诸多国内首台套系统应用技术的突破，而且见证了国内工业自动化和信息化发展的历史进程。虽然，公司的成功受益于国内经济的高速发展和工业控制领域的相对技术落后，通过掌握国外技术的应用，以顾问咨询、提供系统解决方案或交钥匙工程等系统集成方式保持了较高的年均增速；然而，公司使用的产品与技术主要都从国外跨国公司引进，尤其是核心产品与技术，其自身的技术占比甚少。

在转型期，公司基于上世纪国外发达国家均已实现工业信息化的格局，而中国经济的发展势必需要渡过发达国家所经历的发展历程，思考如何在未来相当长的发展过程中建立和持续保有充分的市场竞争能力等问题，从而确立了“协同增效、聚焦深化”的发展战略。公司使用IPO募集资金，重点建设大功率电力电子和工业信息化两大研发平台，确立新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗四大业务发展方向，积极进行战略转移与业务转型，把自主研发、树立自主品牌作为公司的主要工作重点。此间公司加大了技术研发资金的投入，

自2007年起用于产品研发的总投入逐年递增，至报告期末累计投入近3亿元，2014年研发投入已超过6,000万元。转型是一个需要耐心并忍受艰难的过程，为此公司也承担着沉重的利润压力。



以往在国内工业自动化和信息化领域由于技术相对比较落后，基础成果积累不够，自主创新能力不足，产品中的核心技术、核心部件还没有形成自我品牌。为了改变这种状况，提升产品的“中国创造”技术含量，公司提出了以“海得心”铸造“中国芯”的口号，鼓励技术人员和广大员工为提升中国民族品牌的竞争力而努力。这个口号，贯穿于创新发展的全过程，激发起海得人的创新激情。2014年3月，在公司成立20周年之际所举办的“协同成长 聚焦工业信息化行业发展先锋论坛”上，“海得心，中国芯”吹响了海得控制再创辉煌的集结号。

通过近六年的时间，海得控制在摸索中不断进取，前期的研发投入已经开始给公司带来非常好的效益。自2013年起，公司研发的两个主要技术方向：工业智能化系统及其关键自主产品和大功率电力电子系列产品所形成的相关产业，相继经过了盈亏平衡点，为公司带来了利润回报。海得控制自主产品与技术的有效应用与推广，公司持续盈利能力将不断提高，公司业绩迈入快速发展阶段。海得控制的产品随着我国“工业4.0”与制造业“两化融合”的不断深入，将会应用在更多行业的生产制造过程中，具备广阔的发展前景，可以预见“再创阶段”的海得控制正在努力实现“为工业领域提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方

案和增值服务，持续为客户创造最大价值”的公司使命。通过在技术研发、生产工艺上、销售和推广方式上的不断创新，增强“精耕细作”的能力，做好客户个性化定制服务，充分满足行业的个性化需求，“再创阶段”的海得控制必将成为国内工控行业以自有技术、自主产品为核心的领先企业，力争成为助推中国工业4.0进程的最具竞争力的本土企业，实现公司的可持续发展。

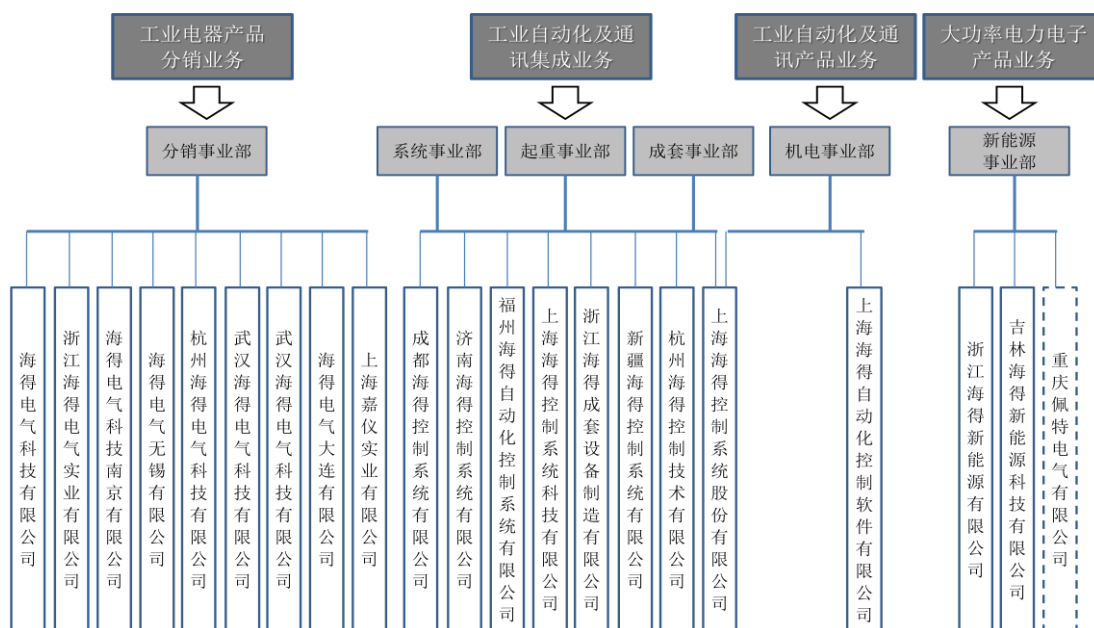
公司主营业务：

公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务(包括公司自主研发产品)。随着公司完成业务战略转型后，自主产品的相继上市和产业化进程的不断推进，除工业电气分销业务外，系统集成业务的内涵发生了较大的改变,主要体现在自主研发产品的销售比重逐年上升，确保了公司在报告期内的产品盈利能力及主营业务能力的稳定增长。

1) 主要产品业务类别和客户市场如下表：

业务类别		主要产品描述	主要客户市场
工业电气产品分销业务		ABB, 施耐德, 西门子, 欧姆龙等	机械设备配套, 项目配套
系统集成业务	工业自动化及通讯集成	工业控制与传动集成, 工业通讯及网络集成	交通, 矿山, 电力, 港口, 化工
	大功率电力电子产品	新能源发电控制设备, 大功率电源, 整流回馈装置	风电/太阳能发电设备, 节能环保
	工业自动化及通讯产品	PLC, 工业平板, 控制软件, 工业以太网交换机, 高可靠性冗余服务器等	制药机械, 轮胎橡胶设备, 包装机械, 光伏/LED生产设备等

2) 业务组织架构及法人组织构架



工业电气产品分销业务：分销事业部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。2014年,由于国内制造业市场相对低迷,由投资拉动的项目市场增幅减速,故对公司分销业务的发展带来一定的影响,对保持业务利润的提高带来较大的挑战。公司通过区域业务结构的调整、与供应商的良好配合;通过不断梳理和完善用户市场需求的变化,合理安排库存结构,强化业务团队的技术技能及商务技巧的培训工作;通过内部挖潜,进一步降低运营费用,完善绩效考核机制等措施,实现了营业收入和业务毛利的同比上升。报告期内公司工业电气产品分销业务营业收入同比增长7.50%,毛利同比增长8.72%。

系统集成业务: 主要包括工业自动化及通讯集成业务,自主研发生产的大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务。

工业自动化及通讯集成业务: 主要为市政、交通、港口、电力、冶金、矿产等项目市场客户提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及EPC工程等服务。公司业务组织结构中的系统事业部、起重事业部、成套事业部及其全资或控股公司主要从事该项业务。报告期内,传统工程集成业务领域公司在积极谋求转型,主动减少了销售收入较高但毛利率偏低的集成业务;另一方面,受国内经济结构调整导致投资增速减缓以及欧美制造业复苏缓慢等影响,起重事业部的港口、船舶制造业所需的各类起重机电控装备业务小幅下降,成套事业部的国际电气成套分包业务大幅下降,从而导致该业务营业收入合计同比减少近亿元;系统事业部及控股或全资子公司持续保持了在轨道交通、高速公路、电力、矿业、烟草等行业自动化、信息化集成业务的优势,通过给行业客户提供高可靠性的工业IT平台产品和信息化解决方案,逐步加强公司自有产品在系统解决方案中的应用力度,取得了较好的协同效应。营业收入和利润均保持一定程度的增长。报告期内,工业自动化及通讯集成业务营业收入与去年相比虽下降18.26%,但业务毛利总额略有增长,整体毛利率同比增长5.16%。

大功率电力电子产品业务: 公司新能源事业部包括浙江海得新能源有限公司、重庆佩特电气有限公司等,是公司大功率电力电子产品的业务主体。该业务2014年在其主要产品系列化的风电风机变流器销售市场上无论在客户数量还是

在客户配套量上相较2013年都实现倍增的良好业绩。通过在大功率电力电子研发平台上开发2MW双馈液冷变流器和系列化的全功率单柜式变流器等产品，进一步提高了产品的销售毛利率。此外，大功率光伏逆变器、节能型电池化成设备产品研发成功，以及风电风机主控系统和变桨系统的市场突破，进一步确立了公司在新能源、节能行业关键设备的技术领先地位，为今后风电风机综合电控配套、风电场的运维、光伏分布式能源系统等业务的发展打下良好的基础。报告期内，公司大功率电力电子产品业务营业收入同比增长115.03%，毛利增幅达123.83%，已成为公司系统集成业务主要的利润来源之一。

工业控制及通讯产品业务：公司机电事业部、上海海得自动化控制软件有限公司是工业控制及通讯产品的研发、生产及销售的主体。业务特征基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。其主要产品包括：公司自主研发的模块式中型 PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业 NetSCADA（数据采集和监控软件）监控软件及行业 MES（制造执行系统）软件、工业以太网数据交互设备 HiSCOM 交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的 H&iServer 工业容错服务器等工业自动化、信息化产品。目前，控制产品主要应用于制药机械、包装机械、光伏和 LED 生产设备、轮胎橡胶机械、中央空调控制系统等设备控制和车间、厂区等监控及生产信息管理；服务器产品主要应用于高速公路、轨道交通、烟草、石化、矿业、冶金等行业的数据中心和综合控制及管理系统领域。公司根据特定的目标行业市场的需求，采用“客户化”的产品开发策略并提供有针对性的行业应用解决方案，已逐步显现 OEM 客户产品配套和系统集成商应用方案标准化的市场局面。报告期内，业务营业收入同比增长 71.32%，毛利同比增长 56.10%。虽然工业控制及通讯产品业务收入占公司整体收入较低，但随着“两化”深度融合和未来中国智能制造、工业 4.0 进程的发展，其业务规模必将伴随中国产业结构调整、产业升级而得以快速增长，对公司的转型发展和业绩提升将产生积极的影响。

综上所述，2014年度，系统集成业务营业收入同期对比增长约8.24%，毛利同期对比增长31.92%。公司系统集成业务在营业收入增幅不高的情况下取得毛利的大幅增长，其主要的因素为：围绕公司业务转型战略，强调公司的业务方向与

国家发展战略和产业政策相关联，利用国内启动新的“智造时代”的机遇，通过市场端的持续努力，自主研发产品的销售收入占系统集成业务营业收入的比重由同期的21.04%上升至40.38%，提高了整体业务的盈利能力；通过有效整合供应链、强化库存管理和成本核算，提高了成本控制能力；通过加强对客户端提供定制化产品和服务的全生命周期管理，增加了客户粘度并循序渐进地提升了自主品牌的市场知名度和美誉度。品牌、渠道、客户粘度、成本将是公司“再创”阶段可持续发展的重要成功要素。

报告期内，公司实现营业收入 154,409.21 万元；营业利润实现 5,186.17 万元；归属于上市公司股东的净利润为 5,543.79 万元。

利润及现金流量主要项目变动分析表：

单位：人民币元

项目	2014 年度	2013 年度	本期比上期增减幅度	2012 年度
营业收入	1,544,092,090.27	1,431,469,159.77	7.87%	1,269,254,560.56
毛利	319,098,660.49	257,549,298.07	23.90%	213,237,920.85
毛利率	20.67%	17.99%	2.68%	16.80%
销售费用	89,973,597.50	77,226,277.27	16.51%	75,638,855.04
管理费用	141,121,292.96	119,368,877.61	18.22%	116,874,382.32
财务费用	12,332,527.02	12,700,802.97	-2.90%	10,638,141.00
资产减值损失	21,052,689.97	10,896,037.09	93.21%	17,257,964.24
营业利润	51,861,725.78	33,959,766.83	52.72%	-11,075,627.76
利润总额	76,430,031.03	44,936,625.80	70.08%	6,408,569.17
归属于上市公司股东的净利润	55,437,924.26	30,926,751.13	79.26%	2,200,843.76
项目	2014 年度	2013 年度	本期比上期增减幅度	2012 年度
存货净额	265,629,088.19	260,909,119.62	1.81%	308,619,819.35
存货周转次数	4.23	3.86	9.55%	3.38
总资产	1,548,355,794.97	1,279,496,024.30	21.01%	1,236,407,759.14
归属于母公司所有者权益	768,282,912.11	735,424,191.20	4.47%	715,497,440.07
经营活动产生的现金流量净额	23,045,055.92	12,540,405.15	83.77%	40,938,916.84

报告期内公司资产减值损失、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润，经营活动产生的现金流量净额与上年同期对比变动幅度超过 30%。

资产减值损失同比上升主要是报告期内公司大功率电力电子产品业务的营业收入同比增长 115.03%。该业务的主要客户集中在资金实力雄厚，资信情况较

好的大型国有企业，虽然该类业务的回款周期均较长，但应收账款的坏账风险较低。

营业利润同比大幅上升的原因主要是报告期内公司大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品业务的营业收入实现较大幅度增长，致使营业利润的大幅增长；公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润也随之增加。

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期内年末加大回款的催收力度增加经营性现金流入；同时，随着公司营业收入的增加、优化供应商的付款方式，减少经营性现金的流出；综上导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内，公司营业收入同比增加 7.87%，公司存货净额同比增加 1.81%。主要是随着公司自主研发产品营业收入的增加，库存备货也有所增加；同时，公司合理优化库存结构，不断改善库存备货机制，加速了公司存货周转效率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用

2、收入

报告期内，公司实现营业收入 154,409.21 万元，同比增长 7.87%，主要是公司工业电气产品分销业务营业收入同比增长 7.50%；系统集成业务，特别是大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品业务随着市场的不断突破，营业收入的大幅增长，致使系统集成业务的整体营业收入同比增长 8.24%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	232,535,252.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.06

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	94,026,505.64	6.09
2	第二名	62,481,709.33	4.05
3	第三名	29,678,746.58	1.92
4	第四名	25,516,666.65	1.65
5	第五名	20,831,623.94	1.35
合计	——	232,535,252.14	15.06

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械设备	机械设备	459,537,642.40	37.53	463,248,929.11	39.48	-0.80
市政交通	市政交通	163,866,030.81	13.38	245,324,436.40	20.91	-33.20
电力	电力	304,068,690.97	24.83	192,260,953.38	16.38	58.15
冶金矿产	冶金矿产	48,730,381.15	3.98	65,515,884.65	5.58	-25.62
其他	其他	248,278,358.26	20.28	207,057,331.96	17.65	19.91

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电气产品分销业务	电气产品分销业务	715,923,215.11	58.47	666,991,689.13	56.84	7.34
系统集成业务	系统集成业务	508,557,888.47	41.53	506,415,846.37	43.16	0.42

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	837,722,850.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	69.47

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	614,672,795.24	50.97
2	第二名	104,482,317.70	8.66
3	第三名	51,791,658.47	4.30
4	第四名	49,172,973.65	4.08
5	第五名	17,603,105.16	1.46
合计	——	837,722,850.22	69.47

4、费用

项目	2014年	2013年	本年比上年增减幅度（%）
销售费用	89,973,597.50	77,226,277.27	16.51
管理费用	141,121,292.96	119,368,877.61	18.22
财务费用	12,332,527.02	12,700,802.97	-2.90
所得税	10,962,594.56	7,457,894.10	46.99

变动原因：所得税的增加主要是报告期内随着营业收入的增长，营业利润的增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	本年比上年增减幅度（%）
本期费用化研发支出	46,875,722.40	39,211,835.44	19.54
本期资本化研发支出	13,349,634.84	13,451,741.54	-0.76
研发支出合计	60,225,357.24	52,663,576.98	14.36
研发支出总额占净资产比率（%）	7.84	7.16	0.68
研发支出总额占营业收入比率（%）	3.90	3.68	0.22

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,400,282,983.95	1,428,178,252.00	-1.95
经营活动现金流出小计	1,377,237,928.03	1,415,637,846.85	-2.71
经营活动产生的现金流量净额	23,045,055.92	12,540,405.15	83.77
投资活动现金流入小计	11,935,941.08	883,513.68	1,250.96
投资活动现金流出小计	38,854,881.53	47,232,531.48	-17.74
投资活动产生的现金流量净额	-26,918,940.45	-46,349,017.80	41.92
筹资活动现金流入小计	1,058,736,352.20	591,585,800.46	78.97
筹资活动现金流出小计	1,010,731,602.26	588,219,057.66	71.83
筹资活动产生的现金流量净额	48,004,749.94	3,366,742.80	1,325.85
现金及现金等价物净增加额	44,004,260.82	-30,294,763.41	245.25

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.77%，主要系供应商付款方式的变化，直接导致购买商品、接受劳务支付的现金减少；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.92%，主要系桐乡二期基地项目在2013年度完成所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,463.80万元，主要系短期借款的增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度净利润6,546.74万元，经营活动产生的现金流量净额为2,304.51万元，主要原因是报告期内票据结算额的增加导致净利润与经营活动产生的现金流量净额存在差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械设备	570,288,742.24	459,537,642.40	19.42	4.63	-0.80	4.41
市政交通	208,700,360.24	163,866,030.81	21.48	-29.06	-33.20	4.87
电力	412,827,702.18	304,068,690.97	26.34	60.30	58.15	1.00
冶金矿产	60,639,409.81	48,730,381.15	19.64	-24.77	-25.62	0.92
其他	288,390,965.56	248,278,358.26	13.91	14.75	19.91	-3.70
分产品						
工业电气产品分销业务	811,659,274.01	715,923,215.11	11.80%	7.50%	7.34%	0.13%
系统集成业务	729,187,906.01	508,557,888.47	30.26%	8.24%	0.42%	5.43%
分地区						
国内	1,540,847,180.02	1,224,481,103.58	20.53%	7.85%	4.35%	2.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	108,867,975.89	7.03	59,407,972.30	4.64	2.39
应收账款	545,388,587.57	35.22	413,763,201.60	32.34	2.88
存货	265,629,088.19	17.16	260,909,119.62	20.39	-3.23
投资性房地产	5,360,549.37	0.35	5,872,875.57	0.46	-0.11
长期股权投资	18,070,949.83	1.17	15,907,410.52	1.24	-0.07
固定资产	241,644,679.98	15.61	244,322,140.08	19.10	-3.49
在建工程	140,400.00	0.01	219,625.55	0.02	-0.01

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	265,452,839.99	17.14	166,586,337.74	13.02	4.12

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司坚持“协同、聚焦”的发展战略，依托日益成熟的大功率电力电子及工业自动化和信息化研发平台，对工业智能化领域所涉及在执行层、控制层、数据交互层、数据分析管理层等涉及的技术和产品，通过持续的投入和开发；为广大工业用户提供整体的高品质的工业智能化产品和解决方案。

1、技术优势

保持技术领先性是海得坚持的目标，把国外优秀的品牌作为公司追赶的目标，始终把高端、特色、专业作为公司产品开发的方向，加大投入，不断提升技术水平，以保持公司长远的核心竞争力；

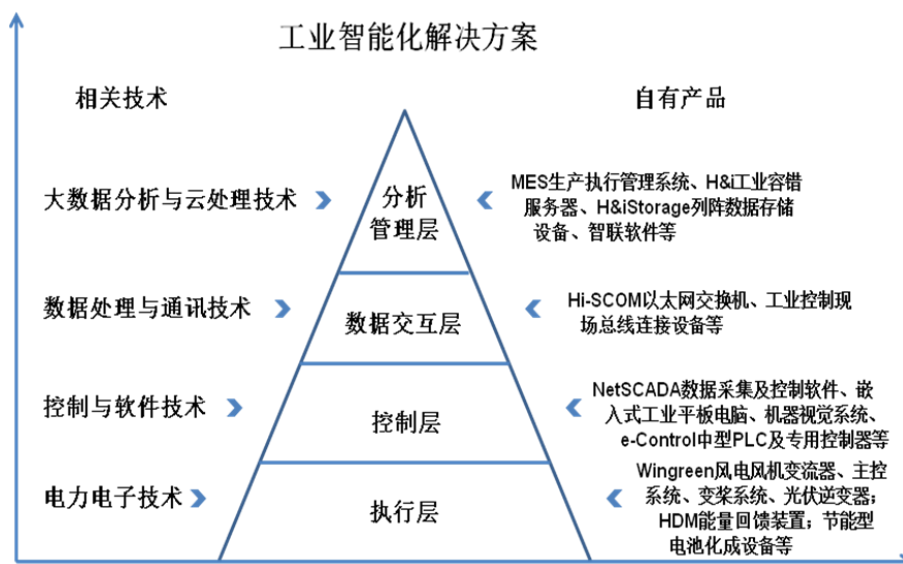
作为高科技公司，保证研发投入，才能保证研发能力的提高，研发能力靠高素质的人才和研发平台，目前公司员工 1170 人，研发人员 256 人，占比 22%；

海得控制作为上海市级企业技术中心企业，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室及全功率风电变流器实验室。依托公司两大研发平台，完善了科研管理体系，细化了项目立项、过程管理与监督、项目验收与资料归档的项目管理流程；

通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

截止2014年12月底，公司累计申请专利249项，其中发明专利49项，实用新型专利179项，外观专利21项；注册商标30件。

2、产品优势



海得控制以工业智能化解决方案为抓手，已完成相关产品系列的布局 and 开发；推出的拥有完全自主知识产权的一系列产品和集成应用方案；

如图所见，海得控制以相关技术为基础所研制的系列产品，方便的为用户提供优质的工业智能化产品和整体解决方案：高可靠性的 H&i 工业服务器产品、高性能的 Hi-SCOM（海斯科）工业网络产品、模块式中型 PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业 NetSCADA（数据采集与监控）监控软件及行业 MES（制造执行系统）、0.75 到 5.5MW 风电风机变流器系列产品、风电风机变桨系统和主控系统、光伏逆变器系列产品等；

通过不断提升工业智能化的产品和技术研发能力及系统解决能力，持续提高大功率电力电子产品的技术先进性，立志成为新能源领域的领先者；成为信息交互系统、工业控制网络、智能控制和关键传感系统领域的完整解决方案提供者；成为我国智能制造与工业网络信息技术设备最具发展潜力和竞争力的本土企业之一，全面推进公司的跨越式发展。

3、协同优势

公司已有二十年的发展历程，建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络并积累了大量的行业用户和合作伙伴，公司依托于两大研发平台，为相关业务开发

了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同；由此形成为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势，及时的本地化技术服务和综合配套。逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。

4、成本优势

随着公司不断强化供应链管理和优化生产流程，自主研发产品销售规模的扩大有助于总体制造成本的下降；通过产品研发技术的不断积累和设计优化，提升了产品的性价比，形成成本竞争能力；

随着不断扩大的业务规模和效率的提高，公司的市场成本、服务成本，运营成本进一步下降；

公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同原器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，进一步提高了终端产品的成本优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2014 年投资额（元）	2013 年投资额（元）	变动幅度
154,900,000.00	0	100%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江海得新能源有限公司	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；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。	100%
上海海得自动化控制软件有限公司	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，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。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司无持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况，无持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

(1) 海得电气科技有限公司

公司名称	海得电气科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电气控制及自动化行业				
主要产品或服务	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。				
注册资本	7,000 万元				
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	376,515,511.52	205,832,236.90	851,038,108.83	23,743,825.01	17,799,646.87

(2) 成都海得控制系统有限公司

公司名称	成都海得控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。				
注册资本	2,000 万元				
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	79,376,876.81	38,358,006.27	48,058,831.14	3,466,639.37	3,033,307.09

(3) 济南海得控制系统有限公司

公司名称	济南海得控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	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发、制造、销售、技术服务；批发、零售：机械设备，建筑材料，办公自动化设备。				
注册资本	210 万元				
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	19,316,139.47	-441,758.02	35,575,982.80	-24,487.67	-30,995.57

(4) 杭州海得控制技术有限公司

公司名称	杭州海得控制技术有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	技术开发、技术服务、批发、零售：工业自动化系统、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。				
注册资本	500 万元				
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	10,516,437.42	8,737,725.44	12,196,108.55	-1,914,148.14	-1,914,148.1

(5) 浙江海得成套设备制造有限公司

公司名称	浙江海得成套设备制造有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。				
注册资本	5,500 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	90,706,605.21	50,572,629.57	102,292,018.02	-975,234.94	-629,456.61

(6) 上海海得自动化控制软件有限公司

公司名称	上海海得自动化控制软件有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化软件行业				
主要产品或服务	软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，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。				
注册资本	1,000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	24,538,112.60	20,258,064.56	25,086,779.38	5,127,279.00	6,214,625.38

(7) 上海海得控制系统科技有限公司

公司名称	上海海得控制系统科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电气控制及自动化行业				
主要产品或服务	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)。				
注册资本	1,200 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	23,974,990.62	17,493,513.39	37,463,687.69	822,592.23	963,674.80

(8) 浙江海得新能源有限公司

公司名称	浙江海得新能源有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	电力电子行业				
主要产品或服务	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；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。				
注册资本	18,000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	431,908,522.68	183,232,184.97	261,091,330.66	20,018,011.72	30,766,777.60

(9) 福建海得自动化控制系统有限公司

公司名称	福建海得自动化控制系统有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。				
注册资本	500 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	6,680,198.57	1,054,601.36	16,192,554.12	260,771.63	261,768.43

(10) 吉林海得新能源科技有限公司

公司名称	吉林海得新能源科技有限公司				
公司类型	子公司				
所处行业	自动化行业				
主要产品或服务	新能源技术开发；新能源配套设备、部件销售；新能源技术咨询、技术服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。				
注册资本	200 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	54,715.93	54,715.93	-	-39,461.54	-39,461.54

(11) 重庆佩特电气有限公司

公司名称	重庆佩特电气有限公司				
公司类型	参股公司				
所处行业	电力电子行业				
主要产品或服务	研发、制造、销售；风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。				
注册资本	3,000 万元				
主要财务数据	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
	142,474,107.28	39,930,349.01	127,472,346.14	9,561,235.09	8,186,098.21

主要子公司、参股公司情况说明：

报告期内，公司单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上：

海得电气科技有限公司报告期内实现净利润 1,779.96 万元，同比增长 12.18%。公司通过区域间的业务结构调整、与供应商的良好配合，不断开拓新客户，致使营业收入同比增长 7.50%，营业利润和净利润均同比增长。

上海海得自动化控制软件有限公司报告期内实现净利润 621.46 万元，同比减少 5.46%，主要系报告期内公司加大了市场和研发投入所致。

浙江海得新能源有限公司报告期内实现净利润 3,076.68 万元，同比增长 225.33%。随着公司产品销售步入成长期，市场占有率不断提高，促使报告期内营业收入同比大幅增长，致使营业利润和净利润均有较大幅度的增加。

报告期内，公司净利润同比增减 30%以上的子公司：

济南海得控制系统有限公司报告期内实现净利润-3.01 万元，同比减少 102.77%。公司传统系统集成业务处于转型期，自主产品业务处于市场孵化阶段，致使营业收入同期对比下降近 13%，公司净利润同比减少 115 万元。

上海海得控制系统科技有限公司报告期内实现净利润 96.37 万元，同比增长 2073.51%。随着公司业务结构的调整，内部资源的整合和优化，严格控制费用支出，致使公司净利润同比增加 101 万元。

成都海得控制系统有限公司报告期内实现净利润 303.33 万元，同比增长 82.23%。公司主要以承接工业信息化系统工程业务为主。随着新疆市场的开拓，采购成本的控制，提升了业务的盈利能力，致使公司净利润同比增加了 137 万元。

浙江海得成套设备制造有限公司报告期内实现净利润-62.95 万元，同比减少 117.09%，主要因公司转型发展的需要及主动减少营业额较高但毛利偏低的国际电控成套分包业务承接的影响，致使公司营业收入同比下降近亿元，致使公司净利润同期对比减少了 431 万元。

福建海得自动化控制系统有限公司报告期内实现净利润 26.18 万元，同比增长 117.45%。公司主营业务所处行业以水处理等行业自动控制系统集成为主，公司在报告期内该行业承接项目有所增加，营业收入实现同比增长 13.78%，致使净利润同比增长了 176 万元。

吉林海得新能源科技有限公司报告期内实现净利润-3.95 万元，同比增长 89.65%。公司为拓展东北的新能源市场而成立的项目型公司，因受外部政策环境和地区新能源消纳能力弱等因素的影响，报告期内未实现营业收入，该公司已经进入注销清算程序。

重庆佩特电气有限公司报告期内实现净利润 818.61 万元，同比增长 120.89%。该公司业务市场份额迅速提升，营业收入倍增，致使报告期内净利润大幅增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江海得新能源有限公司	符合公司经营发展的需要，能进一步协同整合资源，更好地实施战略布局，有利于公司投融资规划和长远发展。	收购股权	无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

近年来，创新驱动、转型发展有效促进了经济结构的优化升级，加快了中国制造向中国创造的转变；国内信息化与工业化的深度融合，推动了智能制造产业的技术进步和产业升级。

海得控制在工业智能化系统和大功率电力电子等技术方向上所研制推出的拥有完全自主知识产权的一系列产品和集成应用方案；推动了国内工业控制、工业网络通讯、新能源关键设备等方面的关键产品的技术突破，打破了跨国企业在技术和市场上的绝对垄断地位。

工业自动化和通讯产品：公司的 MES、SCADA 软件已具备在部分制造行业与国际品牌竞争的能力；中型 PLC 产品除国外品牌外，鲜有其它成熟的国产品牌；机器视觉识别系统是设备智能化的关键技术之一。公司通过聚焦行业的研发，将软件、控制器、识别装置有效地构成相关应用系统，采取差异化竞争方式，通过提供行业解决方案和客户定制化开发，建立自己独特的技术优势。在制药机械、光伏/LED 设备、食品包装等细分行业市场，通过对国际品牌的品牌替代，取得了一定的业绩和市场份额，在国内同类企业的相关产品及应用技术中处于领先地位。公司产品主要特点：软件具备行业专用模块和行业知识库，方便用户的二次开发和使用；PLC 具备分布式计算及复杂数学运算功能、高速通讯功能及按配置可定制化等。竞争优势：可增强用户产品的差异化竞争能力；个性化、订制化是智能制造的发展趋势；开发响应和服务响应速度快等。

工业大功率电力电子产品：公司风电风机变流器产品目前已具备 1.0MW 至 5.5MW 包括陆地与海上、高原型与平原型、风冷与液冷多种系列的量产能力。随着报告期内风电风机变桨系统和主控系统投入市场，标志着公司成为国内为数不多的同时掌握风机变桨、变流和主控控制的企业之一，且成为国内对进口风机三大电控系统可实施配套及更新改造工程的骨干企业之一。风电风机电控产品市场的国产化率由 5 年前的 20%已上升至 80%以上。公司在此领域逐步成为提供核心电控系统的龙头企业；太阳能光伏逆变器系列产品的研制和应用成功为今后公司在商用集中式光伏电站或分布式光伏能源系统的销售市场准备了进一步的发展空间。

自主研发产品给公司未来的发展带来更多的市场空间和发展机遇。随着业绩的积累，凭借成本和本地化服务的优势，快速突破市场壁垒，通过品牌替换，迅速提高市场份额，获得在国内同类竞争企业中技术和市场的领先地位。

2、公司发展战略

结合现阶段外部环境的挑战和“再创阶段”的发展的需求，公司将坚持“协同、聚焦”战略；坚持“自有技术 自主品牌”产业化战略。通过内生式成长，外延式发展并举的措施，实现产业规模和公司盈利能力的快速增长。

“协同、聚焦”战略：公司在供应链管理、产品资源管理、生产运营管理、客户资源管理及行业市场等方面充分协同；在市场端、销售端充分聚焦行业、聚焦客户、聚焦应用。公司未来主营业务主要是发展系统集成业务中的自主研发产品，并努力提高系统集成和工程业务中的自主核心产品比例，发挥协同效应。

“自有技术、自主品牌”产业化战略：围绕工业化与信息化深度融合的进程，公司通过持续的研发投入拓宽产品线，通过与世界知名的拥有工业信息化网络技术的企业合作，掌握相关核心技术，实现“弯道超越”，加快高端网络技术产品的国产化进程；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的后续知识能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。公司通过企业文化传播、形象设计、市场宣传、产品质量和客户服务，在市场上努力打造具有影响力的自主品牌，成为一个行业领先的公司，一个获得行业尊敬的公司，一个能为客户和投资者带来长期回报的公司。

“内生式成长，外延式发展”：公司一方面通过开拓市场，加速既有研发成果的产业化进程，努力增加用户对公司品牌的认同感、信任感，扩大产品的市场占有率；另一方面，利用资本市场，采用“互补或叠加”的并购策略，通过对有关产品或技术团队的互补性整合，充实自身的研发能力，加快系统解决方案的产品能力；通过特定领域或行业市场产业并购，产生叠加性效应，快速提升公司相关产品的市场占有率。

3、公司经营计划

公司根据 2014 年市场积累和对 2015 年目标市场及目标客户的需求预测，2015 年度公司工业电气分销产品业务和工业自动化及通讯集成业务将平稳增长；大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务将继续快速增长，预计公司全年营业收入稳步增长，营业利润有较大幅度增长。

以上所载公司经营目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

围绕“新业态、新产业、新技术、新模式”的产业结构调整的方向，结合 2015 年的总体经营规划，公司提出以下措施，有效控制全部经营管理活动，确保经营计划目标的达成：

(1) 大功率电力电子产品业务：公司实现由风电风机变流器的生产商转变为风电风机电控系统整体解决方案的提供商和服务商；面对太阳能光伏市场，通过大胆创新模式，在集中电站和分布式能源市场上取得突破；争取节能型电池化成设备的市场突破并树立应用品牌。

(2) 工业自动化及通讯产品业务：把握国内制造业转型升级的机遇，实现在聚焦行业的业务快速增长，形成公司新的盈利增长点；进一步完善伺服控制的开发；成立与美国百通公司合作的合资公司，完成相关工业以太网交换机的研制开发目标；完善第二代 H&i 工业容错服务器，综合提升公司自动化控制、信息化网络的解决方案的产品能力。

(3) 工业自动化及通讯产品集成业务：通过产品、市场、管理的协同，提高集成业务的综合毛利，逐步由传统市场向新兴市场转变；加强控股子公司业务协同和日常经营管理，确保业务的平稳增长。

(4) 工业电气产品分销业务：进一步增强客户资源端与公司工业自动化及通讯产品业务的协同；遵循老客户新产品的策略，提高单位客户的产出；建立业务部门资金管理底线，提高运营资金使用效率和库存的周转效率。

(5) 实施完成非公开发行股票募集资金项目。通过股权融资方式，降低银行贷款规模，减轻偿债压力，降低公司资产负债率，优化公司资本结构。

(6) 完成生产制造的 ERP 系统上线工作，推进精细化生产模式，进一步提高产品的质量水平和供应链管理水平和，完成降低生产成本的目标。

(7) 人力资源以员工能力提升为抓手，以人员效率改善为核心，完善与公司发展相匹配的人才培养体系、绩效评价体系、薪酬管理体系。探索短期与中长期相结合的激励机制，使公司成为一个让员工有自豪感的公司；一个让员工有长期职业发展的公司。

4、公司面临的风险及应对措施

(1) 宏观经济形势引致的市场风险

面对错综复杂的经济形势，各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素，公司所处的重点行业-机械制造业虽呈现缓慢回升的发展态势，但各个子行业间发展极不平衡。公司将继续坚持“协同、聚焦”的发展战略，进一步推动自主研发产品的产业化、市场化进程，努力提高公司自主研发产品的竞争力，增强公司的整体盈利能力，以降低宏观经济形势所引致的市场风险。

(2) 知识产权的风险

公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力，实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，指派专一职能部门和专人负责知识产权的管理，列出明细，建立档案。对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复研究造成对公司资本的浪费，也可避免造成对其他知识产权人的侵权；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。

(3) 人力资源管理风险

依据产业“微笑曲线”理论，公司紧紧把握业务价值链的两端（产品研发能力与市场服务能力），通过知识密集型的组织在所处的业务环境中获取最为丰厚的产业价值。各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在

风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上，将通过设立中长期激励计划推动人才梯队建设，满足员工的长期职业发展的需求；通过普及企业文化教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多层次需要。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所未对公司本报告期的财务报告出具“非标准审计报告”。

十、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

2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司分别于2014年10月23日、2014年6月24日完成注销手续。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策（特别是现金分红政策）的制定、执行或调整情况

2014年4月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《公司2013

年度利润分配预案》：以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，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）。上述利润分配方案共计分配现金股利 22,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配，并同意将该预案提交公司 2013 年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了如下独立意见：公司 2013 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将其提交公司 2013 年度股东大会审议。

2014 年 5 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》：以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，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）。上述利润分配方案共计分配现金股利 22,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

2014 年 6 月 6 日公司对外披露《2013 年度权益分派实施公告》，并于 2014 年 6 月 13 日派发现金红利。

报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。

公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 220,000,000 股为

基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。

3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	33,000,000.00	55,437,924.26	59.53
2013 年	22,000,000.00	30,926,751.13	71.14%
2012 年	11,000,000.00	2,200,843.76	499.81%

4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	220,000,000
现金分红总额（元）（含税）	33,000,000.00
可分配利润（元）	195,285,439.14
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年末总股本 220,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为仍为 22,000 万股。	

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月27日	公司	实地调研	机构	申银万国投资管理（亚洲）有限公司-陈跃东； 上海滚石投资管理有限公司-徐辉；广发证券-韩琳； 浙商财产保险有限公司-马步川；国海证券-张宇； 首善财富投资管理有限公司-吴娴；国金证券-姚遥； 富安达基金管理有限公司-余思贤；海通证券-熊哲颖； 安信证券-李成德、王书伟；兴业证券-代云龙、范驾云； 华夏基金管理有限公司-毛俊；银河证券-陈显帆； 天隼投资管理咨询（上海）有限公司-赵捷； 华泰柏瑞基金管理有限公司-陈林海； 清溪资产管理有限公司-王雷； 申银万国-孔凌飞；浙商基金管理有限公司-吴昊； 景顺长城基金管理有限公司-刘潇潇； 华富基金管理有限公司-高靖瑜、司景喆； 汇添富基金管理有限公司-康建昌； 中银基金管理有限公司-曹娜；南京证券-张方兴； 上海乾知资产管理有限公司-刘渝东； 国投瑞银基金管理有限公司-刘智。	公司经营情况及业务模式
2014年06月05日	公司	实地调研	机构	华融证券股份有限公司-徐野	公司经营情况及业务模式
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司-高高	公司经营情况及业务模式
2014年08月19日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司-夏立诚、陶志刚、聂森	公司经营情况及业务模式
2014年08月26日	公司	实地调研	机构	广发证券-王昊；长城证券-曲小溪	公司经营情况及业务模式
2014年09月02日	公司	实地调研	机构	浙商证券-马会征、李冬、卢媛媛、王翊、刘俊	公司经营情况及业务模式
2014年09月03日	公司	实地调研	机构	国金证券-宋佳；通泉资产-庄莹莹	公司经营情况及业务模式
2014年11月04日	公司	实地调研	机构	华泰证券-郑丹丹；工银瑞信-何肖颀； 信诚-叶飞；太平保险-陈岚静	公司经营情况及业务模式
2014年11月10日	公司	实地调研	机构	广证恒生-姚伟	公司经营情况及业务模式

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

报告期内，未发生控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	披露日期	披露索引
上海德风基腾自动化科技有限公司	浙江海得新能源有限公司 3.3% 股权	109.23	完成	符合公司经营发展的需要，能进一步协同整合资源，更好地实施战略布局，有利于公司投融资规划和长远发展。	69.58	1.24%	否	2014 年 04 月 25 日	公告 2014-015、 《公司关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的公告》、 《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
重庆佩特电气有限公司	公司子公司(浙江新能源)的合营企业	销售商品	销售商品	按协议定价	13,774.45	13,774.45	61.14	按协议约定方式	2014年4月25日	公告 2014-014 《日常关联交易预计公告》 《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	13,774.45	13,774.45	61.14	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因			主要客户为大型风电整机厂,客户的依存度高,关联交易将持续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响			交易价格通过年度协议确定,交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并严格按照协议执行。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)			无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况			<p>2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易,自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币15,000万元,在此预计下,报告期内实际发生2,030.21万元。</p> <p>2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过重庆佩特电气有限公司的日常关联交易,自股东大会通过之日起预计12个月内发生金额不超过人民币25,000万元,在此预计下,报告期内实际发生11,744.24万元。</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司未发生关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

- (1) 托管情况 报告期内，公司无重大托管情况。
- (2) 承包情况 报告期内，公司无重大承包情况。
- (3) 租赁情况 报告期内，公司无重大租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期 (协议签署)	实际 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0			报告期末对外实际担保余额合计（A4）		0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期 (协议签署)	实际 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
浙江海得成套设备制造有限公司	2014-04-25	3,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
上海海得控制系统科技有限公司	2014-04-25	2,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
上海海得自动化控制软件有限公司	2014-04-25	1,000	-	0	连带责任 保证	-	-	否
成都海得控制系统有限公司 及其子公司	2014-04-25	1,500	2014-8-29	500	连带责任 保证	2014-8-29~2015-8-28	否	否
浙江海得新能源有限公司	2014-04-25	10,000	-	0	连带责任 保证	-		否
海得电气科技有限公司及其子公司	2014-04-25	15,000	2013-10-21	383.46	连带责任 保证	2013-10-21~2014-1-24	是	否
			2013-11-29	3,994.26	连带责任 保证	2013-11-29~2014-11-28	是	否
			2014-2-19	254.99	连带责任 保证	2014-2-19~2015-2-18	是	否
			2014-11-9	3,988.81	连带责任 保证	2014-11-9~2015-12-9	否	否
			2014-11-25	2,000	连带责任 保证	2014-11-25~2015-2-24	否	否
海得电气（大连）有限公司	2013-9-30	1,713.10	-	1,713.10	抵押	从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			34,213.10		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			12,834.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			34,213.10		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			8,201.91
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			34,213.10		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			12,834.62
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			34,213.10		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			8,201.91
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					10.68%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					1,713.10			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1,713.10			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

报告期内，公司无违规对外担保情况

3、其他重大合同

(1) 合同订立公司方名称：上海海得控制系统股份有限公司

合同订立对方名称：湘电风能有限公司

合同签订日期：2013 年 7 月 14 日

定价原则：按协议定价

交易价格：12,200 万元

是否关联交易：否

截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末已履行完毕。

(2) 合同订立公司方名称：浙江海得新能源有限公司

合同订立对方名称：重庆佩特电气有限公司

合同签订日期：2014 年 3 月 11 日

定价原则：按协议定价

交易价格：10,400 万元

是否关联交易：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特 40.67%股权，下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特 9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。

截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末已履行完毕。

4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易事项

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人 许泓先生、郭孟榕先生	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的其他公司和/或其他经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
承诺是否及时履行			是		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何和平、汪静华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”的说明。

十二、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东无涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后公司无面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、其他重大事项的说明

公告编号	事项	刊载日期	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路
2014-001	公司关于聘请的会计师事务所转制更名的公告	2014/1/2	中国证券报 B014 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn
2014-002	公司关于承诺履行情况的公告	2014/2/20	中国证券报 B012 证券时报 B15	http://www.cninfo.com.cn
2014-003	公司第五届董事会第九次会议决议公告	2014/2/26	中国证券报 B014 证券时报 B25	http://www.cninfo.com.cn
2014-004	公司关于计提资产减值准备的公告	2014/2/26	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-005	公司第五届监事会第八次会议决议公告	2014/2/26	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-006	公司 2013 年度业绩快报	2014/2/26	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-007	公司股票交易异常波动公告	2014/2/26	中国证券报 B023 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-008	公司关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告	2014/3/13	中国证券报 B033 证券时报 B51	http://www.cninfo.com.cn
2014-009	公司 2014 年第一季度业绩报告	2014/3/26	中国证券报 B025 证券时报 B30	http://www.cninfo.com.cn
2014-010	公司第五届董事会第十次会议决议公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-011	公司 2013 年度报告摘要	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-012	公司 2013 年度内部控制评价报告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-013	公司年度对外担保额度的公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-014	公司年度日常关联交易预计的公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-015	公司关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-016	公司关于《合资经营企业合作修正案》重要条款的公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-017	公司 2014 年第一季度报告正文	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-018	公司关于召开 2013 年度股东大会有关事项的公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-019	公司关于举行 2103 年度报告网上说明会的通知	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-020	公司第五届监事会第九次会议决议公告	2014/4/25	中国证券报 B092 证券时报 B171	http://www.cninfo.com.cn
2014-021	公司 2013 年度股东大会决议公告	2014/5/23	中国证券报 B007 证券时报 B47	http://www.cninfo.com.cn
2014-022	公司 2013 年度权益分派实施公告	2014/6/6	中国证券报 B022 证券时报 B42	http://www.cninfo.com.cn
2014-023	公司关于独立董事辞职的公告	2104/7/22	中国证券报 B003 证券时报 B22	http://www.cninfo.com.cn
2014-024	公司第五届董事会第十一次会议决议公告	2014/7/29	中国证券报 B027 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn
2014-025	公司 2014 年半年度报告摘要	2014/7/29	中国证券报 B027 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn
2014-026	公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告	2014/7/29	中国证券报 B027 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn

2014-027	公司第五届监事会十次会议决议公告	2014/7/29	中国证券报 B027 证券时报 B23	http://www.cninfo.com.cn
2014-028	公司 2014 年第三季度报告正文	2014/10/26	中国证券报 B030 证券时报 B55	http://www.cninfo.com.cn
2014-029	公司关于独立董事辞职的公告	2014/11/4	中国证券报 B003 证券时报 B39	http://www.cninfo.com.cn
2014-030	公司关于筹划重大事项停牌的公告	2014/11/27	中国证券报 B024 证券时报 B40	http://www.cninfo.com.cn
2014-031	公司关于筹划重大事项继续停牌的公告	2014/12/4	中国证券报 B003 证券时报 B31	http://www.cninfo.com.cn
2014-032	公司关于筹划重大事项继续停牌的公告	2014/12/11	中国证券报 B031 证券时报 B2	http://www.cninfo.com.cn
2014-033	公司关于筹划重大事项继续停牌的公告	2014/12/18	中国证券报 B019 证券时报 B43	http://www.cninfo.com.cn
2014-034	公司关于筹划重大事项继续停牌的公告	2104/12/25	中国证券报 B003 证券时报 B27	http://www.cninfo.com.cn

十五、公司子公司重要事项

报告期内，经公司第五届董事会第十次会议及公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》，同意公司以 109.23 万元收购上海德风基腾自动化科技有限公司持有的浙江海得新能源有限公司 3.3% 股权，并对其增资 14,690 万元使其注册资本由人民币 3,310 万元增加至人民币 18,000 万元。（公告索引：日期：2014 年 4 月 25 日，公告 2014-015 《公司关于收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的公告》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	87,271,329	39.67%				-351,698	-351,698	86,919,631	39.51%
3、其他内资持股	87,271,329	39.67%				-351,698	-351,698	86,919,631	39.51%
境内自然人持股	87,271,329	39.67%				-351,698	-351,698	86,919,631	39.51%
二、无限售条件股份	132,728,671	60.33%				351,698	351,698	133,080,369	60.49%
1、人民币普通股	132,728,671	60.33%				351,698	351,698	133,080,369	60.49%
三、股份总数	220,000,000	100%				0	0	220,000,000	100%

股份变动的原因 适用 不适用

股份变动的批准情况 适用 不适用

股份变动的过户情况 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年，公司无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构无变动、公司资产和负债结构无变动。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,710	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,825				
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	0	38,921,205	12,973,735	无
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	0	35,483,845	11,827,949	无
赵大砥	境内自然人	5.00%	11,009,302	0	8,256,976	2,752,326	无
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	0	0	10,444,901	无
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.25%	7,150,000	0	0	7,150,000	无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	4,805,816	0	0	4,805,816	无
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	3,700,000	0	0	3,700,000	无
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	0	2,939,738	无
劳红为	境内自然人	1.33%	2,919,738	0	0	2,919,738	无
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内自然人	1.28%	2,820,374	0	0	2,820,374	无
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，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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
许泓	12,973,735	人民币普通股	12,973,735				
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股	11,827,949				
何勤奋	10,444,901	人民币普通股	10,444,901				
上海景海国际贸易有限公司	7,150,000	人民币普通股	7,150,000				
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,805,816	人民币普通股	4,805,816				
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000				
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				
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,820,374	人民币普通股	2,820,374				
赵大砥	2,752,326	人民币普通股	2,752,326				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系。公司未知其他前十名无限售流通股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无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

报告期内公司控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

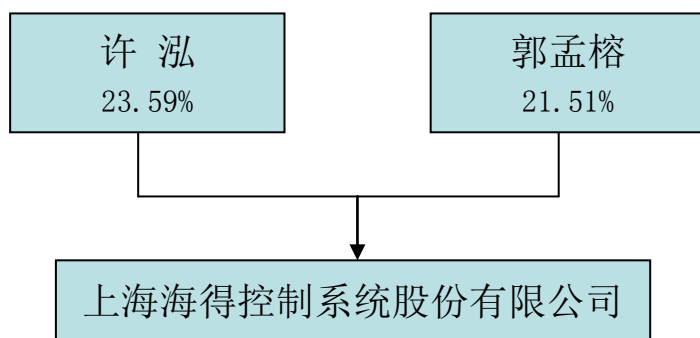
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

报告期内公司实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司未有持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄(岁)	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
许泓	董事长	现任	男	48	2012年05月22日	2015年05月22日	51,894,940	0	0	51,894,940
郭孟榕	董事 总经理	现任	男	50	2012年05月22日	2015年05月22日	47,311,794	0	0	47,311,794
赵大砥	董事	现任	男	71	2012年05月22日	2015年05月22日	11,009,302	0	0	11,009,302
方健	董事	现任	男	51	2012年05月22日	2015年05月22日	1,535,522	0	383,000	1,152,522
石朝珠	董事	现任	男	52	2012年05月22日	2015年05月22日	200,000	0	0	200,000
陈平	董事	现任	男	49	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
孙优贤	独立董事	离任	男	75	2012年05月22日	2014年11月04日	0	0	0	0
顾中宪	独立董事	现任	女	60	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
包起帆	独立董事	离任	男	63	2012年05月22日	2014年07月22日	0	0	0	0
王晓波	监事	现任	女	52	2012年05月22日	2015年05月22日	765,093	0	60,000	705,093
吴焕群	监事	现任	女	54	2012年05月22日	2015年05月22日	1,690,000	0	310,000	1,380,000
许叶峰	监事	现任	男	37	2012年05月22日	2015年05月22日	0	0	0	0
吴秋农	董事会秘书 副总经理	现任	男	49	2012年05月22日	2015年05月22日	1,486,192	0		1,486,192
合计	--	--	--	--	--	--	115,892,843		753,000	115,139,843

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

许泓，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、浙江海得成套设备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、重庆佩特电气有限公司董事。

郭孟榕，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、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、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、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。

赵大砥，2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理。2003年4月至今任本公司董事。

方健，2004 年至今历任本公司技术部经理、网络部经理、研发总监、机电一体化事业部总经理、系统事业部总经理。2006 年 5 月至今任本公司董事。

石朝珠，曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任、副总工程师。现任上海海得控制系统股份有限公司总经理助理、吉林海得新能源科技有限公司董事。2011 年 5 月至今任本公司董事。

陈平，2009 年 5 月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE 高级会员。

顾中宪，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。曾任上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。

王晓波，2006 年至今任公司职工监事、工会主席、行政部经理，2010 年 7 月至今任公司监事会主席。

吴焕群，2010 年 7 月至今任本公司监事。

许叶峰，历任南京分公司财务部经理、南京分公司总经理，公司系统事业部总经理助理、副总经理，现任公司系统事业部总经理。2010 年 7 月至今任本公司监事。

吴秋农，2004 年至今历任本公司运营总监、战略项目部总监、战略市场部总监、监事会主席。2010 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾中宪	上海永利带业股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 10 日	是
顾中宪	常熟风范电力设备股份有限公司	独立董事	2012 年 08 月 23 日	2015 年 08 月 23 日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《公司董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
许泓	董事长	男	48	现任	67.55	0	67.55
郭孟榕	董事 总经理	男	50	现任	67.18	0	67.18
赵大砥	董事	男	71	现任	4.8	0	4.8
方健	董事	男	51	现任	47.72	0	47.72
石朝珠	董事	男	52	现任	52.37	0	52.37
陈平	董事	男	49	现任	4.8	0	4.8
孙优贤	独立董事	男	75	离任	7.4	0	7.4
顾中宪	独立董事	女	60	现任	7.4	0	7.4
包起帆	独立董事	男	63	离任	7.4	0	7.4
王晓波	监事	女	52	现任	22.99	0	22.99
吴焕群	监事	女	54	现任	9.94	0	9.94
许叶峰	监事	男	37	现任	46.34	0	46.34
吴秋农	董事会秘书 副总经理	男	49	现任	51.99	0	51.99
合计	-	-	-	-	397.88	0	397.88

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙优贤	独立董事	离任	2014年07月22日	个人原因
包起帆	独立董事	离任	2014年11月04日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

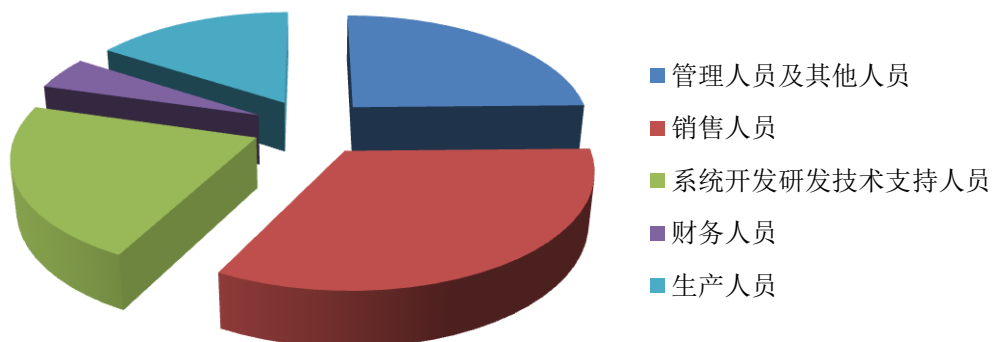
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，与公司签订劳动合同的在职员工为 1170 人。

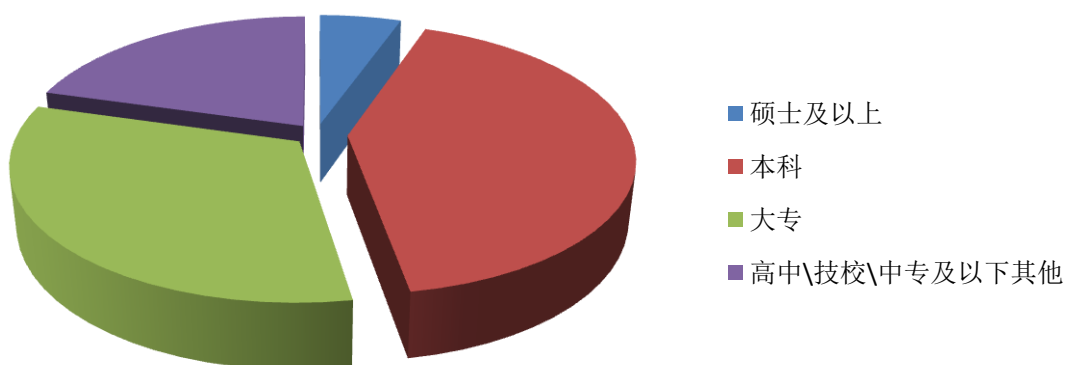
1、员工专业构成情况

专业类别	人数（人）
管理人员及其他人员	289
销售人员	385
系统开发、研发及技术支持人员	256
财务人员	55
生产人员	185



2、员工受教育程度情况

教育类别	人数（人）
硕士及以上	64
本科	490
大专	375
其他	241



3、员工薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

4、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

报告期内，公司适时修订了《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》和《员工购房借款福利管理办法》，有效确保了公司的规范运作和稳定发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定实施情况

2012 年，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司修订并实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。报告期内公司严格按照规定，如实、完整地记录了相关内幕信息在公开披露前的相关资料并及时报备。

报告期内，公司未受到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 22 日	《公司 2013 年度报告》； 《公司 2013 年度董事会工作报告》； 《公司 2013 年度监事会工作报告》； 《公司 2013 年度财务工作报告》； 《公司 2013 年度利润分配预案》； 《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》； 《公司年度综合授信额度的议案》； 《公司年度对外担保额度的议案》； 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》； 《关于公司收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》； 《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》； 《关于调整公司董事长年度薪酬标准的议案》； 《关于调整公司董事津贴的议案》。	本次会议所有议案全部审议通过，并得到有效执行。	2014 年 5 月 23 日	公告名称： 《2013 年度股东大会决议公告》 公告编号：2014-021 登载公告报刊： 《中国证券报》、《证券时报》 登载公告的网站： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙优贤	4	1	3	0	0	否
顾中宪	4	1	3	0	0	否
包起帆	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项均无提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；多次与公司管理层进行沟通，探讨公司发展机遇；时刻关注公司的相关报道及公司对外披露的信息，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 1 月 6 日在公司会议室召开，与会委员与注册会计师沟通了 2013 年度审计的时间及相关工作安排以及公司 2013 年度预审过程中存在的问题，与公司经营管理层全面深入的了解了公司的经营现状，会议审议通过公司内部审计部门《2013 年度审计工作报告》和

《2014 年度内部审计工作计划》；审议通过了《公司关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议审议了公司《2013 年度财务报告》，认为：其客观真实的反映了公司 2013 年度的财务状况及生产经营情况，同意将此报告提交董事会审议；与会委员评价了众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原称：上海众华沪银会计事务所）2013 年度审计工作，一致认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013 年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2014 年度审计机构，年度审计报酬不超过人民币 70 万元，并将该项议案提请公司董事会审议；审议了《2013 年度公司内控评价报告》，认为其真实准确地反映了公司内部控制的现状，同意将此报告提交董事会审议；审议了《公司 2013 年度资产减值计提议案》和《公司 2014 年第一季度全文及正文》，同意将上述议案提交公司董事会审议；审议通过了《公司 2014 年第一季度内部审计工作报告》。

公司董事会审计委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2014 年半年度财务报告》和《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意将其提交至董事会审议；审议通过了《公司 2014 年第二季度内部审计工作报告及 2014 年第三季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会 2014 年第四次会议于 2014 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《公司 2014 年第三季度内部审计工作报告及 2014 年第四季度内部审计工作计划》。

2、报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议根据 2009 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准以及公

司董事会通过的《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定，并结合公司 2013 年度经审计的经营业绩，对公司董事长及高级管理人员 2013 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了上述人员 2013 年度的浮动薪酬，并提请公司董事会根据业绩评定情况，同意发放董事长和高级管理人员 2013 年度的浮动薪酬；结合公司业务发展，根据公司董事长及高级管理人员依法履行职责的情况，为了健全公司薪酬与考核管理体系，提请董事会审议修订《公司董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》；鉴于公司董事长为专职董事长，日常在董事会授权范围内对公司经营管理事项行使决策权，忠实勤勉地为公司发展服务，履行董事长职责，公司董事、高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的履行各项职责及承担相应义务，参考目前行业薪酬水平，根据公司实际情况，提请董事会审议《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》、《关于调整董事津贴的议案》和《关于调整高级管理人员年度薪酬标准的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年第二次会议于以通讯表决方式召开，会议确定了公司董事长及高级管理人员的浮动薪酬标准；确定了公司 2014 年度公司董事长及高级管理人员浮动薪酬考核指标及评价标准。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人为公司董事和高级管理人员许泓、郭孟榕，除持有本公司股权和经营本公司外，无参股或控股其他企业，不存在其他对外从事相同或相似业务的投资，故与本公司不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会制定了修订了《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，进一步完善了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。固定薪酬根据个人所承担的工作职责、个人综合能力素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定，按月发放；浮动薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度公司经营业绩及个人履职情况评定，经公司董事会审议通过后发放。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况和经营特点，不断建立健全贯穿于公司经营管理各个层面的内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司持续稳定经营能力和治理水平；不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立财务报告内部控制体系。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	公告编号：2015-019 登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公告的网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定执行。报告期内，公司未发生年度报告披露重大差错事项。

第十节 财务报告

审计报告

沪众字(2015)第 2386 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(以下简称海得控制股份公司)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海得控制股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，海得控制股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海得控制股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

何和平

中国注册会计师

汪静华

中国，上海

二〇一五年三月九日

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2014 年 12 月 31 日 合并	2013 年 12 月 31 日 合并	2014 年 12 月 31 日 公司	2013 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	5.1	108,867,975.89	59,407,972.30	71,410,050.85	33,098,101.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	-
应收票据	5.2	258,656,828.33	183,732,078.22	92,931,948.66	48,236,617.40
应收账款	5.3	545,388,587.57	413,763,201.60	296,435,896.49	292,710,309.91
预付款项	5.4	17,320,530.91	18,926,635.51	2,668,924.58	5,640,111.42
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	5.5	12,688,887.85	14,233,718.11	41,946,000.49	62,688,627.94
存货	5.6	265,629,088.19	260,909,119.62	48,333,572.86	79,072,642.70
划分为持有待售的资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	5.7	928,677.06	2,261,284.33	255,785.58	-
流动资产合计		1,209,480,575.80	953,234,009.69	553,982,179.51	521,446,410.67
非流动资产					
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	5.8	18,070,949.83	15,907,410.52	331,588,503.71	172,266,917.57
投资性房地产	5.9	5,360,549.37	5,872,875.57	5,360,549.37	5,872,875.57
固定资产	5.10	241,644,679.98	244,322,140.08	157,975,540.27	192,794,817.32
在建工程	5.11	140,400.00	219,625.55	-	-
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	5.12	34,005,619.84	28,252,852.94	8,671,252.97	14,058,040.45
开发支出	5.13	7,942,702.38	6,520,865.63	2,698,594.83	949,436.55
商誉	5.14	7,012,909.85	7,012,909.85	-	-
长期待摊费用	5.15	316,425.14	456,150.86	127,075.07	166,175.03
递延所得税资产	5.16	24,380,982.78	17,697,183.61	9,922,833.28	8,703,589.07
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		338,875,219.17	326,262,014.61	516,344,349.50	394,811,851.56
资产总计		1,548,355,794.97	1,279,496,024.30	1,070,326,529.01	916,258,262.23

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2014 年 12 月 31 日 合并	2013 年 12 月 31 日 合并	2014 年 12 月 31 日 公司	2013 年 12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款	5.17	265,452,839.99	166,586,337.74	220,564,709.89	123,382,283.00
以公允价值计量且其变动计 衍生金融负债		-	-	-	-
应付票据	5.18	56,340,689.27	11,598,999.52	18,347,262.30	3,390,000.00
应付账款	5.19	258,440,698.56	168,245,105.48	116,571,921.85	84,824,747.37
预收款项	5.20	31,380,769.03	38,079,764.73	18,909,285.56	24,367,312.23
应付职工薪酬	5.21	5,991,516.59	4,996,051.19	2,547,949.70	2,270,537.20
应交税费	5.22	28,809,957.82	17,388,780.25	5,297,183.54	4,967,191.39
应付利息	5.23	530,888.75	340,158.92	410,905.43	230,868.37
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	5.24	7,646,031.58	8,472,445.90	8,873,598.75	5,175,699.99
划分为持有待售的负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		654,593,391.59	415,707,643.73	391,522,817.02	248,608,639.55
非流动负债					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	5.25	3,660,592.72	877,107.59	-	-
递延收益	5.26	5,106,808.57	5,907,600.97	645,873.53	1,113,709.97
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		8,767,401.29	6,784,708.56	645,873.53	1,113,709.97
负债合计		663,360,792.88	422,492,352.29	392,168,690.55	249,722,349.52
所有者权益					
股本	5.27	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积	5.28	257,268,469.79	257,847,673.14	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	5.29	49,294,993.01	45,932,800.43	49,294,993.01	45,932,800.43
未分配利润	5.30	241,719,449.31	211,643,717.63	203,545,172.31	195,285,439.14
归属于公司所有者权益合计		768,282,912.11	735,424,191.20	678,157,838.46	666,535,912.71
少数股东权益		116,712,089.98	121,579,480.81	-	-
所有者权益合计		884,995,002.09	857,003,672.01	678,157,838.46	666,535,912.71
负债和所有者权益总计		1,548,355,794.97	1,279,496,024.30	1,070,326,529.01	916,258,262.23

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度合并及公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2014 年度 合并	2013 年度 合并	2014 年度 公司	2013 年度 公司
一、营业收入	5.31	1,544,092,090.27	1,431,469,159.77	453,067,949.02	431,855,073.46
减：营业成本	5.31	1,224,993,429.78	1,173,919,861.70	354,488,089.55	347,944,446.82
营业税金及附加	5.32	6,849,876.36	5,002,933.25	1,602,297.26	1,378,374.28
销售费用	5.33	89,973,597.50	77,226,277.27	26,087,802.86	24,955,697.77
管理费用	5.34	141,121,292.96	119,368,877.61	63,505,108.68	55,220,404.01
财务费用	5.35	12,332,527.02	12,700,802.97	4,947,306.73	6,799,883.57
资产减值损失	5.36	21,052,689.97	10,896,037.09	4,541,297.79	766,172.06
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	5.37	4,093,049.10	1,605,396.95	26,360,444.72	10,637,963.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,093,049.10	1,605,396.95	3,329,286.14	2,637,963.82
二、营业利润		51,861,725.78	33,959,766.83	24,256,490.87	5,428,058.77
加：营业外收入	5.38	25,407,013.69	11,208,175.75	10,095,749.84	7,151,766.13
其中：非流动资产处置利得		2,293,070.69	85,460.12	2,714,555.52	53.38
减：营业外支出	5.39	838,708.44	231,316.78	379,162.80	117,875.70
其中：非流动资产处置损失		554,086.68	25,593.54	179,162.80	3,263.25
三、利润总额		76,430,031.03	44,936,625.80	33,973,077.91	12,461,949.20
减：所得税费用	5.40	10,962,594.56	7,457,894.10	351,152.16	388,240.45
四、净利润		65,467,436.47	37,478,731.70	33,621,925.75	12,073,708.75
归属于公司所有者的净利润		55,437,924.26	30,926,751.13	-	-
少数股东损益		10,029,512.21	6,551,980.57	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额		-	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		-	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合		-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-	-	-
6.其他		-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益总额		65,467,436.47	37,478,731.70	33,621,925.75	12,073,708.75
归属于公司所有者的综合收益总额		55,437,924.26	30,926,751.13	-	-
归属于少数股东的综合收益总额		10,029,512.21	6,551,980.57	-	-
七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)					
(一) 基本每股收益	13.2	0.2520	0.1406		
(二) 稀释每股收益	13.2	0.2520	0.1406		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为 0.00 元。

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度合并及公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2014 年度 合并	2013 年度 合并	2014 年度 公司	2013 年度 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		1,366,465,542.17	1,411,672,581.03	362,854,691.60	456,899,100.91
收到的税费返还		6,318,046.02	1,388,439.88	173,945.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	5.41.1	27,499,395.76	15,117,231.09	26,826,522.04	16,394,264.64
经营活动现金流入小计		1,400,282,983.95	1,428,178,252.00	389,855,159.07	473,293,365.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,067,139,508.69	1,162,141,423.14	260,633,712.34	310,940,150.64
支付给职工以及为职工支付的现金		112,188,320.90	94,099,878.86	45,919,485.73	34,820,531.40
支付的各项税费		87,857,923.55	69,699,849.01	43,016,778.01	41,718,221.27
支付其他与经营活动有关的现金	5.41.2	110,052,174.89	89,696,695.84	79,106,889.92	67,422,655.24
经营活动现金流出小计		1,377,237,928.03	1,415,637,846.85	428,676,866.00	454,901,558.55
经营活动产生的现金流量净额		23,045,055.92	12,540,405.15	-38,821,706.93	18,391,807.00
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		8,000,000.00	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	23,300,000.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,269,728.18	334,551.80	1,597,581.55	2,253.30
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	5.41.3	666,212.90	548,961.88	485,804.86	410,837.53
投资活动现金流入小计		11,935,941.08	883,513.68	25,383,386.41	8,413,090.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,762,581.53	47,232,531.48	9,522,940.45	26,990,076.75
投资支付的现金		9,092,300.00	-	9,092,300.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		38,854,881.53	47,232,531.48	18,615,240.45	26,990,076.75
投资活动产生的现金流量净额		-26,918,940.45	-46,349,017.80	6,768,145.96	-18,576,985.92
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		57,895.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,895.00	-	-	-
取得借款收到的现金		1,009,125,445.52	570,166,317.31	350,167,284.03	226,634,005.60
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5.41.4	49,553,011.68	21,419,483.15	30,890,267.50	6,373,500.00
筹资活动现金流入小计		1,058,736,352.20	591,585,800.46	381,057,551.53	233,007,505.60
偿还债务支付的现金		910,258,943.27	547,609,230.30	252,984,857.14	221,890,175.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,363,904.54	18,828,970.28	31,816,970.26	17,549,679.24
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	5.41.5	50,108,754.45	21,780,857.08	27,100,994.45	8,927,500.00
筹资活动现金流出小计		1,010,731,602.26	588,219,057.66	311,902,821.85	248,367,354.93
筹资活动产生的现金流量净额		48,004,749.94	3,366,742.80	69,154,729.68	-15,359,849.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-126,604.59	147,106.44	53.89	-1,055.68
五、现金及现金等价物净增加额		44,004,260.82	-30,294,763.41	37,101,222.60	-15,546,083.93
加：期初现金及现金等价物余额		53,110,188.11	83,404,951.52	30,248,037.16	45,794,121.09
六、期末现金及现金等价物余额		97,114,448.93	53,110,188.11	67,349,259.76	30,248,037.16

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度合并所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	本期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	257,847,673.14	-	-	-	45,932,800.43	211,643,717.63	121,579,480.81	857,003,672.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	220,000,000.00	-	-	-	257,847,673.14	-	-	-	45,932,800.43	211,643,717.63	121,579,480.81	857,003,672.01
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-579,203.35	-	-	-	3,362,192.58	30,075,731.68	-4,867,390.83	27,991,330.08
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,437,924.26	10,029,512.21	65,467,436.47
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-579,203.35	-	-	-	-	-	-455,201.65	-1,034,405.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,034,405.00	-1,034,405.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-579,203.35	-	-	-	-	-	579,203.35	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362,192.58	-25,362,192.58	-14,441,701.39	-36,441,701.39
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362,192.58	-3,362,192.58	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,000,000.00	-14,700,000.00	-36,700,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,298.61	258,298.61
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	257,268,469.79	-	-	-	49,294,993.01	241,719,449.31	116,712,089.98	884,995,002.09

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度合并所有者权益变动表（续）

(金额单位为人民币元)

项目	上期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	257,847,673.14	-	-	-	44,725,429.55	192,924,337.38	115,027,500.24	830,524,940.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	220,000,000.00	-	-	-	257,847,673.14	-	-	-	44,725,429.55	192,924,337.38	115,027,500.24	830,524,940.31
三、本期增减变动额		-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	18,719,380.25	6,551,980.57	26,478,731.70
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	30,926,751.13	6,551,980.57	37,478,731.70
(二)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	-12,207,370.88	-	-11,000,000.00
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	-1,207,370.88	-	-
2.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-11,000,000.00	-	-11,000,000.00
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	257,847,673.14	-	-	-	45,932,800.43	211,643,717.63	121,579,480.81	857,003,672.01

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度公司所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	45,932,800.43	195,285,439.14	666,535,912.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	45,932,800.43	195,285,439.14	666,535,912.71
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362,192.58	8,259,733.17	11,621,925.75
(二) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,621,925.75	33,621,925.75
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362,192.58	-25,362,192.58	-22,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,362,192.58	-3,362,192.58	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,000,000.00	-22,000,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	49,294,993.01	203,545,172.31	678,157,838.46

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海海得控制系统股份有限公司

2014 年度公司所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	44,725,429.55	195,419,101.27	665,462,203.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	44,725,429.55	195,419,101.27	665,462,203.96
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	-133,662.13	1,073,708.75
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,073,708.75	12,073,708.75
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	-12,207,370.88	-11,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,370.88	-1,207,370.88	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,000,000.00	-11,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	-	-	205,317,673.14	-	-	-	45,932,800.43	195,285,439.14	666,535,912.71

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1 公司基本情况

1.1 公司概况

1.1.1 注册地：上海市闵行区新骏环路 777 号

1.1.2 组织形式：股份有限公司(上市)

1.1.3 总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路 777 号

1.1.4 公司设立情况

公司前上海海得控制系统公司(以下简称“前公司”)系于 1994 年 3 月 15 日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第 3100001006410 号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整(CNY1,200,000.00)，分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整(CNY200,000.00)，占 16.67% 股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整(CNY1,000,000.00)，占 83.33% 股份。

经过 1998 年 12 月 1 日和 31 日两次股权转让，除许泓先生和郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生和郭孟榕先生；1999 年 8 月 31 日和 2000 年 3 月 7 日许泓先生和郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等 19 名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审[2000]001 号文，前公司以截止 2000 年 3 月 31 日经审计的净资产[上海宏大会计师事务所沪宏会师报字(2000)第 12162 号审计报告]整体改制并由前公司股东许泓先生(持股 32.3%)、郭孟榕先生(持股 29.45%)、赵大砥先生(持股 7.125%)、何勤奋先生(持股 7.125%)、公司职工持股会(持股 19%)和上海景海国际贸易有限公司(持股 5%)以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立股份公司，认购价格为每股 1 元。公司于 2000 年 4 月 26 日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本为人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整(CNY19,211,000.00)。

1 公司基本情况（续）

1.1 公司概况（续）

1.1.4 公司设立情况（续）

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办(2000)42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字(2000)第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2001)第012号、(2002)第018号和沪府发改批(2003)第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整(CNY25,166,410.00,总股本2,516.641万股)、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整(CNY38,001,279.00,总股本3,800.1279万股)和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整(CNY53,201,791.00,总股本5,320.1791万股)；2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2003)第025号文同意：公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞先生；将12.8521万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健先生；股东陈翀先生将14.0841万股转让给陈建兴先生。2005年4月30日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批(2005)第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整(CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股)；2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整(CNY1,665,296.00元，计1,665,296.00股)，增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整(CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股)

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整(CNY110,000,000.00)，总股本为11,000万股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日(转增基准日)总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向转增基准日股权登记在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本为人民币贰亿贰仟万元整(CNY220,000,000.00)，总股本22,000万股。

1 公司基本情况（续）

1.1 公司概况（续）

1.1.4 公司设立情况（续）

2009 年度公司限售股份可上市流通数量为 30,553,198 股，其中：转为无限售条件股份数量为 28,064,876 股，可上市流通时间为 2009 年 11 月 16 日；转为高管锁定股 2,488,322 股，承诺的限售期届满后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2010 年度公司限售股份可上市流通数量为 133,446,802 股，其中：转为无限售条件股份数量为 45,376,919 股，可上市流通时间为 2010 年 11 月 16 日；转为高管锁定股 88,069,883 股，其中：1、控股股东许泓先生、郭孟榕先生、赵大砥先生、**何勤奋先生**、袁国民先生、方健先生、陈建兴先生及其关联人许志汉先生、劳红为女士承诺：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。2、袁国民先生同时承诺：本人持 3,330,592 股上海海得控制系统股份有限公司股份，自 2006 年 12 月 27 日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由上海海得控制系统股份有限公司回购该部分股份。3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入本公司股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

2011 年度公司股份总额不变，解除限售股数 2,280,530 股，增加限售股数 150,000 股。

2012 年度公司股份总额不变，解除限售股数 1,665,296 股。

2013 年度公司股份总额不变，限售份额未发生变动。

2014 年度公司股份总数不变，解除限售股数 351,698 股。公司董事会于 2015 年 1 月 26 日审议通过采取向特定对象非公开方式发行股票，详见本附注 10.1 所示。

公司于南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的 320100000057386 号《营业执照》。

公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，业于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 6 月 24 日、2010 年 8 月 20 日分别注销。

1 公司基本情况（续）

1.1 公司概况（续）

1.1.5 企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1 业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2 营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务，建筑业，机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，自有房屋租赁，附设分支机构（涉及经营许可的凭许可证经营）。

1.1.5.3 主要经营活动

1.1.5.3.1 产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

1.1.5.3.2 系统集成业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

1.1.6 本财务报告的批准报出日：2015 年 3 月 9 日。本公司的营业期限：1994 年 3 月 15 日至不约定期限。

1 公司基本情况（续）

1.2 本年度合并财务报表范围

公司全称	公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海海得控制系统股份有限公司南京分公司	分公司	南京	-	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发、制造、销售、技术服务；机械、建筑材料、办公自动化设备销售。	-	-	是
吉林海得新能源科技有限公司（以下简称：吉林海得）	有限公司	吉林	200.00	新能源技术开发；新能源配套设备、部件销售；新能源技术咨询、技术服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。	90.00	90.00	是
福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）	有限公司	福州	500.00	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。	67.00	67.00	是
成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）	有限公司	成都	2,000.00	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。	60.00	60.00	是
新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）	有限公司	新疆	1,000.00	工业自动控制系统工程，计算机服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售；机械设备	48.00	80.00(注 1)	是
济南海得控制系统有限公司（以下简称：济南海得）	有限公司	济南	210.00	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发、制造、销售、技术服务；批发、零售；机械设备，建筑材料，办公自动化设备。	67.00	67.00	是
上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件）	有限公司	上海	1,000.00	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、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	100.00	100.00	是
浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）	有限公司	桐乡	5,500.00	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	100.00	100.00	是
上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）	有限公司	上海	1,200.00	从事电器设备领域内得“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、保税区区内企业间的贸易及代理	100.00	100.00	是
海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）	有限公司	上海	7,000.00	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；提供相关配套及技术服务	51.00	51.00	是
浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）	有限公司	桐乡	18,000.00	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；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工，风能发电设备的维护。	100.00	100.00	是
杭州海得控制技术有限公司（以下简称：杭州海得技术）	有限公司	杭州	500.00	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）。	100.00	100.00	是
海得电气(大连)有限公司（以下简称：大连电气）	有限公司	大连	315.7895	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。	48.45	95.00(注 2)	是
武汉海得电气科技有限公司（以下简称：武汉电气）	有限公司	武汉	500.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务。	51.00	100.00(注 3)	是
海得电气科技南京有限公司（以下简称：南京电气）	有限公司	南京	500.00	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	51.00	100.00(注 3)	是
广州海得电气科技有限公司（以下简称：广州电气）	有限公司	广州	500.00	电气工程、电子技术的研究、开发；销售：电气设备、工业自动控制设备、机械产品、电子产品；计算机软件开发、销售，并提供相关配套及技术服务。	51.00	100.00(注 3)	是
海得电气科技(无锡)有限公司（以下简称：无锡电气）	有限公司	无锡	300.00	计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	51.00	100.00(注 3)	是
浙江海得电气实业有限公司（以下简称：浙江实业）	有限公司	桐乡	5,000.00	机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电子产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理，服装的生产销售	51.00	100.00(注 3)	是
杭州海得电气科技有限公司（以下简称：杭州电气）	有限公司	杭州	100.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发，提供相关配套及相关技术服务。	51.00	100.00(注 3)	是
上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）	有限公司	杭州	200.00	电气设备、机电产品的批发、佣金代理、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。	51.00	100.00(注 3)	是

注 1：为成都海得控制系统有限公司的子公司，直接持股比例为 0%，间接持股比例为 80%；

注 2：为海得电气科技有限公司的子公司，直接持股比例为 0%，间接持股比例为 95%；

注 3：均为海得电气科技有限公司的全资子公司，直接持股比例为 0%，间接持股比例为 100%。

上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司及上海海得控制系统股份有限公司广州分公司分别于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 6 月 24 日完成注销手续。

本期未发生其他合并范围变更事项。

2 财务报表的编制基础

2.1 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号）的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

2.2 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

3 重要会计政策及会计估计

3.1 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

3.2 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.3 营业周期

12 个月。

3.4 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（续）

3.5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3.5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

3.6 合并财务报表的编制方法

3.6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

3.6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3.6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6 合并财务报表的编制方法（续）

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

3.6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

3.6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6 合并财务报表的编制方法（续）

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3.6.6 特殊交易会计处理

3.6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3.6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3.6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6 合并财务报表的编制方法（续）

3.6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

3.7 合营安排分类及共同经营会计处理方法

3.7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

3.7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.9 外币业务和外币报表折算

3.9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3.9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3.10 金融工具

3.10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 金融工具（续）

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3.10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 金融工具（续）

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

3.10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3.10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 金融工具（续）

3.10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.11 应收款项

3.11.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额(大于及等于 100 万元)重大的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 应收款项（续）

3.11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 实际帐龄组合	对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
组合 2 逾期帐龄组合	对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
组合 3 等同收回组合	对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。
组合 4 其他应收款项组合	对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	实际账龄分析法
组合 2	逾期账龄分析法
组合 3	不计提
组合 4	余额百分比法

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 应收款项（续）

组合 1 和组合 2 采用实际账龄和逾期账龄分析法计提坏账准备的：

组合 1 实际账龄组合

组合 2 逾期账龄组合

实际账龄分析法	应收账款计提比例(%)	逾期账龄分析法	应收账款计提比例(%)
账龄		逾期账龄	
1 年以内(含 1 年)	4.5	未逾期	0
1—2 年	35	逾期 1-30 天	0
2—3 年	50	逾期 30—90 天	3
3 年以上	100	逾期 90—180 天	25
—	—	逾期 180—360 天	50
—	—	逾期 360 天以上	100

组合 4 按余额百分比法计提坏账准备的

其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	5
---------------------	---

3.11.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大(小于 100 万元)的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 存货

3.12.1 存货的类别

存货包括库存商品、工程成本、生产成本、发出商品、产成品、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3.12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和商品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1)与系统集成业务相关的存货：以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

(2)与商品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前 12 个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前 12 个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a)采购入库库龄尚未超过 6 个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b)为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c)对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值；

等于前 12 个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前 12 个月销售数量 1~2 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 50%；

超过前 12 个月销售数量 2~3 倍的期末存货的可变现净值为其账面值的 20%；

超过前 12 个月销售数量 3 倍以上的期末存货的可变现净值为 0。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 存货（续）

3.12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.13 其他流动资产

其他流动资产系待抵扣增值税进项税。按应交增值税借方余额填列。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.14 长期股权投资

3.14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

3.14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.14.3 后续计量及损益确认方法

3.14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3.14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.14 长期股权投资（续）

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.14 长期股权投资（续）

3.14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3.15 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 固定资产

3.16.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

3.16.2 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20-40	5	2.375-4.75
自有房屋装修	直线法	5-10	0	10-20
机器及辅助设备	直线法	5-20	5	4.75-19
运输工具	直线法	5	5	19
计算机及电子设备	直线法	5	5	19
办公及其他设备	直线法	5	5	19

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.17 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

3.18 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.19 无形资产

3.19.1 计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 40 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用的有效年限 10 年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。自制非专利权，按工作量法及不少于 3 年的时间进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.19 无形资产（续）

3.19.2 内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.20 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.21 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	直线法	5 年或按租赁期限摊销

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.22 职工薪酬

3.22.1 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

3.22.2 离职后福利

3.22.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3.22.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.22 职工薪酬（续）

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3.22.3 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

3.22.4 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

3.23 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.24 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

3.24.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

3.24.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.24.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

3.24.4 本公司营业收入确认方法列示如下

3.24.4.1 商品分销业务

以商品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

3.24.4.2 系统集成业务

以系统集成方案已提供和相应成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

3.24.4.2.1 工业自动化及通讯集成销售收入

以工业自动化及通讯集成产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.24 收入确认（续）

3.24.4 本公司营业收入确认方法列示如下（续）

3.24.4.2 系统集成业务（续）

3.24.4.2.2 大功率电力电子产品销售收入

以产品已发出,并按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足,与交易相关的经济利益很可能流入企业,与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

3.24.4.2.3 工业自动化及通讯产品销售收入

以工业自动化及通讯产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据, 及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现;

3.24.4.3 其他收入

包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产（除现金及其等价物、债权、股权外的资产）所获得或所形成的收入, 与其相应合同规定的生效条件均已满足, 且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其收入;

由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入, 于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。

3.25 政府补助

3.25.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

3.25.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

3.27 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.27.1 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.27.2 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

3.28 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额, 或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额, 包含于长期股权投资。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.29 重要会计政策、会计估计的变更

3.29.1 重要会计政策变更

3.29.1.1 因执行 2014 年度新修订和发布的企业会计准则而导致的会计政策变更

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知(财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号)等规定,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。具体包括:《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》(财会[2014]23 号)的规定,本公司自 2014 年度起执行该规定。

上述会计政策变更经公司董事会审批通过。

上述会计政策变更对公司报表的影响情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则第 30 号—财务报表列报	经公司董事会审批通过。	期初:递延收益增加 5,907,600.97 元,其他非流动负债减少 5,907,600.97 元。

3.29.1.2 其他重要的会计政策变更

本公司报告期无其他重要会计政策变更事项。

3.29.2 重要会计估计变更

本公司报告期无重大会计估计变更事项。

3.30 为符合一致性原则,本公司对列于本财务报表中的某些年初比较数据已按本期报告口径作适当的重分类及重新表述。本附注 5.33、5.34 所示 2013 年 12 月 31 日比较数据按本期末列报口径重分类及重新表述如下:

本期报表项目	按本期末口径披露的年初数	原报表项目	原口径披露的年初数
销售费用-房租物业费	2,873,679.91	销售费用-房租	2,469,789.09
销售费用-电话费	1,165,613.86	销售费用-物业管理费	403,890.82
销售费用-办公邮寄费	3,074,311.46	销售费用-个人电话费	922,462.77
销售费用-差旅费	12,730,498.55	销售费用-公司电话费	243,151.09
		销售费用-办公费	2,208,705.28
		销售费用-邮寄快递费	865,606.18
		销售费用-市内差旅费	4,343,421.55
		销售费用-外埠差旅费	8,387,077.00

3 重要会计政策和会计估计(续)

本期报表项目	按本期末口径披露的年初数	原报表项目	原口径披露的年初数
销售费用-工资奖金	26,107,881.50	销售费用-固定工资	23,392,487.36
		销售费用-变动工资	776,642.51
		销售费用-奖金	1,938,751.63
		销售费用-法律事务费	541,430.80
		销售费用-人事招聘费	120.00
		销售费用-广告展览费	213,475.58
销售费用-其他	1,991,931.49	销售费用-财产保险费	522,397.43
		销售费用-元器件采购	243,865.33
		销售费用-实习工资	76,530.90
		销售费用-劳务费	385,465.54
		销售费用-其他	8,645.91
管理费用-房租物业费	6,392,214.55	管理费用-房租	1,650,021.78
		管理费用-物业管理费	4,742,192.77
管理费用-电话费	650,345.67	管理费用-个人电话费	275,643.64
		管理费用-公司电话费	374,702.03
管理费用-差旅费	3,595,064.15	管理费用-市内差旅费	1,301,913.03
		管理费用-外埠差旅费	2,293,151.12
管理费用-工资奖金及董事津贴	22,917,105.16	管理费用-工资奖金	22,311,105.16
		管理费用-董事津贴	606,000.00
管理费用-工会经费和职工教育经费	400,062.66	管理费用-工会经费	347,219.59
		管理费用-教育经费	52,843.07
管理费用-社会保险费	3,503,704.07	管理费用-医疗保险金	3,109,264.94
		管理费用-生育保险金	210,573.68
		管理费用-工伤保险	183,865.45
管理费用-其他短期薪酬	381,795.53	管理费用-残疾人保障金	381,795.53
		管理费用-养老保险金	6,308,784.78
管理费用-设定提存计划	6,863,176.20	管理费用-失业保险金	552,807.85
		管理费用-其他	1,583.57
管理费用-土地房产税	653,434.90	管理费用-城镇土地使用税	237,886.65
		管理费用-房产税	415,548.25
		管理费用-河道工程管理费	232,397.40
		管理费用-印花税	352,725.11
		管理费用-车船使用税	19,291.00
		管理费用-人事费用	217,909.84
		管理费用-法律事务费	304,635.01
管理费用-其他	4,479,852.66	管理费用-元器件采购	471,800.64
		管理费用-培训费	391,050.54
		管理费用-商业保险	176,814.17
		管理费用-实习工资	22,300.00
		管理费用-劳务费	834,866.43
		管理费用-取暖费	72,216.00
		管理费用-员工档案费	155,694.44
		管理费用-其他	1,228,152.08

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	按纳税人所在地，分别规定为市区 7%、县城和镇 5%、其他地区 1%。
河道治理费	应纳流转税额	1%
企业所得税	应税所得额	15%、25%

根据国家税务总局公告 2012 年第 57 号国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告，先汇总公司本部和分公司应纳税所得额，其中 50% 应纳税所得额在总机构预缴，50% 应纳税所得额按经营收入、职工工资和资产总额三因素计算各分公司应分摊所得税额的比例，三因素的权重依次为 0.35、0.35、0.30。各分公司按分摊的当期应纳税所得额和各自适用税率计缴企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体，披露情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
上海海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得控制系统股份有限公司南京分公司	15%
福建海得自动化控制系统有限公司	25%
新疆海得控制系统有限公司	25%
杭州海得控制技术有限公司	25%
济南海得控制系统有限公司	25%
浙江海得成套设备制造有限公司	25%
上海海得控制系统科技有限公司	25%
吉林海得新能源科技有限公司	25%
成都海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得自动化控制软件有限公司	15%
浙江海得新能源有限公司（注）	25%
海得电气科技有限公司	25%
大连海得电气科技有限公司	25%
武汉海得电气科技有限公司	25%
南京海得电气科技有限公司	25%
杭州海得控制系统有限公司	25%
浙江海得电气实业有限公司	25%
上海嘉仪实业有限公司	25%
广州海得电气科技有限公司	25%
无锡海得电气科技有限公司	25%

注：浙江海得新能源有限公司于 2014 年 3 月申请高新技术企业证书，截止报告日已处于网上公示阶段，2014 年度公司暂按 25% 计缴企业所得税。

4 税项 (续)

4.2 税收优惠

4.2.1 本公司母体于 2014 年 9 月 4 日获得高新技术企业证书(证书编号: GR201431000561), 有效期三年。上海市地方税务局闵行分局第九税务所以《企业所得税优惠事先备案结果通知书》(沪地税闵九(2015) 000012) 确定, 本公司母体 2014 年按 15% 税率计缴企业所得税。

4.2.2 本公司子公司除成都海得控制系统有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司外, 2014 年度按 25% 税率计缴企业所得税。

成都海得控制系统有限公司于 2012 年 6 月 26 日获得高新技术企业证书(证书编号: GF201251000050), 有效期三年。四川省成都高新技术产业开发区国家税务局以“税务事项通知书”(成高国税通 51019874640452X 号)确定 2014 年度公司减按 15% 所得税税率征收企业所得税。

上海海得自动化控制软件有限公司于 2012 年 11 月 18 日获得高新技术企业证书(证书编号: GR201231000596), 有效期三年。上海市地方税务局闵行分局第九税务所以《企业所得税优惠事先备案结果通知书》(沪地税闵九(2014) 000022) 确定 2014 年度公司减按 15% 所得税税率征收企业所得税。

5 合并财务报表项目附注

5.1 货币资金

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	55,533.01	240,600.27
银行存款	97,057,274.38	52,867,946.57
其他货币资金	11,755,168.50	6,299,425.46
合计	108,867,975.89	59,407,972.30
其中: 存放在境外的总额	-	-

5.1.1 其他原因造成所有权受到限制的其他货币资金

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
履约保证金	950,737.23	3,806,834.96
质量与维修保证金	354,760.00	-
承兑汇票保证金	10,448,029.73	2,490,949.23
合计	11,753,526.96	6,297,784.19

货币资金年末数比年初数增加 49,460,003.59 元, 增加比例为 83.25%, 增加原因主要为: 本年度短期借款增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.2 应收票据

5.2.1 应收票据分类列示

种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	237,850,925.87	162,489,741.26
商业承兑汇票	20,805,902.46	21,242,336.96
合计	258,656,828.33	183,732,078.22

5.2.2 期末公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,080,000.00
商业承兑汇票	-
合计	10,080,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日, 上述银行承兑汇票作为附注 5.18 项下 8,557,827.59 元应付票据的抵押物。

5.2.3 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	104,937,397.57	-
商业承兑汇票	-	-
合计	104,937,397.57	-

5.2.4 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	750,000.00
合计	750,000.00

应收票据年末数比年初数增加 74,924,750.11 元, 增加比例为 40.78%, 增加原因主要为: 本年度票据结算增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.3 应收账款

5.3.1 应收账款分类披露:

类别	2014 年 12 月 31 日					2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,408,553.27	3.21	1,805,345.57	9.30	17,603,207.70	14,646,373.63	3.19	189,070.89	1.29	14,457,302.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	584,315,876.97	96.79	56,530,497.10	9.67	527,785,379.87	443,881,303.10	96.80	44,575,404.24	10.04	399,305,898.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	60,643.38	0.01	60,643.38	100.00	-
合计	603,724,430.24	100.00	58,335,842.67	-	545,388,587.57	458,588,320.11	100.00	44,825,118.51	-	413,763,201.60

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2014 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Cargotec Finland Oy	12,970,519.10	1,419,063.52	10.94%	根据合同部分收款风险由供应商承担而按预计未来现金流量现值折算坏账金额
青岛用和恒立国际贸易有限公司	6,438,034.17	386,282.05	6%	应收款项已经法院冻结,收款风险小而按预计未来现金流量现值折算坏账金额
合计	19,408,553.27	1,805,345.57		

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	359,569,736.07	16,180,638.12	4.50%
1 至 2 年	40,969,203.09	14,339,221.08	35.00%
2 至 3 年	6,354,371.47	3,177,185.76	50.00%
3 年以上	14,647,900.78	14,647,900.78	100.00%
合计	421,541,211.41	48,344,945.74	-

确定该组合依据的说明:

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.3 应收账款(续)

组合中，采用逾期账龄比法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未逾期	102,266,506.10	-	-
逾期 0-30 天	28,894,593.67	-	-
逾期 30-90 天	16,701,737.85	501,052.12	3.00%
逾期 90-180 天	8,352,709.55	2,088,177.37	25.00%
逾期 180-360 天	1,925,593.05	962,796.53	50.00%
逾期 360 天以上	4,633,525.34	4,633,525.34	100.00%
合计	162,774,665.56	8,185,551.36	-

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

5.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,771,161.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,007.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
盐城市华森嘉辰机械有限公司	37,789.00	正常收回
无锡市协兴港口机械有限公司	26,326.74	正常收回
南京搜驰科技有限公司	18,891.97	正常收回
合计	83,007.71	

5.3.3 本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,343,445.48

5 合并财务报表项目附注(续)

5.3 应收账款（续）

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州宏源开关有限公司	货款	231,544.54	事实坏账	资产报损审批单	否
东莞市鼎汉电子科技有限公司	货款	173,600.00	事实坏账	资产报损审批单	否
湖北鹏翔经贸发展有限公司	货款	168,999.99	事实坏账	资产报损审批单	否
杭州至盛印刷机械制造有限公司	货款	94,199.22	事实坏账	资产报损审批单	否
邳州生态缘污水处理有限公司	货款	87,599.99	事实坏账	资产报损审批单	否
新乡市电器开关厂	货款	78,621.72	事实坏账	资产报损审批单	否
浙江英之杰精密工业有限公司	货款	60,643.38	事实坏账	资产报损审批单	否
上海迈奇机械传动设备有限公司	货款	47,856.55	事实坏账	资产报损审批单	否
武汉凯迪电力股份有限公司	货款	33,786.60	事实坏账	资产报损审批单	否
上海亚仕工贸有限公司	货款	30,657.40	事实坏账	资产报损审批单	否
上海思达东影电力技术有限公司	货款	30,000.00	事实坏账	资产报损审批单	否
苏州圣元纺织机械有限公司	货款	27,129.00	事实坏账	资产报损审批单	否
上海华一电气（集团）有限公司	货款	26,858.60	事实坏账	资产报损审批单	否
中铁一局集团电务工程有限公司	货款	25,614.74	事实坏账	资产报损审批单	否
河南起重机器有限公司	货款	20,000.02	事实坏账	资产报损审批单	否
合计		1,137,111.75			

5.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	关联方	98,599,545.75	16.33	4,436,979.56
第二名	非关联方	61,043,600.00	10.11	2,746,962.00
第三名	非关联方	27,712,825.00	4.59	1,247,077.13
第四名	非关联方	12,970,519.10	2.15	1,419,063.52
第五名	非关联方	8,857,968.21	1.47	398,608.57
合计		209,184,458.06	34.65	10,248,690.78

5.3.5 本报告期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收账款年末数比年初数增加 131,625,385.97 元，增加比例为 31.81%，增加原因主要为：本年度销售增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.4 预付账款

5.4.1 预付账款按账龄列示

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,871,481.54	91.63	16,314,330.11	86.20
1~2 年	518,790.37	3.00	1,981,417.40	10.46
2~3 年	296,886.01	1.71	393,214.79	2.08
3 年以上	633,372.99	3.66	237,673.21	1.26
合计	17,320,530.91	100.00	18,926,635.51	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	未及时结算的原因
上海派恩科技有限公司	371,000.00	尚未完成结算
ABB (中国) 有限公司上海分公司	133,363.59	尚未完成结算
盐城仪航阀门有限公司	103,500.00	尚未完成结算
乌鲁木齐正奇捷锐电子科技有限公司	96,000.00	尚未完成结算
成都楚天科技有限公司	84,093.00	尚未完成结算
合计	787,956.59	

5.4.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都超惠科技有限责任公司	非关联方	1,080,135.45	1 年以内	货未到
深圳市哈德维科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	货未到
施耐德电气 (中国) 有限责任公司	非关联方	973,500.00	1 年以内	货未到
成都新之海有限责任公司	非关联方	550,097.35	1 年以内	货未到
浙江运达风电股份有限公司	非关联方	421,052.63	1 年以内	货未到
合计		4,024,785.43		

5.4.3 本报告期预付账款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.5 其他应收款

5.5.1 其他应收款分类披露:

类别	2014 年 12 月 31 日				账面 价值	2013 年 12 月 31 日				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,711,586.70	92.98	22,698.85	0.18	12,688,887.85	14,237,958.89	93.94	4,240.78	0.03	14,233,718.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	959,015.04	7.02	959,015.04	100.00	-	919,015.04	6.06	919,015.04	100.00	-
合计	13,670,601.74	100	981,713.89	-	12,688,887.85	15,156,973.93	100	923,255.82	-	14,233,718.11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

余额百分比	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他应收款项组合	453,977.05	22,698.85	5%
合计	453,977.05	22,698.85	

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	12,257,609.65	-	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款 (按单位)	2014 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市广银信投资有限公司	900,000.00	900,000.00	100%	无法收回
上海联瑞知识产权代理有限公司 嘉兴分公司	40,000.00	40,000.00	100%	无法收回
成都自远营销管理咨询有限公司	7,695.00	7,695.00	100%	无法收回
喻 静	5,500.00	5,500.00	100%	无法收回
顾晶晶	5,100.00	5,100.00	100%	无法收回
查伟剑	720.04	720.04	100%	无法收回
合计	959,015.04	959,015.04		

5.5.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,458.07 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.5 其他应收款（续）

5.5.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	258,298.61	-
个人借款	5,320,288.58	6,308,421.78
保证金押金	6,593,409.46	7,819,461.14
咨询	940,000.00	900,000.00
电费	79,323.84	12,679.48
进口增值税	313,802.35	-
其他	165,478.90	116,411.53
合计	13,670,601.74	15,156,973.93

5.5.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备期 末余额
恒启电子（苏州）有限公司	保证金	3,000,000.00	2-3 年	21.94	-
深圳市广银信投资有限公司	咨询	900,000.00	3 年以上	6.58	900,000.00
河南联创工程造价咨询代理 有限公司	保证金	520,000.00	1-2 年	3.80	-
张永锋	个人借款	365,000.00	1 年内	2.67	-
上海浦东国际机场海关	进口增值税	313,802.35	1 年以内	2.30	15,690.12
合计		5,098,802.35		37.29	915,690.12

5 合并财务报表项目附注(续)

5.6 存货

5.6.1 存货分类

项 目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	146,067,418.75	23,430,285.67	122,637,133.08	150,203,668.15	20,519,341.62	129,684,326.53
发出商品	7,965,332.00	-	7,965,332.00	11,810,198.33	-	11,810,198.33
工程成本	30,616,540.73	-	30,616,540.73	26,333,243.94	-	26,333,243.94
原材料	101,538,576.39	5,739,717.01	95,798,859.38	74,266,081.11	2,427,591.09	71,838,490.02
生产成本	8,611,223.00	-	8,611,223.00	21,242,860.80	-	21,242,860.80
合计	294,799,090.87	29,170,002.68	265,629,088.19	283,856,052.33	22,946,932.71	260,909,119.62

5.6.2 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	20,519,341.62	3,319,360.61	-	408,416.56	-	23,430,285.67
发出商品	-	-	-	-	-	-
工程成本	-	-	-	-	-	-
原材料	2,427,591.09	3,312,125.92	-	-	-	5,739,717.01
生产成本	-	-	-	-	-	-
合计	22,946,932.71	6,631,486.53	-	408,416.56	-	29,170,002.68

5.7 其他流动资产

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税	928,677.06	2,261,284.33
合计	928,677.06	2,261,284.33

5 合并财务报表项目附注(续)

5.8 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
1.合营企业											
重庆佩特电 气有限公司	15,907,410.52	-	-	2,163,539.31	-	-	-	-	-	18,070,949.83	-
小计	15,907,410.52	-	-	2,163,539.31	-	-	-	-	-	18,070,949.83	-
2.联营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,907,410.52	-	-	2,163,539.31	-	-	-	-	-	18,070,949.83	-

长期股权投资年末数比年初数增加 2,163,539.31 元，增加比例为 13.60%，增加原因为：按权益法核算投资收益增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.9 投资性房地产

5.9.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,785,814.08	10,785,814.08
2.本期增加金额		
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	10,785,814.08	10,785,814.08
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	4,912,938.51	4,912,938.51
2.本期增加金额		
(1) 计提或摊销	512,326.20	512,326.20
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	5,425,264.71	5,425,264.71
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额		
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,360,549.37	5,360,549.37
2.期初账面价值	5,872,875.57	5,872,875.57

5 合并财务报表项目附注(续)

5.10 固定资产

5.10.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器及辅助设备	运输设备	电子设备	办公设备	自有房屋装修	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	194,919,396.55	19,736,636.13	18,506,282.43	26,204,346.37	4,762,769.07	43,187,288.49	307,316,719.04
2.本期增加金额	3,272,992.47	9,936,962.80	2,029,376.21	1,294,390.76	592,148.88	1,309,989.00	18,435,860.12
(1) 购置	204,142.45	1,761,959.47	2,029,376.21	1,294,390.76	592,148.88	516,300.00	6,398,317.77
(2) 在建工程转入	3,068,850.02	8,175,003.33	-	-	-	793,689.00	12,037,542.35
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	966,637.42	8,924,744.41	4,050,714.48	768,450.47	158,200.00	14,868,746.78
(1) 处置或报废	-	966,637.42	8,924,744.41	4,050,714.48	768,450.47	158,200.00	14,868,746.78
4.期末余额	198,192,389.02	28,706,961.51	11,610,914.23	23,448,022.65	4,586,467.48	44,339,077.49	310,883,832.38
二、累计折旧							
1.期初余额	6,399,191.66	7,964,420.15	14,422,454.99	16,528,302.07	3,775,632.94	13,904,577.15	62,994,578.96
2.本期增加金额	4,908,756.34	3,118,213.97	1,872,040.06	3,198,219.28	739,368.64	5,277,185.01	19,113,783.30
(1) 计提	4,908,756.34	3,118,213.97	1,872,040.06	3,198,219.28	739,368.64	5,277,185.01	19,113,783.30
3.本期减少金额	531,769.95	546,446.62	7,823,717.00	3,530,589.80	349,676.40	87,010.09	12,869,209.86
(1) 处置或报废	531,769.95	546,446.62	7,823,717.00	3,530,589.80	349,676.40	87,010.09	12,869,209.86
4.期末余额	10,776,178.05	10,536,187.50	8,470,778.05	16,195,931.55	4,165,325.18	19,094,752.07	69,239,152.40
三、减值准备							
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1.期末账面价值	187,416,210.97	18,170,774.01	3,140,136.18	7,252,091.10	421,142.30	25,244,325.42	241,644,679.98
2.期初账面价值	188,520,204.89	11,772,215.98	4,083,827.44	9,676,044.30	987,136.13	29,282,711.34	244,322,140.08

截至 2014 年 12 月 31 日, 固定资产中净值约为 24,428,742.02 元(原值 26,227,534.34 元)的房屋、建筑物作为附注 5.17.1 项下 50,000,000.00 元短期借款的抵押物。

5.10.2 公司董事会认为: 上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.11 在建工程

5.11.1 在建工程情况

项目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
水冷直驱平台自老化项目	-	-	-	141,420.42	-	141,420.42
3MW 老化平台项目	-	-	-	78,205.13	-	78,205.13
实验室配电改造工程	140,400.00	-	140,400.00	-	-	-
合计	140,400.00	-	140,400.00	219,625.55	-	219,625.55

5 合并财务报表项目附注(续)

5.11 在建工程（续）

5.11.2 重要在建工程项目本期变动情况(续)

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
水冷直驱平台自老化项目	141,420.42	-	-	141,420.42	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
3MW 老化平台项目	78,205.13	-	-	78,205.13	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
太阳能光伏发电项目伏项目	-	8,175,003.33	8,175,003.33	-	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
生产车间装修	-	793,689.00	793,689.00	-	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
实验室配电改造工程	-	140,400.00	-	-	140,400.00	-	80%	-	-	-	自筹资金
桐乡定制厂房项目	-	3,105,410.02	3,068,850.02	36,560.00	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
浦江镇厂房项目	-	32,547.17	-	32,547.17	-	-	100%	-	-	-	自筹资金
合计	219,625.55	12,247,049.52	12,037,542.35	288,732.72	140,400.00	-	-	-	-	-	

5.11.3 公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.12 无形资产

5.12.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标权	外购非专利技术	自制非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	11,825,886.13	5,677,422.57	56,181.76	500,000.00	16,107,421.44	34,166,911.90
2. 本期增加金额	-	199,145.30	-	-	11,927,798.09	12,126,943.39
(1) 购置	-	199,145.30	-	-	-	199,145.30
(2) 内部研发	-	-	-	-	11,927,798.09	11,927,798.09
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	11,825,886.13	5,876,567.87	56,181.76	500,000.00	28,035,219.53	46,293,855.29
二、累计摊销						
1. 期初余额	852,751.20	2,917,698.35	8,895.42	150,000.12	1,984,713.87	5,914,058.96
2. 本期增加金额	338,189.53	641,359.99	5,618.16	50,000.04	5,339,008.77	6,374,176.49
(1) 计提	338,189.53	641,359.99	5,618.16	50,000.04	5,339,008.77	6,374,176.49
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,190,940.73	3,559,058.34	14,513.58	200,000.16	7,323,722.64	12,288,235.45
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,634,945.40	2,317,509.53	41,668.18	299,999.84	20,711,496.89	34,005,619.84
2. 期初账面价值	10,973,134.93	2,759,724.22	47,286.34	349,999.88	14,122,707.57	28,252,852.94

本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.56%。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.12 无形资产（续）

5.12.2 公司董事会认为：上述期末无形资产经测试未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

上述土地使用权分别系：

1、公司取得的桐乡开发区人民路工业地块的土地使用权（土地使用权证编号：桐国用（2014）第 10925 号），土地使用权来源为出让，土地用途为工业用地，土地总面积为 23,048.25 平方米，使用期限至 2060 年 5 月 17 日止。

2、公司取得的桐乡经济开发区人民路工业用地的土地使用权（土地使用权证编号：桐国用（2011）第 16452 号），土地使用权来源为出让，土地用途为工业用地，土地面积为 20,000.03 平方米，使用期限至 2058 年 12 月 25 日止。

无形资产年末数比年初数增加 5,752,766.90 元，增加比例为 20.36%，增加原因为：内部研究开发项目达到资本化条件转入无形资产及当期摊销共同影响所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.13 开发支出

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2014 年 12 月 31 日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
散货装船机全自动电控系统项目	949,436.55	460,770.58	-	1,410,207.13	-	-
多晶硅铸锭炉控制系统项目	702,071.41	466,446.02	-	1,168,517.43	-	-
工业平板电脑项目	367,001.62	180,158.64	-	547,160.26	-	-
1.5MW 低压穿越设备项目	2,870,190.37	67,740.78	-	2,937,931.15	-	-
2.0MW 全功率液冷变流器单柜项目	858,531.72	3,736,453.91	-	4,594,985.63	-	-
电池化成电源柜项目	402,090.92	1,291,207.06	-	-	-	1,693,297.98
5.5MW 双馈液冷项目	371,543.04	2,191,768.64	-	-	-	2,563,311.68
中型可编程逻辑控制器 (PLC) 保密研发项目	-	623,158.46	-	623,158.46	-	-
城市轨道交通再生制动节能系统关键技术研究项目	-	2,698,594.83	-	-	-	2,698,594.83
基于机器视觉的蓝宝石自动引晶系统项目	-	645,838.03	-	645,838.03	-	-
基于机器视觉的泡罩检测系统项目	-	987,497.89	-	-	-	987,497.89
研究阶段项目小计	-	46,875,722.40	-	-	46,875,722.40	-
合计	6,520,865.63	60,225,357.24	-	11,927,798.09	46,875,722.40	7,942,702.38

5 合并财务报表项目附注(续)

5.14 商誉

5.14.1 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		
上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28	-	-	-	-	8,283,278.28
合计	8,283,278.28	-	-	-	-	8,283,278.28

5.14.2 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海嘉仪实业有限公司	1,270,368.43	-	-	-	-	1,270,368.43
合计	1,270,368.43	-	-	-	-	1,270,368.43

本公司董事会认为：收购上海嘉仪实业有限公司时获得某品牌代理权、销售网络及人力资源等构成溢价的主要因素年末未发生不利变化，且其未来整体赢利能力也未发生不确定性。经测试商誉价值，本年末未再减值而毋须增提减值准备。

5.15 长期待摊费用

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014年12月31日
新能源深圳办装修费装修	71,750.00	-	21,000.00	-	50,750.00
海得南京分公司装修费	166,175.03	-	39,099.96	-	127,075.07
杭州电气办公装修费	38,025.00	-	35,100.00	-	2,925.00
武汉电气武汉区域办公室装修费	3,025.72	-	3,025.72	-	-
武汉电气郑州办办公室装修费	0.08	-	0.08	-	-
武汉电气长沙办办公室装修费	11,000.00	-	2,400.00	-	8,600.00
南京电气办公室装修费	166,175.03	-	39,099.96	-	127,075.07
合计	456,150.86	-	139,725.72	-	316,425.14

5 合并财务报表项目附注(续)

5.16 递延所得税资产/递延所得税负债

5.16.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	85,110,699.65	21,277,674.92	67,130,377.17	16,782,594.34
预提年终奖	5,700,000.00	1,125,000.00	3,020,000.00	493,000.00
无形资产-累计摊销	3,683,557.19	920,889.30	745,865.46	186,466.37
预计负债	3,660,592.72	915,148.18	-	-
其他非流动负债	569,081.53	142,270.38	940,491.61	235,122.90
小计	98,723,931.09	24,380,982.78	71,836,734.24	17,697,183.61

5.16.2 未确认递延所得税资产明细

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	3,376,859.59	9,469,412.00
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	-	877,107.59
计提奖金	-	1,300,000.00
其他非流动负债	-	4,605,891.00
可抵扣亏损	7,808,251.14	20,365,911.20
合计	11,185,110.73	36,618,321.79

5.16.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	备注
2015	300,603.80	392,377.92	
2016	856,451.74	12,302,894.75	
2017	2,066,852.25	5,284,579.95	
2018	3,327,088.78	2,386,058.58	
2019	1,257,254.57	-	
合计	7,808,251.14	20,365,911.20	

5 合并财务报表项目附注(续)

5.17 短期借款

5.17.1 短期借款分类

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
质押借款	-	-
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	129,888,130.10	45,022,727.85
信用借款	85,564,709.89	43,382,283.00
资金池借款	-	28,181,326.89
合 计	265,452,839.99	166,586,337.74

其中：年末欧元借款的金额为 955,456.28 欧元，折算汇率 7.4556，折合人民币 7,123,499.84 元；美元借款的金额为 401,173.58 美元，折算汇率 6.1190，折合人民币 2,454,781.14 元。

上述抵押借款的抵押物为上海市浦江镇新骏环路 777 号 3 幢房产，详见附注 5.10 所示。

上述保证借款中的 85,000,000.00 元借款保证人为上海景海国际贸易有限公司，44,888,130.10 元借款保证人为上海海得控制系统股份有限公司。

短期借款年末数比年初数增加 98,866,502.25 元，增加比例为 59.35%，增加原因为：本年度保证借款、信用借款增加及资金池借款减少共同影响所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.18 应付票据

种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	1,871,424.50	-
银行承兑汇票	54,469,264.77	11,598,999.52
合计	56,340,689.27	11,598,999.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

上述 8,557,827.59 元银行承兑汇票的质押物为本公司已获取的银行承兑汇票，详见附注 5.2.2 所示。

应付票据年末数比年初数增加 44,741,689.75 元，增加比例为 385.74%，增加原因为：开具银行承兑汇票结算的货款增加。

5.19 应付账款

5.19.1 应付账款列示：

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
购货款	258,440,698.56	168,245,105.48

5.19.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卡哥特科工业（中国）有限公司	10,036,362.02	尚未完成结算
上海诚融通信设备有限公司	2,286,896.02	尚未完成结算
上海智创樽胜电子设备有限公司	1,683,166.22	尚未完成结算
上海灿升电子有限公司	1,339,055.28	尚未完成结算
深圳福尼克电气设备有限公司	1,174,757.00	尚未完成结算
合计	16,520,236.54	

5.19.3 本年末应付账款中无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

应付账款年末数比年初数增加 90,195,593.08 元，增加比例为 53.61%，增加原因为：未支付备货款增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.20 预收账款

5.20.1 预收账款列示:

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	31,380,769.03	38,079,764.73

5.20.2 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门水务中环污水处理有限公司	3,008,637.61	尚未完成结算
中国原子能科学研究院	1,650,307.69	尚未完成结算
广西壮族自治区冶金建设公司	1,233,000.00	尚未完成结算
上海港务工程公司	399,196.60	尚未完成结算
济南师瑞达科技有限公司	326,643.00	尚未完成结算
合计	6,617,784.90	

5.20.3 本年末预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

5.21 应付职工薪酬

5.21.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,932,421.12	115,556,315.26	114,497,219.79	5,991,516.59
二、离职后福利-设定提存计划	63,630.07	12,083,947.53	12,147,577.60	-
三、辞退福利	-	141,396.05	141,396.05	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,996,051.19	127,781,658.84	126,786,193.44	5,991,516.59

5 合并财务报表项目附注(续)

5.21 应付职工薪酬（续）

5.21.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	4,474,800.00	93,561,874.77	92,336,674.77	5,700,000.00
2.职工福利费	-	8,621,050.55	8,621,050.55	-
3.社会保险费	-9.06	6,263,584.98	6,263,575.92	-
其中：1.医疗保险费	95.72	5,308,538.12	5,308,633.84	-
2.工伤保险费	-64.50	383,327.80	383,263.30	-
3.生育保险费	-40.28	571,719.06	571,678.78	-
4.住房公积金	63,215.98	4,790,523.23	4,818,993.05	34,746.16
5.工会经费和职工教育经费	394,414.20	949,495.18	1,087,138.95	256,770.43
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
8.聘用劳务工支出	-	1,062,939.13	1,062,939.13	-
9.其他短期薪酬	-	306,847.42	306,847.42	-
合计	4,932,421.12	115,556,315.26	114,497,219.79	5,991,516.59

5.21.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	63,791.47	10,902,274.52	10,966,065.99	-
2.失业保险费	-161.40	1,181,673.01	1,181,511.61	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	63,630.07	12,083,947.53	12,147,577.60	-

5.22 应交税费

税种	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	9,158,411.29	8,085,283.09
营业税	10,400.36	37,205.99
城建税	716,484.15	377,255.56
房产税	-	149,771.14
所得税	17,582,361.77	7,831,941.80
代扣个人所得税	430,715.65	267,316.20
教育费附加	612,096.86	413,300.31
副食品调控基金	32,505.48	3,793.17
河道费	43,194.36	146,290.10
堤防费	6,672.79	49,523.04
水利建设基金	217,115.11	27,099.85
合计	28,809,957.82	17,388,780.25

应交税费年末数比年初数增加 11,421,177.57 元，增加比例为 65.68%，增加主要原因为：营业利润增加相应需缴纳所得税增加所致。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.23 应付利息

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	530,888.75	340,158.92
合 计	530,888.75	340,158.92

5.24 其他应付款

5.24.1 按款项性质列示其他应付款

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	7,646,031.58	8,472,445.90
合 计	7,646,031.58	8,472,445.90

5.24.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
汕头保税区东京家屋设计装修有限公司	83,705.00	尚未完成结算
北京企发展览服务有限公司	48,000.00	尚未完成结算
上海百通项目管理咨询有限公司	30,000.00	尚未完成结算
上海赛欧试验设备有限公司	19,000.00	尚未完成结算
成都高新技术产业开发区科技局	12,223.50	尚未完成结算
合计	192,928.50	

5.25 预计负债

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	形成原因
对外提供担保	-	-	
未决诉讼	-	-	
产品质量保证	3,660,592.72	877,107.59	计提维保费用
重组义务	-	-	
待执行的亏损合同	-	-	
其他	-	-	
合 计	3,660,592.72	877,107.59	

5 合并财务报表项目附注(续)

5.26 递延收益

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	1,301,709.97	-	467,836.44	833,873.53	
非专利技术 转让收益	4,605,891.00	-	332,955.96	4,272,935.04	
合计	5,907,600.97	-	800,792.40	5,106,808.57	

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
NETSCADA 生产管理 组态软件项目	173,218.36	-	96,426.36	-	76,792.00	与资产相关
水处理行业恒流供水 系统项目	188,000.00	-	-	-	188,000.00	与资产相关
小巨人项目	940,491.61	-	371,410.08	-	569,081.53	与资产相关
合计	1,301,709.97	-	467,836.44	-	833,873.53	

2009 年度收到的科研项目拨款中,上海市经济和信息化委员会给予上海海得公司 NetSCADA 生产管理组态软件课题拨款 1,080,000.00 元,2012 该项目达到可使用状态,其中 730,000.00 元与收益相关于 2012 年转入损益,350,000.00 元与资产相关根据相关资产使用年限分期确认递延收益,以前年度已确认 176,781.64 元,本年确认 96,426.36 元,剩余 76,792.00 元与资产相关拨款延至以后收益年度。

2011 年度收到的科研项目拨款中,高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得公司水处理行业恒温供水系统项目的拨款 170,000.00 元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012 年度收到的科研项目拨款:高新技术产业开发区科技局给予子公司成都海得水处理行业恒温供水系统项目的拨款 18,000.00 元因项目尚未完工验收而延至以后收益年度。

2012 年度收到的非专利技术转让款:子公司海得新能源转让双馈风机变流器项目的技术秘密使用权给联营公司重庆佩特,合同金额 500 万元,实施期限 15 年,根据实施期限分期确认递延收益,以前年度已确认 394,109.00 元,2014 年度确认 332,955.96 元,剩余 4,272,935.04 元延至以后收益年度。

2013 年度收到的科研项目拨款中,上海市科学技术委员会给予上海海得公司大型起重设备节能系统的研究课题拨款 1,500,000.00 元,2013 该项目达到可使用状态,其中 250,000.00 元与收益相关转入损益,1,250,000.00 元与资产相关政府补助根据相关资产使用年限分期确认递延收益,以前年度已确认 309,508.39 元,2014 年度确认 371,410.08 元,剩余 569,081.53 元延至以后收益年度。

上述项目俱尚在实施之中。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.27 股本

	2013 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)					2014 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,000,000.00	-	-	-	-	-	220,000,000.00

其他说明:

2015 年 1 月 26 日, 公司董事会审议通过《公司关于非公开发行股票方案的议案》, 公司拟采用向特定对象非公开发行的方式, 在获得中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次非公开发行股票数量不超过 25,000,000.00 股。具体详见附注 10.1 所示。

5.28 资本公积

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
资本溢价(股本溢价)	204,756,673.14	-	579,203.35	204,177,469.79
其他资本公积	53,091,000.00	-	-	53,091,000.00
合计	257,847,673.14	-	579,203.35	257,268,469.79

资本公积年末数比年初数减少 579,203.35 元, 系购买浙江海得新能源有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.29 盈余公积

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	45,932,800.43	3,362,192.58	-	49,294,993.01
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	45,932,800.43	3,362,192.58	-	49,294,993.01

盈余公积年末数比年初数增加 3,362,192.58 元，系按本年净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

5.30 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,643,717.63	192,924,337.38
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	211,643,717.63	192,924,337.38
加: 本期归属于公司所有者的净利润	55,437,924.26	30,926,751.13
减: 提取法定盈余公积	3,362,192.58	1,207,370.88
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	22,000,000.00	11,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	241,719,449.31	211,643,717.63

调整期初未分配利润明细:

5.30.1 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0.00 元。

5.30.2 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。

5.30.3 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元。

5.30.4 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。

5.30.5 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.31 营业收入及营业成本

5.31.1 营业收入和营业成本

项目	2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,540,847,180.02	1,224,481,103.58	1,428,713,555.90	1,173,407,535.51
其他业务	3,244,910.25	512,326.20	2,755,603.87	512,326.19
合计	1,544,092,090.27	1,224,993,429.78	1,431,469,159.77	1,173,919,861.70

5.32 营业税金及附加

项目	2014 年度	2013 年度
营业税	344,056.09	289,471.42
城市维护建设税	2,562,319.60	1,479,229.80
教育费附加	2,557,995.48	1,877,658.07
河道费	-	4,831.23
水利建设基金	1,309,611.24	1,268,343.59
副食品调控基金	36,414.61	36,181.30
江海堤防管理费	39,479.34	47,217.84
合计	6,849,876.36	5,002,933.25

5 合并财务报表项目附注(续)

5.33 销售费用

项目	2014 年度	2013 年度
房租物业费	4,247,683.67	2,873,679.91
固定资产折旧	743,359.57	885,943.92
电话费	1,332,737.32	1,165,613.86
办公邮寄费	3,373,341.75	3,074,311.46
运输费	11,259,719.16	11,851,648.41
进出口报关费	1,895,320.88	1,999,799.28
修理费	805,301.17	1,101,556.44
技术支持销售费用	5,516,538.94	112,931.62
差旅费	14,789,130.27	12,730,498.55
业务招待费	11,008,791.08	8,726,382.97
工资奖金	29,549,193.07	26,107,881.50
职工福利费	2,781,559.64	2,395,287.77
业务推广费	185,095.70	525,521.05
会务费	511,724.98	1,683,289.04
其他	1,974,100.30	1,991,931.49
合计	89,973,597.50	77,226,277.27

5 合并财务报表项目附注(续)

5.34 管理费用

项目	2014 年度	2013 年度
房租物业费	5,017,187.75	6,392,214.55
固定资产折旧	11,500,835.23	11,002,381.58
电话费	689,257.90	650,345.67
办公费	4,483,728.69	3,501,440.10
咨询、审计费	3,383,161.22	1,422,339.09
业务宣传费	686,560.00	380,894.25
会务费	5,790,635.74	3,707,478.85
资产摊销	1,417,294.80	1,696,412.23
技术支持费	1,444,352.30	-
差旅费	4,551,543.40	3,595,064.15
业务招待费	2,463,549.78	2,013,981.29
工资奖金及董事津贴	26,202,226.75	22,917,105.16
职工福利费	4,071,144.71	3,885,839.65
工会、职工教育经费	949,495.18	400,062.66
社会保险费	3,966,163.02	3,503,704.07
其他短期薪酬	347,087.30	381,795.53
设定提存计划	7,576,404.98	6,863,176.20
住房公积金	3,147,592.33	2,709,519.58
土地、房产税	985,647.93	653,434.90
技术开发费	46,875,722.40	39,211,835.44
车辆使用费	1,851,435.67	-
其他	3,720,265.88	4,479,852.66
合 计	141,121,292.96	119,368,877.61

5.35 财务费用

项目	2014 年度	2013 年度
利息支出	16,654,568.99	14,480,718.13
减:利息收入	666,212.30	547,724.38
利息净支出	15,988,356.69	13,932,993.75
汇兑损失	3,582,921.82	4,480,793.89
减:汇兑收益	6,612,265.42	5,140,858.94
汇兑净损失	-3,029,343.60	-660,065.05
现金折扣	-2,061,348.38	-1,501,650.37
银行手续费	1,434,862.31	929,524.64
合 计	12,332,527.02	12,700,802.97

5 合并财务报表项目附注(续)

5.36 资产减值损失

项目	2014 年度	2013 年度
一、坏账损失	14,829,620.00	2,977,057.60
二、存货跌价损失	6,223,069.97	7,918,979.49
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合 计	21,052,689.97	10,896,037.09

5.37 投资收益

项目	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	4,093,049.10	1,605,396.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	4,093,049.10	1,605,396.95

5 合并财务报表项目附注(续)

5.38 营业外收入

5.38.1 营业外收入

项 目	2014 年度	2013 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,293,070.69	85,460.12	2,293,070.69
其中：固定资产处置利得	2,293,070.69	85,460.12	2,293,070.69
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	21,705,349.44	10,766,877.16	15,647,479.61
其他	1,408,593.56	355,838.47	1,408,593.56
合 计	25,407,013.69	11,208,175.75	19,349,143.86

5.38.2 计入当期损益的政府补助

补助项目	2014 年度	2013 年度	与资产相关/收益相关
上海市浦东新区高行镇财政所年度扶持款	8,400.00	286,400.00	与收益相关
上海市浦东新区国库收付中心财政扶持款	3,452,400.00	2,483,500.00	与收益相关
2011 年嘉兴市创新精英引领计划领军人才及项目	-	1,000,000.00	与收益相关
桐乡市财政局专项资金补助	-	66,000.00	与收益相关
职业培训补贴	32,262.00	262,789.00	与收益相关
NetSCADA 生产管理软件	96,426.36	96,426.36	与资产相关
上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金	170,000.00	80,245.81	与收益相关
上海市科委小巨人项目资助	371,410.08	309,508.39	与资产相关
上海市科委小巨人项目资助	-	250,000.00	与收益相关
浦东新区科委小巨人项目资助	-	1,500,000.00	与收益相关
浦东新区镇级财政拨款	-	1,963,400.00	与收益相关
专利资助费-上海市国库 C0020130311C0007946	-	3,381.00	与收益相关
NETSCADA 生产管理软件财政局科技发展基金	-	48,000.00	与收益相关
2013 年上海市社会诚信体系建设专项资金	-	112,000.00	与收益相关
浦东新区职业职工培训财政补贴拨款	155,265.00	201,891.00	与收益相关
国库收付中心-专利资助费	280,000.00	960.00	与收益相关
上海市重大技术装备研制专项验收财务报告	350,000.00	350,000.00	与收益相关
上海浦东生产力促进中心奖励	1,000.00	-	与收益相关
上海市闵行区财政局-著名商标奖励	80,000.00	-	与收益相关
上海市国库收付中心-引进技术的吸收和创新专项补贴	400,000.00	-	与收益相关
上海市浦东新区财政局科技发展基金-知识产权资助基金	54,500.00	-	与收益相关
桐乡市墙体材料改革办公室给予奖励	184,412.45	-	与收益相关
上海市闵行区财政局-著名商标奖励	140,000.00	-	与收益相关
上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心-促进就业补贴奖励	1,600.00	-	与收益相关
上海市经济和信息化委员会-总集成总承包扶持项目奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
上海科技委的创新资金拨款	100,000.00	-	与收益相关
桐乡经济开发区奖励	10,000.00	-	与收益相关
清洁生产开发区奖励	20,000.00	-	与收益相关

浙江省桐乡经济开发区管理委员会 20kv 改造奖励款	90,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年桐乡市科技计划项目验收补助经费	60,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会桐乡市 2013 年第二批授权专利奖励	58,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年度桐乡经济开发区大企业培育工程奖-新增亿元企业奖/科技创新优胜企业奖	30,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会省级科技型企业奖励	150,000.00	-	与收益相关

5.38 营业外收入(续)

5.38.2 计入当期损益的政府补助(续)

补助项目	2014 年度	2013 年度	与资产相关/收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年度企业技术中心、装备制造重点领域首台(套)产品专项资金补助	100,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会开发区 13 年度嘉兴市精细化管理示范企业奖励款	150,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会生产设备投入专项奖励款	3,000,000.00	-	与资产相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会经济开发区安全生产标准化活动达标奖励	20,000.00	-	与收益相关
桐乡市科技局 2014 年省专利保护与管理专项资金	8,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡市财政局转战略性新兴产业转型设备制造业协同创新协同制造奖励资金	4,500,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2013 年度省重点技术创新专项、重点高新技术产品专项资金补助	200,000.00	-	与收益相关
浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2014 年联合大院名校共建科技创新载体项目补助	80,000.00	-	与收益相关
桐乡市科学技术协会科普基金-场馆补助	40,000.00	-	与收益相关
桐乡市科学技术协会奖励	200,000.00	-	与收益相关
嘉兴市科技局奖励	50,000.00	-	与收益相关
成都高新区经贸发展局 2013 年高新区第三批企业技术改造计划补助	-	260,000.00	与收益相关
桐乡经济开发关于表彰 2012 年度“优胜”企业的通知	-	10,000.00	与收益相关
2012 年度装备制造重点领域首台(套)产品专项资金补助	-	100,000.00	与收益相关
2012 年度桐乡市级优秀工业性产品、新技术名单	-	5,000.00	与收益相关
2013 年第四笔重大科技补助	-	500,000.00	与收益相关
2013 嘉兴市科技技术奖励证书和奖金	-	20,000.00	与收益相关
浦东新区国税局奖励款	3,803.72	3,438.85	与收益相关
增值税即征即退税费返还 ^注	6,057,869.83	853,936.75	与收益相关
合计	21,705,349.44	10,766,877.16	

注：系根据财政部、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)收到的本期增值税即征即退税费返还，其中：上海海得控制系统股份有限公司收到 162,273.71 元，上海海得自动化控制软件有限公司收到 1,664,311.27 元，浙江海得新能源有限公司收到 4,231,284.85 元。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.39 营业外支出

项 目	2014 年度	2013 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	554,086.68	25,593.54	554,086.68
其中：固定资产处置损失	554,086.68	25,593.54	554,086.68
无形资产处置损失	-	-	-
行政罚款及滞纳金	1,236.14	7,087.98	1,236.14
对外捐赠	225,000.00	-	225,000.00
其他	58,385.62	198,635.26	58,385.62
合 计	838,708.44	231,316.78	838,708.44

5.40 所得税费用

5.40.1 所得税费用表

项 目	2014 年度	2013 年度
当期所得税费用	17,646,393.73	8,429,380.91
递延所得税费用	-6,683,799.17	-971,486.81
合 计	10,962,594.56	7,457,894.10

5.40.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2014 年度
利润总额	76,430,031.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,464,504.65
子公司适用不同税率的影响	5,510,642.67
调整以前期间所得税的影响	-2,308,063.49
非应税收入的影响	-3,581,778.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	419,356.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,683,799.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,141,731.41
所得税费用	10,962,594.56

5 合并财务报表项目附注(续)

5.41 现金流量表项目

5.41.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014 年度	2013 年度
补贴收入	15,647,479.61	10,130,578.85
代收股改个人所得税	10,029,845.80	-
收回职工暂支等往来	1,822,070.35	4,986,652.24
合计	27,499,395.76	15,117,231.09

5.41.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014 年度	2013 年度
支付公司销售费用	47,571,140.25	43,334,129.26
支付公司管理费用	44,278,942.81	44,346,407.23
代付股改个人所得税	10,029,845.80	-
支付质保金	5,030,475.74	658,378.41
公司职工暂支款	3,141,770.29	1,357,780.94
合计	110,052,174.89	89,696,695.84

5.41.3 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2014 年度	2013 年度
存款利息	666,212.90	548,961.88
合计	666,212.90	548,961.88

5.41.4 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2014 年度	2013 年度
收到的银行保函保证金	3,547,602.05	1,029,934.00
收到的银行承兑汇票保证金	41,005,409.63	18,389,549.15
定向增发保证金	5,000,000.00	-
收到的银行信用证保证金	-	2,000,000.00
合计	49,553,011.68	21,419,483.15

5.41.5 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2014 年度	2013 年度
支付的承兑汇票保证金	48,964,131.40	16,261,002.78
支付的保函保证金	1,044,623.05	3,519,854.30
中小企业融资担保费	100,000.00	-
支付的信用证保证金	-	2,000,000.00
合计	50,108,754.45	21,780,857.08

5 合并财务报表项目附注(续)

5.42 现金流量表补充资料

5.42.1 现金流量表补充资料

项目	2014 年度	2013 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,467,436.47	37,478,731.70
加: 资产减值准备	21,052,689.97	10,896,037.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,058,697.63	18,895,272.88
无形资产摊销	6,374,176.49	2,959,878.53
长期待摊费用摊销	139,725.72	444,206.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,701,477.71	-59,866.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-37,506.30	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	13,309,462.95	7,033,793.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,093,049.10	-1,605,396.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,683,799.17	-971,486.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,943,038.54	39,791,720.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-328,276,815.14	-100,945,057.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	248,449,042.86	260,307.25
其他	1,929,509.79	-1,637,735.37
经营活动产生的现金流量净额	23,045,055.92	12,540,405.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	97,114,448.93	53,110,188.11
减: 现金的期初余额	53,110,188.11	83,404,951.52
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	44,004,260.82	-30,294,763.41

5 合并财务报表项目附注(续)

5.42 现金流量表补充资料(续)

5.42.2 现金和现金等价物的构成

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、现金	97,114,448.93	53,110,188.11
其中：库存现金	55,533.01	240,600.27
可随时用于支付的银行存款	97,057,274.38	52,867,946.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,641.54	1,641.27
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	97,114,448.93	53,110,188.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

5.43 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,753,526.96	承兑汇票及履约保证金
固定资产	24,428,742.02	短期借款抵押物
合计	36,182,268.98	

5 合并财务报表项目附注(续)

5.44 外币货币性项目

5.44.1 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金			
其中：美元	72,429.51	6.1190	443,196.17
欧元	84.85	7.4556	632.61
应收账款			
其中：欧元	1,739,701.58	7.4556	12,970,519.10
应付账款			
其中：美元	913,073.98	6.1190	5,587,099.68
欧元	1,393,047.69	7.4556	10,386,006.36
短期借款			
其中：美元	401,173.58	6.1190	2,454,781.14
欧元	955,456.28	7.4556	7,123,499.84

6 在其他主体中权益的披露

6.1 在子公司中的权益

6.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉林海得新能源科技有限公司	吉林	吉林	电气设备销售	90.00		货币出资
福建海得自动化控制系统有限公司	福州	福州	电气设备销售	67.00		货币出资
成都海得控制系统有限公司	成都	成都	电气设备销售	60.00		货币及未分配利润出资
新疆海得控制系统有限公司	新疆	新疆	电气设备销售		48.00	货币出资
济南海得控制系统有限公司	济南	济南	电气设备销售	67.00		货币出资
上海海得自动化控制软件有限公司	上海	上海	电气设备销售	100.00		货币出资
浙江海得成套设备制造有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售	100.00		货币及实物出资
上海海得控制系统科技有限公司	上海	上海	电气设备销售	100.00		货币出资
浙江海得新能源有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售	100.00		货币、实物及债权出资
杭州海得控制技术有限公司	杭州	杭州	电气设备销售	100.00		货币出资
海得电气科技有限公司	上海	上海	电气设备销售	51.00		货币出资
海得电气(大连)有限公司	大连	大连	电气设备销售		48.45	货币出资
武汉海得电气科技有限公司	武汉	武汉	电气设备销售		51.00	货币出资
海得电气科技南京有限公司	南京	南京	电气设备销售		51.00	货币出资
广州海得电气科技有限公司	广州	广州	电气设备销售		51.00	货币出资
海得电气科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	电气设备销售		51.00	货币出资
浙江海得电气实业有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售		51.00	货币出资
杭州海得电气科技有限公司	杭州	杭州	电气设备销售		51.00	货币出资
上海嘉仪实业有限公司	上海	上海	电气设备销售		51.00	货币出资

6.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海得控制系统有限公司	40%	1,634,121.44	-	16,127,780.16
新疆海得控制系统有限公司	持有其母公司 60% 股权, 间接持有其 80% 股权	-683,797.73	-	1,211,160.16
浙江海得新能源有限公司	期初 3.3%, 期末 0%	329,438.20	-	-
济南海得控制系统有限公司	33%	-10,228.54	-	-145,780.15
海得电气科技有限公司	49%	793,285.76	14,700,000.00	86,462,373.84

6 在其他主体中权益的披露（续）

6.1.3 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2014 年 12 月 31 日						2013 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海得控制系统有限公司	58,801,445.72	12,889,806.78	71,691,252.50	31,183,802.10	188,000.00	31,371,802.10	50,432,252.72	13,066,610.60	63,498,863.32	27,076,716.51	188,000.00	27,264,716.51
新疆海得控制系统有限公司	19,407,503.92	507,692.92	19,915,196.84	17,586,042.68	-	17,586,042.68	11,662,487.55	417,091.47	12,079,579.02	8,435,429.23	-	8,435,429.23
浙江海的新能源有限公司	-	-	-	-	-	-	189,130,356.55	27,210,819.99	216,341,176.54	205,292,770.58	5,482,998.59	210,775,769.17
济南海得控制系统有限公司	18,911,651.70	404,487.77	19,316,139.47	19,757,897.49	-	19,757,897.49	21,507,018.96	576,976.17	22,083,995.13	22,494,757.58	-	22,494,757.58
海得电气科技有限公司	97,245,017.32	83,215,550.60	180,460,567.92	4,006,743.76	-	4,006,743.76	90,598,330.05	84,953,522.57	175,551,852.62	6,244,119.02	-	6,244,119.02

子公司名称	2014 年 12 月 31 日				2013 年 12 月 31 日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都海得控制系统有限公司	39,904,541.63	4,085,303.59	4,085,303.59	-6,087,217.30	51,687,592.20	2,231,894.74	2,231,894.74	10,555,074.27
新疆海得控制系统有限公司	14,171,383.53	-1,314,995.63	-1,314,995.63	-4,958.60	12,822,712.37	-413,843.66	-413,843.66	414,746.54
浙江海得新能源有限公司	-	-	-	-	115,069,920.79	11,390,945.07	11,390,945.07	5,658,968.61
济南海得控制系统有限公司	35,575,982.80	-30,995.57	-30,995.57	705,743.93	40,927,499.03	874,928.95	874,928.95	271,448.41
海得电气科技有限公司	235,782,959.13	36,618,950.53	36,618,950.53	-5,560,542.84	234,566,729.36	314,605.30	314,605.30	-7,976,498.45

6 在其他主体中权益的披露（续）

6.2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

6.2.1 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 1：海得电气（大连）有限公司原注册资本 333 万元，其中：海得电气科技有限公司出资 300 万元，持股比例为 96.77%，王新宇先生出资 10 万元，持股比例为 3.23%。2014 年度公司实收资本变更为 315.7895 万元，其中：海得电气科技有限公司出资 300 万元，持股比例为 95.00%，王新宇先生出资 15.7895 万元，持股比例 5.00%。上述变更业经大连兴达会计师事务所有限公司出具大兴快验资[2014]44 号验资报告验证，并获取由大连市甘井子区工商行政管理局出具的（甘）工商（企法字）第（210200000300352）号第四次工商变更登记核准（备案）通知书核准。变更后上海海得控制系统股份有限公司间接持有海得电气（大连）有限公司股份比例为 48.45%。

在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 2：浙江海得新能源有限公司原注册资本 3310 万元，其中：上海海得控制系统股份有限公司出资 3,200.77 万元，持股比例为 96.70%，上海德风基腾自动化科技有限公司出资 109.23 万元，持股比例为 3.30%。2014 年 7 月上海德风基腾自动化科技有限公司将其所持股份转让给上海海得控制系统股份有限公司，至此上海海得控制系统股份有限公司持有公司 100% 股权并同时增资至 18,000,00 万元。上述变更 2014 年 7 月 23 日经桐乡市工商行政管理局批准，取得 330483000034812 号《营业执照》。

6.2.2 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	
购买成本/处置对价	
--现金	1,092,300.00
--非现金资产的公允价值	-
...	
购买成本/处置对价合计	1,092,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	513,096.65
差额	579,203.35
其中：调整资本公积	579,203.35
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

6.3 在合营安排或联营企业中的权益

6.3.1 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆佩特电气有限公司	重庆	重庆	风电产品销售	40.67	9.33	权益法

6 在其他主体中权益的披露（续）

6.3 在合营安排或联营企业中的权益（续）

6.3.2 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆佩特电气有限公司	重庆佩特电气有限公司
流动资产	137,836,013.53	73,068,116.86
其中：现金和现金等价物	731,846.64	2,191,350.31
非流动资产	4,638,093.75	5,282,772.99
资产合计	142,474,107.28	78,350,889.85
流动负债	102,543,758.27	46,606,639.05
非流动负债	-	-
负债合计	102,543,758.27	46,606,639.05
少数股东权益	-	-
归属于母公司所有者权益	39,930,349.01	31,744,250.80
按持股比例计算的净资产份额	19,965,174.50	15,872,125.40
调整事项		
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	19,965,174.50	15,872,125.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	127,472,346.14	52,686,185.36
财务费用	256,840.70	-7,297.42
所得税费用	1,375,136.88	493,499.82
净利润	8,186,098.21	3,210,793.87
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	8,186,098.21	3,210,793.87
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

7 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、外汇风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

7.1 信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

7.2 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动中的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注 5.44 所示。

7.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。

8 关联方及关联交易

8.1 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：许泓先生和郭孟榕先生。

8.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注 1.2 所示。

8.3 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注 6.3 所示。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
重庆佩特电气有限公司	合营企业

8 关联方及关联交易（续）

8.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆华渝电气集团有限公司	重庆佩特电气有限公司合营方
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 HOCHIB.V	重庆佩特电气有限公司合营方的其他关联方 海得电气科技有限公司的少数股东方

8.5 关联交易情况

8.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

8.5.1.1 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2014 年度	2013 年度
重庆佩特电气有限公司	许可使用权转让	332,955.96	332,955.96
重庆佩特电气有限公司	产品销售	117,730,301.82	22,863,247.86

公司 2012 年度转让给重庆佩特电气有限公司 HD01DF2000AAL 型双馈风电变流器无形资产普通许可使用权，使用费总额为 500 万元，使用期限为 15 年。

重庆佩特电气有限公司 2014 年度共计销售给中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 46,144,150.36 元，按协议定价。

8.5.2 关联担保情况

8.5.2.1 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都海得及其子公司	5,000,000.00	2014-8-29	2015-8-28	否
海得电气及其子公司	3,834,558.00	2013-10-21	2014-1-24	是
海得电气及其子公司	39,942,589.54	2013-11-29	2014-11-28	是
海得电气及其子公司 ^注	2,549,931.70	2014-2-19	2015-2-18	是
海得电气及其子公司	39,888,130.10	2014-11-9	2015-12-9	否
海得电气及其子公司	20,000,000.00	2014-11-25	2015-2-24	否
海得电气（大连）有限公司	17,131,000.00			否

从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止

注:上述担保期末已归还，担保已履行完毕。

8.5.3 关键管理人员报酬

项目	2014 年度	2013 年度
关键管理人员报酬	397.87 万元	298.36 万元

8 关联方及关联交易（续）

8.6 关联方应收应付款项

8.6.1 应收项目

项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	HOCIIB.V	258,298.61	-	-	-
应收账款	重庆佩特电气有限公司	98,599,545.75	4,436,979.56	27,595,923.88	1,379,796.19

9 承诺及或有事项

9.1 重要承诺事项

9.1.1 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

9.1.1.1 根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于2008年签署《合作经营企业合同》，公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气51%股份的意向。双方同意在针对截止于2013年12月31日的账户完成审计后的下一个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013年5月15日经公司年度股东大会决议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气完成审计后的3个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气控股股东的机会。本期经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的帐户完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气大股东的机会。上述约定已于2014年4月25日经公司2013年度股东大会决议通过。

9.1.1.2 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司为子公司在 2014 年度申请综合授信业务提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年，担保额度分别为：为浙江海得成套设备制造有限公司的短期借款提供担保 3,000 万元，为上海海得控制系统科技有限公司的短期借款提供担保 2,000 万元，为上海海得自动化控制软件有限公司的短期借款提供担保 1,000 万元，为成都海得控制系统有限公司及其子公司的短期借款提供担保 1,500 万元，为浙江海得新能源有限公司的短期借款提供担保 10,000 万元，为海得电气科技有限公司及其子公司的短期借款提供担保 15,000 万元。截止本年末，尚有 26,011.19 万元担保额度未使用。

除上述事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

9.2 或有事项

9.2.1 资产负债表日存在的重要或有事项

9.2.1.1 截止2014年12月31日，以存出保证金950,737.23元获得价值3,536,793.55元履约保证函，形成或有负债2,586,056.32元。

9.2.2 本公司无对外担保情况，对合并范围内子公司的担保情况详见附注 8.5.2 所示。

9 承诺及或有事项（续）

9.2 或有事项（续）

9.2.3 本公司之子公司大连电气就大连嘉良建设有限公司（以下简称“大连嘉良”）在日常业务往来中拖欠货款一事向大连市甘井子区人民法院提起诉讼，并获得其受理。为了顺利地追回大连嘉良所欠货款，大连电气拟向法院申请诉讼财产保全，申请查封、冻结大连嘉良及其关联方的银行账户及其名下资产。本公司以坐落于上海市闵行区新骏环路 777 号 2 幢的房产作为其诉讼财产保全的担保物。

9.2.4 本公司之子公司新疆海得控制系统有限公司就青岛用和恒立国际贸易有限公司（以下简称“青岛用和”）在日常业务往来中拖欠货款一事向昌吉回族自治州中级人民法院起诉，并获得其受理。根据昌吉回族自治州中级人民法院出具的（2014）昌中民二初字第 113-1 号民事裁定书，法院裁定查封、扣押、冻结青岛用和及其关联方的银行账户及其名下资产。截至报告日，案件处于上诉阶段。

9.2.5 本公司就北京密探智勇市场调查中心（以下简称“密探中心”）在委托收款一事向北京市海淀区人民法院起诉，并获得北京市海淀区人民法院出具（2009）海民初字第 3870 号民事判决书。根据北京市第一中级人民法院（2014）一中民提字第 08383 号民事裁定书，撤销上述判决书并重审委托收款一事。截至报告日，案件处于重审阶段。

除上述事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

10 资产负债表日后事项

10.1 重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行（注 1）	期后向特定对象非公开发行股票	无法估计影响数	尚未获得中国证券监督管理委员会核准
重要的对外投资（注 2）	拟成立合资公司	无法估计影响数	尚未成立

注 1：2015 年 1 月 26 日，公司董事会审议通过《公司关于非公开发行股票方案的议案》，公司拟采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次非公开发行股票数量不超过 25,000,000.00 股。其中：上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增 1 号资产管理计划拟认购本次非公开发行的 9,604,902 股股票，上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增 2 号资产管理计划拟认购本次非公开发行的 1,770,956 股股票，上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增 3 号资产管理计划拟认购本次非公开发行的 1,770,956 股股票，浙江浙商证券资产管理有限公司管理的浙商定增资产管理计划拟认购本次非公开发行的 5,950,000 股股票，前海开源基金管理有限公司管理的前海开源嘉得天晟定增 1 号资产管理计划拟认购本次非公开发行的 2,951,593 股股票，吴涛先生拟认购本次非公开发行的 2,951,593 股股票。所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。

注 2：公司和 Belden Inc 共同协商，拟由公司和百通美国全资子公司百通亚洲香港有限公司共同出资设立合资公司，投资金额为 600 万美元，其中：百通亚洲香港有限公司占 51% 股份，公司占 49% 股份。

10.2 利润分配情况

拟分配的利润或股利：

以截至 2014 年 12 月 31 日的股本总额 220,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），即每 1 股派发现金 0.15 元（含税）。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

11 其他重要事项

11.1 债务重组

本期根据股东决定，子公司浙江海得新能源有限公司注册资金从人民币 3,310 万元增加至人民币 18,000 万元，增资人民币 14,690 万元由本公司的土地使用权、房屋产权和债权作价认缴。其中：土地使用权评估值为 1,121.52 万元，股东确认的出资额价值为人民币 1,048.5214 万元；土地附着房屋评估值为 2,476.54 万元，股东确认的出资额价值为人民币 2,476.54 万元；债权出资人民币 11,164.9386 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，上海海得控制系统股份有限公司应收浙江海得新能源控制系统有限公司的债权为 169,349,089.00 元，股东确认价为 169,349,089.00 元。其中：111,649,386.00 元作为增资认缴的注册资本，余额 57,699,703.00 元仍计作债权。

桐乡求真房地产估价有限公司已对上述股东出资的土地使用权、房屋所有权进行了评估，并出具了求真房估（2014）字第 061 号号房地产估价报告。上述股东出资的债权以账面数确认，未经专项审计。

公司于 2014 年 7 月 23 日经桐乡市工商行政管理局批准，取得 330483000034812 号《营业执照》（增资后）。

11.2 分部信息

11.2.1 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

11.2.2 报告分部的财务信息

项目	工业电气产品分 销业务	工业电气产品系 统集成业务	分部间抵消	合计
主营业务收入	851,038,108.83	980,660,979.59	-290,851,908.40	1,540,847,180.02
主营业务成本	755,302,049.93	758,362,353.40	-289,183,299.75	1,224,481,103.58
资产总额	376,515,511.52	1,772,700,768.86	-600,860,485.41	1,548,355,794.97
负债总额	170,683,274.62	775,223,246.93	-282,545,728.67	663,360,792.88

12 公司财务报表项目附注

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款分类披露：

类别	2014 年 12 月 31 日					2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,554,436.39	100.00	29,118,539.90	8.94	296,435,896.49	317,489,151.66	100.00	24,778,841.75	7.80	292,710,309.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	325,554,436.39	100.00	29,118,539.90	-	296,435,896.49	317,489,151.66	100.00	24,778,841.75	-	292,710,309.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	161,937,429.53	7,287,184.33	4.50%
1 至 2 年	24,433,627.94	8,551,769.78	35.00%
2 至 3 年	3,664,681.70	1,832,340.85	50.00%
3 年以上	11,447,244.94	11,447,244.94	100.00%
合计	201,482,984.11	29,118,539.90	-

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

12 公司财务报表项目附注(续)

12.1 应收账款(续)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他方法	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	124,071,452.28	-	-
合计	124,071,452.28	-	-

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。

12.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,931,256.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,326.74 元。

12 公司财务报表项目附注(续)

12.1 应收账款(续)

12.1.3 本期实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	617,884.87

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
邳州生态缘污水处理有限公司	货款	87,599.99	事实坏账	资产报损审批单	否
湖北鹏翔经贸发展有限公司	货款	168,999.99	事实坏账	资产报损审批单	否
东莞市鼎汉电子信息科技有限公司	货款	173,600.00	事实坏账	资产报损审批单	否
武汉凯迪电力股份有限公司	货款	33,786.60	事实坏账	资产报损审批单	否
上海亚仕工贸有限公司	货款	30,657.40	事实坏账	资产报损审批单	否
上海思达东影电力技术有限公司	货款	30,000.00	事实坏账	资产报损审批单	否
苏州圣元纺织机械有限公司	货款	27,129.00	事实坏账	资产报损审批单	否
中铁一局集团电务工程有限公司	货款	25,614.74	事实坏账	资产报损审批单	否
上海松川远亿机械设备有限公司	货款	19,190.30	事实坏账	资产报损审批单	否
上海宝菱电气控制设备有限公司	货款	13,150.00	事实坏账	资产报损审批单	否
胶州市昌联电器销售有限公司	货款	3,407.77	事实坏账	资产报损审批单	否
上海元兆商贸有限公司	货款	4,507.00	事实坏账	资产报损审批单	否
无锡海达安全玻璃有限公司	货款	242.08	事实坏账	资产报损审批单	否
合计		617,884.87			

12.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	96,430,482.87	29.62	-
第二名	非关联方	61,043,600.00	18.75	2,746,962.00
第三名	关联方	16,793,094.77	5.16	-
第四名	关联方	15,474,283.84	4.75	-
第五名	非关联方	8,857,968.21	2.72	398,608.57
合计		198,599,429.69	61.00	3,145,570.57

12 公司财务报表项目附注(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款分类披露:

类别	2014 年 12 月 31 日					2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,968,699.34	100.00	22,698.85	0.05	41,946,000.49	62,692,868.72	100.00	4,240.78	0.01	62,688,627.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	41,968,699.34	100.00	22,698.85	0.05	41,946,000.49	62,692,868.72	100.00	4,240.78	0.01	62,688,627.94

组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	441,297.57	22,064.88	5%
1 至 2 年	12,679.48	633.97	5%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	453,977.05	22,698.85	-

12 公司财务报表项目附注(续)

12.2 其他应收款(续)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

其他方法	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	41,514,722.29	-	-
合计	41,514,722.29	-	-

12.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,458.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

12.2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	33,806,344.00	54,567,950.19
保证金	4,128,096.30	4,251,560.30
个人借款	3,241,023.91	3,416,089.58
押金	339,258.08	372,452.96
进口增值税	313,802.35	-
电费	79,323.84	12,679.48
其他	60,850.86	72,136.21
合计	41,968,699.34	62,692,868.72

12.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计	坏账准备 期末余额
浙江海得新能源有限公司	关联方往来	33,806,344.00	1 年以内	80.55	-
恒启电子（苏州）有限公司	投资保证金	3,000,000.00	2-3 年	7.15	-
河南联创工程造价咨询代 理有限公司	投标保证金	520,000.00	1-2 年	1.24	-
上海浦东国际机场海关	进口增值税	313,802.35	1 年以内	0.75	-
王勇	个人借款	210,000.00	1 年以内	0.50	-
合计		37,850,146.35		90.19	-

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

项 目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,264,578.62	-	315,264,578.62	159,272,278.62	-	159,272,278.62
对联营、合营企业投资	16,323,925.09	-	16,323,925.09	12,994,638.95	-	12,994,638.95
合计	331,588,503.71	-	331,588,503.71	172,266,917.57	-	172,266,917.57

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资（续）

12.3.2 对子公司投资

被投资单位	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
成都海得	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
杭州海得技术	7,007,578.62	-	-	7,007,578.62	-	-
济南海得	1,407,000.00	-	-	1,407,000.00	-	-
上海海得软件	2,000,000.00	8,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
浙江海得成套	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
上海海得科技	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
海得电气	35,700,000.00	-	-	35,700,000.00	-	-
浙江海得新能源	32,007,700.00	147,992,300.00	-	180,000,000.00	-	-
福建海得	3,350,000.00	-	-	3,350,000.00	-	-
吉林海得	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-
合计	159,272,278.62	155,992,300.00	-	315,264,578.62	-	-

12 公司财务报表项目附注(续)

12.3 长期股权投资(续)

12.3.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
1.合营企业											
重庆佩特	12,994,638.95	-	-	3,329,286.14	-	-	-	-	-	16,323,925.09	-
小计	12,994,638.95	-	-	3,329,286.14	-	-	-	-	-	16,323,925.09	-
2.联营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	12,994,638.95	-	-	3,329,286.14	-	-	-	-	-	16,323,925.09	-

12 公司财务报表项目附注(续)

12.4 营业收入及营业成本

项目	2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,099,682.75	353,975,763.35	426,147,061.41	347,432,120.63
其他业务	7,968,266.27	512,326.20	5,708,012.05	512,326.19
合计	453,067,949.02	354,488,089.55	431,855,073.46	347,944,446.82

12.5 投资收益

项目	2014 年度	2013 年度
成本法核算的长期股权投资收益	23,031,158.58	8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,329,286.14	2,637,963.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	26,360,444.72	10,637,963.82

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2014 年度	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,738,984.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,647,479.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,971.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	3,750,586.17	
少数股东权益影响额（税后）	312,110.08	
合计	14,447,739.17	

13 补充资料（续）

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.3730	0.2520	-
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	5.4515	0.1863	-

13 补充资料（续）

13.3 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	89,341,361.78	59,407,972.30	108,867,975.89
以公允价值计量且其变动计	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	123,547,647.07	183,732,078.22	258,656,828.33
应收账款	362,034,727.31	413,763,201.60	545,388,587.57
预付款项	35,159,958.67	18,926,635.51	17,320,530.91
应收利息	1,237.50	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	13,772,750.41	14,233,718.11	12,688,887.85
存货	308,619,819.35	260,909,119.62	265,629,088.19
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	2,261,284.33	928,677.06
流动资产合计	932,477,502.09	953,234,009.69	1,209,480,575.80
非流动资产			
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	12,664,278.20	15,907,410.52	18,070,949.83
投资性房地产	6,385,201.76	5,872,875.57	5,360,549.37
固定资产	222,714,013.28	244,322,140.08	241,644,679.98
在建工程	14,316,035.54	219,625.55	140,400.00
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	14,438,218.56	28,252,852.94	34,005,619.84
开发支出	9,176,545.53	6,520,865.63	7,942,702.38
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	497,357.53	456,150.86	316,425.14
递延所得税资产	16,725,696.80	17,697,183.61	24,380,982.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	303,930,257.05	326,262,014.61	338,875,219.17
资产总计	1,236,407,759.14	1,279,496,024.30	1,548,355,794.97

13 补充资料（续）

13.3 会计政策变更相关补充资料（续）

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动负债			
短期借款	144,029,250.73	166,586,337.74	265,452,839.99
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	27,018,049.46	11,598,999.52	56,340,689.27
应付账款	173,520,305.60	168,245,105.48	258,440,698.56
预收款项	32,822,378.82	38,079,764.73	31,380,769.03
应付职工薪酬	1,811,736.96	4,996,051.19	5,991,516.59
应交税费	4,679,663.38	17,388,780.25	28,809,957.82
应付利息	440,504.40	340,158.92	530,888.75
应付股利	-	-	-
其他应付款	15,040,124.64	8,472,445.90	7,646,031.58
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	399,362,013.99	415,707,643.73	654,593,391.59
非流动负债			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	774,313.16	877,107.59	3,660,592.72
递延收益	5,746,491.68	5,907,600.97	5,106,808.57
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	6,520,804.84	6,784,708.56	8,767,401.29
负债合计	405,882,818.83	422,492,352.29	663,360,792.88
股东权益			
股本	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	257,847,673.14	257,847,673.14	257,268,469.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	44,725,429.55	45,932,800.43	49,294,993.01
未分配利润	192,924,337.38	211,643,717.63	241,719,449.31
归属于公司所有者权益合计	715,497,440.07	735,424,191.20	768,282,912.11
少数股东权益	115,027,500.24	121,579,480.81	116,712,089.98
所有者权益合计	830,524,940.31	857,003,672.01	884,995,002.09
负债和所有者权益总计	1,236,407,759.14	1,279,496,024.30	1,548,355,794.97

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2015 年 3 月 11 日