\$ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所裁资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重量 并对其内容的负卖性。准确性和完整性求担个别及连带责任。本年度报告施要摘自年度报告企文,投资者欲了解详 內容。应阅读年度报告企文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员申明对中度报告内容的真实性。准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司定体董事亲自由据了本次审议年度报告的董事会。
1.4 上海公平市银安市州市事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人董事长诉任农生、营营会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人。会计主管人员 财务部经许百亿工工声明,保证年度报告中财务报告的真实,完整。

§ 2 公司基 2.1 基本情况		A POST OF A MARKET
2.1 本年間	股票简称	海得控制
	股票代码	002184
	上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址	上海市浦东新区东塘路 240 号
注册	地址的邮政编码	200137
	办公地址	上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼
办公	地址的邮政编码	200233
公司	国际互联网网址	www.hite.com.cn
	电子信箱	chenjx@hite.com.cn

2.2	联系人和联	系方式		
			董事会秘书	证券事务代表
	姓名		陈建兴	蒋蕾
	联系地址	上海市宜山路 90	00号科技开发大楼 B 区 17楼	上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼
	电话	(021-54235099	021-54235099
	传真	(021-54235099	021-54235099
	电子信箱	che	enjx@hite.com.cn	jiangl@hite.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

		2	008==		2007平		卒平比上平增成 %)	2006平
	营业收入	1,083	,931,774.15	94	9,810,383.96		14.12	757,050,327.84
	利润总额	59	,784,908.43	6	0,876,674.25		-1.79	57,968,277.62
	归属于上市公司股 东的净利润	54	,324,419.16	5	2,017,168.08		4.44	47,351,504.87
	归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	53	423,160.59	4	9,584,476.85		7.74	46,897,904.27
	经营活动产生的现 金流量净额	22	,823,469.62		6,949,833.03		228.40	14,774,561.45
		20	08年末	- 1	2007年末	本	5年末比上年末増减 %)	2006年末
	总资产	921	,232,229.55	86	4,807,112.48		6.52	377,930,223.29
	所有者权益 (或股东权益)	664	780,472.43	56	8,926,053.27		16.85	191,784,531.09
	股本	220	00.000,000	11	0,000,000.00		100.00	82,000,000.00
3.2	主要财务指标							
			2008年		2007年		本年比上年増減 %)	2006年
	基本每股收益 优惠	Ł)	0.	2469	0.30)84	-19.94	0.2947
	稀释每股收益 优惠	ł)	0.	2469	0.30)84	-19.94	0.2947
	扣除非经常性损益 本每股收益 (元/股)		0.	2428	0.29	940	-17.41	0.2919
	全面推薄净资产收	益率		8.17	9	.14	减少 0.97 个百分点	24.69
	加权平均净资产收	益率		9.06	24	.87	減少 15.81 个百分点	28.21
	扣除非经常性损益 摊薄净资产收益率			8.04	8	.72	减少 0.68 个百分点	24.45
	扣除非经常性损益 权平均净资产收益:			8.91	23	.70	減少 14.79 个百分点	27.94
	每股经营活动产生的 流量净额 (元/股)	的现金	0.	1037	0.06	532	64.08	0.1802
			2008年月	E	2007年末		本年末比上年末増减 %)	2006年末
	归属于上市公司股; 股净资产(元/股)	东的每		3.02	5	.17	-41.59	2.34
	经常性损益项目 适用 □不适用							

 国用 □小道用	单位: (人民币)元
非经常性损益项目	金額
计人当期损益的政府补贴	1,108,272.32
其他营业外收入	-239,710.00
非流动资产处置损失	-5,070.78
影响利润总额	863,491.54
非经常性损益对所得税的影响	29,353.66
非经常性损益对少数股东收益的影响	8,413.37
合计	901,258.57
接市が 公 江集副業員	

	本次变法	力前			本次变动增	微 4,-)		本次变动	加后
	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	82,000,000	74.55%			82,000,000	0	82,000,000	164,000,000	74.55%
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	16,557,456	15.05%			16,557,456	11,449,502	28,006,958	44,564,414	20.25%
其中:境内非 国有法人持 股	4,018,617	3.65%			4,018,617		4,018,617	8,037,234	3.65%
境内自然人 持股	12,538,839	11.40%			12,538,839	11,449,502	23,988,341	36,527,180	16.60%
4、外资持股									
其中:境外法 人持股									
境外自然人 持股									
5、高管股份	65,442,544	59.50%			65,442,544	-11,449,502	53,993,042	119,435,586	54.30%
二、无限售条 件股份	28,000,000	25.45%			28,000,000		28,000,000	56,000,000	25.45%
1、人民币普 通股	28,000,000	25.45%			28,000,000		28,000,000	56,000,000	25.45%
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、股份总数	110,000,000	100.00%			110,000,000		110,000,000	220,000,000	100.00%

37.4.4.4. 年初限售股 本年解除限售 本年増加限售 年末限售股

股东名称	年初限售股 数	本年解除限售股数	本年增加限售 股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
许 泓	25,947,470	0	25,947,470	51,894,940	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
郭孟榕	23,655,897	0	23,655,897	47,311,794	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年 11 月 16 日
赵大砥	5,724,751	0	5,724,751	11,449,502	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
何勤奋	5,724,751	0	5,724,751	11,449,502	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
景海国际	4,018,617	0	4,018,617	8,037,234	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
许百花	1,783,497	0	1,783,497	3,566,994	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
袁国民	1,665,296	0	1,665,296	3,330,592	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
吳焕群	1,607,028	0	1,607,028	3,214,056	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
许志汉	1,469,869	0	1,469,869	2,939,738	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
劳红为	1,469,869	0	1,469,869	2,939,738	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
唐开龙	1,262,456	0	1,262,456	2,524,912	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
吴秋农	1,139,932	0	1,139,932	2,279,864	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
陶卫华	809,436	0	809,436	1,618,872	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
方 健	767,761	0	767,761	1,535,522	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年11月 16日
陈海清	762,580	0	762,580	1,525,160	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
陈智萍	631,019	0	631,019	1,262,038	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
刘春娥	604,000	0	604,000	1,208,000	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
王晓波	518,949	0	518,949	1,037,898	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
华伟源	501,805	0	501,805	1,003,610	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
徐立辰	328,555	0	328,555	657,110	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
陈建兴	297,737	0	297,737	595,474	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2010年 11 月 16 日
高玉坤	286,900	0	286,900	573,800	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
贾滢澜	278,920	0	278,920	557,840	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
李向东	271,800	0	271,800	543,600	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
朱友敞	244,605	0	244,605	489,210	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
石朝珠	226,500	0	226,500	453,000	有限售条件的股东承诺的 有关条件	2009年11月 16日
合计	82,000,000	0	82,000,000	164,000,000	-	-

股东总数(人)			15,635		
	前 10 名	2股东持股情	況		
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	51,894,940	0
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	47,311,794	0
赵大砥	境内自然人	5.20%	11,449,502	11,449,502	0
何勤奋	境内自然人	5.20%	11,449,502	11,449,502	0
:海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.65%	8,037,234	8,037,234	0
许百花	境内自然人	1.62%	3,566,994	3,566,994	0
袁国民	境内自然人	1.51%	3,330,592	3,330,592	0
吴焕群	境内自然人	1.46%	3,214,056	3,214,056	0
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	2,939,738	(
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	2,939,738	(
	前 10 名无限	售条件股东	特股情况		
股东名称		持有无限售	条件股份数量	股份	中类
陈军庆			680,000	人民币:	普通股
耿奎			660,000	人民币	普通股
何杰初			640,000	人民币	普通股
张彦			240,000	人民币:	普通股
武汉东帝王子餐饮娱	乐有限公司		219,245	人民币:	普通股
窦华军			200,000	人民币:	普通股
徐东涛			175,500	人民币:	普通股
林立峰			173,000	人民币:	普通股
陈水欢			160,678	人民币	普通股
季荣星			156,100	人民币:	普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前十名股东中 其他股东之间不存 条件股东之间是否 名无限售条件股东	在关联关系。存在关联关系	成一致行动的关 §或一致行动的	系。公司未知前 关系以及前十名	[十名无限售

证券代码:002184

年度报告摘要

★空成成及大學中區的/文學中间的//)。 本公司信息股东及美術控制/为特有公司股权的管理层人员。包括许泓、郭孟榕、赵大砥、何動命、隶国 民、万雄麻陈建兴共七伯自然人。其中特股比例 5%以上的控股股东及实际控制/情况如下; 许忍、42岁,中国国籍、元级外永久居留收、2000年至今年公司董事长应经理、兼任机州海得色 制系统有股公司董事长、抗州海得控制技术有限公司董事长、抗州海得自动化放金制造有限公司董事长、 高海得自动化比勒铁件有限公司董事长、公司董事长、公司董事长、海市海市公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、海市海特控制系统有限公司董事长。 第五辖、4岁,明、田国籍、元城外永久居留权、2000年至今任本公司副董事长董副位经里、兼任福州 得福水务科技有限公司董事长、成都海得控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董 兼、海相由自私社和国公司董事长、成都海得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 兼、海相由自私社和国公司董事长、

ETE: 何勤奋, 48 岁, 男, 中国国籍, 具有英国永久居留权。 2000 年-2002 年任本公司董事、技术总监; 2003 F 4 月至 2008 年 4 月任本公司副总经理, 2003 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司董事。 2008 年 4 月至今任

§ 5	董事、监事和高级管理人员
5.1	董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年齢	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持設数	变动原因	报告期公司制 司制报额 (万元)	是在东位其关单领薪
许泓	董事长	男	42	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	25,947,470	51,894,940	公积金转增股本	40.04	否
	总经理			2006年 06 月 22 日	2009年 06 月 22 日			相权平		
郭孟榕	副董事长	男	44	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	23,655,897	47,311,794	公积金转	34.47	否
4PML114	副总经理	23	44	2006年 06 月 22 日	2009年 06 月 22 日	23,033,697	47,311,794	增股本	34.47	ш
赵大砥	董事	男	65	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	5,724,751	11,449,502	公积金转 増股本	11.80	否
何勒奋	董事	男	40	2006年 05 月 28 日	2008年 12 月 23 日	5 724 751	11 440 503	公积金转	24.06	否
1円30万亩7	副总经理	20	48	2006年 06 月 22 日	2008年4月8日	5,724,751	11,449,502	增股本	34.06	111
ala restut	董事	per .		2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日			公积金转		-20"
袁国民	副总经理	男	43	2006年 06 月 22 日	2009年 06 月 22 日	1,665,296	3,330,592	增股本	33.23	否
方健	董事	男	45	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	767,761	1,535,522	公积金转 增股本	28.01	否
陈亚民	独立董事	男	56	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	0	0	无	6.00	否
任德祥	独立董事	男	67	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	0	0	无	6.00	否
刘逊	独立董事	男	37	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	0	0	无	6.00	否
吴秋农	监事会主席	男	43	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	1,139,932	2,279,864	公积金转 增股本	21.92	否
盛亚萍	监事	女	43	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	0	0	无	1.80	是
王晓波	监事	女	46	2006年 05 月 28 日	2009年 05 月 28 日	518,949	1,037,898	公积金转 增股本	15.52	否
PK-244-\\/	董事会秘书	男	26	2006年 06 月 22 日	2009年 06 月 22 日	207 727	ene .a.	公积金转	26.82	×.
陈建兴	副总经理	95	35	2008年1月 15日	2009年 06 月 22 日	297,737	595,474	增股本	36.83	否
杨辉	财务总监	男	37	2006年 06 月 22 日	2009年 06 月 22 日	0	0	无	26.57	否
合计	- 全級総理 /	-	-	- 内2時8子60形	-	65,442,544	130,885,088	-	302.25	-

1	适用 V 不适用 董事出席董事会		K 1 HUDSTANNI	MINOL		
	董事姓名	具体职务	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺点

里寺田州里寺云	ZIXIBUL					
董事姓名	具体职务	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
许泓	董事长	9	9	0	0	否
郭孟榕	副董事长	9	9	0	0	否
赵大砥	董事	9	7	2	0	是
何勤奋	董事 (巳离任)	9	9	0	0	否
表国民	董事	9	9	0	0	否
方健	董事	9	9	0	0	否
陈亚民	独立董事	9	8	1	0	否
刘逊	独立董事	9	9	0	0	否
任徳祥	独立董事	9	9	0	0	否
0 TEST O 10 H						

项目	2008年	2007年	本年比上年增減 幅度 %)	2006年
营业收入	1,083,931,774.15	949,810,383.96	14.12	757,050,327.84
毛利	188,538,376.43	158,896,190.13	18.66	133,792,014.61
毛利率 %)	17.39	16.73	增加 0.66 个百 分点	17.67
销售费用	54,140,391.26	40,918,995.62	32.31	31,819,667.54
管理费用	70,362,389.21	45,659,901.92	54.10	37,194,622.98
财务费用	-4,680,198.53	5,150,989.26	-190.86	2,967,557.96
资产减值损 失	6,813,381.82	4,919,067.01	38.51	2,244,858.2
营业利润	58,921,416.89	60,394,221.98	-2.44	57,441,803.05
利润总额	59,784,908.43	60,876,674.25	-1.79	57,968,277.62
归属于上市 公司股东的 净利润	54,324,419.16	52,017,168.08	4.44	47,351,504.87
	2008年末	2007年末	本年比上年増減 幅度 %)	2006年末
总资产	921,232,229.55	864,807,112.48	6.52	377,930,223.29
所有者权益	664,780,472.43	568,926,053.27	16.85	191,784,531.09
经营活动产 生的现金流 量净额	22,823,469.62	6,949,833.03	228.40	14,774,561.45
吉期内,公司营 2费用增长速度	业收入保持稳定增长,毛 高于与营业收入增长速度 资产减值准备等费用增长	·主要是员工人数增加及	薪酬调整、新市场	公司持续获利能力稳定区域前期投入及应收帐

计提比率变化引起的资产或值准备等费用增长所致,制多费用在公司归还了短期银行借款后呈现较大幅度的下降。 3.报告即及前一年度订单的签署和执行情况 4.2008年度,本公司产品分销业务及系统集成业务中非工程及成套制造的订单,除机械设备类客户订单有所减少,其他保持稳定。

行程定。 它 起連自动化系统工程业务的合同订单大幅增加,同比增长约80%。 6)电气控制成套装置业务由于 BTU 等国外电气分包客户尚未受到国际金融危机的影响,故 2008 年度订单与同比增长

约40%
4、近三年销售毛利率变化情况分析
人近三年销售毛利率支化情况分析
人可近三年销售毛利率大思素变化。2008年度,高附加值的系统工器性业务和工业网络系统业务在系线集成业务中的
比重有所借先 由此常来系统集成业务的中线处到 22.07%。高于2007年度系统集成业务主持 21.02%。2008年上年年
品分销业多毛种率制化有所下降,主要是由于公司长期重要客户比重较大且全部履行周期较长,被公司组成应商产品涨价
而导致的采取动处。增加率能全部处于转径系变产所致。2008年 第二季度见。公司重新调整了部分产品销售价格并与相关长
期客户重新签订了合同,由此保持了公司产品销售价格的相对稳定,故 2008年度,公司产品分销业务的毛利率 12.37%,略高于2007年度的 14.45%。
5、公司主要供应商、客户情况

	项目	2008年	2007年	2006年
	前五名供应商采购金额合计	85,367.73	68,123.69	62,240.17
	前五名供应商采购金额占采购 总额的百分比 %)	71.67	77.51	87.89
	前五名销售客户销售金额合计	9,977.12	6,900.29	6,590.69
	前五名销售客户销售金额占采 购总额的百分比 %)	9.20	7.26	8.71
Æ:	三年,公司前五名供应商采购额同	引比增长,采购比重无重力	大变化,但公司 2008 年度	対施耐德电气 仲国 股资

ù	女府补贴事项说明				
	X/11/11/ALT-X00/1				单位:人民币元
	政府补贴种类	2008年	2007年	本年比上年增减 幅度 %)	2006年
	与资产相关的政 府补助	1,200,000.00	1,850,000.00	-35.14	-
	技改项目补贴	50,000.00	50,000.00	0.00	252,000.00
	增值税返还	1,058,272.32	371,915.81	184.55	-
	小计	2.358.272.32	2.271.915.81	3.80	252,000.00

0 2008 平度与第字相关的政府补助合计为 120 万元, 其中; a.上海市科学技术委员会给予公司 化海市特拉马毛 人籍 207HX11702 编号课题换款 90 万元; b.上海市科学技术委员会给予公司企业资源管理 4RP 对息优系统课题换款 24 万元; b.上海市科学技术委员会给予公司企业资源管理 4RP 对息优系统课题换款 24 万元;

e. 杭州市江干区科学技术局间杭州市江干区财政局接付全资子公司杭州海得自动化成套制造有限公司科技发展和社会顺师项目首批资助金6万元。
0.2008年第二项运相关的政府补助会计为110.33万元,其中;
6.2008年第二项运相关的政府补助会计为110.33万元,其中;
6.2008年第二级运程系列政制保险。2000.18 与文 仓产特效财政部。国家税务总局、海关总署 关于鼓励软件产业和规定电路产业发展有关税收查第间服的通知10及本市实施宽度的通知16个子全资子公司上海海得自动化软件有限公司的增益保险。12008年1200

、近三年公司费用情况分析				单位:人民币元
项目	2008年	2007年	本年比上年増減 幅度 %)	2006年
营业收入	1,083,931,774.15	949,810,383.96	14.12	757,050,327.84
销售费用	54,140,391.26	40,918,995.62	32.31	31,819,667.54
管理费用	70,362,389.21	45,659,901.92	54.10	37,194,622.98
销售及管理费用占营 业收入比例 %)	11.49	9.12	增加 2.37 个百 分点	9.12
财务费用	-4,680,198.53	5,150,989.26	-190.86	2,967,557.96
资产减值损失	6,813,381.82	4,919,067.01	38.51	2,244,858.21

市之司首发上市募集资金给位和加强经营活动现金流量的管理,报告期末、公司资产负债率较低。自有现金资产充格。故信贷政策或对公司无影响。 格、故信贷政策或对公司无影响。产品的格上涨尚未及时转移给下游客户,对本公司毛利率有一定影响;但自下半年, 着上游产品价格恢复较为最近的状态,且公司与长期家户重新签署了产品价格调整的的议、有效地稳定了公司获利能力。

					单位:人民币万:
姓名	职务	2008年度从公司领取的报酬 总额(院前)	2007年度从公司 领取的报酬总额 (院前)	薪酬同比增减 %)	公司净利润同比增减 (%)
许泓	董事长、总经理	40.04	32.12	24.66	
郭孟榕	副董事长、副总经理	34.47	30.35	13.57	
赵大砥	董事	11.80	12.51	-5.68	
何勤奋	董事、副总经理(巳离任)	34.06	29.25	16.44	
克国民	董事、副总经理	33.23	26.58	25.02	
方健	董事	28.01	28.86	-2.95	
陈亚民	独立董事	6.00	3.00	100.00	4.44
任徳祥	独立董事	6.00	3.00	100.00	4.44
刘逊	独立董事	6.00	3.00	100.00	
吴秋农	监事会主席	21.92	25.38	-13.63	
盛亚萍	监事	1.80	1.20	50.00	
王晓波	职工监事	15.52	14.22	9.14	
陈建兴	副总经理、董事会秘书	36.83	23.76	55.01	
杨辉	财务总监	26.57	25.32	4.94	

	项目	2008年	2007年	增减幅度 %)	2006年
	应收帐款	146,264,113.53	145,867,809.67	0.27	107,247,893.19
	应收账款周转率	6.67	6.90	-3.33	7.07
报告期内,应收帐款余额和应收账款周转率同比无重大变化。 1、存货余额分析说明					
	项目	2008年	2007年	本年比上年 增减幅度 %)	2006年
	ñ46	100 220 525 60	100 100 610 60	12.71	01 020 465 02

TFJU	197,237,323.07	130,177,04	2.30	42.7	91,929,403.83
存货周转率	5.30		6.83	-22.4	10 7.26
F度存货变动情况详	见下表:		•		单位:人民币 元
项目	20	008年		2007年	本年比上年 增减幅度 %)
库存商品		124,264,365.68		89,949,377.85	38.15
发出商品		15,326,851.45		17,167,150.65	-10.72
工程成本		52,452,834.09		29,885,191.80	75.51
原材料		1,688,463.58		1,628,211.40	3.70
of the death of					

/那·纤缩榕控制技术有限公司 立于 2004年5月21日,往野资本 500万元,为公司的全资于公司,经营范围为技术开发,技术服务、批发、零售;工业 控制系统、电气工程、电子信息系统集成,其他无需报经申批的一切合法项目。

相任如明宗统、电气上航。电干值显示疾患败;利使无需按定申批问。一份注达项目。 6. 矫简高得是细系统有似之了。 成立于 2004 年 月 月 7日 注册资本 210 万元,为本公司的控股子公司,本公司持有其 67%的股份。经营范围为工业自 几电气工程。电子及信息领域的竞赛被地原和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术服务、批发、零售机械设备、建筑材 约公自动化(快取得专项许可的除外)。 6. 树州海得自动水化发布制造有限公司 成立于 2006 年 9 月 22 日 注册资本 300 万元,为本公司的全资子公司。经营范围为技术开发、服务、制造;工业自动化 系统、电干工程、电子信息系统单度发展相关产品;批发、零售;本公司生产的产品。 6. 力上海海得自动化控制软件有限公司

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

许可证经营》。 9 海得电气料技有限公司 成立于2007年10月31日、法册资本7,000万元人民币、为本公司的挖股子公司、本公司持有其51%的股份。经营范围 为工业自动化产品。机械产品。电子产品、电气产品的批发。进出口、佣金代理。帕卖除外及系统集成。软件开发、销售自产产 品;提供供关配套及相关技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(涉及行政许可的, 统计可证经营)。 报告期内、上述子公司经营情况如下: 单位、人民币元

				单位:人民币元
公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
九州海得控制系统有限公司	14,458,506.30	1,590,639.59	98,253,229.48	-484,463.64
a 州得福水务科技有限公司	5,371,436.01	4,735,972.77	5,174,053.50	92,064.09
艾都海得控制系统有限公司	31,403,268.26	11,093,311.18	40,219,997.34	1,949,161.35
nn 京州海得控制技术有限公司	18,055,160.43	14,631,132.65	37,422,020.30	-180,186.09
齐南海得控制系统有限公司	20,566,168.84	472,623.31	51,885,920.41	-3,212,135.51
上海海得自动化控制软件有限公司	19,055,977.60	8,091,921.39	12,983,067.08	4,835,849.43
	59,655,002.07	1,613,936.35	10,587,189.49	-1,004,983.27
上海海得控制系统科技有限公司	16,261,269.25	5,614,912.32	34,631,692.06	1,066,025.33
每得电气科技有限公司	171,665,103.17	171,121,890.11	60,265,607.29	-1,878,109.89
期借款				

	项目	2008年	2007年	本年比上年增减幅度 %)	2006年	
	流动比率	5.13	3.15	62.86	1.97	
	速动比率	3.93	2.63	49.43	1.46	
	资产负债率 %)	18.12	30.85	减少 12.73 个百分点	48.11	
	利息保障倍数	17.16	10.71	60.22	16.63	
近	三年,公司通过加强内部管理	里,流动比率、运	起动比率均有较大	:幅度的提高;同时,因公司首发	上市,募集资金到	位大

	归属上市公司股东的净利润 (元)	54,324, 419.16			4.44	47,351, 504.87
7.	公司现金流量分析					单位:人民币元
	项目		2008年度	2007年度		增减变化
	经营活动产生的现金流量净额		22,823,469.62	6,949,833.03		15,873,636.59
	投资活动产生的现金流量净额		-57,979,544.40	-13,940,793.91	-	-44,038,750.49
	筹资活动产生的现金流量净额		31,477,253.29	337,057,355.12	-3	305,580,101.83
	汇率变动对现金及现金等价物的影	. Pp	-93,974.85	-895,984.21		802,009.36

年未現金及現金等价物余額 408.821.823.64 412.594.61998 -3.772.796.34 2008年、公司经营活志产生的现金净金融为 2.282.35 万元,主要系公司加强应收帐款的管理,促进经营性现金回收;购建固定资产、长期资产、无形资产支付的现金为 5.703 万元。
8.研发例刊列表

	项目	2008年	2007年	本年比上年増減幅度 %)	2006年	
	研发费用	21,252,601.29	15,114,545.67	40.61	13,115,345.81	
	研发费用占销售的比率	1.96%	1.59%	增加 0.37 个百分点	1.73%	
报 监控	告期内,公司继续加大了自主技 系统中电子硬盘性能测试结构"	术的开发投入,研 、用于船上浮吊的	发费用占销售收 5起重物重量监控	入的比例同比有所增长, 系统"、船舶水上移位变	公司获得了 核电 频控制系统"三项	站计 读用

上海海得控制系统股份有限公司

\$ 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所裁资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 體漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司会体管环亲自出版了不公市以李度报告的董事会。 1.4 公司第一章定财务报告未经会计师事务所审时。 1.5 公司负责、选事长许祝先生,主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人 会计主管人员 财务部经 作百次在上声明、保证季度报告中财务报告的真实、完整。

		单位:(人民币)元		
本报告期末	上年度期末	增减变动 %)		
927,311,247.07	921,232,229.55	0.66		
670,844,065.25	664,780,472.43	0.91		
220,000,000.00	220,000,000.00	0.00		
3.05	3.02	0.99		
本报告期	上年同期	增减变动 %)		
178,607,664.47	173,714,976.24	2.82		
6,063,592.82	7,943,257.08	-23.66		
-30,620,002.46	-53,782,383.72	43.07		
-0.1392	-0.4889	71.53		
0.0276	0.0361	-23.55		
0.0276	0.0361	-23.55		
0.90%	1.38%	减少 0.48 个百分点		
0.88%	1.31%	减少 0.43 个百分点		
年初至报告期期末金额				
		-4,615.35		
		19,000.00		
		118,351.38		
		132,736.03		
	927,311,247.07 670.844.065.25 220.000.000.00 3.05 本报告期 178.607.664.47 6.063.592.82 -30,620,002.46 -0.1392 0.0276 0.0276	927,311,247.07 921,232,229.55 670.844.065.25 664.780.472.43 220.000.000.00 220.000.000.00 3.05 3.02 本限告期 上年同期 178.607.664.47 173.714.976.24 6.60.35.92.82 7.943.257.08 -30,620,002.46 -53,782,383.72 -0.1392 -0.4889 0.0276 0.0361 0.0276 0.0361 0.90% 1.38% 9.88% 1.31% 年初至报告期期未金材		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
何杰初	807,300	人民币普通股
耿奎	655,000	人民币普通股
陈军庆	600,000	人民币普通股
李楚亮	260,000	人民币普通股
窦华军	200,000	人民币普通股
徐宁	197,563	人民币普通股
林聪辉	168,900	人民币普通股
史瑞祥	160,000	人民币普通股
陈钢	153,900	人民币普通股
张漪敏	150,000	人民币普通股
§ 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标	示大幅度变动的情况及原因	

资产负债表项目变动 30%以上的主要原因: 1.期末应收票据为 6.692.06 万元,比期初上升了 30.37%,主要是本报告期内收到的承兑汇票结算业务 2、期末预付款项为3,334.65万元,比期初上升了35.98%,主要是随着业务的拓展,增加了采购预付影

x; 3、应收利息期末余额为0万元,比期初下降了100%,主要是报告期末公司定存到期并全额收回本息所 致; 4.期末其他应收款为1.879.36万元,比期初上升了60.65%,主要是本报告期公司控股子公司海得电气 收购上海据仪实业有限公司并支付相应款项900万元及工程保证金增加听致; 5.期末应付职工薪酬为41.24万元,比期初下降了78.53%,主要是期初预提员工部分年度错效奖金在本期内发放完成所致; 期内发放完成所致; 6.期末应交段费为-20.34万元,比期初下降了102.46%,主要是报告期内缴付期初未交所得税和增值 所致。

入 - 和润表项目变动 30%以上的主要原因: 1、财务费用为-226.34 万元,比上年同期下降了 389.04%;主要是本期进口商品购汇付款的汇兑收益的 2、营业外收入为13.79万元,比上年同期减少了24.70万元,主要是本报告期内收到2008年软件产品的最近最近,

2、當坐外收入为 13.79 万元, 比上年間期減少了 24.70 万元, 主要是本报告期內收到 2008 年软件产档, 的增值促退接款比上年间期收价有致; 3.60%, 主要是上年间期主管税务机关对本公司企业所得税能度收益未核定。 放上年间期入市租银土管税务机关更聚智按 25%企业所得税率计算所得税费用, 4.2%股本规定, 为上海市高额技术企业变变所得税优重股单或货 15%所致, 4.2%股水超趋为 14.0.2万元, 比上年间期 11.47 18.60.9%, 主要是本公司控股 51%的子公司海得电、4.2%股水超趋为 14.0.2% 之而,此上年间期,上升 718.60.9%, 主要是本公司控股 51%的子公司海得电、规金融基实和自变动 30%以上的主题照如, 1.2%需求的主动的现金就是希腊比上年间期增加了 2.316.24 万元, 主要是本报告期内销售商品提供 多收到的现金比上年间期减少了。10.109 万元,下降 11.2%、购买商品的现金比上年间期被加了 2.316.24 万元,主要是本报告期内销售商品提供 5%收到的现金比上年间期减少51.2%。2.6%在12%,2.6%在13%,2.6%在13%,2.6%在13%,2.6%在14%的工业及分析的现金。各项股费、发电有股公则投资之的企业的现金或能够相比上年间制度少 548.72 万元,主要是本报告期内支付收购上海嘉仅 实业有限公司股权款 400 万元及在建工程增加引逐级金出的预效。3.%资估为产生的现金或能够有能上年间制度。56.8%在13%方式为产生的现金或能够有能上年间增加分,25.6%8 万元,主要是上年间期公司归还银行借款 通成筹资性规念部出所实。

大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2 重大事項进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 遠用 □ 不适用

1.公司不存在向於經股东或其关策方器供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.公司第三届董寿全第十六次会议和 2009 年第一次临时投东大会审议通过了 关于变更核电站数字 化控制及计算机的英系统算集资金投资项目的设第一次临时投东大会审议通过了 关于变更核电站数字 化控制及计算机的英系统算集资金投资项目的设第一次 于调整电 "包部装置或套算集资金投资项目专业施地 点的议案》, 全于继续使用判断部部分制置算集资金补充人司动动资金的议案》和 关于护股子公司成市海特控制系统有股公司提供租赁的次案》,公告于 2009 年 1月 21日刊接在 任国证券投入 征券申投入。 4. 报告制约、公司被从资金商营技术企业,有效则为三年,在认定有效则为人公司被从资金商营技术企业,有效则为三年,在认定有效则为人公司投资全部投入上。

4. 报告制约、公司被从资金商营技术企业。有效则为三年,在认定有效则为、公司所得税率继续按照 13 公司,最次发示院部队大指导和国程行情况。

✓ 适用 □ 不适用

本公司申报》5年以上的股东诉说,邓孟将《赵大巫、何勤为示法,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转上或者委托他人管理其已直接和同接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。上述股东严格规行了承诺。

单位: (人民币)元 2009年 1-6 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2008年 1-6 月度经营业绩 归属于母公司所有者的净利润:

上海海得控制系统股份有限公司

董事长: 许泓 2009年4月28日

正券代码,002184 正券简称,海傳控制 公告編号,輸 2009-015号 上海海得控制系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实。准确和完整。没有虚复成。 漢号性除述或证 生元遭遇。 上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2009 年 4 月 24 日以現场会议方式召开,本次董事会会 议通知巨于 2009 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名,实到 8 名。公司监事及高管人员列席会议,本次会 议的召开符合、公司法)及《司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议,通过如下过鉴。 文义处逐项审议,通过如下议案: 议以8票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》,并将该项议案提交公司 2008 年

绘审证。 会证以8.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过 公司 2008 年度总经理工作报告》。 会议以8.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过 公司 2008 年年度报告及接要》, 将、公司 2008 年度股东上级擒要公开对外信息披露并提全公司 2008 年度股东大会审议。 会议以8.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过 公司 2008 年度聚朱效金使用情况的专项报告》。6年见 公司 2008 会议以8.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过 公司 2008 年度聚集资金使用情况的专项报告》。6年见 公司 2008 资金使用情况的专项报告》) 会议以8票同意。0票反对,0票弃权,审议通过《公司 2008 年度财务工作报告》,并将该项议案提交公司 2008 年度

股东大会市区。

最高的是一个人。

现在,这个人。

现在一个人。

现在,这个人。

现在一个人。

现

。 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机 缩的这条》。 同意续编上海众伴沪银会计师事务所作为本公司 2009 年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬为 60 万元,并 所比文案稳交公司 2008 年度披衣大会进行审议。 十、会议以8 票同意。即实功。带养权、评议通过 **2**008 年度内部控制自我评价报告》。详见 公司 2008 年度内部控制

十.会议以 8 票同意。0 票以对 .0 票弃权、审议通过 使7.9 等年权、审议通过 8 平 9 特别的目找呼价报告)。 6 年以 6 可 2008 年度污酷范制 7 平 6 注以 8 票同意。0 票反对 .0 票弃权、审议通过 6 干 9 2009 年第一季世报告及施契分时同意公开对外信息披露、十一会议以 8 票同意。0 票反对 .0 票弃权、审议通过 6 下 9 2009 年第一季世报告及施契分时同意公开对外信息披露、十一会议以 8 票同意。0 票反对 .0 票弃权、审议通过 6 下 9 2009 年第一季世报告及施契分时周董事会直有修造人的议案》。 1 同意非独立董事转选人为 5 143、 5 5 至 5 至 5

义案》。 同题公司与上海德风基跨自动化科技有限公司签订《股权转让协议》,在本公司的控股子公司施订海得新能源有限公司 该双电机组控制系统募集资金投资项目的相关内容并达到预期收益后,转让浙江海得新能源有限公司 29.7%的股权,并 该项汉案提交公司 2008 年度股东大会审议。《菲见·侯于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的公 十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议 同意以專集资金对电气控制装置成套项目的实施主体杭州海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有 司进行增资,并将该议案提交公司 2008 年度股东大会审议。(详见 侯于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体 的公告)))

, 1/以以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 佚于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》。 门子 仲国)有限公司自动化与驱动集团与上海嘉仪实业有限公司签订的 份销协议》,以及给与嘉仪实业最高限 为人民币 700 万元的信用額度,同意由本公司控股子公司海得电气科技有限公司为其全资子公司嘉仪实业提供上述信用 度的履约担保,并将该议案提交公司 2008 年度股东大会审议。《详见《关于海得电气科技有限公司为全资子公司上海嘉仪 た业有限公司提供担保的公告》) 十八会议以8票同意。0票方对,0票弃权,审议通过(关于修改公司章程部分条款的议案》,并将该项议案提交公司 100年度股东大会审议。 原第一百五十六条。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利,现金流满足公司正常经营和长期发展的提下。公司将实施程度的利润分配方法。重视对投资省的合理投资即报。公司和公司和公市不得起过某中可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负时,不进行高比例现金分红。现象订为,第一百五十六条。

理修订为,第一百五十六条。 (一)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期 对达及长远发展的关系。确定合理的股利分配方案; (一)公司可以是即强金或者股票方式价格制制,可以进行中期现金分红; (一)公司每年以现金方式分配的前隔不少于当年之职的可分配利润的百分之十,成最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年采现的可分免更利润的百分之二十。 (四)若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案,公司将在定期报告中披露原因,独立董事将对此发表独

上海海得控制系统股份有限公司 董事会 2009年4月27日

德区之时, 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。 2.她立董并关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。 3.保存机构平安证券有限居任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况专项报台

核查意见; 4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2008 年度内控自我评价报告的核查意 5、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司募集资金相关议案的核查意见。 非独立董事候选人简历:

3. 能好化的行政。从为17000年以上,2000年10月,上海66年12年10月中区公司安泰农业市区民来的企品处。 "芹菜",身上分、"产菜料",快灯图形工商等原 EMMA 1988年—1994年任上海京平期地工程公司签理。1994年2200年 上海海梯控制系统公司定处理。2000年4月至今任公公司企经理。曾于2002年获中国优秀尼斯特企业家"安徽特马 00年至今任金公司董事长金总型。2000年4月至今任公公司企经理。曾于2002年获中国优秀尼斯特企业家"安徽特马 时间上的优定定制造有限公司董事长、上海海得日的代定制软件有限公司董事长、上海海特定副系统科技会报公司董事长,持 居自动化定定制造有限公司董事长。海海得日的代定制软件有限公司董事长、上海海特定副系统科技会报公司董事长, 1998年为公司第一大股东、实际控制人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 罗龙常男,另一岁工厂学的进一地双国东工商学校、EMMA 1989年—1994年在上海实界则是工程公司工作。1994年—2000 年上海海特控制系统公司副总经理,2000年至今任本公司副董事长秦副总经理,兼任福州将版大多科技有限公司董事、宪法保生 经定部得关的保持有限公司董业长、江海海得自动化定制软件有限公司董业等。

关部门的处罚和证券交易所逐减。 胸中宪 女·55 罗·经济等应出,高级会计师。曾任上海利电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授 上海实业联合推团股份有限公司财务总监、现任上海实业废药投资股份有限公司监事,请计位监。与本公司及控股投东元3 联关系、表特名公司股份、未受过中国证金及支援地名关部门设订和证券交易所造减。