（上接D53版）

要完成公司的2009年经营目标，公司需在加强内部管理、降低成本、优化资源配置，合理有准备地进行资本运作与收购兼并，保持公司可持续发展能力等方面积极采取应对措施，具体计划为：

①加强企业文化建设、继续理顺与优化管理流程；积极推进企业文化建设，实现企业与员工的共同发展

企业文化是公司价值观的反映。拥有正确的核心价值观，并形成以价值观为核心的企业文化，才能形成企业的核心竞争力。公司的发展壮大，一直秉承“忱质高效、追求卓越”的理念实现企业的持续发展，创造积极向上的企业价值观。随着公司资产和业务规模的不断扩大，人才引进的步伐不断加快，公司将通过员工培训、内部通讯、优秀员工事迹介绍等形式进一步加强企业使命感和企业价值观的树立，并使之贯穿于每位员工的工作态度和行为之中。

2009年，公司将更聚焦于系统集成、成套制造和产品产业化业务，分销业务由控股子公司海得电气负责独立运作。由于业务存在着协同交叉，在产品资源获取、客户共学、行业与区域资源的相互利用等方面都将面临着更大的管理挑战。为此，公司将理顺与完善业务管理流程、规范财务管理制度，重点建立与规范总经理办公会议制度、业务板块总经理工作会议制度、区域经理/行业经理工作汇报制度等，以加强对规章制度无法穷尽事项的信息沟通及协调，深入推进矩阵式管理模式，提高管理效力。

②完善工作目标和管理考核，提高团队合作精神和执行力

2009年，随着ERP管理信息系统功能的不断完善和运行稳定性的不断提高，对各业务单元的客户情况、系统项目的实施成本、应收帐款及库存商品情况进行动态监控成为可能。这不但有利于对日常业务的信用管理和财务监控，更为精细化的业绩考核提供了数据支持。公司将在健全与完善矩阵式管理模式的基础上，按照岗位职能的不同制订与岗位职能、目标任务相适应的关键绩效考核KPI要素指标，通过科学、量化、个性化的考核评价体系，阶段性的考核指标监控与反馈，正确预测与把握各业务单元经营目标的阶段完成情况，并对出现的问题及时进行调整与反馈。同时，为提高相互协作与资源优化利用与整合，以一定比例的考核权重单独考核协作团队效率，以提高不同业务板块、不同区域人员的团队合作精神，提高管理的执行力。公司还积极鼓励与倡导机制、体制的创新，对有新业务开拓能力、新市场开发能力、新产品开发能力、客户服务业绩表现突出的，在绩效考核上加大倾斜力度，张扬个性，突出业绩成就，以正面形象树立员工绩效标杆。各板块与职能部门负责人要尽快制订岗位考核标准，建立价值评价体系，有效激励员工的工作激情。

③进一步推进资源平台与品牌建设和产品、服务平台与团队建设

鉴于分销业务与系统集成、成套制造、产品产业化业务在产品、服务平台上的差异，2009年，分销业务将更加突出产品线的扩展，逐步增加可“打包”销售的产品，积极支持分销新业务的开拓；系统集成业务将以战略项目管理的创新思路，整合系统板块内的产品供应、技术集成、服务资源，促进系统业务的稳定、持续增长。

具备自主知识产权的系统产品和专用产品研发与产业化将增强公司灵活应对客户个性化需求，提升系统项目承接能力的有力保障。随着募集资金投资项目中设计、调试、检测、试验能力的健全与完善，专业技术人才能力的提升，将满足用户软硬件个性化的需求，实现客制化控制系统解决方案的能力。

●成套制造平台的建设

成套设备制造是系统集成业务的重要环节，也是满足客户个性化需求的一种重要实现方式，已成为公司竞争力不可或缺的重要组成部分。在09年要推进为系统板块提供成套设备制造服务的纵向一体化，降低运营与制造成本，提高产品质量和服务的及时性；以市场化的方式实现公司不同板块资源的有效整合。通过募集资金项目的实施，加强对项目进度、内容的监督与考核，提高成套制造能力和产品服务能力。形成质量过硬、服务优良，“非标开发+标准流水线生产”的业务能力。

●IT平台的完善和进一步提高

ERP管理信息系统的各项基本功能已正常运行，可以对公司业务进展、成本及费用进行实时监控，预算的实时监控已成为可能。09年信息化平台的主要任务是进一步规范管理与业务流程，打通资源共享的关键关节与瓶颈，提高经营管理效率。在具体流程的制订中，减少不必要的操作步骤，提高流程的可操作性。在信息化系统的功能上，完善企业实时数据的获取、管理、分析等多种用途的数据支撑系统（BI系统），提高对过程绩效的监控能力。继续完善公司的项目销售管理系统、视频会议系统、协调办公信息化系统（OA系统），提高公司的经营管理效率。

●研发机制创新和成果产业化及募集资金项目的监督与管理

随着漕河泾开发区浦江工业园区和浙江桐乡基地相继签约和破土动工；以及风电项目的项目公司，浙江海得新能源技术有限公司的成立，在新的一年里，公司的募投项目建设也将进入快车道。募集资金项目的管理、强调项目的计划进度与实施内容的跟踪与监督，要严格按照证监会对募集资金项目的管理要求，切实做好项目的实施工作。通过项目实施达到业务发展成长是硬道理，技术创新、自主品牌产品开发和产业化以及核心能力建设是核心，而如何加大可预期产出的投入力度则是保证项目又好又快地推进的关键。在新的一年里，将有越来越多的人员加入募投项目的实施中来，加速募投项目的建设。

●自主研发机制创新和市场资源优化配置

公司09年将围绕技术中心的创新体系建设，进一步提高资源投入与利用效率。探索风险共担、利益共享的创新激励机制，以市场化的方式，促进自主研发和成果产业化进程。与公司业务与能力相匹配的技术开发项目实行自主研发，积极采用多种形式激励方式，促进现有成果的产业化。寻求与市场优质技术资源的合作、投资兼并和引进人才，以市场化方式，推进自主知识产权技术的创新。风电项目作为公司重要的战略业务，组建风电研发、制造、销售、服务为一体的控股子公司，为公司的技术创新体系的建设和创新机制的探索积累了宝贵的经验。

●项目的自主建设结合投资发展

目前，国内自动化市场中不乏一些具有自主产品或在区域市场中有自己独特优势的小企业与优质技术资源，但由于资金实力、市场资源或管理水平的缺失，阻碍其的发展。公司在2009年，将积极推进对外投资发展、收购兼并的步伐，在充分调查分析的基础上，通过多种合作方式，形成未来外延扩展的利润增长点。

●加强企业形象宣传、推进品牌建设

公司09年将在广告宣传、企业形象与品牌建设上保持必要的投入，宣传企业形象，提高品牌知名度。参与公司细分行业相关的专业展览会和交流活动，提高公司形象与行业知名度。

3.公司面临的风险及应对措施

①国内经济景气下滑的风险

2008年，面对全球性的金融危机和经济危机，中国政府采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策并及时推出4万亿经济刺激计划，但是2009年中国实体经济增长的不确定性仍然较大，消费终端市场需求能否保持稳定并增长是影响公司机械设备制造类客户业绩最大的经营风险。公司将抓住国家大幅提高基础设施建设投资及新能源行业的发展契机，在巩固和扩大现有市场的基础上，把握国家政策明朗行业存在的市场机会。

②各项费用增长较快导致利润下滑的风险

公司2008年度销售费用与管理费用共计增长3,792万元，增长速度高于营业收入的增长速度，公司存在因各项费用增长较快导致利润下滑的风险。

2009年，公司将通过完善工作目标和管理考核，提高团队合作精神和执行力等措施严格控制各项费用的增长。在健全与完善矩阵式管理模式的基础上，按照岗位职能的不同制订与岗位职能、目标任务相适应的关键绩效考核KPI要素指标，通过科学、量化、个性化的考核评价体系、阶段性的考核指标监控与反馈，正确预测与把握各业务单元经营目标的阶段完成情况，并对出现的问题及时进行调整与反馈。

③人力资源风险

企业规模的扩张都离不开优秀的人力资源，一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提，如不能保持人才队伍的相对稳定，将会制约了公司的未来发展。

公司将继续从内部培养及外部外聘两方面来解决该问题。一方面完善内部人才的轮岗培养制度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面通过多种措施引进优秀人才，丰富人才结构；同时，公司还将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业自动化	108,393.18	89,539.34	17.39	14.12	13.21	增加0.66个百分点
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
产品分销业务	52,689.53	46,172.82	12.37	23.80	22.45	增加0.84个百分点
系统集成业务	55,703.65	43,407.74	22.07	6.26	4.80	增加1.05个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上 海	24,144.01	4.75
江 苏	27,407.78	16.68
浙 江	13,830.01	5.34
山 东	4,461.82	-18.02
北 京	7,241.28	9.63
福 州	3,226.23	2.81
湖 北	4,563.45	23.21
四 川	3,147.44	80.73
广 东	2,714.36	3.29
其 他	17,656.80	46.49
合计	10,8393.18	14.12

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	34,152.44	本年度投入募集资金总额	7512.01
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	7512.01
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（%）（4=2/1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能与输送自动化系统项目	否	4,504.50	4,504.50	2606.05	2036.24	2036.24	-569.81	78.14	2011年2月28日	161.78	否	否
系统集成增值业务网络建设项目	否	6,489.73	6,489.73	3333.55	4038.59	4038.59	705.04	121.15	2011年2月28日	34.24	否	否
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	否	3,668.23	3,668.23	1398.00	60.97	60.97	-1,337.03	4.36	-	-60.97	否	是
电气控制装置成套项目	否	5,839.85	5,839.85	3337.37	356.64	356.64	-2,980.73	10.69	2010年12月31日	-40.29	否	否
机械设备eCONTROL控制系统项目	否	4,320.32	4,320.32	1150.00	478.18	478.18	-671.82	41.58	2011年2月28日	-	否	否
风电机组电气控制系统项目	否	3,310.34	3,310.34	1065.00	35.18	35.18	-1,029.82	3.30	2009年12月31日	-7.58	否	否
企业技术中心项目	否	1,754.60	1,754.60	601.00	506.21	506.21	-94.79	84.23	2011年2月28日	不适用	不适用	否
合计	-	29,887.57	29,887.57	13,490.97	7512.01	7512.01	-5,978.96	-	-	87.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.电气控制装置成套项目由于实施主体和实施地点的变更，未达到预期的投入进度。 2.核电站数字化控制及计算机仿真系统项目由于市场格局发生变化，项目投资无法按原定时间实现盈利计划，故项目投入进度减缓，公司2009年2月27日经2009年第一次临时股东大会决议已变更募集资金投资项目，改由自有资金继续发展该项目。变更后的募集资金3,653万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资1,803万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资1,850万元。 3.风电机组电气控制系统项目由于调整了实施主体和实施地点，未达到预期的投入进度。 4.其余募集资金投资项目由于调整实施地点的原因，直接影响了项目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至2011年3月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用EPC（工程+采购+建造 建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.经公司2008年7月27日第二次临时股东大会决议，在募集资金投向不改变的原则下，将电气控制成套项目实施地点变更为全资子公司上海海得控制系统科技有限公司所在地上海市外高桥保税区和全资子公司杭州海得自动化成套制造有限公司所在地杭州市。 2.经公司2008年8月19日第三届董事会第十二次会议决议，在募集资金投向不改变的原则下，将六个募集资金项目（电气控制装置成套项目除外）的实施地点从上海青浦工业园区变更至上海市漕河泾开发区浦江高科技园区。 3.经公司2008年11月28日第三届董事会第十四次会议决议，在募集资金投向不改变的原则下，将风电机组电气控制系统项目的实施地点变更至控股子公司浙江海得新能源有限公司（筹）所在地浙江省桐乡经济开发区。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	1.经公司2008年7月27日第二次临时股东大会决议，在募集资金投向不改变的原则下，将电气控制成套项目募集资金中实施主体变更为全资子公司上海海得控制系统科技有限公司和杭州海得自动化成套制造有限公司。 2.经公司2008年11月28日第三届董事会第十四次会议决议，在募集资金投向不改变的原则下，将风电机组电气控制系统项目的实施主体由原公司内相关部门变更为控股子公司浙江海得新能源有限公司（筹），由该项目公司具体负责实施风电技术项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2008年1月15日第三届董事会第七次会议决议，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金人民币805.35万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.经公司2008年1月15日第三届董事会第七次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币2,800万元，期限不超过6个月，上述募集资金已于2008年7月17日还款。 2.经公司2008年7月11日第三届董事会第十次会议决议，公司继续使用部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币2,800万元，期限不超过6个月，上述募集资金已于2009年1月14日还款。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用帐户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金净额超出募集资金项目投资总额的42,648,654.10元已补充公司流动资金。											

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司成都海得控制系统有限公司增资事宜	1,080	成都海得注册资本由人民币200万元增加至人民币2,000万元，该次增资为股东同比例增资，公司应增资人民币1,080万元，增资后公司持有成都海得60%股权比例保持不变。经公司董事长审批，公司于6月12日按付对成都海得首期增资款人民币360万元。	-
控股子公司海得电气科技有限公司增资事宜	1,020	海得电气注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元，其中本公司增资1,020万元；荷兰HOC II B.V.增资980万元，同时溢价增资10,300万元，目前已增资完毕。	海得电气增资事宜完毕后，将直接增加本公司合并后的短股净资产，待公司处置该项长期股权投资时再确认当期投资收益。
浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍	411.02	竞拍成功	-
投资设立浙江海得电气实业有限公司	5,000	截至报告期末，该公司在设立过程中。	-
收购上海欧中电气有限公司100%股权	1,150	截至报告期末，公司按股权转让协议先行支付收购欧中电气股权款项500万元，待欧中电气审计完毕确认具体的收购金额后，本公司将完成股权过户的相关手续。	-
合计	8,661.02	-	-

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

√适用 □不适用

为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营和财务风险，并考虑账款回收折现成本对坏账准备计提的影响，公司调整了应收款项坏帐准备计提比例。

变更前		变更后	
应收款项账龄	计提比例	应收款项账龄	计提比例
1年以内	5.3%	1年以内	4.5%
1-2年	11%	1-2年	35%
2-3年	30%	2-3年	50%
3年以上	100%	3年以上	100%

上述会计估计变更对2008年度净利润的影响如下：

项目	2008年度
调整前净利润	54,092,180.93
调整：	-
应收账款-坏账准备计提比例变更	-2,682,691.28
应收账款-坏账准备计提比例变更所得税影响数	670,672.82
调整后净利润	52,080,162.47

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,324,419.16元，母公司实现净利润63,081,579.35元，加上母公司期初未分配利润95,468,224.12元，母公司可供分配的利润为158,549,803.47元，提取法定盈余公积金6,308,157.94元，扣减已分配股利11,000,000.00元，实际可供股东分配利润为141,241,645.53元。

本次拟定的利润分配方案为：

以截止2008年12月31日的股本总额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。

公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	11,000,000	52,017,168.08	21.15
2006年	16,400,000	47,351,504.87	34.63
2005年	8,033,470.40	37,395,241.95	21.48

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：人民币万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
浙江省桐乡经济开发区	浙江省桐乡经济开发区靠城南路工业地块占地面积20,001.03平方米国有土地	2008年12月18日	411.02	0	0	否	竞拍原则	是	是	无
屠加明 田天巧	上海欧中电气有限公司100%股权	2008年12月17日	约1150	0	0	否	净资产加溢价原则	否	否	无

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年非经营性资金占用及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司持股5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述股东严格履行了承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，审议了下列事项：

1.公司于2008年1月15日以现场会议的方式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了：

①《公司章程修改草案》；

②《公司监事会议事规则》；

③《关于调整监事津贴的议案》。

2.公司于2008年4月8日以现场会议的方式召开了第三届监事会第六会议，会议审议通过了：

①《2007年度监事会工作报告》；

②《公司2007年年度报告及摘要》；

③《公司2007年度募集资金使用情况的专项报告》；

④《2007年度财务决算报告》；

⑤《2007年度利润分配预案》；

⑥《关于调整2007年期初资产负债相关项目及金额的议案》；

⑦《公司2007年度资产减值计提准备的议案》。

3.公司于2008年4月22日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第七会议，会议审议通过了：

①《公司2008年第一季度报告及摘要》。

4.公司于2008年7月11日以现场会议的方式召开了第三届监事会第八会议，会议审议通过了：

①《关于修订公司章程的议案》；

②《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施主体的议案》；

③《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

会议未审议通过《关于与何勤奋先生合作投资关联交易的议案》。

5.公司于2008年8月19日以现场会议的方式召开了第三届监事会第九会议，会议审议通过了：

①《公司2008年半年度报告及摘要》。

6.公司于2008年10月20日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十会议，会议审议通过了：

①《公司2008年第三季度报告及摘要》。

7.公司于2008年11月28日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十一会议，会议审议通过了：

①《关于公司投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》；

②《关于公司投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

四、募集资金使用情况

公司监事会对公司首次公开发行的募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司通过制定《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，建立健全募集资金的审批权限和流程，完善和监督公司募集资金的使用和管理。报告期内，公司募集资金投资项目的调整和变更均履行了相应的审批手续，程序合法有效，监事会和保荐机构对此都发表了意见，通过合理的调整和变更，有利于保证募集资金投资项目的顺利进行。将闲置募集资金用于补充流动资金，有利于发挥资金的使用效率，降低公司资金成本和财务费用。

五、收购出售资产情况

报告期内，公司购买资产价格合理，履行了法定的审批程序，未发现内幕交易或损害公司利益的情况。

六、关联交易情况

报告期内，关于与何勤奋先生合作投资的关联交易事项未获公司董事会审议通过，审议程序合理合法，未发现损害上市公司或者广大投资者利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

沪众会字（2009）第2713号

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海得控制系统股份有限公司（以下简称海得控制公司）财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表、2008年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海得控制公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海得控制公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海得控制公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　周正云

中国注册会计师　方志刚

中国，上海　　二〇〇九年四月二十四日

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

上海海得控制系统股份有限公司

2008年12月31日合并及母公司资产负债表

（金额单位为人民币元）

资 产	附注	2008年12月31日合并	2007年12月31日合并	2008年12月31日母公司	2007年12月31日母公司
流动资产					
货币资金	6.1	408,821,823.64	412,594,619.98	310,733,276.40	368,531,637.73
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	6.2	51,332,542.01	111,576,038.46	39,154,102.46	108,742,498.46
应收账款	6.4	146,264,113.53	145,867,809.67	120,135,348.33	143,114,611.75
预付款项	6.6	24,523,517.85	16,813,322.27	15,244,173.34	11,272,078.45
应收利息	6.3	1,292,335.00	-	1,292,335.00	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	6.5	11,698,163.51	8,975,704.78	69,102,117.17	6,740,630.54
存货	6.7	197,237,525.67	138,177,642.58	169,474,887.06	112,716,466.35
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	6.8	45,000.00	916,479.08	45,000.00	916,479.08
流动资产合计		841,215,021.21	834,921,616.82	725,181,239.76	752,034,402.36
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		-	-	60,737,025.31	46,937,025.31
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	6.9	22,834,297.17	19,113,493.14	16,526,693.80	15,403,710.77
在建工程	6.10	47,554,383.94	6,555,130.67	47,554,383.94	6,555,130.67
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	6.11	2,294,745.81	81,633.15	2,294,745.81	81,633.15
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	6.12	2,140,873.50	830,079.98	466,341.26	440,317.15
递延所得税资产	6.13	5,192,907.92	3,305,158.72	3,667,310.77	2,627,456.22
其他非流动资产			-		-
非流动资产合计		80,017,208.34	29,885,495.66	131,246,500.89	72,045,273.27
资产总计		921,232,229.55	864,807,112.48	856,427,740.65	824,079,675.63

法定代表人：许泓　　主管会计工作的负责人：杨辉　　会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司

2008年度合并及母公司利润表

（金额单位为人民币元）

项 目	附注	2008年度合并	2007年度合并	2008年度母公司	2007年度母公司
一、营业收入	6.27	1,083,931,774.15	949,810,383.96	989,538,879.65	877,088,055.75
减：营业成本	6.27	895,393,397.72	790,914,193.83	845,056,197.96	751,746,825.73
营业税金及附加	6.28	2,980,995.78	1,853,014.34	1,890,165.92	980,731.79
销售费用	6.29	54,140,391.26	40,918,995.62	34,554,599.91	31,970,095.89
管理费用	6.30	70,362,389.21	45,659,901.92	49,636,663.93	35,680,829.28
财务费用	6.31	-4,680,198.53	5,150,989.26	-4,310,078.70	5,144,823.02
资产减值损失	6.32	6,813,381.82	4,919,067.01	1,778,679.33	3,144,306.53
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益		-	-	10,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-
二、营业利润		58,921,416.89	60,394,221.98	70,932,651.30	48,420,443.51
加：营业外收入	6.33	1,154,410.70	484,915.81	20,338.38	-
减：营业外支出	6.34	290,919.16	2,463.54	215,753.71	2,445.44
其中：非流动资产处置损失		25,409.16	2,463.54	15,753.71	2,445.44
三、利润总额		59,784,908.43	60,876,674.25	70,737,235.97	48,417,998.07
减：所得税费用	6.35	7,704,745.96	8,631,989.25	7,655,656.62	6,709,679.75
四、净利润		52,080,162.47	52,244,685.00	63,081,579.35	41,708,318.32
归属于母公司股东的净利润		54,324,419.16	52,017,168.08	-	-
少数股东损益		-2,244,256.69	227,516.92	-	-
五、每股收益（属于归属于母公司普通股股东合并净利润）					
基本每股收益		0.2469	0.3084		
稀释每股收益		0.2469	0.3084		

法定代表人：许泓　　主管会计工作的负责人：杨辉　　会计机构负责人：许百花

上海海得控制系统股份有限公司

2008年度合并及母公司现金流量表

（金额单位为人民币元）

项 目	附注	2008年度合并	2007年度合并	2008年度母公司	2007年度母公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,149,538,441.63	1,045,414,517.21	1,148,628,574.38	842,069,379.73
收到的税费返还		1,518,558.24	371,915.81	453,286.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.39.4	4,964,876.76	1,850,000.00	14,640,000.00	31,650,000.00
经营活动现金流入小计		1,156,021,876.63	1,047,636,433.02	1,163,721,860.61	873,719,379.73
购买商品、接受劳务支付的现金		967,931,031.05	899,478,889.68	883,255,797.09	735,735,962.55
支付给职工以及为职工支付的现金		58,837,075.18	40,191,953.30	38,955,109.59	32,970,113.41
支付的各项税费		59,319,119.29	55,751,346.79	49,093,348.47	47,160,621.57
支付其他与经营活动有关的现金	6.39.5	47,111,181.49	45,264,410.22	56,738,914.74	33,232,117.31
经营活动现金流出小计		1,133,198,407.01	1,040,686,599.99	1,028,043,169.89	849,098,814.84
经营活动产生的现金流量净额		22,823,469.62	6,949,833.03	135,678,690.72	24,620,564.89
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	10,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,197.53	10,625.96	396,295.47	958.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6.39.6	3,871,586.25	889,911.06	3,498,835.35	803,005.31
投资活动现金流入小计		4,053,783.78	900,537.02	13,895,130.82	803,963.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,033,328.18	13,734,353.99	51,021,678.33	11,868,107.68
投资支付的现金		5,000,000.00	-	13,800,000.00	30,500,000.00
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	6.39.7	-	1,106,976.94	58,784,344.69	1,106,976.94
投资活动现金流出小计		62,033,328.18	14,841,330.93	123,606,023.02	43,475,084.62
投资活动产生的现金流量净额		-57,979,544.40	-13,940,793.91	-109,710,892.20	-42,671,121.11
三、筹资活动产生的现金流量			-		-
吸收投资收到的现金		115,200,000.00	371,864,000.00	-	347,364,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		115,200,000.00	24,500,000.00	-	-
取得借款收到的现金		260,621,904.89	123,766,225.65	260,621,904.89	123,766,225.65
发行债券收到的现金		-	-		-
收到其他与筹资活动有关的现金	6.39.8	881,589.08	-	881,589.08	-
筹资活动现金流入小计		376,703,493.97	495,630,225.65	261,503,493.97	471,130,225.65
偿还债务支付的现金		330,388,130.54