上海海得控制系统股份有限公司

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2025-008

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴秋衣	邱扬凡	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
传真	021-60572990	021-60572990	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hite.com.cn	002184@hite.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化,结合数字信息技术助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。

主要业务类别和客户市场如下表:

业务内容	主要业务描述	主要业务市场
工业电气自动化业务	提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化、数字化产品配套与服务	机械设备OEM配套、工程项目配套等
工业信息化业务	提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务	基础设施、能源、冶金和设备制造等行业
新能源业务	提供新能源电力和储能等行业电力电子高端专用装备及系统服务	风机制造企业、风力发电企业、储能行业

1、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了公司成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

2、工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

工业信息化业务发展战略

工业信息化业务如下图所示:

业务分类	主要产品
工业网络产品业务(一张坚强柔性的工业网络)	工业以太网交换机及组网应用系统、工业安全、工业无线通讯、海得工业智能网管软件、超融合企业数据中心等。
软件产品及应用业务(一个专业开放的软件中台)	NetSCADA(数据采集与监控)软件、无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案、数据汇金方案、车间级超融合数据汇余方案等。
工业互联网相关产品(一套集散可信的计算平台)	e-Control边缘控制器、H&iServer容错服务器及系统管理软件、IndusCloud工业私有云方案等。

此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

3、新能源业务

浙江海得新能源有限公司成立于2009年,是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖风力发电行业所需的系列全功率变流器产品、双馈变流器产品、集中式和组串式储能PCS产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型,沿海型,海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电和储能行业核心的电力电子设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。

大功率电力电子系列产品

2022年设立“浙江海得智慧能源有限公司”,作为储能业务的实施主体,在储能产品和系统业务的发展上,从技术创新、智能化、商业化、可再生能源整合、模块化和可持续性等多个方面推进新能源业务的发展。目前产品包含集中式风冷、液冷储能系统,分布式风冷、液冷工商储系统,新能源发电侧站级EMS产品和工商储云运维系统,并广泛应用于新能源配储、共享储能、构网型储能、光储充一体化、工业园区储能、台区储能、离网微电网等领域,为客户提供系统设计、技术集成、智能控制、安全保障、数据分析、服务优化等全栈式储能系统解决方案。目前产品销售服务网络覆盖中国的主要区域市场,报告期内设立欧洲合资公司,积极拓展欧洲市场。

储能系列产品

综述,结合“两化融合”、“智能制造2025规划”、“国家新能源发展纲要”等国家发展战略的要求,围绕传统产业升级,工业数字化、信息化、智能化发展、构建新型电力系统和大力发展可再生新能源的市场机遇,公司主营业务通过依托信息技术与制造业的深度融合,逐步形成了以数字化(工业电气自动化、工业信息化业务)和绿色化(新能源关键装备及储能业务)协同发展的战略:

1、聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。

2、聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,712,245,984.49	4,497,902,901.04	-17.47%	3,129,579,192.55
归属于上市公司股东的净资产	1,136,906,063.22	1,389,534,282.22	-18.18%	1,288,306,168.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,350,043,269.43	3,551,714,737.01	-33.83%	2,705,644,253.55
归属于上市公司股东的净利润	-222,743,512.13	117,305,337.91	-289.88%	141,671,530.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,588,856.61	100,689,305.25	-356.82%	129,305,035.73
经营活动产生的现金流量净额	-391,987,523.18	364,850,581.66	-207.44%	167,188,189.53
基本每股收益(元/股)	-0.6330	0.3333	-289.92%	0.4026
稀释每股收益(元/股)	-0.6330	0.3333	-289.92%	0.4026
加权平均净资产收益率	-17.63%	8.76%	-26.39%	11.46%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	477,796,542.19	626,735,372.32	547,356,777.61	698,154,577.31
归属于上市公司股东的净利润	-12,294,960.90	4,060,355.96	-99,949,378.16	-114,559,529.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,456,578.96	-10,414,726.76	-102,045,989.67	-128,671,561.22
经营活动产生的现金流量净额	-308,822,029.89	-74,193,812.67	-9,047,739.99	76,059.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,179	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924	57,638,193	不适用	0	
郭孟榕	境内自然人	19.88%	69,948,471	52,461,353	不适用	0	
赵大昭	境内自然人	2.11%	7,435,194	0	不适用	0	
高旭	境内自然人	1.82%	6,400,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,204,994	0	不适用	0	
许百花	境内自然人	0.57%	1,990,000	0	不适用	0	
吴秋衣	境内自然人	0.54%	1,912,017	1,434,013	不适用	0	
薛震宇	境内自然人	0.49%	1,712,300	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	1,542,600	0	不适用	0	
陈义金	境内自然人	0.32%	1,121,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东高旭除通过普通证券账户持有4,930,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有6,400,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-013

上海海得控制系统股份有限公司年度对外担保额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展,在未来连续的12个月内,公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购/销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过48,000.00万元(在有效期内的任意时点最大担保余额不得超过48,000.00万元)。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下:

单位:人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2024年度末资产负债率%
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	5,000.00	30.17
海得电气科技有限公司及其子公司	控股子公司	51%	15,000.00	49.73
成都海得控制系统有限公司及其子公司	控股子公司	60%	2,000.00	49.95
浙江海得新能源有限公司	全资子公司	100%	25,000.00	65.20
上海海斯科网络科技有限公司	全资子公司	100%	1,000.00	37.67

二、被担保人基本情况

(一)全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

(1)基本情况

成立日期:2006年9月22日

注册地点:桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人:许泓

注册资本:人民币5,500万元

经营范围: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。

关联关系:浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	11,501.77	10,319.51
负债总额	4,783.95	3,113.35
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,233.73	2,886.40
项目	2023年度	2024年度
营业收入	14,942.02	15,970.22
利润总额	205.61	536.56
净利润	238.88	488.34

2、浙江海得新能源有限公司

(1)基本情况

成立日期:2009年1月15日

注册地点:桐乡市梧桐街道二环南路1320号

法定代表人:郭孟榕

注册资本:人民币28,000万元

经营范围: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。

关联关系:浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	64,017.88	48,494.04
负债总额	42,289.33	31,619.81
其中:银行贷款总额	1,300.00	1,793.99
流动负债总额	41,258.77	30,960.78
项目	2023年度	2024年度
营业收入	61,511.26	30,188.17
利润总额	388.26	-5,111.80
净利润	462.98	-4,854.31

3、上海海斯科网络科技有限公司

(1)基本情况

成立日期:2015年10月14日

注册地点:上海市闵行区新骏环路777号1号楼3楼东

法定代表人:许叶峰

注册资本:人民币4003.5786万元

经营范围:一般项目:网络与信息安全软件开发;机械设备研发;网络设备制造;互联网安全服务;信息安全设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;网络设备销售;物联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:上海海斯科网络科技有限公司为本公司持股100%的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,127.15	2,130.03
负债总额	927.80	802.42
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	927.80	751.52
项目	2023年度	2024年度
营业收入	1,685.37	2,010.98
利润总额	254.50	126.65
净利润	249.93	128.26

注:上海海斯科网络科技有限公司2023年度财务数据口径为2023年5-12月(成为公司全资子公司后)。

(二)控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

(1)基本情况

成立日期:2003年1月27日

注册地点:成都高新区桂溪工业园

法定代表人:郭孟榕

注册资本:人民币5,200万元

经营范围:许可项目:建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络设备销售;信息安全设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;软件销售;工业控制计算机及系统制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;电气设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;煤炭及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;特种设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售。

关联关系:成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

(2)财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	11,266.46	8,796.17
负债总额	6,901.84	4,393.81
其中:银行贷款总额	1,003.41	302.80
流动负债总额	6,821.60	4,323.75
项目	2023年度	2024年度
营业收入	6,713.44	5,321.38
利润总额	290.13	8.33
净利润	286.18	37.74

2、海得电气科技有限公司

成立日期:2007年10月31日

(1)基本情况

注册地点:上海市浦东新区东靖路1831号603-1室

法定代表人:许泓

注册资本:人民币7,000万元

经营范围: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(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)

关联关系:海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

(2)财务状况

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	102,628.87	108,155.50
负债总额	50,763.15	53,788.68
其中:银行贷款总额	-	4,011.22
流动负债总额	50,213.93	53,186.91
项目	2023年度	2024年度
营业收入	153,896.10	138,423.97
利润总额	3,603.38	3,276.22
净利润	2,724.01	2,501.10

三、担保协议的主要内容

本次为2025年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,并按照公司法人治理结构的相关要求,为清晰各独立法人核算主体的责任界面,公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等业务,由本公司或下属子公司提供连带责任担保,有利于上述公司日常业务的正常开展。

2、上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,本公司作为上述子公司的控股股东,对其拥有绝对的控制权;上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象为公司全资或控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司实际担保余额合计26,073.24万元,占2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的22.93%。

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币61,850.00万元,实际担保余额为人民币23,185.89万元,无逾期担保。

六、监事会对本次担保的意见

经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议;

2、公司第九届监事会第四次会议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2025-013

上海海得控制系统股份有限公司年度日常关联交易预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2025年度,因业务发展的需要,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币200.00万元。2024年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币22.00万元。2025年初至2025年3月31日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0万元。

公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司(以下简称“海得网络”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币1,150.00万元。2024年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币147.37万元。2025年初至2025年3月31日,公司及下属子公司与海得网络的关联交易金额累计达人民币8.20万元。

公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“海得智慧能源”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币64,000.00万元。2024年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币4,506.35万元。2025年初至2025年3月31日,公司及下属子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计达人民币249.77万元。

由于公司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务;董事许叶峰先生、高级管理人员吴秋衣先生在海得网络担任董事职务;公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任控股子公司海得智慧能源的董事并持股19.09%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经2025年4月24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。关联董事许泓先生对重庆佩特的日常关联交易预计回避表决、关联董事许叶峰先生对海得网络的日常关联交易预计回避表决、关联董事郭孟榕先生对重庆佩特和海得智慧能源的日常关联交易预计回避表决。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定:“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3,000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述日常关联交易预计的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,在股东大会审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	上海海得网络信息技术有限公司	500	147.37
	浙江海得智慧能源有限公司	30,000	61.49
	小计	30,500	208.86
向关联人销售产品、商品	重庆佩特电气有限公司	100	22.00
	上海海得网络信息技术有限公司	500	0
	浙江海得智慧能源有限公司	30,000	2,914.90
	小计	30,600	2,936.90
向关联人提供劳务	上海海得网络信息技术有限公司	100	0
	重庆佩特电气有限公司	100	0
	浙江海得智慧能源有限公司	2,000	1,274.45
	小计	2,200	1,274.45
接受关联人提供的劳务	浙江海得智慧能源有限公司	2,000	255.51
收取关联人房租	上海海得网络信息技术有限公司	50	0
	小计	2,050	255.51

注1:本次预计金额是指对自2024年度股东大会召开之日起至2025年度股东大会召开之日止公司预计发生的日常关联交易的金额。

二、关联方基本情况

1、公司名称:重庆佩特电气有限公司

1.1、成立日期:2010年10月20日

1.2、注册地点:重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

1.3、法定代表人:刘卫

1.4、注册资本:人民币3,000万元

1.5、经营范围:风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1.6、关联关系:公司董事许泓先生、郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务,本公司持有重庆佩特40.67%股权,下属全资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,故构成关联关系。

1.7、财务状况: 单位:人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	3,350.98	2,937.40
负债总额	355.29	7.85
项目	2023年度	2024年度
营业收入	192.57	58.24
利润总额	-451.09	-55.69
净利润	-451.09	-55.69

2、公司名称:上海海得网络信息技术有限公司

2.1、成立日期:2022年07月25日

2.2、注册地点:上海市闵行区新骏环路777号3幢3层

2.3、法定代表人:范宇

2.4、注册资本:人民币700万元

2.5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;网络设备制造;网络设备销售;工业设计服务;网络技术服务;工业工程设计服务;软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表制造;5G通信技术服务;互联网安全服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;集成电路制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.6、关联关系:公司董事许叶峰先生、高级管理人员吴秋衣先生在海得网络担任董事职务,本公司持有海得网络49.00%股权,海得网络不在公司合并报表范围内,故构成关联关系。

2.7、财务状况: 单位:人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	347.14	251.66
负债总额	14.07	20.80
项目	2023年度	2024年度
营业收入	54.35	130.41
利润总额	-252.70	-102.21
净利润	-252.70	-102.21

3、公司名称:浙江海得智慧能源有限公司

3.1、成立日期: 2022年12月28日

3.2、注册地点:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 300 号 A1 分区西侧

3.3、法定代表人:郭孟榕

3.4、注册资本:人民币16,500万元

3.5、经营范围:一般项目:配电开关控制设备制造;新能源原动设备制造;电池零配件生产;电池制造;储能技术服务;电池零配件销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

3.6、关联关系:海得智慧能源虽为公司的控股子公司,但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任海得智慧能源的董事并持股19.09%,构成关联关系。

3.7、财务状况: 单位:人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	178,838.08	107,521.88
负债总额	146,451.95	112,654.08
其中:银行贷款总额	-	13,368.59
流动负债总额	144,225.72	111,162.22
项目	2023年度	2024年度
营业收入	105,424.17	27,684.04
利润总额	7,252.09	-37,539.05
净利润	5,417.27	-37,634.64

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,上述关联方以往的交易均能正常实施和结算,具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。且经过查询,上述关联方均不属于失信被执行人。

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要,公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易,属于正常和必要的交易行为,有助于公司拓展在工业安全及新能源储能等领域的影响力和市场占有率,并可以节约和降低市场费用。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定,有利于开展公司正常的经营活动,有利于提高公司盈利能力,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理,价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,交易不会影响公司的独立性。我们同意该议案并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议;

2、公司第九届监事会第四次会议;

3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2025-014

上海海得控制系统股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定,公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2024年度共计提各项资产减值准备32,336.29万元,明细如下表:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、信用减值损失(损失以“-”)	-3,451.85	-15.50%
应收账款	-3,140.72	-14.10%
应收票据	-0.79	0.00%
其他应收款	-310.34	-1.39%
二、资产减值损失(损失以“-”)	-28,884.44	-129.68%
合同资产	-822.61	-3.69%
存货	-27,898.51	-125.25%
商誉	-163.32	-0.73%
合计	-32,336.29	-145.17%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、单项资产重大减值准备计提情况说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计 的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下:

单位:万元

资产名称	存货
账面余额	104,961.40
资产可收回金额	73,301.40
资产可收回金额的计算过程	按存货的成本与可变现净值孰低计量,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。存货的可变现净值由存货的估计售价、至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和估计的相关税费等内容构成。
本期计提资产减值的依据	《企业会计准则》和公司相关会计政策
本次计提金额(2024年1月至12月)	27,898.51
累计计提金额	31,660.00
计提原因	按存货的成本与可变现净值孰低计量,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。

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,在资产负债表日,存货