

上海海得控制系统股份有限公司 关于 2016 年年度报告的更正公告

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”）于2017年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2016年年度报告》，在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：

一、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

更正前：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海得电气科技有限公司	子公司	电气控制及自动化行业	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。	413,971,426.54	251,271,982.49	953,006,412.69	37,178,683.53	29,746,574.30
成都海得控制系统有限公司	子公司	自动化行业	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（凭资质许可证从事经营）、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）。	64,719,397.32	32,170,723.78	22,199,401.33	186,263.91	222,078.99
济南海得	子公司	自动化行业	工业自动化，电气工程，电子及信息领域的系统集成	17,291,636.94	-1,510,031.44	29,933,792.10	-1,446,207.22	-1,461,110.37

控制系统有限公司	司	业	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。						
杭州海得控制技术有限公司	子	自动化行业	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。	7,555,990.38	6,479,641.57	2,081,902.77	-208,766.41	-742,065.74	
浙江海得自动化成套制造有限公司	子	自动化行业	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。	66,309,520.58	48,948,332.94	68,328,211.75	-175,891.60	-96,515.73	
上海海得自动化控制软件有限公司	子	自动化软件行业	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。	23,851,123.92	10,207,404.46	24,250,875.29	-7,305,142.39	-4,436,352.83	
上海海得控制系统科技有限公司	子	电气控制及自动化行业	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)。	19,800,575.67	15,480,685.31	8,512,364.66	511,665.49	527,129.93	
浙江海得新能源有限公司	子	电力电子行业	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。	753,125,037.46	338,961,839.81	306,341,055.12	-39,313,302.25	-14,443,780.34	
福建海得自动化控	子	自动化行业	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、	4,291,555.01	-1,493,594.16	4,389,686.29	-2,215,338.36	-2,169,081.21	

制系统有限公司			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）。					
建水云得太阳能科技有限公司	子公司	电力电子行业	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售（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）	135,934,364.15	29,977,853.23	0.00	109.70	100.20
吉林海得新能源科技有限公司	子公司	自动化行业	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）。	0.00	-187,989.74	0.00	-12,521.07	-12,577.10
南京海得电力科技有限公司	子公司	电力电子行业	电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动化控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出	188,904,805.23	11,148,367.75	160,293,445.58	1,645,900.40	1,148,367.75

			口的商品和技术除外)； 光伏设备制造。(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					
上海 海斯 网络 科技 有限 公司	参 股 公 司	工 业 自 动 化	网络科技、工业自动化领域 内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务;网络 通讯安全软硬件的研发及 生产,销售自产产品;电子 产品、通讯产品、机械设 备的批发、进出口、佣金代 理(拍卖除外),并提供相关 配套服务(不涉及国营贸易 管理商品,涉及配额、许可 证管理的,按国家有关规定 办理申请)	12,549,842.82	12,472,374.08	474,717.99	-6,434,756.04	-6,420,256.04
重 庆 佩 特 电 气 有 限 公 司	参 股 公 司	电 力 电 子 行 业	研发、制造、销售;风力发 电机组变压器、大功率电力 电子设备、机电及配套设 备。	55,866,667.70	47,379,649.64	47,582,421.17	560,218.23	560,218.23

更正后:

单位:元

公司 名称	公 司 类 型	主要业务	注册 资本	总 资 产	净 资 产	营 业 收 入	营 业 利 润	净 利 润
海 得 电 气 科 技 有 限 公 司	子 公 司	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。	70,000,000.00	413,971,426.54	251,271,982.49	953,006,412.69	37,178,683.53	29,746,574.30
成 都 海 得 控 制 系 统 有 限 公 司	子 公 司	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	52,000,000.00	64,719,397.32	32,170,723.78	22,199,401.33	186,263.91	222,078.99

		程(凭资质许可证从事经营)、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)。						
济南海得控制系统有限公司	子公司	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。	2,100,000.00	17,291,636.94	-1,510,031.44	29,933,792.10	-1,446,207.22	-1,461,110.37
杭州海得控制技术有限公司	子公司	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。	5,000,000.00	7,555,990.38	6,479,641.57	2,081,902.77	-208,766.41	-742,065.74
浙江海得成套设备制造有限公司	子公司	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。	55,000,000.00	66,309,520.58	48,948,332.94	68,328,211.75	-175,891.60	-96,515.73
上海海得自动化控制软件有限公司	子公司	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。	10,000,000.00	23,851,123.92	10,207,404.46	24,250,875.29	-7,305,142.39	-4,436,352.83
上海	子	从事电气设备领	12,000,000.00	19,800,575.67	15,480,685.31	8,512,364.66	511,665.49	527,129.93

海得控制系统科技有限公司	公司	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）。						
浙江海得新能源有限公司	子公司	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。	280,000,000.00	753,125,037.46	338,961,839.81	306,341,055.12	-39,313,302.25	-14,443,780.34
福建海得自动化控制系统有限公司	子公司	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）。	5,000,000.00	4,291,555.01	-1,493,594.16	4,389,686.29	-2,215,338.36	-2,169,081.21
建水云得太阳能科技有限公司	子公司	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动	50,000,000.00	135,934,364.15	29,977,853.23	0.00	109.70	100.20

		物的饲养、销售及相关的技术开发(经相关部门批准后方可开展经营活动)及咨询; 畜禽饲料的生产和销售(依法须经批准的项目, 经相						
吉林海得新能源科技有限公司	子公司	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)。	1,800,000.00	0.00	-187,989.74	0.00	-12,521.07	-12,577.10
南京海得电力科技有限公司	子公司	电力技术研发; 智能技术服务; 新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 软件开发、销售、技术服务; 电力生产; 智能化系统的技术研发、安装、技术服务; 信息系统集成服务; 自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动化控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售; 初级农产品销售; 蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售; 水产养殖; 电子自动化工程安装服务; 电力工程、网络工程、建筑工程、消防工	10,000,000.00	188,904,805.23	11,148,367.75	160,293,445.58	1,645,900.40	1,148,367.75

		程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（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）						
上海海斯科网络科技有限公司	参股公司	网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）	6,000,000.00 (美元)	12,549,842.82	12,472,374.08	474,717.99	-6,434,756.04	-6,420,256.04
重庆佩特电气有限公司	参股公司	研发、制造、销售；风力发电机组变频器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。	30,000,000.00	55,866,667.70	47,379,649.64	47,582,421.17	560,218.23	560,218.23

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

更正前：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许泓	董事长	男	50	现任	830,878.43	否
郭孟榕	副董事长、总经理	男	52	现任	831,678.43	否
石朝珠	董事	男	54	现任	621,990.09	否

胡钰	董事、常务副总	男	48	现任	634,303	否
赵大砥	董事	男	73	现任	60,000	否
陈平	董事	男	51	现任	60,000	否
章苏阳	独立董事	男	58	现任	84,000	否
徐德鸿	独立董事	男	55	离任	59,500	否
薛爽	独立董事	女	45	现任	84,000	否
许叶峰	监事会主席	男	39	离任	494,092.09	否
吴焕群	监事	女	56	现任	18,000	否
陆文静	监事	女	36	离任	314,735.19	否
谭建荣	独立董事	男	62	现任	24,500	否
贾滢澜	监事会主席	女	41	现任	7,000	否
戴梅	监事	女	45	现任	140,355.12	否
吴秋农	副总经理、董秘	男	51	现任	746,785.71	否
贺拥军	副总经理	男	49	现任	394,303	否
张哲之	副总经理	男	49	现任	282,600	否
合计	--	--	--	--	5,688,721.06	--

更正后：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
许泓	董事长	男	50	现任	83.09	否
郭孟榕	副董事长、总经理	男	52	现任	83.17	否
石朝珠	董事	男	54	现任	62.20	否
胡钰	董事、常务副总	男	48	现任	63.43	否
赵大砥	董事	男	73	现任	6	否
陈平	董事	男	51	现任	6	否
章苏阳	独立董事	男	58	现任	8.4	否
徐德鸿	独立董事	男	55	离任	5.95	否
薛爽	独立董事	女	45	现任	8.4	否
许叶峰	监事会主席	男	39	离任	49.41	否
吴焕群	监事	女	56	现任	1.8	否
陆文静	监事	女	36	离任	31.47	否
谭建荣	独立董事	男	62	现任	2.45	否
贾滢澜	监事会主席	女	41	现任	0.7	否
戴梅	监事	女	45	现任	14.04	否
吴秋农	副总经理、董秘	男	51	现任	74.68	否
贺拥军	副总经理	男	49	现任	39.43	否
张哲之	副总经理	男	49	现任	28.26	否
合计	--	--	--	--	568.88	--

除上述更正内容之外，公司《2016年年度报告》其它内容不变。更正后内容
详见2017年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年

度报告》。公司将认真吸取教训，进一步加强定期报告的编制和复核工作，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2017年6月8日