



2009 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项	2
§4 附录	6

上海海立(集团)股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈建芳先生、主管会计工作负责人秦文君女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠诚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	5,075,214,077.30	4,162,841,709.29	21.92%
所有者权益(或股东权益)	1,514,502,461.83	1,468,137,384.79	3.16%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.76	2.68	2.99%
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	216,040,430.97		65.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39		62.50%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	37,904,079.04	42,649,398.60	不适用
基本每股收益	0.07	0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	-0.01	—
稀释每股收益	0.07	0.08	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	2.50	2.82	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	2.24	-0.27	不适用
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额	
非流动资产处置损益			-1,179,918.70
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			2,887,826.20
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			55,909,465.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			500,732.67
少数股东权益影响额			-6,668,843.12
所得税影响额			-4,752,905.06
合计			46,696,357.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	53087 户(其中 B 股 33749 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海电气(集团)总公司	167,046,834	人民币普通股
上海久事公司	24,427,016	
上海国际信托有限公司	9,637,056	
上海上立实业有限公司	4,846,720	
林镇铭	1,800,000	境内上市外资股
郭鹿	1,483,728	
NORGES BANK	1,291,900	
王桂英	1,190,323	人民币普通股
徐火林	1,075,320	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,025,981	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债情况

项目	2009年9月30日	2009年1月1日	同比增减
应收票据	1,161,916,183.91	375,108,893.22	209.75%
其他应收款	37,379,450.47	19,308,431.22	93.59%
在建工程	511,095,707.95	196,396,328.56	160.24%
交易性金融负债	314,798.00	29,758,760.00	-98.94%
应付票据	1,220,194,223.98	694,388,093.99	75.72%
应付账款	558,613,364.69	371,864,226.98	50.22%
应交税费	-29,398,466.35	2,136,621.64	-
长期借款	186,600,000.00	11,000,000.00	1,596.36%
专项应付款	22,260,000.00	-	-

(1)、应收票据本期末比年初增加 209.75%，主要是本期产品销售增加了以银行票据结算。

(2)、其他应收款本期末比年初增加 93.59%，主要是本期母公司增加国际出口业务而增加了应收出口退税款。

(3)、在建工程本期末比年初增加 160.24%，主要是南昌海立电器有限公司增加工厂建设的投入。

(4)、交易性金融负债本期末比年初减少 98.94%，主要是上期确认的出口业务远期外汇交易合约按公允价值变动计入的亏损因本期到期结汇而转出。

(5)、应付票据本期末比年初增加 75.72%，主要是本期原材料采购增加了以票据支付。

(6)、应付账款本期末比年初增加 50.22%，主要是支付原材料采购货款有一定周期所致。

(7)、应交税费本期末比年初减少 3,154 万元，主要是本期南昌海立电器有限公司工厂建设而新增设备，增加了可抵扣的增值税进项税款。

(8)、长期借款本期末比年初增加 1,596.36%，主要是本期南昌海立电器有限公司工厂建设而增加的长期借款。

(9)、专项应付款本期末比年初增加 2,226 万元，主要是本期收到母公司所拥有的长阳路部分厂房和土地市政动迁前期补偿款。

2、损益情况

项目	2009 年 1~9 月	2008 年 1~9 月	同比增减
财务费用	63,401,991.11	48,074,196.75	31.88%
资产减值损失	-12,749,831.39	-340,272.02	3,646.95%
公允价值变动收益	29,616,972.00	-43,306,001.82	-
投资收益	26,551,996.61	2,482,439.98	969.59%
营业利润	79,256,653.68	123,647,525.69	-35.90%
利润总额	81,465,293.85	124,428,183.19	-34.53%
净利润	61,968,402.77	99,615,780.95	-37.79%

(1)、本期财务费用比上年同期增加 31.88%，主要是出口业务的远期外汇交易合约本期到期结汇而产生的汇兑损失，而上年同期为汇兑收益。

(2)、本期资产减值损失减少额比上年同期增加 3,646.95%（实际减少额为 1,241 万元），主要是本期因销售库存产品，转回上期末已计提的存货跌价准备，故本期净计提额同比减少。

(3)、本期公允价值变动收益比上年同期增加 7,293 万元，主要是公司上期出口业务的远期外汇交易合约本期到期结汇后将期初按公允价值变动计入的亏损转出 2,944 万元，以及本期尚未到期合约的重估价值变动较小所致。

(4)、本期投资收益比上年同期增加 969.59%，主要是本期比上年同期增加出售其他上市公司股票及以权益法核算的被投资公司的利润有所增长。

(5)、本期营业利润比上年同期减少 35.90%，主要是本期主营业务毛利额下降较多而相应同比减少营业利润。

(6)、本期利润总额、净利润分别比上年同期减少 34.53%、37.79%，主要是本期营业利润有较大下降所致。

3、现金流量情况

项目	2009 年 1~9 月	2008 年 1~9 月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	216,040,430.97	130,227,562.25	65.89%
投资活动产生的现金流量净额	-343,685,895.10	-241,449,074.65	42.34%
筹资活动产生的现金流量净额	113,943,415.20	11,381,473.92	901.13%

(1)、本期经营性现金净流量比上年同期增加 65.89%，主要是本期销售收回的货款大于采购支付的现金。

(2)、本期投资性现金净流量比上年同期增加 42.34%，主要是本期南昌海立电器有限公司因工厂建设而购建设备等支付的现金同比增加所致。

(3)、本期筹资性现金净流量比上年同期增加 901.13%，主要是本期借款收到的现金大于偿还债务支付的现金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、受惠于国家出台的“家电下乡”、“节能惠民”、“以旧换新”等一系列拉动内需的鼓励政策，公司及时实施了空调压缩机“节能惠民工程一闪电行动”和快速反应等措施，快速响应市场需求，紧紧抓住这些政策带来的市场效应，迅速抢占市场份额，使公司经营在一季度亏损的情况下，二季度实现扭亏为盈，三季度出现了恢复性增长。今年 7~9 月，空调压缩机生产 243.73 万台，与去年同期相比增长 36.04%，销售 245.41 万台，与去年同期相比增长 53.21%，实现三季度历史最好业绩。

由于今年一、二季度受金融危机影响，空调器出口大幅下降，公司空调压缩机产销均有较大下滑，故今年 1-9 月，本公司空调压缩机累计生产 783.99 万台，与去年同期相比下降 15.57%，累计销售 811.05 万台，与去年同期相比下降 16.46%，其中出口 176.20 万台，与去年同期相比增长 15.18%。

2、本公司与关联方的担保事项

a. 本公司直接为下述子公司和联营公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额共计 20,520 万元。

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海海立铸造有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	12,200,000.00 注 1	11,200,000.00
上海海立集团贸易有限公司	5,000,000.00 注 2	3,000,000.00
青岛海立电机有限公司	15,000,000.00	20,000,000.00
上海珂纳电气机械有限公司	149,000,000.00 注 3	170,000,000.00

注 1:本公司为上海海立特种制冷设备有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为 2,100 万元的保证，实际提供的保证中借款金额为 1,220 万元，开具的银行承兑汇票保证金额为 589 万元。

注 2:本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为 2,000 万元的保证，实际提供的保证中借款金额为 500 万元，开具的银行承兑汇票保证金额为 700 万元，开具的信用证为 123 万元。

注 3:本公司除上述为上海珂纳电气机械有限公司向金融机构的借款提供的保证金额为 14,900 万元外，还为其开具的银行承兑汇票提供金额为 4,600 万元的保证。上海珂纳电气机械有限公司向本公司提供了反担保承诺，承诺以其拥有的沪房地市字(2001)第 005959 号 2001006054 房产的产权及上海市房地产权证沪房地浦字(2008)第 000596 号房产的产权为反担保物，反担保总金额为 22,000 万元。

b. 本公司关联方上海电气(集团)总公司为公司下述被投资公司向上海电气集团财务有限责任公司的借款提供连带责任保证，金额共计 9,500 万元。

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海海立铸造有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
青岛海立电机有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00
上海珂纳电气机械有限公司	25,000,000.00	50,000,000.00

同时，本公司向上海电气(集团)总公司为上述上海海立铸造有限公司、上海珂纳电气机械有限公司的借款担保出具了同等金额的反担保函。

3、上海日立电器有限公司投资建设的南昌海立电器有限公司二期项目（SG 系列空调压缩机生产线转移再造项目）经董事会五届七次会议审议通过，并经海立股份 2008 年度股东大会批准实施。二期项目总投资 4.2 亿元，注册资本 2.1 亿元，由上海日立电器有限公司 100% 出资。二期注册资本已于 2009 年 9 月 18 日全部注入，南昌海立电器有限公司已换领了营业执照。

至 2009 年 9 月底，南昌海立电器有限公司二期建设项目中设备搬迁工作基本完成，计划 10 月开始试生产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

上海海立(集团)股份有限公司

法定代表人：沈建芳

2009 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,404,317.09	147,287,429.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	473,030.00	198,950.00
应收票据	1,161,916,183.91	375,108,893.22
应收账款	708,499,008.53	605,877,313.62
预付款项	96,024,196.58	96,811,456.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,379,450.47	19,308,431.22
买入返售金融资产		
存货	450,920,366.02	594,974,852.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,581,616,552.60	1,839,567,327.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,839,176.00	47,727,105.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,093,112.44	162,099,790.04
投资性房地产	12,108,686.88	13,265,637.61
固定资产	1,459,944,898.10	1,587,673,333.26
在建工程	511,095,707.95	196,396,328.56
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	261,819,653.90	267,724,925.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,618,523.22	23,688,768.77
递延所得税资产	28,077,766.21	24,698,493.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,493,597,524.70	2,323,274,382.11
资产总计	5,075,214,077.30	4,162,841,709.29
流动负债：		
短期借款	619,949,900.00	636,827,360.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	314,798.00	29,758,760.00
应付票据	1,220,194,223.98	694,388,093.99
应付账款	558,613,364.69	371,864,226.98
预收款项	2,631,922.37	3,702,083.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,479,860.24	128,566,555.57
应交税费	-29,398,466.35	2,136,621.64
应付利息		
应付股利	3,077,551.03	2,402,259.91
其他应付款	21,267,610.85	27,339,703.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,791,568.17	4,726,861.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,512,922,332.98	1,901,712,526.04
非流动负债：		
长期借款	186,600,000.00	11,000,000.00
应付债券		
长期应付款	98,322,249.26	103,593,972.51
专项应付款	22,260,000.00	
预计负债	33,947,311.35	27,129,365.57
递延所得税负债	8,954,005.73	7,905,993.87
其他非流动负债	187,255,923.51	144,060,774.54
非流动负债合计	537,339,489.85	293,690,106.49
负债合计	3,050,261,822.83	2,195,402,632.53
股东权益：		
股本	547,949,195.00	547,949,195.00
资本公积	426,070,937.66	422,355,259.22
减：库存股		
盈余公积	189,124,606.30	189,124,606.30
一般风险准备		
未分配利润	351,357,722.87	308,708,324.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,514,502,461.83	1,468,137,384.79
少数股东权益	510,449,792.64	499,301,691.97
股东权益合计	2,024,952,254.47	1,967,439,076.76
负债和股东权益合计	5,075,214,077.30	4,162,841,709.29

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	52,834,369.49	45,996,135.52
交易性金融资产	473,030.00	198,950.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款	61,683,764.17	2,039,665.21
预付款项	4,806,544.02	5,797,221.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,125,810.11	921,488.55
存货	3,957,189.85	860,356.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	137,880,707.64	56,813,817.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,839,176.00	47,727,105.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,459,597,417.46	1,466,602,953.52
投资性房地产	12,108,686.88	13,265,637.61
固定资产	1,731,367.37	2,297,506.96
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,522,276,647.71	1,529,893,203.85
资产总计	1,660,157,355.35	1,586,707,021.10
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	49,767,616.37	1,800.00
预收款项		
应付职工薪酬	25,740,559.43	25,963,360.84
应交税费	-1,813,783.59	-980,466.72
应付利息		
应付股利	2,350,545.91	2,402,259.91
其他应付款	3,041,294.67	4,670,777.41

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	389,086,232.79	367,057,731.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,260,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	8,954,005.73	7,905,993.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,214,005.73	7,905,993.87
负债合计	420,300,238.52	374,963,725.31
股东权益：		
股本	547,949,195.00	547,949,195.00
资本公积	421,497,608.44	417,781,930.00
减：库存股		
盈余公积	189,124,606.30	189,124,606.30
未分配利润	81,285,707.09	56,887,564.49
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,239,857,116.83	1,211,743,295.79
负债和股东权益合计	1,660,157,355.35	1,586,707,021.10

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.2 利润表

合并利润表

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	987,979,921.57	761,979,724.60	3,162,630,325.73	4,104,893,148.65
其中：营业收入	987,979,921.57	761,979,724.60	3,162,630,325.73	4,104,893,148.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	928,665,305.81	752,964,864.48	3,139,542,640.66	3,940,422,061.12
其中：营业成本	814,295,407.07	636,241,054.63	2,789,018,147.56	3,522,728,545.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	380,918.50	238,064.41	1,138,825.66	1,141,184.73
销售费用	29,072,273.04	30,636,418.35	91,738,946.24	130,444,161.22
管理费用	69,071,836.24	66,007,070.70	206,994,561.48	238,374,244.97
财务费用	15,844,870.96	19,842,256.39	63,401,991.11	48,074,196.75
资产减值损失			-12,749,831.39	-340,272.02
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5,245,337.00	-25,311,892.26	29,616,972.00	-43,306,001.82
投资收益 (损失以“-”号填列)	-211,498.66	-6,445,226.16	26,551,996.61	2,482,439.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-787,196.51	-6,494,130.86	-575,437.33	-1,907,994.68
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	64,348,454.10	-22,742,258.30	79,256,653.68	123,647,525.69
加：营业外收入	251,345.45	2,329,909.10	3,644,732.07	3,573,234.81
减：营业外支出	26,312.36	1,562,353.13	1,436,091.90	2,792,577.31
其中：非流动资产处置 损失	28,737.02		28,737.02	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	64,573,487.19	-21,974,702.33	81,465,293.85	124,428,183.19
减：所得税费用	11,528,825.01	531,418.85	19,496,891.08	24,812,402.24
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	53,044,662.18	-22,506,121.18	61,968,402.77	99,615,780.95
归属于母公司所有者的 净利润	37,904,079.04	-22,220,798.21	42,649,398.60	62,201,628.95
少数股东损益	15,140,583.14	-285,322.97	19,319,004.17	37,414,152.00
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.07	-0.04	0.08	0.11
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.04	0.08	0.11

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司利润表

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	74,061,701.29	4,746,950.68	156,733,972.70	25,627,972.15
减：营业成本	72,342,564.38	4,501,759.92	154,110,187.68	24,931,463.41
营业税金及附加				
销售费用	1,018,674.55	33,340.00	1,571,734.61	53,340.00
管理费用	4,001,294.75	4,428,704.21	17,944,852.22	23,491,891.63
财务费用	2,258,239.47	5,831,030.71	10,484,847.67	15,935,784.14
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-16,860.00	-94,100.00	173,010.00	-564,050.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	-211,498.66	-6,444,846.33	51,486,752.18	8,990,488.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-787,196.51	-6,471,648.75	-574,295.79	-1,885,512.57
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,787,430.52	-16,586,830.49	24,282,112.70	-30,358,068.79
加：营业外收入	116,029.90	276,494.63	116,029.90	300,743.46
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-5,671,400.62	-16,310,335.86	24,398,142.60	-30,057,325.33
减：所得税费用				
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,671,400.62	-16,310,335.86	24,398,142.60	-30,057,325.33

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.3 现金流量表

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
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	2,739,605,892.09	4,371,326,456.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,472,118.72	26,139,406.10
收到其他与经营活动有关的现金	35,114,137.07	62,765,977.21
经营活动现金流入小计	2,806,192,147.88	4,460,231,840.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,090,148,566.00	3,777,761,508.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,756,509.80	277,980,765.18
支付的各项税费	168,146,776.98	150,983,493.09
支付其他与经营活动有关的现金	80,099,864.13	123,278,511.00
经营活动现金流出小计	2,590,151,716.91	4,330,004,277.89
经营活动产生的现金流量净额	216,040,430.97	130,227,562.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,710,883.79	4,746,553.61
取得投资收益收到的现金	7,266,180.48	8,453,392.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,498,141.88	77,200.00
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		
投资活动现金流入小计	60,475,206.15	13,277,146.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,293,261.25	253,751,457.85
投资支付的现金	867,840.00	974,762.97
质押贷款净增加额		
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	404,161,101.25	254,726,220.82
投资活动产生的现金流量净额	-343,685,895.10	-241,449,074.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		597,623.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		597,623.89
取得借款收到的现金	761,268,290.00	1,078,595,460.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	763,768,290.00	1,085,193,083.89
偿还债务支付的现金	602,444,150.00	1,024,691,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,501,449.97	42,842,446.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,170,903.50	1,961,729.03
支付其他与筹资活动有关的现金	9,879,274.83	6,277,403.34
筹资活动现金流出小计	649,824,874.80	1,073,811,609.97
筹资活动产生的现金流量净额	113,943,415.20	11,381,473.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,750.07	-652,774.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,887,799.00	-100,492,812.48
加：期初现金及现金等价物余额	128,926,250.41	276,505,375.73
六、期末现金及现金等价物余额	115,038,451.41	176,012,563.25

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海海立(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	99,615,461.81	12,135,480.67
收到的税费返还	14,203,070.40	
收到其他与经营活动有关的现金	316,396.22	347,614.02
经营活动现金流入小计	114,134,928.43	12,483,094.69
购买商品、接受劳务支付的现金	111,483,940.12	35,722,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,994,631.70	17,955,382.97
支付的各项税费	501,403.52	734,092.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,861,972.55	5,191,067.76
经营活动现金流出小计	133,841,947.89	59,602,543.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,707,019.46	-47,119,448.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,710,883.79	4,746,553.61
取得投资收益收到的现金	32,199,794.51	14,938,958.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,378,305.00	323,194.63
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		
投资活动现金流入小计	85,288,983.30	20,008,706.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,962.02	341,093.00
投资支付的现金	867,840.00	642,040.00
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	923,802.02	983,133.00
投资活动产生的现金流量净额	84,365,181.28	19,025,573.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	385,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,817,275.32	16,942,850.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	442,817,275.32	151,942,850.21
筹资活动产生的现金流量净额	-57,817,275.32	48,057,149.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,652.53	-4,274.23
五、现金及现金等价物净增加额	6,838,233.97	19,959,000.81
加：期初现金及现金等价物余额	45,996,135.52	46,903,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	52,834,369.49	66,862,473.27

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚