



600619

2010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.....	7

§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 公司董事周志炎先生因公务出国未能出席本次会议，全权委托董事张敷彪先生代行表决权。

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、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：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

单位：元 币种：人民币

	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	5,972,217,054.40	5,247,443,537.14	13.81%
所有者权益(或股东权益)	1,566,565,737.97	1,546,368,466.73	1.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.57	1.17%
	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	367,891,825.55		70.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61		69.44%
	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	2,304,158.43	86,088,959.86	-93.92%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.14	-100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.001	0.14	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.14	-100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.15	5.43	减少2.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.02	5.42	减少2.25个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,101,312.84	转让子公司青岛海立电机有限公司股权投资损失2,137,871.43元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,211,510.00	子公司上海海立铸造有限公司收到财政部门的清洁生产补助人民币500,000元、增值税、所得税等退税人民币1,327,910元,上海日立电器有限公司收到国家出口奖励205,000元。

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	1,775,075.81	上海日立电器有限公司和海立本部持有的远期外汇合同公允价值变动损益 1,052,750.88 元,本部股票投资收益 815,104.93 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,423,071.86	上海日立电器有限公司捐赠支出 113 万元。
所得税影响额	-258,103.76	
少数股东权益影响额(税后)	19,080.58	
合计	223,177.93	

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)	53578 户(其中 B 股 33610 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	种类	
上海电气(集团)总公司	183,751,517	人民币普通股	
上海久事公司	26,869,718	人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	13,016,595	人民币普通股	
上海国际信托有限公司	10,020,762	人民币普通股	
上海上立实业有限公司	3,500,000	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,533,018	境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,460,857	境内上市外资股	
林镇铭	2,020,000	境内上市外资股	
YELLOW CYPRESS SPC LIMITED-YELLOW CYPRESS OPPORTUNITIES SEGREGATED PORTFOLIO FD	1,561,879	境内上市外资股	
王桂英	1,333,388	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	2010年9月30日	2009年12月31日	同比增减
交易性金融资产	1,750,076.00	551,925.00	217.09%
应收票据	1,729,522,877.95	804,993,646.10	114.85%
应收账款	627,264,542.84	933,385,278.19	-32.80%
预付账款	181,934,346.09	117,181,809.22	55.26%
其他应收款	97,164,609.40	49,807,879.37	95.08%
在建工程	267,145,088.03	94,888,871.36	181.53%
长期待摊费用	24,398,111.66	17,121,287.24	42.50%
递延所得税资产	57,534,702.12	28,324,321.60	103.13%
应付票据	1,691,675,988.40	1,080,005,711.03	56.64%
一年内到期的非流动负债	-	5,859,188.14	-100.00%
长期应付款	-	96,872,937.40	-100.00%

(1) 交易性金融资产本期末比年初增加 217.09%，主要是本期新增的远期外汇交易合约在期末尚未到期，其按公允价值重估值提高。

(2) 应收票据本期末比年初增加 114.85%，主要是本期产品销售增加的银行票据结算额。

(3) 应收账款本期末比年初减少 32.80%，主要是第三季度为销售淡季，销量环比下降，而货款回笼增加。

(4) 预付款项本期末比年初增加 55.26%，主要是本期预付主要原材料采购款项。

(5) 其他应收款本期末比年初增加 95.08%，主要是本期母公司实现的国际出口业务而增加的应收出口退税款。

(6) 在建工程本期末比年初增加 181.53%，主要是南昌海立电器有限公司实施三期项目的建设投入，以及上海日立电器有限公司实施新能效和变频压缩机等技改项目的投入。

(7) 长期待摊费用本期末比年初增加 42.50%，主要是本期新增了生产用的工业模具。

(8) 递延所得税资产本期末比年初增加 103.13%，主要是本期因南昌海立电器有限公司缴纳递延收益的所得税而增加确认的递延所得税资产。

(9) 应付票据本期末比年初增加 56.64%，主要是本期原材料采购以票据支付增加的金额；

(10) 一年内到期的非流动负债本期末比年初减少了 586 万元，长期应付款本期末比年初减少了 9,687 万元，主要是原公司全资子公司青岛海立电机有限公司在本期退出合并范围相应减计其该两会计科目。

2、损益情况

项 目	2010 年 1~9 月	2009 年 1~9 月	同比增减
营业收入	4,931,562,701.34	3,162,630,325.73	55.93%
营业成本	4,259,869,035.25	2,789,018,147.56	52.74%
销售费用	128,316,317.30	91,738,946.24	39.87%
管理费用	288,436,359.75	206,994,561.48	39.34%
资产减值损失	-4,862,589.94	-12,749,831.39	-61.86%
公允价值变动收益	959,970.88	29,616,972.00	-96.76%
投资收益	-30,921,528.80	26,551,996.61	不可比
营业利润	173,860,487.00	79,256,653.68	119.36%
营业外支出	2,861,362.22	1,436,091.90	99.25%
利润总额	174,685,483.73	81,465,293.85	114.43%
所得税费用	38,924,638.92	19,496,891.08	99.65%
净利润	135,760,844.81	61,968,402.77	119.08%

(1) 本期营业收入比上年同期增长 55.93%，主要是本期空调压缩机销量增加，且产品平均售价同比有所上升。

(2) 本期营业成本比上年同期增长 52.74%，主要是本期空调压缩机销量增加，且主要原材料采购价格有所上升及人工成本增加，相应增加了主营业务成本。

(3) 本期销售费用比上年同期增长 39.87%，主要是本期空调压缩机销量增加而相应增加了运费和销售费用。

(4) 本期管理费用比上年同期增长 39.34%，主要是本期技术开发费和管理人员费用同比增加。

(5) 本期资产减值损失比上年同期减少 789 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，相应本期需计提额同比减少。

(6) 本期公允价值变动收益比上年同期减少 96.76%，主要是公司上年同期有较大金额前期出口业务的远期外汇交易合约到期结汇，结汇时将原按公允价值重估的损失转为收益，而本期尚未到期合约的重估价值变动较小。

(7) 本期投资收益比上年同期减少 5,747 万元，主要是本期比上年同期减少了出售其他上市公司股票，本期权益法核算的被投资公司亏损增加。

(8) 本期营业利润比上年同期增加 119.36%，主要是空调压缩机销量增加和售价提高，使本期主营业务收入、毛利率有较大增加和提高，相应实现了营业利润大幅增长。

(9) 本期营业外支出比上年同期增加 99.25%，主要是本期子公司增加对外捐赠。

(10) 营业利润大幅增加使本期利润总额、所得税、净利润分别比上年同期增加了 114.43%、99.65% 和 119.08%。

3、现金流量情况

项 目	2010 年 1~9 月	2009 年 1~9 月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	367,891,825.55	216,040,430.97	70.29%
筹资活动产生的现金流量净额	57,143,534.00	113,943,415.20	-49.85%

(1) 本期经营性现金净流量比上年同期上升，主要是由于本期销售收回的现金货款大于采购支付的现金。

(2) 本期筹资性现金净流量比上年同期下降了 49.85%，主要是由于本期根据股东大会决议向股东支付了现金红利。

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、因国家拉动内需的一系列政策持续发挥作用，以及欧美经济复苏和印度、巴西等经济体经济增长，使今年以来空调器及其压缩机行业的国内市场需求保持旺盛，出口也有较大增长。1-9 月公司生产空调压缩机 1,130.05 万台，同比增长 44.14%；销售空调压缩机 1,156.41 万台，同比增长 42.58%。产销量的大幅增长以及行业内产品价格调整，使公司毛利率上升幅度较大。公司前三季度实现营业收入 493,156 万元，同比增长 55.93%，归属于母公司股东的净利润 8,609 万元，同比大幅增长 101.85%。

2、本公司对外担保事项

A、本公司为下述合并范围内子公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额为人民币 36,200,000.00 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	9,000,000.00	15,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	17,200,000.00 注 1	12,000,000.00
上海海立集团贸易有限公司	10,000,000.00 注 2	10,000,000.00
青岛海立电机有限公司	-	15,000,000.00

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保证及出具的银行保函、专项贷款保证金额为人民币30,861,440.00元。实际提供的保证中借款金额为人民币17,200,000.00元, 开具的银行承兑汇票金额为人民币8,868,000.00元, 出具的银行保函为人民币2,261,440.00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、开具的信用证、银行承兑汇票提供最高额为人民币25,000,000.00元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币10,000,000.00元, 开具的信用证金额为人民币2,502,190.74元。

B、本公司为以下公司的银行借款提供保证:

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海珂纳电气机械有限公司	110,000,000.00 注	119,000,000.00

注: 本公司为合营公司上海珂纳电气机械有限公司的借款人民币110,000,000.00元, 开具的银行承兑汇票人民币30,000,000.00元提供担保; 为上海珂纳电气机械有限公司开具的商业承兑汇票提供最高额人民币30,000,000.00元的保证, 实际开具商业承兑汇票金额为人民币15,000,000.00元。同时, 上海珂纳电气机械有限公司向本公司提供反担保承诺, 上海珂纳电气机械有限公司承诺以其拥有的上海市房地产权证沪房地浦字(2008)第000596号房产产权为反担保物。

C、上海电气(集团)总公司为下述公司向金融机构借款提供连带责任保证, 金额人民币80,000,000.00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	10,000,000.00	20,000,000.00
青岛海立电机有限公司	-	50,000,000.00
上海珂纳电气机械有限公司	70,000,000.00	25,000,000.00

另外上海电气(集团)总公司还为上海珂纳电气机械有限公司开具的商业承兑汇票25,000,000.00提供连带责任保证。

对上海电气(集团)总公司在该授信项下向上海电气财务有限责任公司提供的担保, 本公司向其提供保证反担保, 金额共计人民币105,000,000.00元。

3、2010年8月26日, 上海珂纳电气机械有限公司向本公司支付最后一笔受让青岛海立电机有限公司股权款, 至此本公司已收到本次股权转让的全部款项。

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

如宏观经济和市场环境没有大的变化, 预计今年全年累计净利润与上年相比将大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程规定, 公司分红政策为: “公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润

分配政策应保持连续性和稳定性。公司当年实现利润，且弥补以前年度亏损后仍有盈余的，应当在该会计年度结束后向全体股东进行利润分配，具体分配方案由董事会拟订，报股东大会审议。董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议”。

本报告期内公司根据 2009 年股东大会决议，实施了以 2009 年末股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共派发人民币 54,794,919.50 元（含税）。

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：

2010 年 10 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	155,435,418.03	161,536,015.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,750,076.00	551,925.00
应收票据	1,729,522,877.95	804,993,646.10
应收账款	627,264,542.84	933,385,278.19
预付款项	181,934,346.09	117,181,809.22
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	97,164,609.40	49,807,879.37
买入返售金融资产		
存货	523,871,111.78	572,380,578.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,316,942,982.09	2,639,837,132.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,481,657.60	65,082,669.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,162,634.52	153,411,947.47
投资性房地产	10,551,266.05	11,090,452.53
固定资产	1,856,065,951.05	1,977,809,516.90
在建工程	267,145,088.03	94,888,871.36
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	253,934,661.28	259,877,338.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,398,111.66	17,121,287.24
递延所得税资产	57,534,702.12	28,324,321.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,655,274,072.31	2,607,606,404.71
资产总计	5,972,217,054.40	5,247,443,537.14

流动负债：		
短期借款	770,909,979.69	667,286,520.00
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	354,285.12	
应付票据	1,691,675,988.40	1,080,005,711.03
应付账款	930,631,077.13	863,439,664.61
预收款项	12,939,550.50	12,429,845.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,401,820.05	132,648,465.93
应交税费	-21,443,535.40	-17,902,827.16
应付利息		
应付股利	2,184,012.31	2,277,896.71
其他应付款	78,319,297.61	79,217,542.93
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		5,859,188.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,606,972,475.41	2,825,262,008.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		96,872,937.40
专项应付款		
预计负债	28,612,964.35	25,620,852.53
递延所得税负债	10,162,201.83	13,666,444.71
其他非流动负债	212,751,146.93	217,685,266.76
非流动负债合计	251,526,313.11	353,845,501.40
负债合计	3,858,498,788.52	3,179,107,509.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,744,115.00	547,949,195.00
资本公积	371,710,303.16	437,601,992.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,681,533.95	190,681,533.95
一般风险准备		
未分配利润	401,429,785.86	370,135,745.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,566,565,737.97	1,546,368,466.73
少数股东权益	547,152,527.91	521,967,560.95
所有者权益合计	2,113,718,265.88	2,068,336,027.68
负债和所有者权益总计	5,972,217,054.40	5,247,443,537.14

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
2010 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	78,568,932.49	64,819,246.13
交易性金融资产	1,750,076.00	551,925.00
应收票据	29,921,970.53	619,521.46
应收账款	78,075,802.54	118,270,425.53
预付款项	1,120,847.00	2,202,179.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,911,009.24	32,173,887.19
存货	3,472,250.25	2,009,725.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	253,820,888.05	220,646,909.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,481,657.60	65,082,669.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,396,200,220.54	1,457,915,804.67
投资性房地产	10,551,266.05	11,090,452.53
固定资产	1,605,719.80	1,665,092.04
在建工程		493,859.00
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	1,458,838,863.99	1,536,247,877.84
资产总计	1,712,659,752.04	1,756,894,787.24
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	134,371,082.53	101,851,472.48
预收款项		
应付职工薪酬	22,978,211.81	24,456,558.39
应交税费	-1,406,892.62	-1,365,978.02
应付利息		
应付股利	2,184,012.31	2,277,896.71
其他应付款	8,856,813.47	6,281,937.50

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,983,227.50	473,501,887.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,162,201.83	13,666,444.71
其他非流动负债	27,157,286.13	27,167,150.13
非流动负债合计	37,319,487.96	40,833,594.84
负债合计	539,302,715.46	514,335,481.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,744,115.00	547,949,195.00
资本公积	367,136,973.94	433,028,663.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,681,533.95	190,681,533.95
一般风险准备		
未分配利润	12,794,413.69	70,899,913.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,357,036.58	1,242,559,305.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,712,659,752.04	1,756,894,787.24

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

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	1,338,879,052.27	987,979,921.57	4,931,562,701.34	3,162,630,325.73
其中：营业收入	1,338,879,052.27	987,979,921.57	4,931,562,701.34	3,162,630,325.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,310,830,730.95	928,665,305.81	4,727,740,656.42	3,139,542,640.66
其中：营业成本	1,173,359,156.48	814,295,407.07	4,259,869,035.25	2,789,018,147.56
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	464,549.36	380,918.50	1,478,864.97	1,138,825.66
销售费用	35,052,049.57	29,072,273.04	128,316,317.30	91,738,946.24
管理费用	84,770,052.04	69,071,836.24	288,436,359.75	206,994,561.48
财务费用	17,238,948.30	15,844,870.96	54,502,669.09	63,401,991.11
资产减值损失	-54,024.80		-4,862,589.94	-12,749,831.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,649,014.79	5,245,337.00	959,970.88	29,616,972.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	-9,839,494.69	-211,498.66	-30,921,528.80	26,551,996.61
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-10,496,441.97	-787,196.51	-29,598,762.30	-575,437.33
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,857,841.42	64,348,454.10	173,860,487.00	79,256,653.68
加：营业外收入	1,239,015.39	251,345.45	3,686,358.95	3,644,732.07
减：营业外支出	1,399,104.19	26,312.36	2,861,362.22	1,436,091.90
其中：非流动资产处置 损失	97,209.16	28,737.02	643,982.97	28,737.02
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	19,697,752.62	64,573,487.19	174,685,483.73	81,465,293.85
减：所得税费用	8,337,322.81	11,528,825.01	38,924,638.92	19,496,891.08
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,360,429.81	53,044,662.18	135,760,844.81	61,968,402.77
归属于母公司所有者的 净利润	2,304,158.43	37,904,079.04	86,088,959.86	42,649,398.60
少数股东损益	9,056,271.38	15,140,583.14	49,671,884.95	19,319,004.17
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.00	0.06	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.00	0.06	0.14	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	196,065,927.34	74,061,701.29	735,321,184.69	156,733,972.70
减：营业成本	197,297,235.54	72,342,564.38	733,087,194.45	154,110,187.68
营业税金及附加	41,082.48		164,653.48	
销售费用	511,047.78	1,018,674.55	3,384,494.67	1,571,734.61
管理费用	8,965,471.02	4,001,294.75	19,902,496.86	17,944,852.22
财务费用	5,502,592.78	2,258,239.47	15,461,283.44	10,484,847.67
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,022,299.47	-16,860.00	1,314,256.00	173,010.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	-9,839,494.69	-211,498.66	32,044,238.07	51,486,752.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-10,496,441.97	-787,196.51	-29,598,762.30	-574,295.79
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-25,068,697.48	-5,787,430.52	-3,320,444.14	24,282,112.70
加：营业外收入	3,288.00	116,029.90	9,864.00	116,029.90
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)	-25,065,409.48	-5,671,400.62	-3,310,580.14	24,398,142.60
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-25,065,409.48	-5,671,400.62	-3,310,580.14	24,398,142.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01	-0.01	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

合并现金流量表
2010 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	4,703,886,269.15	2,739,605,892.09
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	109,379,916.05	31,472,118.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,034,567.66	35,114,137.07
经营活动现金流入小计	4,820,300,752.86	2,806,192,147.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,816,876,832.97	2,090,148,566.00
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	345,432,845.31	251,756,509.80
支付的各项税费	190,488,069.62	168,146,776.98
支付其他与经营活动有关的现金	99,611,179.41	80,099,864.13
经营活动现金流出小计	4,452,408,927.31	2,590,151,716.91
经营活动产生的现金流量净额	367,891,825.55	216,040,430.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,102,894.65	30,710,883.79
取得投资收益收到的现金	3,823,769.11	7,266,180.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,599.80	22,498,141.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,067,021.77	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,251,285.33	60,475,206.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,675,843.27	403,293,261.25
投资支付的现金	16,345,700.00	867,840.00
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	456,021,543.27	404,161,101.25
投资活动产生的现金流量净额	-421,770,257.94	-343,685,895.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	631,208,271.69	761,268,290.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	634,208,271.69	763,768,290.00
偿还债务支付的现金	472,682,991.51	602,444,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,881,746.18	37,501,449.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,486,917.99	8,170,903.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	9,879,274.83
筹资活动现金流出小计	577,064,737.69	649,824,874.80
筹资活动产生的现金流量净额	57,143,534.00	113,943,415.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,306,136.14	-185,750.07
五、现金及现金等价物净增加额	-41,034.53	-13,887,799.00
加：期初现金及现金等价物余额	152,476,452.56	128,926,250.41
六、期末现金及现金等价物余额	152,435,418.03	115,038,451.41

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

2010 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	735,422,193.65	99,615,461.81
收到的税费返还	91,107,487.67	14,203,070.40
收到其他与经营活动有关的现金	279,150.79	316,396.22
经营活动现金流入小计	826,808,832.11	114,134,928.43
购买商品、接受劳务支付的现金	825,825,625.29	111,483,940.12
支付给职工以及为职工支付的现金	13,978,642.62	14,994,631.70
支付的各项税费	1,355,089.68	501,403.52
支付其他与经营活动有关的现金	8,559,864.57	6,861,972.55
经营活动现金流出小计	849,719,222.16	133,841,947.89
经营活动产生的现金流量净额	-22,910,390.05	-19,707,019.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,619,962.65	30,710,883.79
取得投资收益收到的现金	78,021,441.08	32,199,794.51
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,580,223.47	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	110,221,627.20	85,288,983.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,372.64	55,962.02
投资支付的现金	16,345,700.00	867,840.00
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	17,430,072.64	923,802.02
投资活动产生的现金流量净额	92,791,554.56	84,365,181.28
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	370,000,000.00	385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,465,440.78	12,817,275.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	425,465,440.78	442,817,275.32
筹资活动产生的现金流量净额	-55,465,440.78	-57,817,275.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,166,037.37	-2,652.53
五、现金及现金等价物净增加额	12,249,686.36	6,838,233.97
加：期初现金及现金等价物余额	63,319,246.13	45,996,135.52
六、期末现金及现金等价物余额	75,568,932.49	52,834,369.49

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