



600619

2011 年第三季度报告

目录

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

公司负责人姓名	沈建芳
主管会计工作负责人姓名	秦文君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘惠诚

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

	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(元)	8,155,804,242.56	6,589,033,960.03	23.78
所有者权益（或股东权益）(元)	1,789,589,429.67	1,624,084,945.48	10.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.69	10.41
	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(元)	-208,986,697.94		不可比
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		不可比
	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(元)	25,791,014.47	171,989,157.59	1,019.32
基本每股收益（元/股）	0.04	0.29	1,026.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.27	5,850.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.29	1,026.32
加权平均净资产收益率（%）	1.51	10.06	增加1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.26	9.69	增加1.24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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,551,665.93	主要为上海日立电器有限公司处置固定资产损失。
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）	10,065,050.58	主要为：上海海立铸造有限公司收到财政局退增值税、企业所得税返还等共计 1,131,180 元。上海日立电器有限公司收到新能源车用电动压缩机项目、海立自主品牌等补贴共计 702,049.94 元。南昌海立电器有限公司收到项目补助、财政贴息款等共计 8,179,220.64 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	867,946.74	主要为：公司本部持有的远期外汇合同按公允价值重估收益 2,581,370 元，股票投资按公允价值重估的损失 67,750 元；上海日立电器有限公司持有的远期外汇合同公允按价值重估的损失 1,645,673.26 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,269.60	主要为：公司本部及上海日立电器有限公司捐赠支出共 1,200,000 元，上海日立电器有限公司取得的罚款收入 1,455,492.33 元。
所得税影响额	-1,999,094.11	
少数股东权益影响额（税后）	-1,226,467.34	
合计	6,316,039.54	

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）		55773 户（其中 B 股 33080 股）
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	26,128,162	人民币普通股
上海国际信托有限公司	9,220,762	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
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	2,616,018	境内上市外资股
林镇铭	2,160,000	境内上市外资股
张世普	2,028,262	境内上市外资股
王义玺	1,854,456	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,812,151	境内上市外资股
王桂英	1,348,239	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	2011年9月30日	2010年12月31日	同比增减(%)
交易性金融资产	3,900,790.38	1,228,800.00	217.45
应收票据	2,426,374,380.69	1,456,145,549.50	66.63
预付账款	519,557,329.46	339,182,326.58	53.18
长期股权投资	157,196,473.03	106,321,840.08	47.85
在建工程	351,997,348.98	148,768,120.40	136.61
长期待摊费用	43,766,655.94	22,257,526.94	96.64
短期借款	1,938,648,744.27	889,259,806.20	118.01
交易性金融负债	1,804,043.64	0	/
预收款项	42,239,041.06	10,486,164.88	302.81
长期借款	169,040,149.35	0	/
未分配利润	630,424,974.25	458,435,816.66	37.52

(1) 交易性金融资产本期末比年初增长 217.45%，主要是本期末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估后，其价值增加。

(2) 应收票据本期末比年初增长 66.63%，主要是本期空调压缩机销售收入增加，收到的银行票据结算额相应增加。

(3) 预付款项本期末比年初增长 53.18%，主要是本期增加的主要原材料采购预付货款。

(4) 长期股权投资本期末比年初增长 47.85%，主要是本期公司完成对联营企业安徽海立精密铸造有限公司的投资额。

(5) 在建工程本期末比年初增长 136.61%，主要是本期南昌海立电器有限公司（以下简称“南昌海立”）实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目增加的投入。

(6) 长期待摊费用本期末比年初增长 96.64%，主要是本期南昌海立新增了生产用工业模具。

(7) 短期借款本期末比年初增长 118.01%，主要是本期为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加了流动资金贷款。

(8) 交易性金融负债本期末比年初增加 180.04 万元，主要是本期末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值额减少。

(9) 预收款项本期末比年初增长 302.81%，主要是本期收到客户预付的采购货款增加。

(10) 长期借款本期末比年初增加 16,904.01 万元，主要是本期南昌海立实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目建设增加了贷款。

(11) 未分配利润本期末比年初增长 37.52%，系本期实现的利润。

2, 损益情况:

项目	2011年1~9月	2010年1~9月	同比增减(%)
营业收入	6,627,632,179.55	4,931,562,701.34	34.39
营业成本	5,801,359,108.97	4,259,869,035.25	36.19
营业税金及附加	9,479,111.57	1,478,864.97	540.97
财务费用	89,642,280.31	54,502,669.09	64.47
资产减值损失	-1,031,548.36	-4,862,589.94	-78.79
投资收益	3,940,093.39	-30,921,528.80	/
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,372,635.78	-29,598,762.30	/
营业利润	281,546,728.73	173,860,487.00	61.94
营业外收入	12,785,915.69	3,686,358.95	246.84

利润总额	290,220,382.98	174,685,483.73	66.14
所得税费用	51,599,832.75	38,924,638.92	32.56
净利润	238,620,550.23	135,760,844.81	75.77
归属于母公司所有者的净利润	171,989,157.59	86,088,959.86	99.78
少数股东损益	66,631,392.64	49,671,884.95	34.14

(1) 本期营业收入比上年同期增长 34.39%，主要是本期空调压缩机销量增加 24.49%，且产品平均售价同比有所上升而增加了主营业务收入。

(2) 本期营业成本比上年同期增长 36.19%，主要是本期空调压缩机销量增加且主要原材料采购价格和人工成本同比有较大上升，相应增加了主营业务成本。

(3) 本期营业税金及附加比上年同期增长 540.97%，主要是子公司上海日立根据财政部和国家税务总局【财税 2010（103）】的规定，本期新增缴纳城市维护建设税、教育费附加所增加的税费所致。

(4) 本期财务费用比上年同期增长 64.47%，主要是本期增加了流动资金借款，以及贷款、贴现利率同比上升，相应增加了利息支出。

(5) 本期资产减值损失比上年同期减少 78.79%，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。

(6) 本期投资收益比上年同期增加 3,486 万元，主要是上年同期权益法核算的合营公司上海珂纳亏损较大而本期不再持有该公司股权使本期投资损失同比大幅减少，另联营公司日立海立本期大幅度减亏。

(7) 本期营业外收入比上年同期增长 246.84%，主要是本期南昌海立收到的项目补助、财政贴息金额比去年同期增加。

(8) 本期营业利润比上年同期增长 61.94%，使本期利润总额、所得税、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益分别比上年同期增加了 66.14%、32.56%、99.78%和 34.14%。

3、现金流量情况：

项目	2011 年 1~9 月	2010 年 1~9 月	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-208,986,697.94	367,891,825.55	-
投资活动产生的现金流量净额	-777,812,568.51	-421,770,257.94	84.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,864,680.79	57,143,534.00	1,665.49

(1) 本期经营性现金净流量比上年同期减少 57,688 万元，主要是由于本期银行票据贴现率大幅上升，为控制财务成本而减少了银行票据贴现额所致。

(2) 本期投资性现金净流量比上年同期减少 84.42%，主要是本期南昌海立实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目建设增加的投入。

(3) 本期筹资性现金净流量比上年同期增加 1,665.49%，主要是因本期生产经营和项目建设需要，增加了银行借款所致。

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、受前期国家“节能惠民”、“家电下乡”、“以旧换新”等政策的持续影响，使本报告期内空调器及压缩机行业的国内市场保持增长。1-9 月公司主业充分抓住市场需求的增长机遇，尤其是南昌海立项目发挥的产能效果，本报告期内生产空调压缩机 1,370.83 万台，比去年同期增长 21.31%。销售空调压缩机 1,439.57 万台，比去年同期增长 24.49%。实现营业收入 662,763.22 万元，与上年同期相比增长 34.39%；营业利润 28,154.67 万元，与上年同期相比增长 61.94%；归属于上市公司股东的净利润 17,198.92 万元，与上年同期相比增长 99.78%。公司经营处于良性循环，利润的增长大于销售收入的增长。

2、本公司与关联方的担保事项：

A. 本公司为下述公司向金融机构的借款提供连带责任保证，金额为人民币 82,079,466.20（单位：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	27,000,000.00		-
上海海立特种制冷设备有限公司	33,005,059.00	注 1	32,245,440.00
上海海立集团贸易有限公司	22,074,407.20	注 2	15,912,172.47
上海珂纳电气机械有限公司	-		20,000,000.00

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、开具的银行保函提供人民币 37,130,720.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 20,100,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 11,774,339.00 元，开具的银行保函为人民币 1,130,720.00 元。

注 2：本公司为上海海立集团贸易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 12,000,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 7,990,000.00 元，开具的信用证金额为人民币 2,084,407.20 元。

B, 报告期内，上海电气（集团）总公司为上海海立海立铸造有限公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。本公司向上海电气（集团）总公司提供反担保，金额共计人民币 20,000,000.00 元。

C, 报告期末，公司在上海电气集团财务有限责任公司存放资金余额为 1,109,724.29 元，上年年末的余额为 774,874.30 元，存款年利率为 0.36%~0.5%。

3、董事会五届十六次会议审议批准投资设立安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”），第二期资本金于 8 月 24 日前由各股东按股权比例注入完成共 6250 万元，其中本公司出资 2500 万元，立信会计师事务所出具了验资报告。至此，安徽海立注册资本共计 12,500 万元已全部注入完成。2011 年 9 月底，项目正式破土动工。

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

本报告期内公司根据 2011 年 6 月 17 日股东大会会议决议，2010 年度提取母公司法定盈余公积 787,036.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 23,188,321.48 元，因可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。

上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人：沈建芳
2011 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011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	236,114,879.53	224,307,389.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,900,790.38	1,228,800.00
应收票据	2,426,374,380.69	1,456,145,549.50
应收账款	682,187,189.82	751,115,742.87
预付款项	519,557,329.46	339,182,326.58
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	66,128,262.46	73,140,245.97
买入返售金融资产		
存货	901,381,439.04	1,001,591,772.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,835,644,271.38	3,846,711,827.11
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,093,987.20	52,740,218.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,196,473.03	106,321,840.08
投资性房地产	9,276,248.32	10,204,283.65
固定资产	2,404,814,314.32	2,098,358,760.66
在建工程	351,997,348.98	148,768,120.40
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	247,560,191.32	252,060,187.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,766,655.94	22,257,526.94
递延所得税资产	61,454,752.07	51,611,195.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,320,159,971.18	2,742,322,132.92
资产总计	8,155,804,242.56	6,589,033,960.03
流动负债:		
短期借款	1,938,648,744.27	889,259,806.20

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	1,804,043.64	
应付票据	1,862,937,311.84	1,863,031,334.78
应付账款	1,294,958,539.32	1,279,528,041.72
预收款项	42,239,041.06	10,486,164.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,947,540.49	126,048,076.43
应交税费	-113,809,602.04	-114,424,749.75
应付利息		
应付股利	2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	115,157,451.68	96,837,757.95
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		
其他流动负债	7,418,779.46	7,418,779.46
流动负债合计	5,283,485,862.03	4,160,369,223.98
非流动负债：		
长期借款	169,040,149.35	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	34,041,553.42	28,183,206.72
递延所得税负债	8,988,709.31	11,150,267.11
其他非流动负债	197,403,658.41	202,967,742.99
非流动负债合计	409,474,070.49	242,301,216.82
负债合计	5,692,959,932.52	4,402,670,440.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	364,951,770.06	371,436,443.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,468,570.36	191,468,570.36
一般风险准备		
未分配利润	630,424,974.25	458,435,816.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,789,589,429.67	1,624,084,945.48
少数股东权益	673,254,880.37	562,278,573.75
所有者权益合计	2,462,844,310.04	2,186,363,519.23
负债和所有者权益总计	8,155,804,242.56	6,589,033,960.03

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

2011 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	83,988,350.60	100,085,198.83
交易性金融资产	3,742,420.00	1,228,800.00
应收票据	4,392,944.26	6,901,527.83
应收账款	70,995,843.39	179,110,197.00
预付款项	3,785,481.47	2,367,152.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,860,261.75	52,765,968.49
存货	2,814,367.77	882,235.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,579,669.24	343,341,080.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,093,987.20	52,740,218.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,684,234,009.05	1,367,359,426.10
投资性房地产	9,276,248.32	10,204,283.65
固定资产	1,046,300.48	1,440,407.47
在建工程	1,304,474.00	
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	909,397.84	
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	1,740,864,416.89	1,431,744,335.62
资产总计	1,954,444,086.13	1,775,085,416.33
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,940,000.00	
应付账款	91,667,416.69	226,922,546.21
预收款项	2,897,069.13	868,292.59
应付职工薪酬	22,595,059.05	23,969,645.15
应交税费	-410,824.50	997,466.88
应付利息		
应付股利	2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	34,569,851.04	12,575,066.87

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	634,455,735.72	552,530,182.01
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	8,988,709.31	11,150,267.11
其他非流动负债	27,130,982.13	27,140,846.13
非流动负债合计	36,119,691.44	38,291,113.24
负债合计	670,575,427.16	590,821,295.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	360,378,440.84	366,863,114.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,468,570.36	191,468,570.36
一般风险准备		
未分配利润	129,277,532.77	23,188,321.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,868,658.97	1,184,264,121.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,954,444,086.13	1,775,085,416.33

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

4.2

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	1,523,447,365.96	1,338,879,052.27	6,627,632,179.55	4,931,562,701.34
其中：营业收入	1,523,447,365.96	1,338,879,052.27	6,627,632,179.55	4,931,562,701.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,482,849,061.58	1,310,830,730.95	6,350,893,490.95	4,727,740,656.42
其中：营业成本	1,318,502,288.62	1,173,359,156.48	5,801,359,108.97	4,259,869,035.25
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	-425,500.09	464,549.36	9,479,111.57	1,478,864.97
销售费用	39,205,962.11	35,052,049.57	144,867,280.86	128,316,317.30
管理费用	92,609,107.31	84,770,052.04	306,577,257.60	288,436,359.75
财务费用	31,456,526.01	17,238,948.30	89,642,280.31	54,502,669.09
资产减值损失	1,500,677.62	-54,024.80	-1,031,548.36	-4,862,589.94
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	1,907,737.91	1,649,014.79	867,946.74	959,970.88
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,865,471.94	-9,839,494.69	3,940,093.39	-30,921,528.80
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	1,393,471.94	-10,496,441.97	3,372,635.78	-29,598,762.30
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	44,371,514.23	19,857,841.42	281,546,728.73	173,860,487.00
加：营业外收入	3,839,025.00	1,239,015.39	12,785,915.69	3,686,358.95
减：营业外支出	1,009,130.36	1,399,104.19	4,112,261.44	2,861,362.22
其中：非流动资 产处置损失	412,102.45	97,209.16	2,648,453.41	643,982.97
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	47,201,408.87	19,697,752.62	290,220,382.98	174,685,483.73
减：所得税费用	10,680,144.42	8,337,322.81	51,599,832.75	38,924,638.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,521,264.45	11,360,429.81	238,620,550.23	135,760,844.81
归属于母公司所有者的净利润	25,791,014.47	2,304,158.43	171,989,157.59	86,088,959.86
少数股东损益	10,730,249.98	9,056,271.38	66,631,392.64	49,671,884.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.00	0.29	0.14
（二）稀释每股收益	0.04	0.00	0.29	0.14
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 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	149,460,199.45	196,065,927.34	743,627,661.22	735,321,184.69
减：营业成本	146,196,649.37	197,297,235.54	729,007,848.29	733,087,194.45
营业税金及附加	48,072.90	41,082.48	222,400.31	164,653.48
销售费用	1,218,172.13	511,047.78	4,835,729.71	3,384,494.67
管理费用	6,834,556.69	8,965,471.02	23,870,788.30	19,902,496.86
财务费用	7,843,466.81	5,502,592.78	21,447,854.73	15,461,283.44
资产减值损失			50,000.00	
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	3,307,930.00	1,022,299.47	2,513,620.00	1,314,256.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,865,471.94	-9,839,494.69	139,451,201.68	32,044,238.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,393,471.94	-10,496,441.97	3,372,635.78	-29,598,762.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,507,316.51	-25,068,697.48	106,157,861.56	-3,320,444.14
加：营业外收入	521,823.62	3,288.00	542,527.26	9,864.00
减：营业外支出			611,177.53	
其中：非流动资产处置损 失			11,177.53	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-6,985,492.89	-25,065,409.48	106,089,211.29	-3,310,580.14
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,985,492.89	-25,065,409.48	106,089,211.29	-3,310,580.14
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
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

2011 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	6,465,854,076.76	4,703,886,269.15
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	142,761,869.53	109,379,916.05
收到其他与经营活动有关的现金	19,947,002.46	7,034,567.66
经营活动现金流入小计	6,628,562,948.75	4,820,300,752.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,810,082,010.92	3,816,876,832.97
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	555,875,029.61	345,432,845.31
支付的各项税费	180,549,315.07	190,488,069.62
支付其他与经营活动有关的现金	291,043,291.09	99,611,179.41
经营活动现金流出小计	6,837,549,646.69	4,452,408,927.31
经营活动产生的现金流量净额	-208,986,697.94	367,891,825.55
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
取得投资收益收到的现金	3,065,460.44	3,823,769.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,393,171.84	257,599.80
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	4,458,632.28	34,251,285.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	732,271,200.79	439,675,843.27
投资支付的现金	50,000,000.00	16,345,700.00
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	782,271,200.79	456,021,543.27
投资活动产生的现金流量净额	-777,812,568.51	-421,770,257.94

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	88,666,650.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,666,650.00	
取得借款收到的现金	2,414,680,306.82	631,208,271.69
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	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,506,346,956.82	634,208,271.69
偿还债务支付的现金	1,395,443,699.45	472,682,991.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,964,423.58	101,881,746.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,321,736.02	24,486,917.99
支付其他与筹资活动有关的现金	74,153.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,497,482,276.03	577,064,737.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,864,680.79	57,143,534.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,829.89	-3,306,136.14
五、现金及现金等价物净增加额	21,900,584.45	-41,034.53
加:期初现金及现金等价物余额	202,546,799.35	152,476,452.56
六、期末现金及现金等价物余额	224,447,383.80	152,435,418.03

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

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	805,658,301.03	735,422,193.65
收到的税费返还	116,572,133.61	91,107,487.67
收到其他与经营活动有关的现金	633,068.93	279,150.79
经营活动现金流入小计	922,863,503.57	826,808,832.11
购买商品、接受劳务支付的现金	821,223,811.04	825,825,625.29
支付给职工以及为职工支付的现金	15,553,286.03	13,978,642.62
支付的各项税费	2,101,122.74	1,355,089.68
支付其他与经营活动有关的现金	23,485,300.63	8,559,864.57
经营活动现金流出小计	862,363,520.44	849,719,222.16
经营活动产生的现金流量净额	60,499,983.13	-22,910,390.05
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
取得投资收益收到的现金	138,576,568.73	78,021,441.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	687,022.34	
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	139,263,591.07	110,221,627.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,832,690.09	1,084,372.64
投资支付的现金	315,999,950.00	16,345,700.00

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	317,832,640.09	17,430,072.64
投资活动产生的现金流量净额	-178,569,049.02	92,791,554.56
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	510,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,556,273.62	65,465,440.78
支付其他与筹资活动有关的现金	74,153.00	
筹资活动现金流出小计	410,630,426.62	425,465,440.78
筹资活动产生的现金流量净额	99,369,573.38	-55,465,440.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,602,644.28	-2,166,037.37
五、现金及现金等价物净增加额	-16,096,848.23	12,249,686.36
加: 期初现金及现金等价物余额	100,085,198.83	63,319,246.13
六、期末现金及现金等价物余额	83,988,350.60	75,568,932.49

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