



上海海立(集团)股份有限公司

SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.

600619

2010 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目标.....	31

一、重要提示

（一）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。

（二）董事周志炎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。

（三）安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

（一）公司信息

公司的法定中文名称	上海海立（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称	SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	HIGHLY
公司法定代表人	沈建芳

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟磊	许捷
联系地址	中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号	
电话	021-58547777	
传真	021-50326960	
电子信箱	dongmi@highly.cc	xujie@highly.cc

（三）基本情况简介

注册地址及办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号
注册地址及办公地址的邮政编码	201206
公司国际互联网网址	http://www.highly.cc
电子信箱	heartfelt@highly.cc

（四）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海立股份	600619	冰箱压缩
B 股	上海证券交易所	海立 B 股	900910	冰箱 B 股

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 20 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近一次	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 15 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000400040612（市局）
	税务登记号码	国税沪字 310115607232705 号
	组织机构代码	60723270-5
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	244,383,434.90
利润总额	255,240,172.64
归属于上市公司股东的净利润	143,882,027.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,860,104.78
经营活动产生的现金流量净额	463,911,949.33

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,032,190.45	主要为转让青岛海立股权的投资损失 2,137,871.43 元。转让上海珂纳电气机械有限公司股权的投资收益 15,886,032.51 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）	13,162,904.31	主要为上海海立铸造有限公司收到清洁生产补助、增值税退税等共计人民币 2,330,560 元。上海日立电器有限公司收到市长质量奖、2009 年度高新技术财政补贴、自主创新专项奖、出口奖励等共计 2,384,000 元。 上海海立特种制冷设备有限公司收到财政补贴、高新技术转化项目退税等共计人民币 1,008,000 元。南昌海立本年分摊政府补贴人民币 6,905,627.52 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	951,137.65	主要为公司本部持有的远期外汇合同按公允价值重估的收益 860,980 元,股票投资收益 158,157.65 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,590,195.94	主要为上海日立电器有限公司捐赠支出 113 万元,公司本部捐赠支出 5 万元。
所得税影响额	-2,486,729.63	
少数股东权益影响额(税后)	-2,047,384.55	
合计	21,021,922.29	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减	2008 年
营业收入	6,401,973,855.18	4,512,840,446.91	41.86%	4,790,244,365.68
利润总额	255,240,172.64	128,209,776.70	99.08%	52,072,055.60
归属于上市公司股东的净利润	143,882,027.07	62,984,348.88	128.44%	16,085,333.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,860,104.78	13,554,769.63	806.40%	23,659,683.13
经营活动产生的现金流量净额	463,911,949.33	484,580,196.33	-4.27%	411,373,781.27
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减	2008 年末
总资产	6,589,033,960.03	5,247,443,537.14	25.57%	4,162,841,709.29
所有者权益(或股东权益)	1,624,084,945.48	1,546,368,466.73	5.03%	1,468,137,384.79
主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.10	140.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.10	140.00%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.02	900.00%	0.04
加权平均净资产收益率	8.92%	4.17%	增加 4.75 个百分点	1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.62%	0.90%	增加 6.72 个百分点	1.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.77	0.80	-3.75%	0.68
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	2.57	4.67%	2.44

注:2009 年度基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产为按资本公积转增股本后股份总数调整的数据。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	551,925.00	367,820.00	-184,105.00	95,104.93
金融资产:衍生金融工具		860,980.00	860,980.00	860,980.00
金融资产:可供出售金融资产	65,082,669.60	52,740,218.40	-12,342,451.20	652,000.00
合计	65,634,594.60	53,969,018.40	-11,665,576.20	1,608,084.93

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	289,613,188	52.85			28,961,319		28,961,319	318,574,507	52.85
2、境内上市的外资股	258,336,007	47.15			25,833,601		25,833,601	284,169,608	47.15
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	547,949,195	100			54,794,920		54,794,920	602,744,115	100

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

报告期内实施了 2009 年度资本公积转增股本，公司股份总数增至 602,744,115 股。股份变动后对财务指标的影响如下：

	2009 年	
	调整前	调整后
股本	547,949,195.00	602,744,115.00
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.10
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
每股净资产	2.82	2.57
每股经营活动产生的现金净流量额	0.88	0.80

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末的前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动所导致的公司资产负债结构的变动情况

经 2009 年年度股东大会批准, 2010 年 7 月实施了资本公积转增股本, 即以公司 2009 年 12 月 31 日的股份总数 547,949,195 股为基数, 每 10 股转增 1 股, 共计转增 54,794,920 股, 公司股份总数增至 602,744,115 股。实施资本公积转增股本后, 公司股份结构未发生变化, 对资产负债结构没有产生影响。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	52199 户 (其中 B 股 33537 户)					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有限售股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气(集团)总公司	国家	30.49%	183,751,517	16,704,683	0	0
上海久事公司	其他	4.46%	26,869,718	2,442,702	0	未知
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	2.14%	12,886,436	10,663,326	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	1.66%	10,020,762	383,706	0	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,500,000	-1,346,720	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	0.52%	3,105,708	2,519,140	0	未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	其他	0.43%	2,616,018	2,616,018	0	未知
林镇铭	境外自然人	0.33%	2,000,000	150,000	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.29%	1,766,482	718,562	0	未知
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,421,090	129,190	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联企业。除此之外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

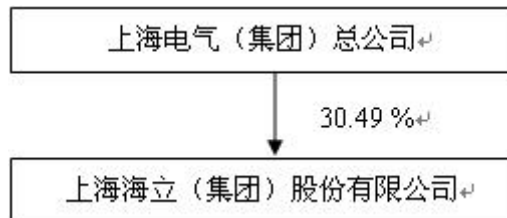
单位: 万元 币种: 人民币

名称	上海电气(集团)总公司
单位负责人或法定代表人	徐建国
成立日期	1998 年 5 月 28 日
注册资本	473,068
主要经营业务或管理活动	电力工程项目总承包、设备总成套或分交, 对外承包劳务, 实业投资, 机电产品及相关行业的设备制造销售, 为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训, 市国资委授权范围内的国有资产经营与管理, 国内贸易。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元、股 单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任 期 起始日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (税前)	是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴
沈建芳	董事长	男	55	2008-6-27	187,524	206,276	资本公积转增 股本	62.73	
张敷彪	副董事长	男	60	2008-6-27	0	0			是
罗伟德	独立董事	男	54	2008-6-27	0	0		8.00	
徐 飞	独立董事	男	47	2008-6-27	0	0		8.00	
吴 弘	独立董事	男	54	2008-6-27	0	0		8.00	
周志炎	董事	男	47	2008-6-27	0	0			是
张建伟	董事	男	56	2008-6-27	0	0			是
郭竹萍	董事、 总经理	女	50	2008-6-27	41,100	59,810	二级市场买卖 及资本公积转 增股本	55.72	
冯国栋	董事、 副总经理	男	51	2008-6-27	83,451	93,596		42.57	
张兆琪	监事长	男	60	2008-6-27	30,000	33,000	资本公积转增 股本	50.99	
廖德荣	监事	男	54	2008-6-27	0	0			是
励 黎	监事	女	40	2008-6-27	18,240	27,464	二级市场买卖 及资本公积转 增股本	31.50	
吕康楚	监事	男	56	2008-6-27	30,750	33,825	资本公积转增 股本	45.12	
罗 敏	监事	女	35	2008-6-27	0	0		44.64	
李 黎	副总经理	男	48	2008-6-27	58,206	59,827	二级市场买卖 及资本公积转 增股本	45.30	
秦文君	财务总监	女	47	2008-6-27	22,800	41,580		47.29	
钟 磊	董事会秘书	女	54	2008-6-27	57,240	47,300		40.80	
合计	/	/	/	/	529,311	602,678	/	490.66	/

上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2011 年召开的公司年度股东大会结束日为准。

沈建芳，现任本公司董事、董事长、党委书记、享受国务院特殊津贴，兼任上海日立电器有限公司电器有限公司董事、董事长、党委书记。最近五年曾任本公司第四届董事会董事、副董事长、党委副书记、总经理兼上海日立电器有限公司董事、副董事长、党委书记、总经理，及日立海立汽车部件（上海）有限公司副董事长，上海海立特种制冷设备有限公司董事长，上海海立中野冷机有限公司董事长。

张敷彪，现任上海电气实业公司总经理，本公司董事、副董事长。现还兼任上海二纺机股份有限公司董事，上海自动化仪表股份有限公司监事会主席。最近五年曾任上海电气（集团）总公司财务预算部部长，上海电气资产管理有限公司资产财务部部长，上海电气资产管理有限公司管理四部总经理，海通证券股份有限公司董事，上海输配电股份有限公司监事会主席，本公司第四届监事会监事，后换任本公司第四届董事会董事。

罗伟德，现任中国东方航空股份有限公司副局级巡视员，中国民航管理干部学院兼职教授，中国民航大学客座教授及硕士生导师，上海立信会计学院兼职教授，本公司独立董事。现还兼任中卫国脉通讯股份有限公司独立董事。最近五年曾任中国东方航空股份有限公司财务总监、总会计师，中国东方航空武汉有限公司董事长，东航北京锦江大酒店有限公司董事长，本公司第四届董事会独立董事。

徐飞，现任上海交通大学教授、博士生导师，交通大学战略管理研究中心主任，上海市信息化专家委员会专家，本公司独立董事。最近五年曾任上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长，上海交通大学校长助理，上海交大南洋股份有限公司董事，本公司第四届董事会独立董事。

吴弘，现任华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任上海物贸股份有限公司、上海海博股份有限公司、上海嘉凌杰纺织品股份有限公司独立董事。最近五年曾任华东政法大学知识产权学院党总支书记，兼任浙江医药股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。

周志炎，现任上海电气资产管理有限公司投资总监，上海电气（集团）总公司海外事业部常务副部长，本公司董事。最近五年曾兼任上海电气资产管理有限公司投资管理部部长，上海电气实业公司总经理，上海集优机械股份有限公司董事长，上海自动化仪表股份有限公司董事。本公司第四届董事会董事。

张建伟，现任上海久事公司副总经理，本公司董事。现还兼任上海国际信托投资公司、海通证券股份有限公司、申能股份有限公司、太平洋保险（集团）股份有限公司监事。最近五年曾任本公司第四届董事会董事。

郭竹萍，现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长。最近五年曾任上海轻工控股（集团）公司投资处副处长、资产经营部副经理、经理。本公司副总经理。

冯国栋，现任本公司董事、副总经理、总工程师兼任上海海立铸造有限公司董事。最近五年曾任本公司第四届董事会董事、副总经理，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、董事长。

张兆琪，现任本公司监事、监事长、党建督察员。最近五年曾任上海轻工置业有限公司总经理。本公司第四届监事会监事、监事长。

廖德荣，现任上海日用五金公司党委书记，本公司监事。最近五年曾任上海海文（集团）有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记，上海英雄（集团）有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记，大盈现代农业股份有限公司董事、董事长、总经理，上海电气资产管理有限公司管理五部副总经理，上海电气资产管理有限公司管理三部副总经理，本公司第四届监事会监事。

励黎，现任本公司监事、审计室主任兼任上海金旋物业管理有限公司、上海海立铸造有限公司、上海海立集团贸易有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、日立海立汽车部件（上海）有限公司监事。最近五年曾任上海日立电器有限公司财务部资金科经理、青岛海立电机有限公司监事。

吕康楚，现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上海中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司第四届监事会监事。

罗敏，现任本公司监事、上海日立电器有限公司董事会秘书、经营企划部部长、党委委员、纪委委员。最近五年曾任上海日立电器有限公司战略经营部经审科经理。

李黎，现任本公司副总经理兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。

秦文君，现任本公司财务总监兼任上海日立电器有限公司和上海海立中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司财务总监、总会计师。

钟磊，现任本公司董事会秘书。历任本公司第一至第五届董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
张敷彪	上海电气实业公司	总经理	2009-11-1	是
周志炎	上海电气资产管理有限公司	投资总监	2010-12-7	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002-12-1	是
廖德荣	上海日用五金公司	党委书记	2010-11-1	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
罗伟德	中国东方航空股份有限公司	副局级巡视员	2009-3-31	是
徐 飞	上海交通大学	教授、博导	2008-10-15	是
吴 弘	华东政法大学	经济法学院院长	2006-3-1	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序为：根据年初董事会批准的重点工作以及财务预算，通过对董事、监事及高级管理人员工作业绩、工作量以及能力素质等方面多层次考核，形成综合报告后，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经批准后实施。独立董事的报酬由股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

2010 年在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬依据：《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》和《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》的有关规定确定。独立董事报酬根据股东大会批准的标准执行。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

（五）公司员工情况

在职员工总数	3,218
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理、专业技术人员	1,275
其中：专业技术人员	609
生产人员	1,717
离岗人员	226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	111
本科、大专	1,361
高中、中专、技校	944
初中及以下	576

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》第七章第二节关于公司治理信息披露的规定，公司治理信息披露如下：

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关的法律法规，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。

1、董事会、监事会人员构成

公司董事会现任董事为 9 名，其中独立董事 3 名，外部董事 3 名。董事会成员涵盖了企业管理和战略研究、法律、金融和会计、投资管理等各方面的专业人士，人员结构比较合理，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

监事会现任监事为 5 名，其中 3 名为股东代表担任的监事，2 名为职工代表担任的监事。监事会成员中有财务管理、经营管理等方面的人员，能确保有效履行监事的职责。

2、全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律。认真出席董事会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定。董事会严格按照有关规定，审慎履行职责。监事会按照《监事会议事规则》等要求，对公司重大事项、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督。董事会、监事会 2010 年度的工作情况详见本报告八、董事会报告和九、监事会报告。

3、公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立。

4、公司严格按照法律法规和公司规章的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。按照《投资者关系管理办法》的规定，董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沈建芳	否	6	6	3	0	0	否
张敷彪	否	6	6	3	0	0	否
罗伟德	是	6	6	3	0	0	否
徐 飞	是	6	6	3	0	0	否
吴 弘	是	6	5	3	1	0	否
周志炎	否	6	3	3	3	0	否
张建伟	否	6	6	3	0	0	否
郭竹萍	否	6	6	3	0	0	否
冯国栋	否	6	6	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换程序、特别职权、应发表的独立意见、年报编制过程中应履行的相关责任和义务等进行了规定。按照上述工作细则和工作制度的具体要求，公司独立董事以诚信、客观、独立的精神，认真行使公司所赋予的权利，勤勉地履行职责。

报告期内，他们均能亲自出席或委托其他独立董事出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发表审议意见，并行使独立的表决权。及时了解公司生产经营信息和发展状况，对公司编制“十二五”划提出了指导性意见。报告期内还就公司向大股东关联企业申请融资授信的关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。在年报编制及披露过程中，利用其专业水平，积极参与与年审会计师的沟通，认真审核财务报告并出具审核意见，有效保障了公司年度报告内容的真实、准确、完整。独立董事的工作在保护股东利益、坚定公司做强做大主业、制度建设、风险管理、企业文化建设等方面富有成效，为促进公司稳健发展、规范治理发挥积极作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面独立完整情况：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应、销售系统。公司的各项业务决策均系独立做出，控股股东没有干预公司的经营。

人员方面独立完整情况：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。

资产方面独立完整情况：公司的压缩机、铸造、特种制冷设备等生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统均为公司各控股子公司和合营、联营公司所独立拥有，因与不同的投资者合资经营，各自拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

机构方面独立完整情况：公司设立了健全的组织结构，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财会核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，以合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略为内部控制目标，以全面性、重要性、制衡性、适时性、成本效益为实施基本原则，建立公司内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010 年，根据几年来公司内控制度执行情况，完成对《内部控制制度-销售与收款》、《内部控制制度-采购与付款》、《内部控制制度-货币资金的使用和管理》、《内部控制制度-工程项目与固定资产》等 23 项内控制度的修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计室为内部审计及内部控制日常检查监督职能部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部监督和内部控制自我评价工作主要由审计室负责，根据内审工作计划，结合内部审计，对公司现行内部控制的实施情况测试评估。在半年度末和年末两次向董事会审计委员会提交《内控检查监督及内部审计工作情况报告》，年末还提交《年度内部控制测试、自查情况报告》。董事会审计委员会以此为依据形成公司内部控制自评报告并提交董事会，经董事会审议通过后向社会公众披露。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会在每年度末根据年度《内控检查监督及内部审计工作情况报告》、《内部控制测试、自查情况报告》，审议下一年度内审工作计划，并提交董事会批准。 2011 年将以控制和防范风险为目标，计划对《内部控制制度-对外担保》、《内部控制-投资管理制度》、《募集资金管理办法》等制度的执行进行内控审计。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制订了《内部控制制度-关联方交易》、《内部控制制度-融资管理》、《内部控制制度-对外担保》、《内部控制制度-预算管理》、《内部控制制度-票据管理》、《内部控制制度-货币资金的使用和管理》、《内部控制制度-发票与税务》、《内部控制制度-采购与付款》、《内部控制制度-销售与收款》、《内部控制制度-工程项目与固定资产》等与财务核算有关的内部控制制度，建立了与控制活动相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制等。上述制度在报告期得到有效执行
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司及各被投资公司对审计发现的内控问题能够及时落实整改，并不断完善制度建设。相关内控制度得到有效执行，未发现公司存在重大风险的内控缺陷。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《董事、监事及高级管理人员管理制度》、《高级管理人员薪酬体系管理办法》等制度，依据这些制度实施对高级管理人员的考核和激励。

（六）公司披露了上海海立（集团）股份有限公司董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评

估报告、上海海立（集团）股份有限公司 2009 年企业社会责任报告书

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司持续加强定期报告事务管理，严格保证披露信息的真实性、准确性和完整性，并通过发布社会责任报告，不断丰富信息披露内容，切实提高信息披露质量。

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，与原《信息披露事务管理制度》构成了较为完善的信息披露事务管理制度体系。《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露事务管理制度》均明确规定将追究违反制度，擅自泄露内幕信息或未能根据规定披露信息者的，将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，由公司对相关责任人进行处罚，追究其相应责任。如涉及犯罪的，还将追究其刑事责任。《内幕信息知情人管理制度》还分别规定了公司内部的内幕信息知情人、公司控股股东、实际控制人及其任职人员、中介服务机构违反制度所应承担的处分或处罚。报告期内，公司信息披露未出现重大差错，未发生有披露补充或更正公告的情况。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2010 年 5 月 21 日召开 2009 年年度股东大会。决议公告刊登在 2010 年 5 月 22 日《上海证券报》及香港《大公报》。

（二）临时股东大会情况

公司于 2010 年 10 月 12 日召开 2010 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2010 年 10 月 13 日《上海证券报》及香港《大公报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况的回顾

（1）报告期整体经营情况

公司主要经营业务为研发、生产和销售空调等制冷压缩机，属电器机械及器材制造业。报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变化，主要业务利润仍来自空调压缩机业务。

报告期内，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，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。公司全力挖掘潜力，充分发挥空调压缩机的产能，满足市场需求。且顺应行业节能减排产品能级提高，着力扩大高附加值的新冷媒高效和变频压缩机的销售。全年生产空调压缩机 1,587.34 万台，与 2009 年相比增长 40.45%，销售空调压缩机 1,480.57 万台，与 2009 年相比增长 30.27%，其中出口 310.79 万台，

与 2009 年相比增长 37.77%。据中国家电协会统计, 2010 年公司空调压缩机销售占全国市场份额 16.9%, 继续保持空调压缩机行业技术和市场的领先地位。同时, 产品价格根据供求关系和产品能级提升适时调整, 使全年营业收入和利润的增长幅度均高于销量的增长。公司全年实现营业收入 640,197.39 万元, 同比增长 41.86%, 归属于上市公司股东的净利润 14,388.20 万元, 同比增长 128.45%。

报告期内, 一方面国内外市场需求旺盛, 公司受制于产能限制, 旺季不能全部满足客户需求。另一方面, 各类资源价格也出现了连续强劲的上扬态势, 人民币汇率重拾升值趋势, 以及国家货币政策的调控等都对公司经营带来压力。面对市场机遇和困难, 公司及时、积极采取了一系列有效措施: (1) 通过多种方法挖掘产能满负荷生产, 加速对生产线的技术改造, 及时调整和组织产销计划, 确保有限的产能条件下产量最大化, 满足不同客户的需求以满足市场需求。(2) 顺应国家节能减排和实行新能效标准的要求, 密切跟踪市场产品需求的变化, 通过快速响应机制, 理顺产品线规划, 加速技术开发, 及时调整产品结构, 扩大高效、变频、新冷媒等高附加值的产品销售。(3) 深化推进精益化、标准化生产管理, 持续巩固产品质量, 提高客户满意度。全年生产销售再创历史新高。

(2) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业						
制造业	5,945,437,000.27	5,103,575,711.11	14.16%	39.80%	38.56%	增加 0.77 个百分点
分产品						
制冷设备	5,945,437,000.27	5,103,575,711.11	14.16%	39.80%	38.56%	增加 0.77 个百分点

② 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,891,434,783.67	38.50
国外	1,316,402,975.87	41.10
合计	6,207,837,759.54	39.05

③ 主要供应商、客户情况

报告期内, 公司向前五名供应商采购金额合计 187,404 万元, 占公司年度采购总额的 37.15%。公司向前五名客户销售金额合计 224,867 万元, 占公司年度营业收入的 35.12%。

(3) 资产构成及变动情况

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
总资产	6,589,033,960.03	100	5,247,443,537.14	100
货币资金	224,307,389.78	3.40	161,536,015.58	3.08
交易性金融资产	1,228,800.00	0.02	551,925.00	0.01
应收票据	1,456,145,549.50	22.10	804,993,646.10	15.34
应收账款	751,115,742.87	11.40	933,385,278.19	17.79
预付账款	339,182,326.58	5.15	117,181,809.22	2.23
其他应收款	73,140,245.97	1.11	49,807,879.37	0.95
存货	1,001,591,772.41	15.20	572,380,578.97	10.91
可供出售金融资产	52,740,218.40	0.80	65,082,669.60	1.24
长期股权投资	106,321,840.08	1.61	153,411,947.47	2.92

投资性房地产	10,204,283.65	0.15	11,090,452.53	0.21
固定资产(净值)	2,098,358,760.66	31.85	1,977,809,516.90	37.69
在建工程	148,768,120.40	2.26	94,888,871.36	1.81
无形资产	252,060,187.69	3.83	259,877,338.01	4.95
长期待摊费用	22,257,526.94	0.34	17,121,287.24	0.33
递延税资产	51,611,195.10	0.78	28,324,321.60	0.54

变动重大的报表项目说明:

a、货币资金期末比年初增加 38.86%，主要是本期转让合营公司上海珂纳电气机械有限公司股权收到的股权转让款。

b、交易性金融资产本期末比年初增加 122.64%，主要是本期增加了尚未到期的远期外汇交易合约，于期末按公允价值重估值提高。

c、应收票据本期末比年初增加 80.89%，主要是本期产品销售收入增加的银行票据结算额。

d、预付款项本期末比年初增加 189.45%，主要是本期增加了主要原材料采购的预付款项。

e、其他应收款本期末比年初增加 46.84%，主要是本期母公司实现的国际出口业务增加而增加的应收出口退税款。

f、存货本期末比年初增加 74.99%，主要是本期产量同比增长及原材料价格上涨，而增加了成品及原材料等库存金额。

g、长期股权投资本期末比年初减少 30.70%，主要是本期母公司转让出售了合营公司上海珂纳电气机械有限公司的股权所致。

h、在建工程本期末比年初增加 56.78%，主要是南昌海立电器有限公司实施三、四期项目的建设投入，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。

i、长期待摊费用本期末比年初增加 30.00%，主要是本期上海日立电器有限公司新增了生产用的工业模具。

j、递延所得税资产本期末比年初增加 82.22%，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。

k、短期借款本期末比年初增加 33.27%，主要是期末增加了银行票据贴现的融资余额以及因压缩机产销量增加而增加了流动资金需求。

l、应付票据本期末比年初增加 72.50%，主要是本期采购金额增加以及以票据结算的比例提高所致。

m、应付账款本期末比年初增加 48.19%，主要是本期第四季度增产增加采购量，及原材料价格上涨增加了采购金额，而原材料采购货款根据合同支付有一定周期。

n、应交税费本期末比年初减少 9,652 万元,主要是本期新增设备和材料采购较多,增加了可抵扣增值税进项税款。

o、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器有限公司于本年度 6 月份起退出合并范围相应减

计其该两报表项目。

p、其他流动负债本期末比年初增加 742 万元，主要是递延收益中属于一年内将要确认为收入的部分转入所致。

(4) 利润表项目及变动情况

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
营业收入	6,401,973,855.18	4,512,840,446.91	41.86%
营业成本	5,505,215,744.45	3,901,718,703.13	41.10%
销售费用	174,859,890.68	137,254,177.83	27.40%
管理费用	398,348,770.58	340,263,655.99	17.07%
财务费用	68,980,640.23	80,323,848.20	-14.12%
资产减值损失	-8,097,807.71	-12,553,425.63	-35.49%
公允价值变动收益	792,980.00	29,995,630.00	-97.36%
投资收益	-17,110,866.33	25,059,264.34	-
营业利润	244,383,434.90	119,278,173.28	104.89%
利润总额	255,240,172.64	128,209,776.70	99.08%
所得税费用	46,560,214.78	34,388,655.33	35.39%
归属于上市公司股东的净利润	143,882,027.07	62,984,348.88	128.45%

变动重大的报表项目说明：

a、本期营业收入比上年同期增长 41.86%，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。

b、本期营业成本比上年同期增长 41.10%，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。

c、本期资产减值损失比上年同期减少 445 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同比减少。

d、本期公允价值变动收益比上年同期减少 97.36%，主要是公司上年同期有较大金额的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。

e、本期投资收益比上年同期减少 4,217 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、以及本期权益法核算的被投资公司亏损增加。

f、本期营业利润比上年同期增加 104.89%，使本期利润总额、所得税、净利润分别比上年同期增加了 99.08%、35.39%和 128.45%。

(5) 现金流量情况

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	463,911,949.33	484,580,196.33	-4.27%
投资活动产生的现金流量净额	-547,073,636.36	-420,282,977.64	30.17%
筹资活动产生的现金流量净额	137,755,785.94	-40,355,834.41	不可比

变动重大的报表项目说明：

a、本期投资性现金净流量同比上年净流出增加 30.17%，主要是本期南昌海立电器有限公司工厂

建设资金投入同比增加所致。

b、本期筹资性现金净流量同比上年净流入增加，主要是本期偿还债务所支付的现金同比有较大减少。

（6）其他事项（设备、订单、销售、技术人员变动）

2010 年空调压缩机的市场需求持续旺盛，为满足市场需求，公司充分挖掘产能，实施技术改造，同时通过生产计划调整，公司空调压缩机的产能得到充分发挥，生产设备处于满负荷运行状态。

由于空调压缩机行业的产销的季节性特征，压缩机销售实施以销定产，同时根据市场需求的变化及时调整产销计划，最大限度满足客户需求，提高客户满意度。

公司坚持技术创新和产品研发，确保全年研发投入持续增长。技术研发人员相对稳定，大学生、研究生、博士生和社会资深专业人士不断补充进入研发团队，并通过推行员工发展援助计划，完善了技术人员激励措施，调动了科研开发人员的积极性和对企业的忠诚度，为适应科研开发和未来发展配备和储备了相应的技术专业人才。

（7）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①上海日立电器有限公司（本公司持股 75%）主营业务为生产和销售空调压缩机。该公司注册资本为 21,904 万美元，期末总资产为 592,258 万元。2010 年空调压缩机生产 1,587.34 万台，销售 1,480.57 万台，同比分别增长 40.42% 和 30.27%，创历史最好水平。全年实现营业收入 571,447 万元，同比增长 44.02%，净利润为 24,468 万元，同比增长 91.09%。

②上海海立铸造有限公司（本公司持股 80%）主营业务为压缩机铸件铸造和零部件机加工。该公司注册资本为 4,070 万元，期末总资产为 33,944 万元。受益于压缩机产量大幅增长，压缩机铸件和零部件机加工产销量同比实现较大增幅，全年实现营业收入 46,993 万元，同比增长 36.61%，净利润为 1,249 万元，同比增长 171.60 %。

③上海海立特种制冷设备有限公司（本公司持股 70%）主营业务为生产和销售工业制冷设备、高温空调、车船空调等。该公司注册资本为 2,000 万元，期末总资产为 8,168 万元。报告期内，紧跟市场需求变化，适度调整了产品结构，与风电业务和城市轨道业务配套的制冷产品的新业务取得突破，实现配套销售。全年各类制冷产品产量为 14,655 台，销量为 13,870 台，同比分别增长 58.18% 和 42.24%。实现营业收入 8,901 万元，同比增长 44.39%，净利润为 288 万元。

④上海海立中野冷机有限公司（本公司持股 43%）主营业务为生产和销售商用冷冻陈列柜。该公司注册资本为 1,716 万美元，期末总资产为 21,953 万元。报告期内，积极开拓国内市场，全年生产陈列柜 6,334 台、销售陈列柜 6,308 台，同比分别增长 6.06%、1.53%。实现营业收入 17,581 万元，净利润为 726 万元，同比分别增长 5.27% 和下降 21.17%。

⑤日立海立汽车部件（上海）有限公司（本公司持股 33%）主营业务为生产和销售汽车启动电机。该公司注册资本为 2,100 万美元，期末总资产为 29,684 万元。全年汽车启动电机生产 244 万台、销售 247 万台，同比分别增长 11.52 % 和 13.57%。实现营业收入 44,120 万元，同比增长 17.08%。受欧元汇率及原材料价格上涨的影响，产品毛利率下降，汇兑损失增加，亏损 1,360 万元。

（8）2010 年的技术创新和节能减排情况

①公司 2010 年的技术创新情况

公司空调压缩机业务经过“引进技术—消化吸收—联合开发—自主开发—自主创新”五个阶段发展，已经形成了独立自主的研发创新体系，成为了集市场调研、产品企划、产品设计、技术开发、

要素研究、加工试制、试验检测、工艺技术、知识管理为一体的国内一流的空调压缩机研发基地。

当前全球冷冻空调行业的三大任务为节约能源、冷媒替代、节约材料。公司技术研发方向正是遵循世界行业发展趋势与产品技术发展潮流,始终致力于开发节能环保节材产品。2010年,公司积极把握全球节能减排趋势及新能源革命等带来的机遇,把推进高新技术产业化作为技术创新重要抓手,重点实施了一批具有国际先进水平、引领行业技术进步、符合社会节能环保需求的、可增强企业竞争力的高新技术产业化项目,带动了整个公司的技术创新和产品升级。

在空调压缩机领域,2010年,成功开发出了应对新一级能效标准的高效定速空调压缩机,并实现大批量销售。变频技术有所突破,通过系列化拓展,成为行业变频空调压缩机型谱最全的公司之一。新领域压缩机拓展取得实质性进展,其中热泵热水器专用压缩机系列产品实现批量市场化应用,新能源车用电动压缩机的开发、投资和试制已进入关键阶段。这些举措为公司保持空调压缩机行业领先优势进一步奠定了坚实基础。在制冷关联领域,风电设备冷却系统完成系列化开发,并开始为上海电气风电公司批量配套,大功率高温地铁车辆空调设备开发成功并于2010年内实现首批交货。

截止2010年底,公司已累计申请国内专利391项,累计获得国内授权专利254项。2010年,上海日立电器有限公司顺利通过"上海市专利试点企业"复评,其5匹大规格双气缸旋转式压缩机被认定为2010年度上海市专利新产品,其发明专利"双气缸旋转式压缩机的偏心组装方法"荣获第六届上海市发明创造奖三等奖。

②公司2010年节能减排开展情况

公司作为一个大规模制造型企业,生产的压缩机又是高耗能产品,节能减排已成为企业的一个重要重要战略目标,全方位地融入到生产经营工作中。

首先,公司在压缩机技术开发方面遵循世界行业发展趋势与产品技术发展潮流,设计高效节能产品,从源头上提高企业节能减排效能。我们致力于在压缩机电机、泵体结构、控制、材料、流体分析以及超精加工技术等方面不断创新,提高我们的产品能效比水平。2010年空调压缩机产品能效水平已提升到3.50,按一年运行1136小时计,2010年公司销售的1480万台压缩机每年可为社会节约用电8.5亿度,每年减少CO₂排放量85万吨。

其次,公司注重企业运营过程中的资源节约和环境保护,在生产过程和重大项目建设中,重视节能减排改善和目标管理。公司在生产管理过程中,注重对重点耗能设备采取工艺流程改善、合理排产等方式加强能源管理。同时,重视对重点耗能设备实施节能诊断,进行节能技术改造,如压缩空气动力系统节能改造、中央空调系统节能改造、滴漆炉新风预热装置改造、修改专机类设备运行程序实现休息吃饭时自动切断运转等。其中,上海日立电器有限公司节能技改已形成长效机制。“十一五”期间,上海日立电器有限公司累计投入资金2000多万元,实施节能技改项目20多个,合计节能折标煤8200多吨/年,其中仅2010年就投入近600万元实施节能技改项目。节能技改项目的持续实施,不但降低了公司运营成本,也取得了良好的社会效益。公司致力于绿色环保工厂建设,在重大项目建设规划时,就设定节能减排指标,注重节能环保新技术的采用,从源头上确保项目投入使用后绿色环保。如2009年4月18日建成投产的南昌海立工厂就是集众多节能技术于一身的绿色工厂。2010年,由于能源管理体系建设完善、节能改善成绩显著,上海日立电器有限公司获得全国通用机械行业首张能源管理体系认证证书。

在企业文化建设中,不断强化节能减排理念,让节能减排成为我们的生活方式。提高全员节能减排意识,是推进节能减排工作的深层次要求。公司通过内部信息网络、餐厅内等离子屏、海立报、制造现场看板、内部培训课程设置等各种形式开展节能减排的宣传。从每个环节,每个角度,每个细节上提高员工节能减排意识,实施节能减排行为。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司主业空调压缩机所处行业发展趋势与市场竞争格局

从中长期来看，全球空调仍有很大需求空间：全球经济已逐步回暖并必将复苏，将为各行各业发展提供良好的大环境。全球气温变暖使得家用空调越来越成为生活必需品。在经济快速发展地区（如中国、印度、巴西、中东），经济快速增长促进了空调需求的持续增长。在经济发达具有较强消费能力的地区，消费观念转变和经济复苏使空调增长潜力巨大，如欧洲。中国作为世界空调制造基地，依然具有优势，随着全球经济复苏，中国空调出口仍具有较大空间。

与此同时，国内空调市场正面临新一轮增长机遇，且中长期需求潜力巨大：我国全面建设小康社会、推进社会主义新农村建设等将使人们的生活水平持续提高。我国政府实施积极扩大内需政策，如家电下乡、节能产品惠民工程及以旧换新等。我国城镇化进程加快；我国庞大的 80 后、90 后消费群体正在兴起。空调更新需求增加等，都显示出空调仍有较大发展空间。

节能减排大趋势，以及已经推出的新空调能效标准，将推动行业节能减排技术发展加速。

近年空调压缩机行业的新一轮扩产，空调行业集中度的进一步提高以及行业的纵向一体化，使得空调压缩机行业竞争更加激烈。而只有具有技术优势、规模优势和管理先进的空调压缩机制造商，才会在新一轮的竞争中赢得领先地位。近年虽受到同行挑战，但公司在国内空调压缩机行业仍保持领先地位。

（2）海立股份发展规划

①公司面临的挑战

全球及中国经济增长的不确定性因素增多。劳动力成本上升、人民币升值趋势、能源、原材料价格波动，汇率波动。上海地区经营的商务成本偏高。空调压缩机行业竞争日趋激烈。

②公司的发展机遇与优势

公司的发展机遇：世界制造业继续向中国转移，中国国内需求空间巨大，从中长期来看，空调压缩机行业依然存在较大的发展空间。制冷空调产业蕴藏较大商机。全社会对环境问题更加关注，促进节能减排技术的发展和运用。

公司的发展优势：空调压缩机主业处于行业领先地位，具有大规模的机电产品生产制造能力；拥有空调压缩机行业唯一的国家级技术中心，拥有自主技术开发能力及自主知识产权。培育了一支管理、研发、技术工人队伍。自主创立了“海立/HIGHLY”品牌，并已被认定为中国驰名商标。制冷关联业务拓展已取得一定进展。

③公司发展战略

紧紧抓住全球经济复苏、全球能源革命及我国促内需保增长调结构政策机遇，以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保节材为产品发展方向，发扬再次创业精神，转变企业发展方式，提升企业管理水平，提高企业竞争能力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。公司的战略定位：以发展压缩机等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团。公司的产业方向：发展压缩机、制冷关联两大产业板块。公司愿景：成为全球第一的空调压缩机供应商。公司使命：改善人们的居住环境，保护人类的生存环境。

④公司发展规划

空调压缩机业务发展规划：实施“技术领先、规模最大、绩效优化”战略方针，以“成为全球第一

的空调压缩机供应商"为目标，发展高效、变频、新冷媒、大规格双转子空调压缩机等高附加值产品，尤其是加大变频产品研发力度，并积极拓展压缩机新应用领域（如热泵热水器专用压缩机、新能源车用电动压缩机等）。继续坚定实施南昌海立中部工厂项目，把准市场需求逐步扩大其产能规模。密切关注研究新兴市场机遇，择机在海外设立生产基地。加强市场营销，加大空调厂家合作力度，并积极拓展海外市场。进一步提升场内外产品质量，提升业务盈利能力。

制冷关联：稳固现有商用冷柜、特种制冷产品国内行业领先地位，提升企业技术集成能力和精益管理能力；把握节能减排新技术发展机遇，采用自主开发、合资合作、兼并收购等多种方式开拓新产品领域；加强关键零部件自配套能力，提升制冷关联业务综合竞争力。

（3）2010 年度经营计划和工作目标

2011 年，空调压缩机市场整体仍将看好。虽然现有“以旧换新”和“节能惠民”政策分别至 2011 年 12 月份和 5 月份结束，但中国城镇化建设的加快，人们消费观念的改变仍使空调需求保持增长的趋势。预计 2011 年度公司主营业务空调压缩机的收入仍会保持一定增长。随着南昌工厂三期建成投产以及四期项目的实施，预计 2011 年末空调压缩机产能将达到 1,800 万台。面对资源价格持续上涨、国家财政调控政策力度加大、贷款进入加息通道、人民币对美元升值有加速趋势等多种因素给公司经营环境带来的压力，公司将继续抓住国家调整经济结构、深化节能减排的各种机遇，进一步加大科技投入力度，加快研发产业化，调整产品结构，扩大高附加值产品的销售比例，同时严控各类成本，确保全年产销量实现 1,680 万台。保持公司的盈利水平。

（4）公司发展战略所需的资金需求

为实施公司既定的发展规划，将积极进行资本市场融资的创新，募集企业发展所需资金。按照规划，未来五年海立股份新项目投入资金为 36.07 亿元。公司就将在 2011 年完成非公开发行 A 股股票募集 5 亿元资金，其余资金由公司 and 子公司运用其他各种融资途径，以尽可能低的成本自筹解决。公司力争在近 3 年达到向市场公开再融资的能力，为公司未来持续发展提供资金保障。

（5）风险分析

海立股份在国内空调压缩机行业保持着行业领先地位，但宏观经济环境等的变化影响市场发生剧烈变动时，行业整体经营环境恶化会给企业经营带来一定风险。同时，目前国内空调压缩机产业处于多寡头垄断的竞争格局，规模经济效益明显，如果产品质量控制、规模扩大以及产品发展方向稍有失误，将使企业很可能失去竞争优势。因此，我们始终坚持科学发展观，坚持技术创新、管理创优，培育自主品牌，把准行业走势，保持规模、成本、技术、管理的领先优势，力求把风险置于可控范围之内。

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

为有效控制金融资产因公允价值变动带来的风险，公司及从事金融衍生品业务的子公司上海日立电器有限公司分别制定了《内部控制制度—投资管理制度》、《在证券市场申购新股及转让可流通股的操作规程》和《内部控制制度—金融衍生品交易》等内控制度，并得到有效执行。制度和规程规定了申购或出售股票、开展远期外汇交易的审批和实施流程，并确定了相应的授权和批准程序。公司 2010 年下半年起已不再从一级市场申购新股。

4、报告期本公司没有持有外币金融资产、金融负债情况。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（二）公司投资情况

1、募集资金承诺项目使用情况

（1）募集资金情况说明

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

（1）董事会五届十一次会议审议批准了上海日立电器有限公司投资建设新能源车用电动空调压缩机及其系统项目。项目总投资 15,000 万元，其中技改投资 12,000 万元、研发投资 3,000 万元，全部由上海日立电器有限公司自筹。计划至 2012 年 12 月建成年产 5 万台车用电动涡旋压缩机生产能力。该项目被列入 2009 年上海市高新技术产业化重点项目。至 2010 年 12 月底，已和多家车厂建立联系并送样机匹配，并正在根据客户需要进一步进行性能和结构改进。目前正在对现有厂房进行改造，部分设备正在询价和采购中，为批量投产做准备。

（2）董事会五届十一次会议和 2009 年度股东大会审议通过了上海日立电器有限公司投资建设南昌海立三期项目（高效节能 SH/SJ 系列空调压缩机技术改造项目）。三期项目总投资 33,000 万元，其中注册资本 16,500 万元，由上海日立电器有限公司全额出资，其余南昌海立自筹。项目建成后，南昌海立将具备年产 600 万台空调压缩机的生产场地，形成年产 400 万台空调压缩机生产能力。上海日立电器有限公司于 2010 年 6 月注入了全部注册资本，年底已建成投产。

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十一次会议	2010 年 4 月 7 日	审议通过《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度计提资产减值准备的议案》、《2009 年度财务决算及 2010 年度预算》、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2009 年年度报告及 2009 年年度报告摘要》、《支付 2009 年度财务审计报酬及续聘 2010 年度财务审计机构的议案》、《向上海电气集团财务有限责任公司申请 2010 年度融资授信及相关融资担保安排的议案》、《2010 年度公司对外担保的议案》、《关于与招商银行股份有限公司、上海银行签订授信协议（合同）的议案》、《董事会关于公司 2009	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 9 日

		年度内部控制的自我评估报告》及《2009 年度内控检查监督及内部审计工作情况报告》、《2009 年度社会责任报告》、《向上海珂纳电气机械有限公司增资的议案》、《上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目(形成年产 200 万台高效节能 SH/SJ 系列空调压缩机生产能力)的议案》、《上海日立电器有限公司投资新能源车用电动空调压缩机有其系统项目的议案》、《调整向上海海立集团贸易有限公司委派董事及高级管理人员的议案》、《召开 2009 年年度股东大会的议案》。	
第五届董事会第十二次会议	2010 年 4 月 22 日	审议通过《2010 年第一季度报告》。	2010 年 4 月 26 日
第五届董事会第十三次会议	2010 年 8 月 23 日	审议通过《2010 年上半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》、《2010 年半年度报告及摘要》、《上海海立(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《修改公司章程的议案》、《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票的议案》、《公司非公开发行 A 股股票的预案》、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司与上海电气(集团)总公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》、《提请股东大会非关联股东批准上海电气(集团)总公司免于以要约方式增持股份的议案》、《聘请非公开发行 A 股股票保荐人的议案》、《公司向上海电气(集团)总公司转让上海珂纳电气机械有限公司股权的议案》。	2010 年 8 月 25 日
第五届董事会第十四次会议	2010 年 9 月 15 日	审议通过《召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	2010 年 9 月 17 日
第五届董事会第十五次会议	2010 年 10 月 20 日	审议通过《2010 年第三季度报告》、《转让上海珂纳电气机械有限公司股权的议案》、《向日立海立汽车部件(上海)有限公司委派董事、监事及高级管理人员的议案》。	2010 年 10 月 22 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2009 年年度股东大会决议, 于 2010 年 7 月实施完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本。

(2) 根据公司 2009 年年度股东大会决议, 办理了续聘安永华明会计师事务所担任公司 2010 年度财务审计机构的相关手续。

(3) 根据公司 2009 年年度股东大会决议, 办理了股东大会授权范围内相关的担保事项。

(4) 根据公司 2009 年年度股东大会决议，公司与上海电气财务有限责任公司签署了总额不超过 1.5 亿元人民币的融资授信协议，并办理融资的相关手续。

(5) 因实施 2009 年度资本公积转增股本，公司股份总数由原 547,949,195 股增至为 602,744,115 股，公司 2010 年第一次临时股东大会通过了修订公司《章程》有关条款的决议。根据股东大会授权，2010 年 11 月完成了工商变更登记。

(6) 2010 年 10 月 12 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司非公开发行 A 股股票的议案》。公司拟向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行 6,500 万股 A 股股票，电气总公司以现金方式认购。该发行申请已于 2011 年 2 月 16 日获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，目前正等待中国证监会核准。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立了董事会审计委员会，制定有《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关工作制度。

(2) 2010 年度财务报告审议情况

在 2010 年报编制过程中，审计委员会按照法律法规和年报工作规程履行职责：

在年度报告审计开始前，审计委员会认可了安永华明会计师事务所提交的审计工作计划及安永华明对风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及通过风险判断合理确定的审计工作重点。

2011 年 1 月 14 日，审计委员会审阅了公司编制的财务报表及年度经济运营分析及相关资料，出具了书面审阅意见，同意将财务报表提交安永华明会计师事务所审计。

2011 年 2 月 18 日，审计委员会召开沟通会议，审计委员会会同独立董事再次审阅了经安永华明会计师事务所初步审计的财务报表，就初步审计结果、审计过程中关注的重大会计和审计问题与安永华明会计师事务所年审会计师进行了交流和讨论，并形成书面意见，对经初步审计的 2010 年度财务报表没有异议。

2011 年 3 月 4 日，审计委员会召开五届九次会议。会议听取了安永华明会计师事务所审计工作总结汇报，并审议通过了公司 2010 年度财务报告，作出同意提交董事会审议的决议。

(3) 审计委员会会议情况

2010 年 3 月 26 日，审计委员会召开五届七次会议，会议听取了会计师事务所关于海立股份 2009 年度审计工作的报告。审议通过了《2009 年度财务报告》、《支付 2009 年度财务审计报酬及续聘 2010 年度财务审计机构的预案》，同意续聘安永华明为 2010 年度财务审计机构并提交董事会审议。会议还审议通过了《向上海电气财务有限公司申请 2010 年度融资授信及相关融资担保的安排》、《2010 年度对外担保的议案》、《2009 年度内部审计及内控检查监督报告》、《2009 年度内控自评报告》，同意将上述报告和议案提交董事会审议。

2010 年 8 月 17 日，审计委员会召开五届八次会议，会议审议通过了《2010 年上半年财务报告》，同意将议案提交董事会审议。会议还听取了《2010 年上半年度内控检查监督及内部审计工作情况报告》。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

(1) 在审议 2010 年年度报告过程中，薪酬与考核委员会召开会议，审核了年报中披露的董事、监事及高级管理人员 2010 年度从公司领取的报酬总额，并发表审核意见：在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬是依据《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》、《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》和股东大会决议确定，上述人员在 2010 年年度报告中所披露的 2010 年度报酬和实际收入一致。

(2) 董事会薪酬与考核委员会会议情况

2010 年 4 月 1 日，薪酬与考核委员会召开五届三次会议，审核了年报中披露的董事、监事及高级管理人员 2009 年度报酬，并发表审核意见。审议通过了《2009 年度高级管理人员考核情况及奖励年薪方案》。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照上海证监局沪证监公司字（2010）8 号文的规定，加强外部信息报送和使用的管理，对依据法律法规向特定外部信息使用人报送相关信息的，公司在报送信息的同时，送达对方上市公司信息使用的告知函，明确告知信息使用人要履行保密义务，同时将外部信息使用人作为内幕信息知情人做好登记备案。

6、董事会对于内部控制责任的声明-

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司在 2010 年 8 月 23 日第五届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，旨在加强内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、公开、公正的原则，保护投资者的合法权益。在公司中期报告编制期间和股东非公开发行决策筹划阶段，公司严格按照内幕信息知情人管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。经自查，内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前没有利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2010 年度财务会计报告审计，公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润为 143,882,027.07 元，母公司的净利润为 7,870,364.06 元，加母公司上年结转的未分配利润 16,104,993.83 元，本年末可供分配的利润为 23,975,357.89 元。按照公司章程的规定，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。

因本年度可供股东分配的利润额较少，拟结转下一年度分配。留存的现金将用于公司本年度运营资金。

上述预案需提交公司 2010 年年度股东大会批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2007 年	0	126,861,587.12	
2008 年	0	16,085,333.82	
2009 年	54,794,919.50	62,984,348.88	87%

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 6 日监事会举行五届十一次会议	审议《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告及 2009 年年度报告摘要》、《2009 年度计提资产减值准备的议案》、《2009 年度财务决算及 2010 年度预算》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《支付 2009 年度财务审计报酬及续聘 2010 年度财务审计机构的议案》、《2010 年度对外担保的议案》、《向上海电气财务有限公司申请 2010 年度融资授信及相关融资担保安排的议案》、《向上海珂纳电气机械有限公司增资的议案》、《上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目(形成年产 200 万台高效节能 SH/SJ 系列空调压缩机生产能力)的议案》、《上海日立电器有限公司投资新能源车用电动空调压缩机及其系统项目的议案》。
2010 年 4 月 22 日监事会举行五届十二次会议	审议《2010 年第一季度报告》。
2010 年 8 月 23 日监事会举行五届十三次会议	审议《2010 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《2010 年半年度报告及摘要》、《公司非公开发行 A 股股票的议案》、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。审核了《向上海电气(集团)总公司转让上海珂纳电气机械有限公司股权的议案》。
2010 年 10 月 20 日监事会举行五届十四次会议	审议《2010 年第三季度报告》、《转让上海珂纳电气机械有限公司 50% 股权有关事宜的议案》。

监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议, 参与公司重大经营决策讨论。通过参加公司党委会议、党政班子联席会议、季度经营工作会议、月度经济运营分析会议、公司行政会议, 查阅各类财务报表, 每月走访各被投资公司, 及时了解和掌握了公司生产、经营、管理等各方面情况和信息。针对公司经营环节中遇到的问题, 及时与经营层沟通。

报告期内, 监事会还自行或会同职能部门一同开展专题调研和督查, 检查公司和被投资公司经营、管理和财务情况。参与内部审计沟通, 听取外部审计机构年审情况报告及定期听取公司审计室工作汇报, 对内控制度建设与执行进行监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作, 经营决策合法合规。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时, 均能勤勉尽责, 遵守国家法律、法规和公司《章程》与各项规章制度, 维护公司和股东利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务行为严格遵照《企业会计准则》、公司财务管理制度及内控制度执行，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司董事会五届十五次会议审议通过，同意公司向电气总公司转让上海珂纳电气机械有限公司 50% 股权的有关议案。整个决策审批程序和转让的实施过程符合相关法律、法规以及公司有关规定。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司与控股股东之间、公司与同受控股股东控制的其他公司之间、公司本部与被投资公司之间、被投资公司之间提供资金、提供担保、产品购销、提供劳务等关联方交易行为进行了监督。监事会认为：公司发生的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。依据等价有偿原则，关联交易按照公允市价定价，确保公平性，未损害公司和其他股东利益。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

2010 年公司抓住空调压缩机市场复苏及新一轮增长周期的机遇，充分发挥产能，产销同比分别增长 40% 和 30%。同时适时调整产品售价抵消原材料成本上升对盈利的影响，提高了产品毛利率。公司主营业务利润大幅提高，归属于上市公司股东的净利润有较大增长。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规，内部控制体系较为规范、完整，有利于公司经营活动的有序开展。内控制度在公司经营管理中基本得到有效执行，在经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范风险作用。公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

单位：元、股 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例	报告期损益
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	184,620.00	50.19%	-43,692.72
2	股票	601601	中国太保	240,000.00	8,000	183,200.00	49.81%	-19,360.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	158,157.65
合计				526,110.00	/	367,820.00	100%	95,104.93

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	3,684,254.16	小于 5%	16,890,000.00	450,000	-5,398,857.45	可供出售金融资产	原法人股
600616	金枫酒业	295,922.47	小于 5%	7,800,000.00	0	-956,640.78		
600649	城投控股	600,000.00	小于 5%	1,749,000.00	22,000	-793,986.00		
600631	百联股份	3,042,770.89	小于 5%	22,875,000.00	180,000	-3,356,122.29		
600636	三爱富	76,202.43	小于 5%	1,613,700.00	0	404,297.02		
600689	上海三毛	440,000.00	小于 5%	1,812,518.40	0	275,035.90		
合计		8,139,149.95	/	52,740,218.40	652,000	-9,826,273.60	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

单位：元、股 币种：人民币

股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
中国太保	8,000	0/0	8,000	0	2,400.00
中煤能源	17,000	0/0	17,000	0	2,547.28
得利斯	500	0/500	0	0	3,933.62
新宙邦	500	0/500	0	0	4,457.50
上海凯宝	500	0/500	0	0	3,693.12
中国化学	14,000	0/14000	0	0	4,404.40
人人乐	0	500/500	0	13,490	3,043.55
华力创通	0	500/500	0	15,350	5,223.43
天源迪科	0	500/500	0	15,000	2,875.20
合康变频	0	500/500	0	17,080	4,032.08
福瑞股份	0	500/500	0	14,490	2,781.71
世纪鼎利	0	500/500	0	44,000	14,104.37
积成电子	0	500/500	0	12,500	4,507.37
格林美	0	500/500	0	16,000	12,388.85
中国西电	0	16000/16000	0	126,400	625.60
精华制药	0	500/500	0	9,900	1,720.87
科锐配电	0	500/500	0	12,000	3,800.40
二重重装	0	1000/1000	0	8,500	187.22
杰瑞股份	0	1000/1000	0	59,500	2,943.50
兴民钢圈	0	500/500	0	7,250	76.63
滨化股份	0	3000/3000	0	57,000	1,141.26

华泰证券	0	43000/43000	0	860,000	41,128.42
神剑股份	0	500/500	0	8,500	4,218.12
汉王科技	0	500/500	0	20,950	18,446.26
卓翼科技	0	500/500	0	11,290	5,388.20
七星电子	0	500/500	0	16,500	13,035.97

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 158,157.65 元。

（四）资产交易事项

1、出售资产情况

（1）经海立股份五届十次董事会审议通过，本公司将持有的青岛海立电机有限公司 100% 股权转让给上海珂纳电气机械有限公司。股权转让价格以 2009 年 9 月 30 日为基准日，经评估的净资产值为依据，经协商确定转让价格为 3555.07 万元。2009 年 12 月 30 日，海立股份与上海珂纳电气机械有限公司签署了《股权转让合同》。2010 年 1 月 19 日，在上海联合产权交易所完成了股权转让的产权交割。2010 年 7 月 29 日，青岛海立已完成工商变更登记。根据双方约定从评估基准日至 2009 年 12 月 31 日期间，青岛海立电机有限公司的损益及风险由海立股份承担，扣除青岛海立电机有限公司在此期间的损益（经年度审计的审计师确认），上海珂纳电气机械有限公司实际支付的股权转让价款为 30,580,223.47 元。2010 年 8 月公司收到全部转让款，

（2）经海立股份五届十五次董事会审议通过，本公司于将持有的上海珂纳电气机械有限公司 50% 股权转让给上海电气（集团）总公司。股权转让价格以 2010 年 6 月 30 日为基准日，经评估的净资产值为依据，经协商确定转让价格为 5500.67 万元。2010 年 10 月 21 日，公司与上海电气（集团）总公司签署了《股权转让合同》。2010 年 11 月 10 日，在上海联合产权交易所完成了股权转让的产权交割。上海珂纳电气机械有限公司于 2010 年 12 月 9 日完成工商变更登记。根据双方约定从评估基准日至 2010 年 10 月 31 日期间，上海珂纳电气机械有限公司的损益及风险由本公司承担，扣除上海珂纳电气机械有限公司在此期间的损益（经审计），上海电气（集团）总公司实际支付的股权转让价款为 4110.71 万元。2010 年 12 月 28 日上海电气（集团）总公司向本公司支付了全部转让款，2011 年 1 月 31 日，公司原对上海珂纳电气机械有限公司提供的担保全部转移给上海电气（集团）总公司。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

见十、（四）、1、（2）。

2、其他重大关联交易

经公司 2009 年年度股东大会批准，2010 年度公司获得上海电气财务有限责任公司总额为 15,000 万元融资授信额度。年内最高实际借款总额为 11,500 万元，其中上海珂纳电气机械有限公司 9,500 万元、上海海立铸造有限公司 2,000 万元，借款期限均为一年，贷款利息以取得贷款日时人民银行公布的基准利率或与其他商业银行取得贷款的同等优惠利率支付。截止 2010 年末，上海海立铸造有限公司向上海电气集团财务有限责任公司的借款余额为 1,000 万元，上海电气（集团）总公司为上述借款提供同等金额的融资担保。同时，本公司向上海电气（集团）总公司为上述借款担保出具了 1,000 万元的反担保函。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

原公司全资子公司青岛海立电机有限公司本年度继续租赁青岛海尔国际贸易有限公司位于青岛高科技园区海尔工业园区的厂房。2010 年 6 月,公司完成了将所持有的 100%青岛海立股权转让给上海珂纳电气机械有限公司,青岛海立电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。故本年度末公司无租赁情况。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)										
被担保方	担保金额	担保 发生日期 (协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	担保 是否已经 履行完毕	担保是 否逾期	是否 存在 反担保	是否 为 关联方 担保	关联 关系
上海珂纳电气 机械有限公司	10,000,000.00	2009-6-26	2009-6-26	2010-6-25	连带 责任 担保	是	否	是	是	合营 公司
	56,000,000.00	2009-7-15	2009-7-15	2010-5-10		是	否	是	是	
	109,000,000.00	2009-7-15	2009-7-15	2010-10-22		是	否	是	是	
	30,000,000.00	2010-1-4	2010-1-4	2010-12-27		是	否	是	是	
	40,000,000.00	2010-4-15	2010-4-15	2010-11-20		是	否	是	是	
	20,000,000.00	2010-7-16	2010-7-16	2011-4-27		否	否	是	是	
	115,000,000.00	2010-9-17	2010-9-17	2010-12-27		是	否	是	是	
上海电气(集团) 总公司	65,000,000.00	2009-8-21	2009-8-21	2010-9-9	是	否	否	是	控股 股东	
	51,000,000.00	2010-1-6	2010-1-6	2010-11-10	是	否	否	是		
	79,000,000.00	2010-7-1	2010-7-1	2010-11-10	是	否	否	是		
	10,000,000.00	2010-9-6	2010-9-6	2011-9-6	否	否	否	是		
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								585,000,000.00		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								30,000,000.00		
公司对控股子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计								154,597,619.26		
报告期末对子公司担保余额合计(B)								48,157,612.47		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)										
担保总额(A+B)								78,157,612.47		
担保总额占公司净资产的比例(%)								4.81		
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								30,000,000.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D)								48,157,612.47		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)								78,157,612.47		

*上述为上海电气(集团)总公司的担保系上海珂纳电气机械有限公司向上海电气财务有限责任公司借款,由上海

电气(集团)总公司提供担保，本公司为上海电气(集团)总公司提供的反担保。

*报告期内担保发生额和期末余额中外币已按照相应期末中间价折算成人民币。

*合营公司上海珂纳电气机械有限公司 50%的股权于当年 11 月转让至上海电气（集团）总公司后，原本公司为其借款提供的担保责任于报告期末全部转移至上海电气（集团）总公司，剩余 2,000 万元票据担保也已于 2011 年 1 月 31 日前转移至上海电气（集团）总公司。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	87
境内会计师事务所审计年限	3 年

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（十一）其他重大事项的说明

1、2010 年 4 月，上海日立电器有限公司被中国轻工业联合会评为 2009 年度“全国轻工业卓越绩效先进企业”。

2、2010 年 8 月 26 日，上海日立电器有限公司荣获上海市人民政府颁发的 2009 年度“上海市市长质量奖”，中国上海市市委副书记、市长韩正在颁奖仪式上向沈建芳董事长颁发荣誉证书。该奖项是上海市人民政府设立的最高质量荣誉奖。

3、2010 年 8 月 24 日，中华人民共和国科学技术部下发《关于确定第四批创新型试点企业的通知》（国科发改〔2010〕491 号文），上海海立（集团）股份有限公司被确定为第四批“国家创新型试点企业”（全国共列入 81 家企业，其中上海 5 家）。

4、2010 年 12 月，上海海立（集团）股份有限公司以其绿色经营理念、卓越社会责任第三次荣获“2010 第一财经·中国企业社会责任榜杰出企业奖”。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十次会议决议公告、第五届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》51 版、香港《大公报》B2 版	2010 年 1 月 4 日	网址为： http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索” 中输入“600619”可查询
2009 年度业绩预增公告	《上海证券报》B80 版、香港《大公报》B3 版	2010 年 1 月 22 日	
第五届董事会第十一次会议决议公告、向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关担保安排的关联交易公告、对外提供担保的公告、第五届监事会第十一次会议决议公告、2009 年年度报告及摘要	《上海证券报》B51、B54 版、香港《大公报》B8 版	2010 年 4 月 9 日	
关于召开 2009 年年度股东大会的公告、2010 年第一季度报告	《上海证券报》50 版、香港《大公报》B8 版	2010 年 4 月 26 日	
2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》32 版、香港《大公报》B4 版	2010 年 5 月 22 日	
利润分配及资本公积转增股本实施公告	《上海证券报》B23 版、香港《大公报》B3 版	2010 年 7 月 6 日	
重大事项停牌公告	《上海证券报》19 版、香港《大公报》B3 版	2010 年 8 月 16 日	
重大事项进展公告	《上海证券报》68 版、香港《大公报》B9 版	2010 年 8 月 23 日	
第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告、与上海电气(集团)总公司签订股份认购协议关联交易公告、非公开发行 A 股股票预案、2010 年半年度报告及摘要	《上海证券报》B124、B125 版、香港《大公报》B8 版	2010 年 8 月 25 日	
第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B17 版、香港《大公报》B1 版	2010 年 9 月 17 日	
非公开发行股份方案获上海市国资委批复同意的公告	《上海证券报》B32 版、香港《大公报》B3 版	2010 年 9 月 30 日	
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B28 版、香港《大公报》B5 版	2010 年 10 月 13 日	
第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届监事会第十四次会议决议公告、2010 年第三季度报告	《上海证券报》B43 版、香港《大公报》B2 版	2010 年 10 月 22 日	
非公开发行股份获上海市商务委员会批复的公告	《上海证券报》B31 版、香港《大公报》B8 版	2010 年 12 月 17 日	

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告及财务报告（附后）

十二、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：沈建芳

2011 年 4 月 20 日

附件一 公司 2010 年度内部控制自我评估报告

附件二 公司 2010 年度社会责任报告

上海海立(集团)股份有限公司

已审财务报表

2010年12月31日

上海海立(集团)股份有限公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	34 - 35
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	36 - 38
合并利润表	39
合并股东权益变动表	40 - 41
合并现金流量表	42 - 43
公司资产负债表	44 - 45
公司利润表	46
公司股东权益变动表	47 - 48
公司现金流量表	49 - 50
财务报表附注	51 - 153
财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	154 - 155
2. 净资产收益率和每股收益	156
3. 财务报表项目数据的变动分析	157 - 159

审计报告

安永华明(2011)审字第60467982_B02号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海海立(集团)股份有限公司的财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海海立(集团)股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计报告(续)

安永华明(2011)审字第60467982_B02号

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海海立(集团)股份有限公司2010年12月31日的合并及公司的财务状况以及2010年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 袁勇敏

中国 北京

中国注册会计师 周平

2011年4月20日

上海海立(集团)股份有限公司

合并资产负债表

2010年12月31日

人民币元

资产	附注五	2010年	2009年
流动资产			
货币资金	1	224,307,389.78	161,536,015.58
交易性金融资产	2	1,228,800.00	551,925.00
应收票据	3	1,456,145,549.50	804,993,646.10
应收账款	4/17	751,115,742.87	933,385,278.19
预付款项	6	339,182,326.58	117,181,809.22
其他应收款	5	73,140,245.97	49,807,879.37
存货	7/17	1,001,591,772.41	572,380,578.97
流动资产合计		3,846,711,827.11	2,639,837,132.43
非流动资产			
可供出售金融资产	8	52,740,218.40	65,082,669.60
长期股权投资	9/10	106,321,840.08	153,411,947.47
投资性房地产	11	10,204,283.65	11,090,452.53
固定资产	12/17	2,098,358,760.66	1,977,809,516.90
在建工程	13	148,768,120.40	94,888,871.36
无形资产	14	252,060,187.69	259,877,338.01
长期待摊费用	15	22,257,526.94	17,121,287.24
递延所得税资产	16	51,611,195.10	28,324,321.60
非流动资产合计		2,742,322,132.92	2,607,606,404.71
资产总计		6,589,033,960.03	5,247,443,537.14

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2010年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2010年	2009年
流动负债			
短期借款	19	889,259,806.20	667,286,520.00
应付票据	20	1,863,031,334.78	1,080,005,711.03
应付账款	21	1,279,528,041.72	863,439,664.61
预收款项	22	10,486,164.88	12,429,845.87
应付职工薪酬	23	126,048,076.43	132,648,465.93
应交税费	24	(114,424,749.75)	(17,902,827.16)
应付股利	25	2,184,012.31	2,277,896.71
其他应付款	26	96,837,757.95	79,217,542.93
一年内到期的非流动负债	27	-	5,859,188.14
其他流动负债	28	7,418,779.46	-
流动负债合计		4,160,369,223.98	2,825,262,008.06
非流动负债			
长期应付款	29	-	96,872,937.40
预计负债	30	28,183,206.72	25,620,852.53
递延所得税负债	16	11,150,267.11	13,666,444.71
其他非流动负债	31	202,967,742.99	217,685,266.76
非流动负债合计		242,301,216.82	353,845,501.40
负债合计		4,402,670,440.80	3,179,107,509.46

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2010年12月31日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2010年</u>	<u>2009年</u>
股东权益			
股本	32	602,744,115.00	547,949,195.00
资本公积	33	371,436,443.46	437,601,992.28
盈余公积	34	191,468,570.36	190,681,533.95
未分配利润	35	<u>458,435,816.66</u>	<u>370,135,745.50</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>1,624,084,945.48</u>	<u>1,546,368,466.73</u>
少数股东权益		<u>562,278,573.75</u>	<u>521,967,560.95</u>
股东权益合计		<u>2,186,363,519.23</u>	<u>2,068,336,027.68</u>
负债和股东权益总计		<u>6,589,033,960.03</u>	<u>5,247,443,537.14</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

第36页至第50页的财务报表由以下人士签署:

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

上海海立(集团)股份有限公司

合并利润表

2010年度

人民币元

	附注五	2010年	2009年
营业收入	36	6,401,973,855.18	4,512,840,446.91
减：营业成本	36	5,505,215,744.45	3,901,718,703.13
营业税金及附加	37	1,965,295.72	1,610,208.45
销售费用	38	174,859,890.68	137,254,177.83
管理费用	39	398,348,770.58	340,263,655.99
财务费用	40	68,980,640.23	80,323,848.20
资产减值损失	41	(8,097,807.71)	(12,553,425.63)
加：公允价值变动损益	42	792,980.00	29,995,630.00
投资收益	43	(17,110,866.33)	25,059,264.34
其中：对联营企业和合营企业投资收益		(31,674,132.34)	(2,256,602.30)
营业利润		244,383,434.90	119,278,173.28
加：营业外收入	44	15,115,897.19	13,645,395.64
减：营业外支出	45	4,259,159.45	4,713,792.22
其中：非流动资产处置损失		1,413,773.87	4,126,012.22
利润总额		255,240,172.64	128,209,776.70
减：所得税费用	46	46,560,214.78	34,388,655.33
净利润		208,679,957.86	93,821,121.37
归属于母公司股东的净利润		143,882,027.07	62,984,348.88
少数股东损益		64,797,930.79	30,836,772.49
每股收益	47		
基本每股收益		0.24	0.10
稀释每股收益		0.24	0.10
其他综合收益	48	(9,826,273.60)	15,246,733.06
综合收益总额		198,853,684.26	109,067,854.43
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		134,055,753.47	78,231,081.94
归属于少数股东的综合收益总额		64,797,930.79	30,836,772.49

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2010年度

人民币元

	归属于母公司股东权益				小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、本年年初余额	547,949,195.00	437,601,992.28	190,681,533.95	370,135,745.50	1,546,368,466.73	521,967,560.95	2,068,336,027.68
二、本年增减变动金额							
(一)净利润	-	-	-	143,882,027.07	143,882,027.07	64,797,930.79	208,679,957.86
(二)其他综合收益	-	(9,826,273.60)	-	-	(9,826,273.60)	-	(9,826,273.60)
综合收益总额	-	(9,826,273.60)	-	143,882,027.07	134,055,753.47	64,797,930.79	198,853,684.26
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	787,036.41	(787,036.41)	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	(54,794,919.50)	(54,794,919.50)	(24,486,917.99)	(79,281,837.49)
(四)股东权益内部结转							
1.资本公积转增股本	54,794,920.00	(54,794,920.00)	-	-	-	-	-
(五)其他	-	(1,544,355.22)	-	-	(1,544,355.22)	-	(1,544,355.22)
三、本年年末余额	602,744,115.00	371,436,443.46	191,468,570.36	458,435,816.66	1,624,084,945.48	562,278,573.75	2,186,363,519.23

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2009年度

人民币元

	归属于母公司股东权益				小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、本年年初余额	547,949,195.00	422,355,259.22	189,124,606.30	308,708,324.27	1,468,137,384.79	499,301,691.97	1,967,439,076.76
二、本年增减变动金额							
(一)净利润	-	-	-	62,984,348.88	62,984,348.88	30,836,772.49	93,821,121.37
(二)其他综合收益	-	15,246,733.06	-	-	15,246,733.06	-	15,246,733.06
综合收益总额	-	15,246,733.06	-	62,984,348.88	78,231,081.94	30,836,772.49	109,067,854.43
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	1,556,927.65	(1,556,927.65)	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	(8,170,903.51)	(8,170,903.51)
三、本年年末余额	547,949,195.00	437,601,992.28	190,681,533.95	370,135,745.50	1,546,368,466.73	521,967,560.95	2,068,336,027.68

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并现金流量表

2010年度

人民币元

	附注五	2010年	2009年
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		6,536,689,285.66	4,443,909,160.23
收到的税费返还		167,423,637.68	43,953,586.25
收到的其他与经营活动有关的现金	49	19,261,028.71	85,929,800.34
经营活动现金流入小计		<u>6,723,373,952.05</u>	<u>4,573,792,546.82</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,316,461,395.86	3,364,796,348.10
支付给职工以及为职工支付的现金		470,725,199.44	378,931,636.14
支付的各项税费		234,254,960.46	218,773,220.78
支付的其他与经营活动有关的现金	49	238,020,446.96	126,711,145.47
经营活动现金流出小计		<u>6,259,462,002.72</u>	<u>4,089,212,350.49</u>
经营活动产生的现金流量净额	49	<u>463,911,949.33</u>	<u>484,580,196.33</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		43,210,778.82	31,435,931.48
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		2,930,693.32	29,937,564.17
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	49	28,067,021.77	-
投资活动现金流入小计		<u>78,032,263.02</u>	<u>68,639,676.13</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		608,760,199.38	487,503,163.77
投资支付的现金		16,345,700.00	1,419,490.00
投资活动现金流出小计		<u>625,105,899.38</u>	<u>488,922,653.77</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(547,073,636.36)</u>	<u>(420,282,977.64)</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

合并现金流量表(续)

2010年度

人民币元

	附注五	2010年	2009年
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款所收到的现金		1,060,320,958.51	1,273,232,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>5,000,000.00</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>1,065,320,958.51</u>	<u>1,273,232,640.00</u>
偿还债务支付的现金		779,462,607.31	1,253,658,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,673,277.06	46,293,476.26
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	49	<u>6,429,288.20</u>	<u>13,636,318.15</u>
筹资活动现金流出小计		<u>927,565,172.57</u>	<u>1,313,588,474.41</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>137,755,785.94</u>	<u>(40,355,834.41)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(4,523,752.12)	(391,182.13)
五、现金及现金等价物净增加额		50,070,346.79	23,550,202.15
加：年初现金及现金等价物余额		<u>152,476,452.56</u>	<u>128,926,250.41</u>
六、年末现金及现金等价物余额	49	<u><u>202,546,799.35</u></u>	<u><u>152,476,452.56</u></u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

资产负债表

2010年12月31日

人民币元

资产	附注十一	2010年	2009年
流动资产			
货币资金		100,085,198.83	64,819,246.13
交易性金融资产		1,228,800.00	551,925.00
应收票据		6,901,527.83	619,521.46
应收账款	1	179,110,197.00	118,270,425.53
预付款项		2,367,152.71	2,202,179.06
其他应收款	2	52,765,968.49	32,173,887.19
存货		882,235.85	2,009,725.03
流动资产合计		343,341,080.71	220,646,909.40
非流动资产			
可供出售金融资产		52,740,218.40	65,082,669.60
长期股权投资	3	1,367,359,426.10	1,457,915,804.67
投资性房地产		10,204,283.65	11,090,452.53
固定资产		1,440,407.47	1,665,092.04
在建工程		-	493,859.00
非流动资产合计		1,431,744,335.62	1,536,247,877.84
资产总计		1,775,085,416.33	1,756,894,787.24

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

资产负债表(续)

2010年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注十一	2010年	2009年
流动负债			
短期借款		285,000,000.00	290,000,000.00
应付票据		-	50,000,000.00
应付账款		226,922,546.21	101,851,472.48
应付职工薪酬		23,969,645.15	24,456,558.39
预收账款		868,292.59	-
应交税费		997,466.88	(1,365,978.02)
应付股利		2,184,012.31	2,277,896.71
其他应付款		12,575,066.87	6,281,937.50
其他流动负债		13,152.00	-
流动负债合计		<u>552,530,182.01</u>	<u>473,501,887.06</u>
非流动负债			
递延所得税负债		11,150,267.11	13,666,444.71
其他非流动负债		27,140,846.13	27,167,150.13
非流动负债合计		<u>38,291,113.24</u>	<u>40,833,594.84</u>
负债合计		<u>590,821,295.25</u>	<u>514,335,481.90</u>
股东权益			
股本		602,744,115.00	547,949,195.00
资本公积		366,863,114.24	433,028,663.06
盈余公积		191,468,570.36	190,681,533.95
未分配利润		23,188,321.48	70,899,913.33
股东权益合计		<u>1,184,264,121.08</u>	<u>1,242,559,305.34</u>
负债和股东权益总计		<u>1,775,085,416.33</u>	<u>1,756,894,787.24</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

利润表

2010年度

人民币元

	附注十一	2010年	2009年
营业收入	4	1,016,887,491.17	329,884,720.37
减：营业成本	4	998,656,304.92	325,864,105.50
营业税金及附加		218,620.26	-
销售费用		7,295,850.19	4,219,528.53
管理费用		28,060,927.92	21,454,622.02
财务费用		21,396,456.36	13,131,331.81
加：公允价值变动损益		792,980.00	236,870.00
投资收益	5	45,854,900.54	49,993,572.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(31,674,132.34)	(2,255,908.58)
营业利润		7,907,212.06	15,445,574.59
加：营业外收入		13,152.00	2,794,479.77
减：营业外支出		50,000.00	2,670,777.87
其中：非流动资产处置损失		-	2,670,777.87
利润总额		<u>7,870,364.06</u>	<u>15,569,276.49</u>
净利润		<u>7,870,364.06</u>	<u>15,569,276.49</u>
其他综合收益	48	<u>(9,826,273.60)</u>	<u>15,246,733.06</u>
综合收益总额		<u>(1,955,909.54)</u>	<u>30,816,009.55</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

股东权益变动表

2010年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>547,949,195.00</u>	<u>433,028,663.06</u>	<u>190,681,533.95</u>	<u>70,899,913.33</u>	<u>1,242,559,305.34</u>
二、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	-	7,870,364.06	7,870,364.06
(二)其他综合收益	-	(9,826,273.60)	-	-	(9,826,273.60)
综合收益总额	-	<u>(9,826,273.60)</u>	-	<u>7,870,364.06</u>	<u>(1,955,909.54)</u>
(三)利润分配					
1.提取盈余公积			787,036.41	(787,036.41)	-
2.对股东的分配	-	-	-	(54,794,919.50)	(54,794,919.50)
(四)股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本	<u>54,794,920.00</u>	<u>(54,794,920.00)</u>	-	-	-
(五)其他	-	<u>(1,544,355.22)</u>	-	-	<u>(1,544,355.22)</u>
三、本年年末余额	<u>602,744,115.00</u>	<u>366,863,114.24</u>	<u>191,468,570.36</u>	<u>23,188,321.48</u>	<u>1,184,264,121.08</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

股东权益变动表

2009年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>547,949,195.00</u>	<u>417,781,930.00</u>	<u>189,124,606.30</u>	<u>56,887,564.49</u>	<u>1,211,743,295.79</u>
二、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	-	15,569,276.49	15,569,276.49
(二)其他综合收益	-	15,246,733.06	-	-	15,246,733.06
综合收益总额	-	<u>15,246,733.06</u>	-	<u>15,569,276.49</u>	<u>30,816,009.55</u>
(三)利润分配					
1.提取盈余公积	-	-	1,556,927.65	(1,556,927.65)	-
三、本年年末余额	<u>547,949,195.00</u>	<u>433,028,663.06</u>	<u>190,681,533.95</u>	<u>70,899,913.33</u>	<u>1,242,559,305.34</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

现金流量表

2010年度

人民币元

	附注十一	2010年	2009年
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		934,563,878.01	206,245,373.66
收到的税费返还		140,971,737.15	17,300,254.52
收到的其他与经营活动有关的现金		705,128.15	402,039.11
经营活动现金流入小计		<u>1,076,240,743.31</u>	<u>223,947,667.29</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,063,329,849.36	210,023,436.19
支付给职工以及为职工支付的现金		18,647,290.64	18,126,930.55
支付的各项税费		1,662,953.07	766,142.15
支付的其他与经营活动有关的现金		14,591,057.30	8,075,307.21
经营活动现金流出小计		<u>1,098,231,150.37</u>	<u>236,991,816.10</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>(21,990,407.06)</u>	<u>(13,044,148.81)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		42,727,064.34	31,435,931.48
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		-	29,602,835.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		30,580,223.47	-
投资活动现金流入小计		<u>151,328,728.89</u>	<u>93,238,560.99</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		1,341,418.79	55,962.02
投资支付的现金		16,345,700.00	1,419,490.00
投资活动现金流出小计		<u>17,687,118.79</u>	<u>1,475,452.02</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>133,641,610.10</u>	<u>91,763,108.97</u>

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

现金流量表(续)

2010年度

人民币元

	<u>附注十一</u>	<u>2010年</u>	<u>2009年</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款所收到的现金		500,000,000.00	385,000,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金		505,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,141,738.29	16,393,197.02
支付的其他与筹资活动有关的现金		929,288.20	-
筹资活动现金流出小计		575,071,026.49	446,393,197.02
筹资活动产生的现金流量净额		(75,071,026.49)	(61,393,197.02)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		185,776.15	(2,652.53)
五、现金及现金等价物净增加额		36,765,952.70	17,323,110.61
加：年初现金及现金等价物余额		63,319,246.13	45,996,135.52
六、年末现金及现金等价物余额		100,085,198.83	63,319,246.13

载于第51页至第153页的附注为本财务报表的组成部分

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注

2010年12月31日

人民币元

一、 本集团基本情况

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)经上海市经济委员会沪经企(1992)299号文批准,由上海冰箱压缩机厂改制设立。1992年6月20日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号:企股沪总字第019016号(市局)。公司注册地址为上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号,现法定代表人为沈建芳。

本公司所发行的A股和B股分别于1992年11月16日和1993年1月18日在上海证券交易所上市交易。现公司注册资本为602,744,115.00元,折合602,744,115股(每股面值人民币1元)。业经安永华明会计师上海分所并出具安永华明(2010)验字第60467982_B01号验资报告。

截至2010年12月31日止,本公司已不存在有限售条件的流通股份,无限售条件的流通股股份为602,744,115股。

本公司及子公司(统称“本集团”)所处行业为电器机械及器材制造业。

本公司经营范围:研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品,销售自产产品,投资举办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)。

本集团的控股股东为上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)。

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

2. 遵循企业会计准则的声明

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

5. 企业合并(续)

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

6. 合并财务报表(续)

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产, 是指满足下列条件之一的金融资产: 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入, 计入当期损益。

只有符合以下条件之一, 金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产:

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量(续)

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对外汇风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：

	应收账款 计提比例(%)
小于6个月	0%
6个月至1年	2%
1至2年	20%
2至3年	40%
3年至5年	70%
5年以上	95%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试或单独进行减值测试。对于其他应收款项，无论金额是否重大均单独测试计提坏账准备。

11. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料和委托加工物资。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

11. 存货(续)

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目或类别计提。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

12. 长期股权投资(续)

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

12. 长期股权投资(续)

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，适用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	适用寿命	预计净残值率	年折旧率
出租的建筑物	20年	4%	4.8%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

14. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

14. 固定资产(续)

固定资产的折旧采用年限平均法计提, 各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4~10%	4.5%-4.8%
机器设备	10年	4~10%	9%-9.6%
运输工具	5年	4~10%	18%-19.2%
办公及其他设备	5年	4~10%	18%-19.2%

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧, 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法, 详见附注二、24。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法, 详见附注二、24。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

16. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

17. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	46-50年
工业产权和专有技术	3-7年
软件使用权	5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

17. 无形资产(续)

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
模具	3-5年

19. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

20. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

20. 收入(续)

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

21. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

22. 所得税(续)

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

23. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

24. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

24. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予除股份支付以外各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

25. 职工薪酬(续)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

26. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

27. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

28. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

28. 分部报告(续)

(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

29. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

29. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

三、 税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|--|
| 增值税 | - 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | - 应税收入的5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | - 按实际缴纳的流转税的1%和7%计缴。 |
| 教育费附加 | - 按实际缴纳的流转税的3%缴纳。 |
| 企业所得税 | - 根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自2008年起按应纳税所得额的15%、25%计缴，企业所得税率自15%、33%变为15%、25%。 |

2. 税收优惠及批文

- (1) 上海日立电器有限公司(以下简称“上海日立”)、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例缴纳。
- (2) 本公司和上海海立集团贸易有限公司(以下简称“海立贸易”)系按原税法规定享受15%税率优惠的企业，在5年之内逐步过渡到25%的税率。其他子公司按照2008年1月1日起施行的《企业所得税法》与有关规定所确定的应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

四、合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下:

	子公司 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
通过设立或投资等方式取得的子公司							
上海日立	中外合资	上海	沈建芳	制造业	美元21,904万	开发制造制冷压缩机及相关产品、销售自产产品	60721358X
上海金旋物业管理 有限公司(“金旋物业”)	内资企业	上海	胡伟建	房地产业	人民币600万	物业管理、房屋租赁、停车场管理、商务咨询、建筑装饰装饰工程专业承包、销售金属材料,建筑装饰材料,五金交电	133201631
上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)	内资企业	上海	冯家伟	制造业	人民币4,070万	铸件,五金加工,热处理,机械加工	134231875
海立特冷	内资企业	上海	郭竹萍	制造业	人民币2,000万	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修	631671679
海立贸易	内资企业	上海	李黎	商业	人民币500万	经营各类商品和技术的进出口、制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售、相关业务的咨询服务	75572738X
南昌海立电器有限公司(“南昌海立”)	中外合资	江西	沈建芳	制造业	人民币57,500万	开发制造制冷空调压缩机及相关产品,销售自产产品	669750655
上海海立特凯迈特制冷设备有限公司(“海立特凯迈特”)	中外合资	上海	彭学广	制造业	人民币500万	轨道交通空调、机场空调的设计、生产,销售自产产品并提供相关售后服务	67266896X
	期末 实际 出资	实质上构成 净投资的 其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益金额
上海日立	人民币127,987万	-	75%	75%	是	539,470,804.15	-
金旋物业	人民币600万	-	100%	100%	是		
海立铸造	人民币3,256万	-	80%	80%	是	14,691,891.98	-
海立特冷	人民币1,400万	-	70%	70%	是	5,988,620.98	-
海立贸易	人民币400万	-	80%	80%	是	1,434,467.34	-
南昌海立(注)	人民币57,500万	-	75%×100%	75%	是		
海立特凯迈特	人民币300万	-	70%×60%	70%	是	692,789.30	-

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：(续)

注： 本年度，上海日立对南昌海立增资人民币165,000,000.00元。南昌海立注册资本从人民币410,000,000.00元增加至人民币575,000,000.00元。

2. 合并范围变更

除本年度处置的子公司青岛海立电机有限公司(“青岛海立”)外，合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本年度不再纳入合并范围的主体

本年度不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日 净资产	期初至处置日 净利润
青岛海立	<u>32,718,094.90</u>	<u>1,457,013.73</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2010年			2009年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
—人民币			113,025.43			98,681.96
—美元	966.88	6.6227	6,403.36	3,370.70	6.8282	23,015.84
—日元	896,397.79	0.0813	72,877.14	1,050,736.70	0.0738	77,544.37
—欧元	184.02	8.8065	1,620.56	2,523.32	9.7971	24,721.22
			<u>193,926.49</u>			<u>223,963.39</u>
银行存款						
—人民币			172,986,314.94			122,168,339.40
—美元	3,823,692.33	6.6227	25,323,167.17	2,482,511.09	6.8282	16,951,082.25
—日元	1,620,719.19	0.0813	131,764.47	725,796.88	0.0738	53,563.81
—欧元	349,361.26	8.8065	3,076,649.90	64.85	9.7971	635.41
—印度卢比	109,747.85	0.1452	15,932.05	1,359,557.56	0.1475	200,534.74
			<u>201,533,828.53</u>			<u>139,374,155.61</u>
其他货币资金						
—人民币			22,579,634.76			21,937,896.58
货币资金合计			<u>224,307,389.78</u>			<u>161,536,015.58</u>
减：不属于现金及现金等价物的货币资金			21,760,590.43			9,059,563.02
现金及现金等价物			<u>202,546,799.35</u>			<u>152,476,452.56</u>

于2010年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币21,760,590.43元(2009年12月31日：人民币9,059,563.02元)，系进口押汇保证金和开具银票的保证金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2. 交易性金融资产

	2010年	2009年
交易性权益工具投资	367,820.00	551,925.00
衍生金融资产	<u>860,980.00</u>	<u>-</u>
	<u>1,228,800.00</u>	<u>551,925.00</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 交易性金融资产(续)

于2010年12月31日, 本集团衍生金融资产的合同名义金额为人民币441,584,138.00元。

于2010年12月31日, 本集团无变现有限制的交易性金融资产。

3. 应收票据

	2010年	2009年
商业承兑汇票	-	425,456.11
银行承兑汇票	<u>1,456,145,549.50</u>	<u>804,568,189.99</u>
	<u>1,456,145,549.50</u>	<u>804,993,646.10</u>

于2010年12月31日, 已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
中山格兰仕工贸有限公司	2010-8-19	2011-2-19	7,000,000.00
珠海格力电器股份有限公司	2010-8-20	2011-2-20	5,000,000.00
格力电器(重庆)有限公司	2010-9-28	2011-3-28	5,000,000.00
格力电器(重庆)有限公司	2010-9-28	2011-3-28	5,000,000.00
格力电器(重庆)有限公司	2010-9-27	2011-3-27	<u>4,142,053.72</u>
			<u>26,142,053.72</u>

于2009年12月31日, 已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
珠海格力电器股份有限公司	2009-07-31	2010-01-31	22,127,182.70
海南诚信隔离电器市场营销有限公司	2009-09-09	2010-03-09	10,000,000.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	2009-12-24	2010-06-23	10,000,000.00
上海起重运输机械厂有限公司	2009-09-23	2010-03-23	4,758,000.00
南昌市奥克斯电气制造有限公司	2009-12-01	2010-06-01	<u>4,500,000.00</u>
			<u>51,385,182.70</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据(续)

于2010年12月31日, 本集团无用于商业承兑汇票贴现取得短期借款的商业承兑汇票(2009年12月31日: 无); 于2010年12月31日, 账面价值为人民币500,000.00元的银行承兑汇票已贴现取得短期借款(2009年12月31日: 无)。

4. 应收账款

本集团与客户间以信用交易为主, 信用期按客户的资信等级有不同的期限, 一般为不超过3个月。对新客户一般要求以预付款或采取货到付款方式进行交易。

应收账款的账龄分析如下:

	2010年	2009年
1年以内	748,720,735.74	929,538,394.72
1年至2年	2,359,943.56	4,814,009.33
2年至3年	1,133,782.51	4,507,411.43
3年以上	<u>14,821,827.15</u>	<u>11,971,302.22</u>
	767,036,288.96	950,831,117.70
减: 应收账款坏账准备	<u>15,920,546.09</u>	<u>17,445,839.51</u>
	<u>751,115,742.87</u>	<u>933,385,278.19</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	2010年1月1日	本年计提	转回	本年减少	转销	处置子公司	2010年12月31日
2010年	<u>17,445,839.51</u>	<u>88,235.00</u>	<u>640,368.42</u>	<u>969,080.00</u>		<u>4,080.00</u>	<u>15,920,546.09</u>
2009年	<u>15,526,587.27</u>	<u>1,934,059.22</u>	<u>488,255.82</u>	<u>(473,448.84)</u>		-	<u>17,445,839.51</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

	2010年				2009年			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	11,944,868.97	1.56%	11,944,868.97	100.00%	11,944,868.97	1.26%	11,944,868.97	100.00%
按组合计提坏账准备								
6个月以内	742,489,098.16	96.80%	-	-	878,870,545.30	92.43%	-	-
6至12个月	6,231,637.58	0.81%	124,632.76	2.00%	50,667,849.42	5.33%	1,013,356.98	2.00%
1至2年	2,359,943.56	0.31%	471,988.71	20.00%	4,814,009.33	0.51%	962,801.87	20.00%
2至3年	1,033,782.51	0.14%	413,513.00	40.00%	1,668,505.04	0.17%	667,402.02	40.00%
3年以上	38,051.79	0.00%	26,636.26	70.00%	26,433.25	0.00%	18,503.28	70.00%
	<u>752,152,513.60</u>	<u>98.06%</u>	<u>1,036,770.73</u>		<u>936,047,342.34</u>	<u>98.44%</u>	<u>2,662,064.15</u>	
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	2,938,906.39	0.38%	2,938,906.39	100.00%	2,838,906.39	0.30%	2,838,906.39	100.00%
	<u>767,036,288.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,920,546.09</u>		<u>950,831,117.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,445,839.51</u>	

应收账款种类说明:

本集团单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款列示如下:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公司	<u>11,944,868.97</u>	<u>11,944,868.97</u>	100%	无法收回

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2010年				2009年			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)
6个月以内	742,489,098.16	98.72%	-	-	878,870,545.30	93.89%	-	-
6至12个月	6,231,637.58	0.82%	124,632.76	2.00%	50,667,849.42	5.42%	1,013,356.98	2.00%
1至2年	2,359,943.56	0.31%	471,988.71	20.00%	4,814,009.33	0.51%	962,801.87	20.00%
2至3年	1,033,782.51	0.14%	413,513.00	40.00%	1,668,505.04	0.18%	667,402.02	40.00%
3年以上	38,051.79	0.01%	26,636.26	70.00%	26,433.25	0.00%	18,503.28	70.00%
	<u>752,152,513.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,036,770.73</u>		<u>936,047,342.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,662,064.15</u>	

于2010年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
宁波飞达仕新乐有限公司	<u>2,838,906.39</u>	<u>2,838,906.39</u>	100%	无法收回
	<u>2,938,906.39</u>	<u>2,938,906.39</u>		

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2009年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宁波飞达仕新乐有限公司	<u>2,838,906.39</u>	<u>2,838,906.39</u>	100%	无法收回

2010年实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
新疆八一钢铁股份有限公司	货款	673,354.30	无法收回	否
山西孝义市雪花制冷设备门市部	货款	62,500.00	无法收回	否
欧瑞康(中国)科技有限公司	货款	50,640.00	无法收回	否
鹤壁起运机械有限公司	货款	29,196.00	无法收回	否
江苏省西电工控设备有限公司	货款	22,800.00	无法收回	否
其他	货款	<u>130,589.70</u>	无法收回	否
		<u>969,080.00</u>		

2009年本集团无实际核销的应收账款。

于2010年12月31日, 本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2009年12月31日: 无)。

于2010年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
宁波奥克斯空调有限公司	第三方	65,490,530.00	2个月内	8.72%
		2,615,986.56	2-4个月	0.35%
珠海格力电器股份有限公司	第三方	52,676,700.66	2个月内	7.01%
杭州富生电器有限公司	第三方	41,346,359.75	2个月内	5.50%
南昌市奥克斯电气制造有限公司	第三方	27,238,920.00	2个月内	3.63%
		13,133,627.78	2-4个月	1.75%
青岛海达瑞采购服务有限公司	第三方	<u>33,870,441.99</u>	2个月内	<u>4.51%</u>
		<u>236,372,566.74</u>		<u>31.47%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2009年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	第三方	92,504,832.67	2个月内	9.91%
广东志高空调有限公司	第三方	38,428,062.00	2个月内	4.12%
		45,197,118.00	2-4个月	4.84%
		5,339,098.29	4个月至1年	0.57%
宁波奥克斯空调有限公司	第三方	75,960,715.65	2个月内	8.14%
格力电器(重庆)有限公司	第三方	43,379,211.06	2个月内	4.65%
南昌市奥克斯电气制造有限公司	第三方	38,189,080.52	2个月内	4.09%
		<u>338,998,118.19</u>		<u>36.32%</u>

于2010年12月31日, 应收关联方账款如下:

	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海珂纳电气机械有限公司 (“上海珂纳”)	控股股东的 合营公司	<u>10,591,930.01</u>	<u>1.41%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2009年12月31日, 应收关联方账款如下:

	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海珂纳	原合营公司	<u>42,435,121.38</u>	<u>4.55%</u>

应收账款外币余额披露:

	2010年			2009年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			525,309,781.23			767,501,416.59
— 美元	31,256,176.66	6.6227	207,000,281.17	21,600,647.59	6.8282	147,493,541.87
— 日元	176,796,059.16	0.0813	14,373,519.61	57,945,600.00	0.0738	4,276,385.28
— 欧元	503,282.90	8.8065	4,432,160.86	1,440,623.70	9.7971	14,113,934.45
			<u>751,115,742.87</u>			<u>933,385,278.19</u>

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2010年	2009年
1年以内	67,790,419.19	42,073,032.46
1年至2年	1,214,090.23	4,242,997.22
2年至3年	2,016,401.55	1,317,700.40
3年以上	<u>2,119,335.00</u>	<u>2,174,149.29</u>
	73,140,245.97	49,807,879.37
减: 其他应收款坏账准备	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>73,140,245.97</u>	<u>49,807,879.37</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

	2010年				2009年			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例
单项金额重大 并单项计提坏账准备	60,978,146.16	83.37%	-	-	30,126,293.23	60.48%	-	-
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	12,162,099.81	16.63%	-	-	19,681,586.14	39.52%	-	-
	<u>73,140,245.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>		<u>49,807,879.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	

于2010年12月31日, 本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2009年12月31日: 无)。

于2010年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
应收出口退税	第三方	47,072,863.04	6个月内	64.36%
海关保证金	第三方	7,973,982.38	6个月内	10.90%
进口设备预缴的 海关关税及增值税	第三方	5,931,300.74	6个月内	8.11%
员工购车贷款	第三方	2,593,435.00	3年以上	3.55%
上海珂纳	控股股东的合营公司	875,555.56	1年以内	1.20%
		<u>746,749.77</u>	1-2年	1.02%
		<u>65,193,886.49</u>		<u>89.14%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

于2009年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
应收出口退税	第三方	30,126,293.23	6个月内	60.49%
购车贷款	第三方	4,318,435.00	3年以上	8.67%
员工借款	第三方	1,381,548.16	3年以上	2.77%
代垫外借人员工资	第三方	1,055,695.83	6个月内	2.12%
保证金	第三方	<u>827,700.00</u>	3年以上	<u>1.66%</u>
		<u>37,709,672.22</u>		<u>75.71%</u>

于2010年12月31日, 其他应收关联方账款如下:

	与本集团关系	金额	占应收账款总额 的比例(%)
上海珂纳	控股股东的合营公司	<u>1,622,305.33</u>	<u>2.22%</u>

于2009年12月31日, 本集团无其他应收关联方款项。

6. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2010年		2009年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	334,719,000.62	98.68%	110,438,229.22	94.25%
1年至2年	1,630,000.00	0.48%	6,743,580.00	5.75%
2年至3年	<u>2,833,325.96</u>	<u>0.84%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>339,182,326.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>117,181,809.22</u>	<u>100.00%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 预付款项(续)

预付款项账龄说明:

	性质	金额	预付时间	未结算原因
预付材料供应商	材料采购款	231,623,769.39	6个月以内	预付材料采购款
预付供电局	电费	14,022,798.00	6个月以内	尚未结算的电费
预付设备供应商	设备采购款	89,072,433.23	1年以内	预付机器设备款
		1,630,000.00	1年至2年	预付机器设备款
		<u>2,833,325.96</u>	2年至3年	预付机器设备款
		<u>339,182,326.58</u>		

于2010年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
上海普瑞信钢板有限公司	第三方	90,695,679.52	2个月以内	预付材料采购款
上海安沪贸易有限公司	第三方	87,030,904.20	2个月以内	预付材料采购款
本溪市北方炼铁厂	第三方	18,325,143.24	2个月以内	预付材料采购款
上海市电力公司				
市东供电局	第三方	10,469,998.00	6个月以内	尚未结算
日本明和株式会社	第三方	<u>8,310,286.58</u>	1年以内	设备尚在验收
		<u>214,832,011.54</u>		

于2009年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
兆华贸易株式会社	第三方	15,791,522.18	1年以内	设备尚在验收
本多通商株式会社	第三方	10,382,184.00	1年以内	设备尚在验收
上海市电力公司				
市东供电局	第三方	10,350,011.32	6个月以内	尚未结算
日本明和株式会社	第三方	6,366,577.44	6个月以内	设备尚在验收
西日本贸易株式会社	第三方	<u>6,079,759.68</u>	6个月以内	设备尚在验收
		<u>48,970,054.62</u>		

于2010年12月31日, 本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日: 无)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货

	2010年			2009年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	178,633,016.79	(23,787,573.81)	154,845,442.98	175,678,255.62	(27,838,354.98)	147,839,900.64
在产品	78,659,537.75	(542,590.01)	78,116,947.74	56,020,020.90	(1,365,180.28)	54,654,840.62
库存商品	759,562,833.35	(4,794,584.34)	754,768,249.01	367,081,634.57	(10,558,601.82)	356,523,032.75
周转材料	7,096,900.04	-	7,096,900.04	11,204,584.57	-	11,204,584.57
委托加工物资	6,764,232.64	-	6,764,232.64	2,158,220.39	-	2,158,220.39
	<u>1,030,716,520.57</u>	<u>(29,124,748.16)</u>	<u>1,001,591,772.41</u>	<u>612,142,716.05</u>	<u>(39,762,137.08)</u>	<u>572,380,578.97</u>

存货跌价准备变动如下:

2010年

	2010年1月1日	本年计提	本年减少			2010年12月31日
			转回	转销	处置子公司	
原材料	27,838,354.98	1,204,608.82	5,255,389.99	-	-	23,787,573.81
在产品	1,365,180.28	166,032.67	344,097.95	-	644,524.99	542,590.01
库存商品	10,558,601.82	2,422,569.01	5,739,396.85	-	2,447,189.64	4,794,584.34
	<u>39,762,137.08</u>	<u>3,793,210.50</u>	<u>11,338,884.79</u>	<u>-</u>	<u>3,091,714.63</u>	<u>29,124,748.16</u>

2009年

	2009年1月1日	本年计提	本年减少		2009年12月31日
			转回	转销	
原材料	29,614,641.90	54,565.14	1,830,852.06	-	27,838,354.98
在产品	1,198,891.37	592,892.24	426,603.33	-	1,365,180.28
库存商品	22,947,832.84	5,684,839.50	18,074,070.52	-	10,558,601.82
	<u>53,761,366.11</u>	<u>6,332,296.88</u>	<u>20,331,525.91</u>	<u>-</u>	<u>39,762,137.08</u>

本集团按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,并当以前减记存货价值的影响因素消失时,将原已计提的存货跌价准备金额相应转回。

转回金额占该种类存货期末余额比例:

	2010年12月31日	2009年12月31日
原材料	3.39%	1.24%
在产品	0.44%	0.78%
库存商品	0.76%	5.07%

于2010年12月31日,本公司无所有权受限制使用之存货。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 可供出售金融资产

	2010年	2009年
可供出售权益工具	<u>52,740,218.40</u>	<u>65,082,669.60</u>

9. 对合营企业和联营企业投资

2010年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
联营企业						
日立海立汽车部件(上海)有限公司(“日立海立”)	外资企业	中国上海	岡鼻学	工业	173,813,150.00	75697280-3
上海海立中野冷机有限公司(“海立中野”)	外资企业	中国上海	郭竹萍	工业	148,417,385.10	60726086-1
	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入	净利润	
	2010年12月31日	2010年12月31日	2010年12月31日	2010年	2010年	
联营企业						
日立海立	296,844,084.63	200,528,318.45	96,315,766.18	441,200,698.24	(13,596,382.28)	
海立中野	<u>219,534,211.51</u>	<u>46,937,502.95</u>	<u>172,596,708.56</u>	<u>175,806,389.25</u>	<u>7,261,636.14</u>	

2009年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
合营企业						
上海珂纳	内资企业	中国上海	丁红旗	工业	327,685,938.00	60738500-7
上海赫诺商贸有限公司(“赫诺商贸”)	外资企业	中国上海	彭学广	贸易	1,105,473.64	66439712-7
联营企业						
日立海立	外资企业	中国上海	椎名俊一	工业	173,813,150.00	75697280-3
海立中野	外资企业	中国上海	郭竹萍	工业	148,417,385.10	60726086-1

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	资产总额 2009年12月31日	负债总额 2009年12月31日	净资产总额 2009年12月31日	营业收入 2009年度	净利润 2009年度
合营企业					
上海珂纳	924,400,895.84	835,739,051.10	88,661,844.74	963,300,314.50	(14,869,413.28)
赫诺商贸	974,414.00	1,105,473.64	(131,059.64)	-	(8,550.00)
联营企业					
日立海立	326,163,600.01	216,251,451.55	109,912,148.46	376,827,634.70	4,753,355.12
海立中野	<u>222,999,715.41</u>	<u>49,839,647.19</u>	<u>173,160,068.22</u>	<u>167,012,635.81</u>	<u>9,205,877.41</u>

赫诺商贸董事会做出提前终止经营并实施清算的决议，于2010年2月8日，赫诺商贸已完成工商注销手续。

本公司董事会做出转让上海珂纳长期股权投资的决议，于2010年12月9日，上海珂纳已完成工商变更手续。

10. 长期股权投资

2010年

	投资成本	2010年1月1日	本年增减	2010年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
合营企业							
上海珂纳	79,690,078.30	41,832,006.49	(41,832,006.49)	-	-	-	-
赫诺商贸	549,258.64	483,728.82	(483,728.82)	-	-	-	-
联营企业							
日立海立	28,969,150.00	36,637,382.82	(4,532,127.43)	32,105,255.39	33.33%	33.33%	-
海立中野	<u>70,949,674.92</u>	<u>74,458,829.34</u>	<u>(242,244.65)</u>	<u>74,216,584.69</u>	43%	43%	<u>3,166,821.83</u>
	<u>180,158,161.86</u>	<u>153,411,947.47</u>	<u>(47,090,107.39)</u>	<u>106,321,840.08</u>			<u>3,166,821.83</u>

2009年

	投资成本	2009年1月1日	本年增减	2009年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
合营企业							
上海珂纳	79,690,078.30	49,228,941.56	(7,396,935.07)	41,832,006.49	50%	50%	-
赫诺商贸	549,258.64	484,422.54	(693.72)	483,728.82	70*50%	50%	-
联营企业							
日立海立	28,969,150.00	35,052,931.11	1,584,451.71	36,637,382.82	33.33%	33.33%	-
海立中野	<u>70,949,674.92</u>	<u>77,333,494.83</u>	<u>(2,874,665.49)</u>	<u>74,458,829.34</u>	43%	43%	<u>6,431,240.27</u>
	<u>180,158,161.86</u>	<u>162,099,790.04</u>	<u>(8,687,842.57)</u>	<u>153,411,947.47</u>			<u>6,431,240.27</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量:

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
原价				
房屋建筑物	<u>32,084,005.62</u>	<u>493,859.00</u>	<u>-</u>	<u>32,577,864.62</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	<u>20,993,553.09</u>	<u>1,380,027.88</u>	<u>-</u>	<u>22,373,580.97</u>
账面净值				
房屋建筑物	<u>11,090,452.53</u>	<u>(886,168.88)</u>	<u>-</u>	<u>10,204,283.65</u>
减值准备				
房屋建筑物	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值				
房屋建筑物	<u>11,090,452.53</u>	<u>(886,168.88)</u>	<u>-</u>	<u>10,204,283.65</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
原价				
房屋建筑物	<u>36,858,953.81</u>	<u>-</u>	<u>4,774,948.19</u>	<u>32,084,005.62</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	<u>23,593,316.20</u>	<u>1,438,118.21</u>	<u>4,037,881.32</u>	<u>20,993,553.09</u>
账面净值				
房屋建筑物	<u>13,265,637.61</u>	<u>(1,438,118.21)</u>	<u>737,066.87</u>	<u>11,090,452.53</u>
减值准备				
房屋建筑物	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值				
房屋建筑物	<u>13,265,637.61</u>	<u>(1,438,118.21)</u>	<u>737,066.87</u>	<u>11,090,452.53</u>

2010年计提的折旧或摊销金额为人民币1,380,027.88元(2009年:人民币1,438,118.21元)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
原价				
房屋及建筑物	716,426,819.50	17,441,339.29	568,152.55	733,300,006.24
融资租入固定资产	113,509,568.58	-	113,509,568.58	-
机器设备	3,115,232,546.95	448,131,554.21	71,438,404.69	3,491,925,696.47
运输工具	55,287,033.36	4,276,510.27	3,644,456.58	55,919,087.05
办公及其他设备	355,030,823.97	29,123,555.71	9,664,081.25	374,490,298.43
	<u>4,355,486,792.36</u>	<u>498,972,959.48</u>	<u>198,824,663.65</u>	<u>4,655,635,088.19</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	248,254,792.92	32,198,461.41	357,999.56	280,095,254.77
融资租入固定资产	16,747,313.49	3,101,354.35	19,848,667.84	-
机器设备	1,880,413,351.22	171,316,817.87	29,538,371.16	2,022,191,797.93
运输工具	33,241,748.89	5,349,603.72	2,855,696.09	35,735,656.52
办公及其他设备	198,690,796.96	28,722,211.01	8,488,661.64	218,924,346.33
	<u>2,377,348,003.48</u>	<u>240,688,448.36</u>	<u>61,089,396.29</u>	<u>2,556,947,055.55</u>
账面净值				
房屋及建筑物	468,172,026.58	(14,757,122.12)	210,152.99	453,204,751.47
融资租入固定资产	96,762,255.09	(3,101,354.35)	93,660,900.74	-
机器设备	1,234,819,195.73	276,814,736.34	41,900,033.53	1,469,733,898.54
运输工具	22,045,284.47	(1,073,093.45)	788,760.49	20,183,430.53
办公及其他设备	156,340,027.01	401,344.70	1,175,419.61	155,565,952.10
	<u>1,978,138,788.88</u>	<u>258,284,511.12</u>	<u>137,735,267.36</u>	<u>2,098,688,032.64</u>
减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
机器设备	308,669.74	-	-	308,669.74
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	20,602.24	-	-	20,602.24
	<u>329,271.98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>329,271.98</u>
账面价值				
房屋及建筑物	468,172,026.58	(14,757,122.12)	210,152.99	453,204,751.47
融资租入固定资产	96,762,255.09	(3,101,354.35)	93,660,900.74	-
机器设备	1,234,510,525.99	276,814,736.34	41,900,033.53	1,469,425,228.80
运输工具	22,045,284.47	(1,073,093.45)	788,760.49	20,183,430.53
办公及其他设备	156,319,424.77	401,344.70	1,175,419.61	155,545,349.86
	<u>1,977,809,516.90</u>	<u>258,284,511.12</u>	<u>137,735,267.36</u>	<u>2,098,358,760.66</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
原价				
房屋及建筑物	517,409,401.49	199,017,418.01	-	716,426,819.50
融资租入固定资产	113,509,568.58	-	-	113,509,568.58
机器设备	3,058,226,758.78	490,453,350.27	433,447,562.10	3,115,232,546.95
运输工具	57,083,251.82	5,029,385.86	6,825,604.32	55,287,033.36
办公及其他设备	<u>344,554,934.92</u>	<u>22,744,462.97</u>	<u>12,268,573.92</u>	<u>355,030,823.97</u>
	<u>4,090,783,915.59</u>	<u>717,244,617.11</u>	<u>452,541,740.34</u>	<u>4,355,486,792.36</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	222,471,492.25	25,783,300.67	-	248,254,792.92
融资租入固定资产	9,304,063.05	7,443,250.44	-	16,747,313.49
机器设备	2,048,078,169.09	173,965,130.07	341,629,947.94	1,880,413,351.22
运输工具	33,338,785.40	5,697,167.67	5,794,204.18	33,241,748.89
办公及其他设备	<u>188,094,187.60</u>	<u>21,066,847.12</u>	<u>10,470,237.76</u>	<u>198,690,796.96</u>
	<u>2,501,286,697.39</u>	<u>233,955,695.97</u>	<u>357,894,389.88</u>	<u>2,377,348,003.48</u>
账面净值				
房屋及建筑物	294,937,909.24	173,234,117.34	-	468,172,026.58
融资租入固定资产	104,205,505.53	(7,443,250.44)	-	96,762,255.09
机器设备	1,010,148,589.69	316,488,220.20	91,817,614.16	1,234,819,195.73
运输工具	23,744,466.42	(667,781.81)	1,031,400.14	22,045,284.47
办公及其他设备	<u>156,460,747.32</u>	<u>1,677,615.85</u>	<u>1,798,336.16</u>	<u>156,340,027.01</u>
	<u>1,589,497,218.20</u>	<u>483,288,921.14</u>	<u>94,647,350.46</u>	<u>1,978,138,788.88</u>
减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
机器设备	1,803,282.70	-	1,494,612.96	308,669.74
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	<u>20,602.24</u>	-	-	<u>20,602.24</u>
	<u>1,823,884.94</u>	-	<u>1,494,612.96</u>	<u>329,271.98</u>
账面价值				
房屋及建筑物	294,937,909.24	173,234,117.34	-	468,172,026.58
融资租入固定资产	104,205,505.53	(7,443,250.44)	-	96,762,255.09
机器设备	1,008,345,306.99	316,488,220.20	90,323,001.20	1,234,510,525.99
运输工具	23,744,466.42	(667,781.81)	1,031,400.14	22,045,284.47
办公及其他设备	<u>156,440,145.08</u>	<u>1,677,615.85</u>	<u>1,798,336.16</u>	<u>156,319,424.77</u>
	<u>1,587,673,333.26</u>	<u>483,288,921.14</u>	<u>93,152,737.50</u>	<u>1,977,809,516.90</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

2010年计提的折旧金额为人民币240,688,448.36元(2009年度:人民币233,955,695.97元)。2010年由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币403,708,669.78元(2009年度:人民币614,336,701.98元)。

于2010年12月31日,已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值为人民币156,280,806.65元(2009年12月31日:人民币107,219,957.18元)。

暂时闲置的固定资产如下:

2010年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	948,011.16	639,341.42	308,669.74	-
其他设备	<u>61,823.38</u>	<u>41,221.14</u>	<u>20,602.24</u>	-
	<u>1,009,834.54</u>	<u>680,562.56</u>	<u>329,271.98</u>	-

2009年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	948,011.16	639,341.42	308,669.74	-
其他设备	<u>61,823.38</u>	<u>41,221.14</u>	<u>20,602.24</u>	-
	<u>1,009,834.54</u>	<u>680,562.56</u>	<u>329,271.98</u>	-

融资租入固定资产如下:

原融资租入房屋的青岛海立于2010年6月不再纳入合并报表范围。于2010年12月31日,本集团无融资租入固定资产。

2009年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	<u>113,509,568.58</u>	<u>16,747,313.49</u>	-	<u>96,762,255.09</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 在建工程

2010年

	预算	2010年1月1日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2010年12月31日	资金来源	工程投 入占预 算比例
南昌项目(一、二期)	68,000万人民币	80,604,099.62	32,796,140.55	107,774,082.71	-	5,626,157.46	自筹资金	96.27%
南昌项目(三期)	33,000万人民币	-	315,623,338.48	233,432,773.96	-	82,190,564.52	自筹资金	95.64%
南昌项目(四期)	48,000万人民币	-	35,165,739.87	4,033,015.68	-	31,132,724.19	定向募集、 自筹资金	6.48%
ASA技改项目	2,996万人民币	-	16,576,680.81	9,870,883.34	-	6,705,797.47	自筹资金	55.33%
ASD技改项目	2,700万人民币	-	14,019,404.60	12,864,349.29	295,102.58	859,952.73	自筹资金	51.92%
ATL技改项目	2,700万人民币	-	20,146,558.14	20,146,558.14	-	-	自筹资金	91.21%
ACD技改项目	25,000万人民币	-	14,558,645.06	-	-	14,558,645.06	定向募集、 自筹资金	5.94%
TE项目	1,200万美元	9,795,174.59	5,907,653.23	14,117,681.59	1,351,207.14	233,939.09	自筹资金	94.47%
现代制造技术中心	4,000万人民币	3,527,169.97	-	975,466.07	2,551,703.90	-	自筹资金	93.87%
其他		962,427.18	9,550,659.51	493,859.00	2,558,867.81	7,460,339.88		
合计		94,888,871.36	464,344,820.25	403,708,669.78	6,756,901.43	148,768,120.40		

2010年无资本化利息支出。

2009年

	预算	2009年1月1日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2009年12月31日	资金来源	工程投 入占预 算比例
TE 项目	1200万美元	61,195,054.55	10,325,894.13	60,711,774.09	1,014,000.00	9,795,174.59	自筹资金	87.26%
加工分析中心二期	500万美元	778,518.68	-	467,755.02	310,763.66	-	自筹资金	89.76%
现代制造技术中心	4,000万人民币	981,286.00	11,996,657.97	9,450,774.00	-	3,527,169.97	自筹资金	85.05%
南昌项目(一、二期)	68,000万人民币	131,408,274.90	490,460,091.70	541,264,266.98	-	80,604,099.62	自筹资金	91.45%
其他		2,033,194.43	2,443,082.81	2,442,131.89	1,071,718.17	962,427.18		
合计		196,396,328.56	515,225,726.61	614,336,701.98	2,396,481.83	94,888,871.36		

2009年度资本化利息支出为人民币7,758,168.00元。

2010年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
南昌项目 (一、二期)	95.06%	7,768,728.00	-	-

2009年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
南昌项目 (一、二期)	91.45%	7,768,728.00	7,758,168.00	5.64%

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 无形资产

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
原价				
土地使用权	311,167,973.90	27,840.00	-	311,195,813.90
软件使用权	270,225.10	-	270,225.10	-
工业产权及其他	6,166,738.71	-	-	6,166,738.71
	<u>317,604,937.71</u>	<u>27,840.00</u>	<u>270,225.10</u>	<u>317,362,552.61</u>
累计摊销				
土地使用权	53,816,944.39	6,133,116.39	-	59,950,060.78
软件使用权	137,519.44	22,254.95	159,774.39	-
工业产权及其他	3,773,135.87	1,579,168.27	-	5,352,304.14
	<u>57,727,599.70</u>	<u>7,734,539.61</u>	<u>159,774.39</u>	<u>65,302,364.92</u>
账面价值				
土地使用权	257,351,029.51	(6,105,276.39)	-	251,245,753.12
软件使用权	132,705.66	(22,254.95)	110,450.71	-
工业产权及其他	2,393,602.84	(1,579,168.27)	-	814,434.57
	<u>259,877,338.01</u>	<u>(7,706,699.61)</u>	<u>110,450.71</u>	<u>252,060,187.69</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
原价				
土地使用权	311,167,973.90	-	-	311,167,973.90
软件使用权	348,850.00	44,000.00	122,624.90	270,225.10
工业产权及其他	6,129,022.04	37,716.67	-	6,166,738.71
	<u>317,645,845.94</u>	<u>81,716.67</u>	<u>122,624.90</u>	<u>317,604,937.71</u>
累计摊销				
土地使用权	47,679,754.12	6,137,190.27	-	53,816,944.39
软件使用权	209,532.41	50,611.93	122,624.90	137,519.44
工业产权及其他	2,031,634.33	1,741,501.54	-	3,773,135.87
	<u>49,920,920.86</u>	<u>7,929,303.74</u>	<u>122,624.90</u>	<u>57,727,599.70</u>
账面价值				
土地使用权	263,488,219.78	(6,137,190.27)	-	257,351,029.51
软件使用权	139,317.59	(6,611.93)	-	132,705.66
工业产权及其他	4,097,387.71	(1,703,784.87)	-	2,393,602.84
	<u>267,724,925.08</u>	<u>(7,847,587.07)</u>	<u>-</u>	<u>259,877,338.01</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 无形资产(续)

2010年无形资产摊销金额为人民币7,734,539.61元(2009年:人民币7,929,303.74元)。

15. 长期待摊费用

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年摊销	2010年12月31日
工业模具	16,047,622.80	19,455,880.55	13,872,561.07	21,630,942.28
装修费	1,071,197.76	-	444,613.10	626,584.66
专利权费	2,466.68	-	2,466.68	-
	<u>17,121,287.24</u>	<u>19,455,880.55</u>	<u>14,319,640.85</u>	<u>22,257,526.94</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年摊销	2009年12月31日
工业模具	22,941,912.90	7,307,515.44	14,201,805.54	16,047,622.80
装修费	701,855.87	883,271.00	513,929.11	1,071,197.76
租赁费	45,000.00	-	45,000.00	-
专利权费	-	7,400.00	4,933.32	2,466.68
	<u>23,688,768.77</u>	<u>8,198,186.44</u>	<u>14,765,667.97</u>	<u>17,121,287.24</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示:

已确认递延所得税资产和负债:

	2010年12月31日	2009年12月31日
递延所得税资产		
资产减值准备	6,936,202.71	7,985,645.25
折旧差异	-	4,035,014.10
可抵扣亏损	377,348.49	846,973.97
内退人员福利	576,048.30	577,327.35
质量保证金	4,490,959.61	3,328,398.37
商标提成费	128,530.33	-
预提职工薪酬	8,729,674.81	11,550,962.56
预计损失	75,000.00	-
政府补助	29,348,917.05	-
内部未实现收益	948,513.80	-
	<u>51,611,195.10</u>	<u>28,324,321.60</u>
	2010年12月31日	2009年12月31日
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	11,150,267.11	13,666,444.71

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产/负债(续)

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2010年12月31日	2009年12月31日
2009年	-	30,754,255.73
2010年	37,658,765.46	39,762,996.96
2011年	23,179,573.13	23,033,959.30
2012年	5,388,903.76	5,208,314.22
2013年	25,714,084.22	25,511,939.06
2014年	2,171,068.41	1,940,222.22
2015年	152,725,533.76	1,738,684.81
2015年以上	6,946,445.12	5,758,606.93
	<u>253,784,373.86</u>	<u>133,708,979.23</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下:

	2010年12月31日	2009年12月31日
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	44,935,396.77	50,629,102.03
折旧差异	-	16,140,056.40
可抵扣亏损	2,515,656.60	5,646,493.13
内退人员福利	3,840,322.00	3,848,849.00
质量保证金	28,183,206.72	22,189,322.47
商标提成费	856,868.86	-
预提职工薪酬	52,419,482.59	77,006,417.07
预计损失	300,000.00	-
政府补助	117,395,668.21	-
内部未实现收益	3,794,055.20	-
	<u>254,240,656.95</u>	<u>175,460,240.10</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产/负债(续)

2010年12月31日 2009年12月31日

应纳税暂时性差异		
可供出售金融资产公允价值		
变动	<u>(44,601,068.45)</u>	<u>(68,332,223.55)</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	抵销后的 递延所得税 资产或负债	抵销后的 可抵扣/应纳税 暂时性差异	抵销后的 递延所得税 资产或负债	抵销后的 可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产	<u>51,611,195.10</u>	<u>254,240,656.95</u>	<u>28,324,321.60</u>	<u>175,460,240.10</u>
递延所得税负债	<u>11,150,267.11</u>	<u>44,601,068.45</u>	<u>13,666,444.71</u>	<u>68,332,223.55</u>

17. 资产减值准备

2010年

	2010年1月1日	本年计提	本年减少			2010年12月31日
			转回	转销	处置子公司	
坏账准备	17,445,839.51	88,235.00	640,368.42	969,080.00	4,080.00	15,920,546.09
存货跌价准备	39,762,137.08	3,793,210.50	11,338,884.79	-	3,091,714.63	29,124,748.16
固定资产减值准备	<u>329,271.98</u>	-	-	-	-	<u>329,271.98</u>
	<u>57,537,248.57</u>	<u>3,881,445.50</u>	<u>11,979,253.21</u>	<u>969,080.00</u>	<u>3,095,794.63</u>	<u>45,374,566.23</u>

2009年

	2009年1月1日	本年计提	本年减少		2009年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	15,526,587.27	1,934,059.22	488,255.82	(473,448.84)	17,445,839.51
存货跌价准备	53,761,366.11	6,332,296.88	20,331,525.91	-	39,762,137.08
固定资产减值准备	<u>1,823,884.94</u>	-	-	1,494,612.96	<u>329,271.98</u>
	<u>71,111,838.32</u>	<u>8,266,356.10</u>	<u>20,819,781.73</u>	<u>1,021,164.12</u>	<u>57,537,248.57</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 所有权受到限制的资产

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他原因造成所有权受到限制的资产				
进口押汇保证金	9,059,563.02	546,000.00	9,059,563.02	546,000.00
银票保证金	-	21,214,590.43	-	21,214,590.43
	<u>9,059,563.02</u>	<u>21,760,590.43</u>	<u>9,059,563.02</u>	<u>21,760,590.43</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他原因造成所有权受到限制的资产				
进口押汇保证金	18,361,179.15	9,059,563.02	18,361,179.15	9,059,563.02

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 短期借款

	2010年12月31日	2009年12月31日
信用借款	888,759,806.20	667,286,520.00
已贴现未到期之应收票据	<u>500,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>889,259,806.20</u>	<u>667,286,520.00</u>

于2010年12月31日,上述借款的年利率为4.779%~5.56%(2009年12月31日:4.779%~5.84%)。

于2010年12月31日,本集团无已到期但未偿还的短期借款。

20. 应付票据

	2010年12月31日	2009年12月31日
商业承兑汇票	-	20,000,000.00
银行承兑汇票	<u>1,863,031,334.78</u>	<u>1,060,005,711.03</u>
	<u>1,863,031,334.78</u>	<u>1,080,005,711.03</u>

下一会计期间将到期的金额为人民币1,863,031,334.78元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2010年12月31日	2009年12月31日
应付账款	<u>1,279,528,041.72</u>	<u>863,439,664.61</u>

于2010年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日：无)。

于2010年12月31日，无账龄超过1年的大额应付账款。

	2010年12月31日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			1,246,038,338.53			822,751,463.37
— 美元	4,703,421.72	6.6227	31,149,351.03	4,419,067.75	6.8282	30,174,278.41
— 日元	26,893,330.26	0.0813	2,186,427.75	136,590,801.48	0.0738	10,080,401.15
— 欧元	17,478.50	8.8065	153,924.41	44,250.00	9.7971	433,521.68
			<u>1,279,528,041.72</u>			<u>863,439,664.61</u>

22. 预收款项

	2010年12月31日	2009年12月31日
预收款项	<u>10,486,164.88</u>	<u>12,429,845.87</u>

于2010年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日：无)。

于2010年12月31日，无账龄超过1年的大额预收款项。

	2010年12月31日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			4,912,861.89			5,356,585.16
— 美元	836,242.42	6.6227	5,538,182.67	981,295.37	6.8282	6,700,481.05
— 欧元	3,988.00	8.8065	35,120.32	38,050.00	9.7971	372,779.66
			<u>10,486,164.88</u>			<u>12,429,845.87</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 应付职工薪酬

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年支付	2010年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	55,890,602.73	359,943,397.60	364,023,985.25	51,810,015.08
奖福基金/职工福利费	51,050,426.59	6,632,592.83	9,169,890.01	48,513,129.41
社会保险费	1,435,661.91	75,545,042.70	75,541,786.01	1,438,918.60
住房公积金	(324.00)	12,984,412.68	12,984,088.68	-
工会经费和职工教育经费	2,282,667.06	6,701,904.75	6,763,155.60	2,221,416.21
提前退休福利	21,989,431.64	2,317,459.38	2,242,293.89	22,064,597.13
合计	<u>132,648,465.93</u>	<u>464,124,809.94</u>	<u>470,725,199.44</u>	<u>126,048,076.43</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年支付	2009年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	54,479,052.21	282,097,605.40	280,686,054.88	55,890,602.73
奖福基金/职工福利费	51,232,603.69	5,113,412.60	5,295,589.70	51,050,426.59
社会保险费	1,423,139.90	72,238,402.76	72,225,880.75	1,435,661.91
住房公积金	8,632.00	12,625,870.58	12,634,826.58	(324.00)
工会经费和职工教育经费	1,514,413.78	5,665,153.63	4,896,900.35	2,282,667.06
提前退休福利	19,908,713.99	5,267,511.43	3,186,793.78	21,989,431.64
其他	-	5,590.10	5,590.10	-
合计	<u>128,566,555.57</u>	<u>383,013,546.50</u>	<u>378,931,636.14</u>	<u>132,648,465.93</u>

于2010年12月31日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬。(2009年12月31日：无)。

于2010年12月31日，工会经费和职工教育经费金额为人民币2,221,416.21元(2009年：人民币2,282,667.06元)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 应交税费

	2010年12月31日	2009年12月31日
增值税	(149,480,055.69)	(48,146,295.94)
营业税	465,590.71	235,351.26
城市维护建设税	58,146.71	16,274.56
企业所得税	23,910,441.83	28,185,885.33
个人所得税	1,504,455.66	976,063.01
代扣代缴税费	687,517.96	643,784.01
印花税	4,689,250.22	-
应交房产税	2,790,754.05	-
土地使用税	824,165.26	-
其他	124,983.54	186,110.61
	<u>(114,424,749.75)</u>	<u>(17,902,827.16)</u>

25. 应付股利

	2010年12月31日	2009年12月31日	结存原因
流通股股东	<u>2,184,012.31</u>	<u>2,277,896.71</u>	股利尚未派发

26. 其他应付款

	2010年12月31日	2009年12月31日
其他应付款	<u>96,837,757.95</u>	<u>79,217,542.93</u>

于2010年12月31日, 本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日: 无)。

于2010年12月31日, 其他应付款余额中无账龄超过1年的大额款项。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

26. 其他应付款(续)

期末数中金额较大的其他应付款明细项目的说明:

内容	2010年12月31日	2009年12月31日
投标保证金	22,833,431.92	-
工程款	<u>30,935,700.82</u>	<u>34,655,160.00</u>

其他应付款外币余额披露:

	2010年12月31日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			94,113,210.01			70,635,680.24
— 美元	271,990.24	6.6227	1,801,309.76	269,238.07	6.8282	1,838,411.39
— 日元	11,234,677.74	0.0813	913,379.30	85,500,401.37	0.0738	6,309,929.62
— 欧元	1,119.50	8.8065	9,858.88	44,250.00	9.7971	433,521.68
			<u>96,837,757.95</u>			<u>79,217,542.93</u>

27. 一年内到期的非流动负债

	2010年12月31日	2009年12月31日
一年内到期的长期应付款	<u>-</u>	<u>5,859,188.14</u>

28. 其他流动负债

	2010年12月31日	2009年12月31日
递延收益	<u>7,418,779.46</u>	<u>-</u>

其他流动负债说明:

其中, 递延收益如下:

	2010年12月31日	2009年12月31日
与资产相关的政府补助	<u>7,418,779.46</u>	<u>-</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

29. 长期应付款

	2010年12月31日	2009年12月31日
融资租赁款	-	140,805,244.11
减：一年内到期的 融资租赁款	-	5,859,188.14
未确认融资租赁费用	-	(38,073,118.57)
	<u>-</u>	<u>96,872,937.40</u>

30. 预计负债

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
产品质量保证	<u>25,620,852.53</u>	<u>16,640,940.69</u>	<u>14,078,586.50</u>	<u>28,183,206.72</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
产品质量保证	<u>27,129,365.57</u>	<u>8,072,393.13</u>	<u>9,580,906.17</u>	<u>25,620,852.53</u>

于资产负债表日，本集团对仍需承担产品保修或更换义务的产品依据以前年度同类产品保修更换的情况预计产品质量保证金。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 其他非流动负债

	2010年12月31日	2009年12月31日
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
递延收益	<u>141,739,522.09</u>	<u>156,457,045.86</u>
	<u>202,967,742.99</u>	<u>217,685,266.76</u>

其中，递延收益如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
与资产相关的政府补助		
项目补助	110,490,040.67	124,301,295.73
压缩机设备补助	4,108,635.29	4,988,600.00
动拆迁补偿款	<u>27,140,846.13</u>	<u>27,167,150.13</u>
	<u>141,739,522.09</u>	<u>156,457,045.86</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 股本

2010年

	2010年1月1日	本年增减股数				小计	2010年12月31日
		发行新股	送股	公积金转增	其他		
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	289,613,188	-	-	28,961,319	-	28,961,319	318,574,507
2. 境内上市的外资股	258,336,007	-	-	25,833,601	-	25,833,601	284,169,608
无限售条件股份合计	547,949,195	-	-	54,794,920	-	54,794,920	602,744,115
三、股份总数	547,949,195	-	-	54,794,920	-	54,794,920	602,744,115

2009年

	2009年1月1日	本年增减股数				小计	2009年12月31日
		发行新股	送股	公积金转增	其他		
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	289,613,188	-	-	-	-	-	289,613,188
2. 境内上市的外资股	258,336,007	-	-	-	-	-	258,336,007
无限售条件股份合计	547,949,195	-	-	-	-	-	547,949,195
三、股份总数	547,949,195	-	-	-	-	-	547,949,195

33. 资本公积

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
股本溢价	234,997,592.10	-	54,794,920.00	180,202,672.10
其他资本公积				
其中：可供出售金融资产公允价值变动	43,277,074.94	-	9,826,273.60	33,450,801.34
原制度资本公积	112,021,655.48	-	-	112,021,655.48
其他	47,305,669.76	-	1,544,355.22	45,761,314.54
	<u>437,601,992.28</u>	<u>-</u>	<u>66,165,548.82</u>	<u>371,436,443.46</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

33. 资本公积(续)

2010年(续)

资本公积增减变动的的原因及依据:

项目	增减原因	按投资比例计算的增(减)金额
股本溢价	公积金转增	(54,794,920.00)
其他资本公积	可供出售金融资产本年变动计入金额	(9,826,273.60)
其他		<u>(1,544,355.22)</u>
合计		<u>(66,165,548.82)</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
股本溢价	234,997,592.10	-	-	234,997,592.10
其他资本公积				
其中:可供出售金融资产公允价值变动	28,030,341.88	29,085,985.11	13,839,252.05	43,277,074.94
原制度资本公积	112,021,655.48	-	-	112,021,655.48
其他	47,305,669.76	-	-	47,305,669.76
	<u>422,355,259.22</u>	<u>29,085,985.11</u>	<u>13,839,252.05</u>	<u>437,601,992.28</u>

资本公积增减变动的的原因及依据:

项目	增减原因	按投资比例计算的增(减)金额
其他资本公积	可供出售金融资产本年变动计入金额	29,085,985.11
	可供出售金融资产本年出售转出金额	<u>(13,839,252.05)</u>
合计		<u>15,246,733.06</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 盈余公积

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
法定盈余公积	<u>190,681,533.95</u>	<u>787,036.41</u>	<u>-</u>	<u>191,468,570.36</u>

2009年

	2009年1月1日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
法定盈余公积	<u>189,124,606.30</u>	<u>1,556,927.65</u>	<u>-</u>	<u>190,681,533.95</u>

根据公司法及公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

35. 未分配利润

	2010年12月31日	2009年12月31日
上年年末未分配利润	370,135,745.50	308,708,324.27
归属于母公司股东的净利润	143,882,027.07	62,984,348.88
减：提取法定盈余公积	787,036.41	1,556,927.65
应付现金股利	<u>54,794,919.50</u>	<u>-</u>
年末未分配利润	<u>458,435,816.66</u>	<u>370,135,745.50</u>

上年利润实际分配情况：根据2010年5月21日股东大会会议决议，以2009年末股份总数547,949,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计分配利润人民币54,794,919.50元(含税)，以资本公积每10股转增1股，共计转增54,794,920股。

报告期利润预分配情况：根据第五届董事会第十六次会议有关利润分配预案决议，本年度不实施利润分配。该预案尚待股东大会审议批准。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2010年	2009年
主营业务收入	6,207,837,759.54	4,464,560,506.65
其他业务收入	<u>194,136,095.64</u>	<u>48,279,940.26</u>
	<u>6,401,973,855.18</u>	<u>4,512,840,446.91</u>

营业成本列示如下:

	2010年	2009年
营业成本	<u>5,505,215,744.45</u>	<u>3,901,718,703.13</u>

主营业务的分行业信息如下:

行业种类	2010年		2009年	
	收入	成本	收入	成本
压缩机及相关				
制冷设备	5,945,437,000.27	5,103,575,711.11	4,252,860,227.50	3,683,199,939.89
贸易及房产租赁	<u>262,400,759.27</u>	<u>250,934,134.14</u>	<u>211,700,279.15</u>	<u>200,561,029.71</u>
合计	<u>6,207,837,759.54</u>	<u>5,354,509,845.25</u>	<u>4,464,560,506.65</u>	<u>3,883,760,969.60</u>

主营业务的分地区信息如下:

区域种类	2010年		2009年	
	收入	成本	收入	成本
国内	4,891,434,783.67	4,101,147,621.73	3,531,616,030.69	3,047,816,507.90
国外	<u>1,316,402,975.87</u>	<u>1,253,362,223.52</u>	<u>932,944,475.96</u>	<u>835,944,461.70</u>
合计	<u>6,207,837,759.54</u>	<u>5,354,509,845.25</u>	<u>4,464,560,506.65</u>	<u>3,883,760,969.60</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 营业收入及成本(续)

2010年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	816,289,953.41	12.75%
格力电器(合肥)有限公司	425,154,322.36	6.64%
格力电器(重庆)有限公司	377,398,641.68	5.90%
宁波奥克斯空调有限公司	337,046,585.43	5.26%
广东志高空调有限公司	292,778,448.71	4.57%
	<u>2,248,667,951.59</u>	<u>35.12%</u>

2009年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	745,789,011.85	16.53%
格力电器(合肥)有限公司	361,518,303.52	8.01%
格力电器(重庆)有限公司	313,950,667.45	6.96%
宁波奥克斯空调有限公司	295,585,682.96	6.55%
广东志高空调有限公司	171,436,849.41	3.80%
	<u>1,888,280,515.19</u>	<u>41.85%</u>

营业收入列示如下:

	2010年	2009年
销售商品	6,198,385,417.74	4,456,873,072.85
租赁收入	9,452,341.80	7,687,433.80
其他	194,136,095.64	48,279,940.26
	<u>6,401,973,855.18</u>	<u>4,512,840,446.91</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 营业税金及附加

	2010年	2009年
营业税	772,627.13	559,263.16
城市维护建设税	524,713.31	440,759.98
其他	667,955.28	610,185.31
	<u>1,965,295.72</u>	<u>1,610,208.45</u>

营业税金及附加的计缴标准参见附注四、税项。

38. 销售费用

	2010年	2009年
运输费	96,542,042.60	69,994,996.05
工资及奖金、津贴	24,044,132.07	28,622,754.52
广告费	18,852,284.19	7,024,300.72
质量基金	9,214,135.42	4,268,837.92
差旅费	5,600,731.04	4,808,043.72
租赁费	4,843,419.10	5,055,071.80
业务招待费	1,669,837.47	1,601,500.70
提成费	1,305,671.66	1,894,257.04
商标使用费	906,034.94	1,446,445.31
其他	11,881,602.19	12,537,970.05
	<u>174,859,890.68</u>	<u>137,254,177.83</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 管理费用

	2010年	2009年
工资及奖金、津贴	111,935,447.09	110,980,489.21
研究开发费	156,570,846.68	114,204,080.09
折旧费	13,280,460.86	25,542,537.86
运输费	20,851,795.66	22,335,348.36
差旅费	12,000,323.74	7,956,894.48
场地使用权	4,972,004.16	4,289,199.36
交际应酬费	4,509,540.16	4,196,468.19
职工培训费	3,449,279.66	2,552,681.73
劳动保护费	2,836,670.81	2,285,300.59
无形资产摊销	2,802,113.18	744,350.77
其他	65,140,288.58	45,176,305.35
	<u>398,348,770.58</u>	<u>340,263,655.99</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 财务费用

	2010年	2009年
利息支出	63,821,095.27	47,137,549.63
减:利息收入	2,049,638.67	1,257,806.65
汇兑损益	(1,361,366.26)	25,138,456.63
未确认融资费用摊销	4,318,007.08	6,328,643.25
手续费支出	4,252,542.81	2,977,005.34
	<u>68,980,640.23</u>	<u>80,323,848.20</u>

41. 资产减值损失

	2010年	2009年
坏账准备	(552,133.42)	1,445,803.40
存货跌价准备	<u>(7,545,674.29)</u>	<u>(13,999,229.03)</u>
	<u>(8,097,807.71)</u>	<u>(12,553,425.63)</u>

42. 公允价值变动损益

	2010年	2009年
交易性权益工具投资	(68,000.00)	236,870.00
衍生金融工具	<u>860,980.00</u>	<u>29,758,760.00</u>
	<u>792,980.00</u>	<u>29,995,630.00</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

43. 投资收益

	2010年	2009年
权益法核算的长期股权投资收益	(31,674,132.34)	(2,256,602.29)
其中：联营公司投资收益	(1,607,550.25)	5,141,026.49
合营公司投资收益	(30,066,582.09)	(7,397,628.78)
持有交易性金融资产期间取得的 投资收益	4,947.28	-
持有可供出售金融资产等期间取 得的投资收益	652,000.00	834,940.21
股权转让收益	13,748,161.08	-
处置交易性金融资产取得的投资 损益	158,157.65	26,480,926.42
	<u>(17,110,866.33)</u>	<u>25,059,264.34</u>

于2010年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

44. 营业外收入

	2010年	2009年
非流动资产处置利得	697,803.24	2,850,819.94
罚款净收入	937,421.95	749,429.17
政府补助	13,162,904.31	9,971,016.20
其他	317,767.69	74,130.33
	<u>15,115,897.19</u>	<u>13,645,395.64</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	2010年	2009年
新产品补助经费	-	50,000.00
税收返还	2,028,560.00	2,850,830.00
专项扶持基金	11,134,344.31	7,070,186.20
	<u>13,162,904.31</u>	<u>9,971,016.20</u>

45. 营业外支出

	2010年	2009年
非流动资产处置损失	1,413,773.87	4,126,012.22
其中: 固定资产处置损失	1,413,773.87	4,126,012.22
捐赠支出	1,190,000.00	580,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	729,915.30	7,780.00
其他	925,470.28	-
	<u>4,259,159.45</u>	<u>4,713,792.22</u>

46. 所得税费用

	2010年	2009年
当期所得税费用	78,052,074.53	35,723,523.14
以前年度所得税调整	(4,169,972.15)	2,337,090.75
递延所得税费用	(27,321,887.60)	(3,671,958.56)
	<u>46,560,214.78</u>	<u>34,388,655.33</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 所得税费用(续)

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2010年	2009年
利润总额	255,240,172.64	128,209,776.70
按法定或适用税率计算的 所得税费用	56,433,585.90	25,641,955.34
某些子公司适用不同税率 的影响	(16,698,259.70)	(3,686,023.89)
对以前期间当期所得税的 调整	(4,169,972.15)	2,337,090.75
归属于合营企业和联营企业 的损益	6,968,309.11	539,181.72
无须纳税的收入	(3,470,610.20)	(486,765.20)
不可抵扣的费用	2,197,640.89	12,865,195.05
利用以前年度可抵扣亏损 未确认的可抵扣暂时性差异 的影响和可抵扣亏损	(1,329,732.22)	-
	<u>6,629,253.15</u>	<u>(2,821,978.44)</u>
按本集团实际税率计算的 所得税费用	<u>46,560,214.78</u>	<u>34,388,655.33</u>

47. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股的加权平均数计算。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 每股收益(续)

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下:

	2010年	2009年
收益		
归属于本公司普通股股东的 当期净利润	<u>143,882,027.07</u>	<u>62,984,348.88</u>
股份		
本公司发行在外普通股的 加权平均数	<u>602,744,115</u>	<u>547,949,195</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

48. 其他综合收益

	2010年	2009年
可供出售金融资产产生的 利得(损失)	(12,342,451.20)	21,007,183.90
减:可供出售金融资产 产生的所得税影响	<u>(2,516,177.60)</u>	<u>5,760,450.84</u>
	<u>(9,826,273.60)</u>	<u>15,246,733.06</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金主要项目说明:

	2010年	2009年
收到的其他与经营活动有关的现金		
政府补助	3,835,600.00	61,882,330.00
利息收入	2,040,970.07	1,257,806.65
保证金	8,938,999.02	-
罚款收入	891,350.08	-
	<u>15,706,919.17</u>	<u>63,140,136.65</u>

支付的其他与经营活动有关的现金主要项目说明:

	2010年	2009年
支付的其他与经营活动有关的现金		
运输费	119,484,294.03	92,330,344.41
广告费	18,852,284.19	6,895,903.10
绿化环卫费	12,719,708.55	7,246,980.08
差旅费	17,964,743.98	8,204,843.18
租赁费	8,215,973.52	7,636,685.80
	<u>177,237,004.27</u>	<u>122,314,756.57</u>

收到的其他与筹资活动有关的现金主要项目说明:

	2010年	2009年
收到的其他与筹资活动有关的现金		
向其他单位暂借款	5,000,000.00	-
	<u>5,000,000.00</u>	<u>-</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 现金流量表项目注释(续)

(1) 现金流量表补充资料

	2010年	2009年
支付的其他与筹资活动有关的现金		
归还其他单位暂借款	3,000,000.00	-
融资租赁租金支出	2,500,000.00	11,004,270.15
公司非公开发行股票费用	929,288.20	-
	<u>6,429,288.20</u>	<u>11,004,270.15</u>

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2010年	2009年
净利润	208,679,957.86	93,821,121.37
加: 资产减值准备	(8,097,807.71)	(12,553,425.63)
固定资产和投资性房产折旧	242,068,476.24	235,393,814.18
无形资产摊销	7,734,539.61	7,929,303.74
长期待摊费用摊销	14,319,640.85	14,765,667.97
处置固定资产、无形资产和		
其他长期资产的损失	(697,803.24)	(2,850,819.94)
固定资产报废	1,413,773.87	4,126,012.22
公允价值变动损益	(792,980.00)	(29,995,630.00)
财务费用	60,139,214.37	38,329,703.15
投资损失/(收益)	17,110,866.33	(25,059,264.34)
递延所得税资产减少	(27,321,887.60)	(3,625,828.57)
递延所得税负债增加	-	5,760,405.84
存货的减少/(增加)	(483,610,552.03)	36,593,502.94
预计负债的增加/(减少)	5,678,648.54	(1,508,513.04)
其他流动负债的增加	7,418,779.46	-
其他非流动负债的增加/		
(减少)	(14,717,523.77)	73,624,492.22
经营性应收项目的减少	(796,775,723.22)	(781,164,402.88)
经营性应付项目的增加	<u>1,231,362,329.77</u>	<u>830,994,057.10</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>463,911,949.33</u>	<u>484,580,196.33</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 现金流量表项目注释(续)

(2) 处置子公司及其他营业单位信息

处置子公司及其他营业单位的信息

	2010年	2009年
处置子公司及其他营业单位的价格	30,580,223.47	-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金和现金等价物	30,580,223.47	-
减: 处置子公司及其他营业单位持 有的现金和现金等价物	2,513,201.70	-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	<u>28,067,021.77</u>	-
处置子公司的净资产		
流动资产	150,593,584.01	-
非流动资产	140,029,239.73	-
流动负债	162,301,124.54	-
非流动负债	<u>95,603,604.30</u>	-

(3) 现金及现金等价物

	2010年	2009年
现金	202,546,799.35	152,476,452.56
其中: 库存现金	193,926.49	223,963.39
可随时用于支付的银 行存款	201,533,828.53	139,374,155.61
可随时用于支付的 其他货币资金	<u>819,044.33</u>	<u>12,878,333.56</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>202,546,799.35</u>	<u>152,476,452.56</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易

1. 控股股东

	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码
电气总公司	国有企业	上海	徐建国	制造业	642,477万	30.49%	30.49%	132212873

本公司的最终控制方为控股股东。

2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、9。

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
上海珂纳	控股股东的 合营企业	60738500-7
海立中野	联营企业	60726086-1
日立海立	联营企业	75697280-3
上海电气集团财务有限责任公司 ("电气财务公司")	受控股股东 控制的公司	13224819-8
上海起重运输机械厂有限公司 ("上起厂")	受控股股东 控制的公司	13303168-7
上海机床厂有限公司 ("上机厂")	受控股股东 控制的公司	13220450-7
上海电气风电设备有限公司 ("风电公司")	受控股股东 控制的公司	79275971-9
上海市机械制造工艺研究所有限公司 ("机械研究所")	受控股股东 控制的公司	42500331-1

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

注释	2010年		2009年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海珂纳 (1) a	110,893,827.75	2.07%	56,793,067.36	1.78%
日立海立 (1) b	101,744,681.01	1.90%	104,667,541.49	3.29%
海立中野 (1) c	8,974.36	0.00%	-	-
机械研究所 (1) d	358,905.90	0.01%	1,252,436.92	0.04%
	<u>213,006,389.02</u>	<u>3.98%</u>	<u>162,713,045.77</u>	<u>5.11%</u>

向关联方销售商品和提供劳务

注释	2010年		2009年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海珂纳 (1) e	70,876,097.23	1.14%	50,711,241.23	1.14%
日立海立 (1) f	28,358,423.17	0.46%	124,791,014.75	2.80%
上起厂 (1) g	682,280.34	0.01%	1,535,972.65	0.03%
上机厂 (1) h	202,478.63	0.00%	997,521.37	0.02%
风电公司 (1) i	8,090,917.32	0.13%	1,793,107.66	0.04%
	<u>108,210,196.69</u>	<u>1.74%</u>	<u>179,828,857.66</u>	<u>4.03%</u>

(2) 关联方担保

接受关联方担保

2010年

注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
电气总公司 (2) a	10,000,000.00	2010-9-6	2011-9-6	否

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方担保(续)

接受关联方担保(续)

2009年

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
电气总公司	(2) b	95,000,000.00	2009-6-30	2010-9-9	是

提供关联方担保

2010年

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
海立特冷	(2) c	32,245,440.00	2010-2-10	2013-6-3	否
海立贸易	(2) d	15,912,172.47	2010-10-21	2011-6-16	否
上海珂纳	(2) i	20,000,000.00	2010-7-16	2011-4-27	否

2009年

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
海立铸造	(2) e	15,000,000.00	2009-9-23	2010-11-24	是
海立特冷	(2) f	18,782,460.00	2009-7-22	2010-12-6	是
海立贸易	(2) g	11,966,521.60	2009-10-16	2010-5-22	是
青岛海立	(2) h	15,000,000.00	2009-6-30	2010-6-29	是
上海珂纳	(2) i	175,000,000.00	2009-6-26	2010-10-22	是

(3) 其他关联方交易

	2010年	2009年
股权转让	<u>41,107,101.69</u>	-

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释

(1) 关联方商品和劳务交易

- (a) 本年度, 本集团以市场价向上海珂纳购入冰箱压缩机及相关制冷设备等人民币110, 893, 827. 75元(2009年: 人民币56, 793, 067. 36元)。
- (b) 本年度, 本集团以市场价向日立海立购入汽车启动电机等人民币101, 744, 681. 01元(2009年: 人民币104, 667, 541. 49元)。
- (c) 本年度, 本集团以市场价向海立中野购入固定资产共人民币8, 974. 36元(2009年: 无)。
- (d) 本年度, 本集团以市场价向机械研究所购入原材料、接收实验检测劳务等人民币358, 905. 90元(2009年: 人民币1, 252, 436. 92元)。
- (e) 本年度, 本集团以市场价向上海珂纳销售铸件等零部件人民币70, 876, 097. 23元(2009年: 人民币50, 711, 241. 23元)。
- (f) 本年度, 本集团以市场价向日立海立销售辅料等人民币28, 358, 423. 17元(2009年: 人民币124, 791, 014. 75元)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

- (g) 本年度, 本集团以市场价向上起厂销售高温空调等人民币682,280.34元(2009年: 人民币1,535,972.65元)。
- (h) 本年度, 本集团以市场价向上机厂销售工业制冷空调等人民币202,478.63元(2009年: 人民币997,521.37元)。
- (i) 本年度, 本集团以市场价向风电公司销售风电空调等人民币8,090,917.32元(2009年: 人民币1,793,107.66元)。

(2) 关联方担保

- (a) 本年度, 电气总公司为海立铸造向金融机构借款提供连带责任保证, 金额为人民币10,000,000.00元。

对电气总公司在该授信项下向电气财务公司提供的担保, 本公司向其提供反担保, 金额共计人民币10,000,000.00元。

- (b) 2009年末, 电气总公司为海立铸造、青岛海立和海立珂纳向金融机构借款提供连带责任保证, 金额分别为人民币20,000,000.00元、人民币50,000,000.00元和人民币25,000,000.00元。

对电气总公司在该授信项下向电气财务公司提供的担保, 本公司向其提供反担保, 金额为人民币65,000,000.00元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(2) 关联方担保(续)

- (c) 本公司为海立特冷向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的保函提供人民币32,861,440.00元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币20,700,000.00元,开具银行承兑汇票金额为人民币9,284,000.00元,开具的保函金额为人民币2,261,440.00元。
- (d) 本公司为海立贸易向金融机构的借款、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10,000,000.00元,开具的银行承兑汇票金额为人民币2,000,000.00元,开具的信用证金额为人民币3,912,172.47元。
- (e) 2009年末,本公司为海立铸造实际提供的保证中向金融机构借款的金额为人民币15,000,000.00元。
- (f) 2009年末,本公司为海立特冷向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币21,000,000.00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6,782,460.00元。
- (g) 2009年末,本公司为海立贸易向金融机构的借款、开具的信用证提供最高额为人民币20,000,000.00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1,966,521.60元。
- (h) 2009年末,本公司为青岛海立实际提供的保证中向金融机构借款的金额为人民币15,000,000.00元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(2) 关联方担保(续)

- (i) 本年末, 本公司为上海珂纳提供最高额为人民币50,000,000.00元的担保, 实际提供的保证中开具的银行承兑汇票的金额为人民币5,000,000.00元, 开具的商业承兑汇票金额为人民币15,000,000.00元。

同时, 上海珂纳向本公司提供反担保承诺, 上海珂纳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。

2009年末, 本公司为上海珂纳借入的金额为人民币119,000,000.00元的借款, 开具的金额为人民币46,000,000.00元银行承兑汇票提供担保; 本公司为上海珂纳开具的商业承兑汇票提供最高额人民币20,000,000.00元的保证, 实际开具商业承兑汇票金额为人民币10,000,000.00元。

同时, 上海珂纳向本公司提供反担保承诺, 上海珂纳承诺以其拥有的沪房地市字(2001)第005959号房产产权及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。

(3) 其他关联方交易

本年度, 本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币490.66万元(其中含独立董事报酬24万元)(2009年: 人民币476.10万元)。

本公司将持有的上海珂纳全部的50%股权转让给电气总公司, 股权转让价格为人民币41,107,101.69元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收款项余额

行业种类	2010年		2009年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海珂纳	10,591,930.01	-	42,435,121.38	-
上起厂	1,289,991.01	-	1,660,355.01	-
上机厂	243,983.58	-	465,443.58	-
风电公司	3,291,717.22	-	503,915.96	-
其他应收款				
上海珂纳	1,622,305.33	-	-	-

7. 关联方应付款项余额

	2010年12月31日	2009年12月31日
应付账款		
上海珂纳	14,161,466.11	16,160,537.85
日立海立	18,443,364.41	12,953,770.36
机械研究所	21,370.00	116,885.00

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

8. 存放关联方的货币资金

	2010年12月31日	2009年12月31日
电气财务公司	774,874.30	275,640.66

2010年, 上述存款年利率为0.36%(2009年度: 0.36%)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

七、或有事项

	2010年12月31日	2009年12月31日
已贴现银行承兑汇票形成的或有负债	380,222,115.34	887,960,997.12
已转让银行承兑汇票形成的或有负债	205,067,577.47	190,480,204.45
对外提供担保形成的或有负债	<u>20,000,000.00</u>	<u>175,000,000.00</u>

本公司为对外提供担保形成的或有负债详见本附注六.5.(2)。

八、承诺事项

	2010年12月31日	2009年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>164,630,068.08</u>	<u>70,791,738.54</u>
租赁承诺		
已签约但未完全履行		
1年以内(含1年)	63,600.00	-
1年至2年(含2年)	<u>49,200.00</u>	-
	<u>112,800.00</u>	-

九、资产负债表日后事项

于2011年2月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请事宜进行了审核。根据会议的审核结果，本公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。

于2011年4月20日，本公司第五届董事会召开第十六次会议，批准2010年度利润分配预案。详见本附注五、35。

于2011年4月20日，本公司第五届董事会召开第十六次会议，批准设立安徽海立精密铸造有限公司(“安徽海立”)，安徽海立注册资本为人民币125,000,000.00元，本公司拟出资人民币50,000,000.00元，占注册资本的40%，安徽海立的验资和工商注册等手续尚在办理之中。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项

1. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下2个报告分部：

- (1) 压缩机和相关制冷设备业务分部主要从事压缩机和相关制冷设备的生产和销售业务；
- (2) 贸易和租赁业务分部主要从事各类商品和技术的进出口，制冷设备及配件，汽车零部件，钢材及制冷相关产品等的销售业务以及房屋的租赁业务。

出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动损益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、对最终控制方的债务、可转换债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

2010年

	压缩机及 相关制冷设备	贸易及房产租赁	调整和抵消	合并
对外交易收入	6,139,580,895.91	262,392,959.27	-	6,401,973,855.18
分部间交易收入	8,980,194.01	63,643,729.53	(72,623,923.54)	-
对合营企业和联营企业的				
投资收益	(31,674,132.34)	-	-	(31,674,132.34)
资产减值损失	(8,097,807.71)	-	-	(8,097,807.71)
折旧和摊销	264,476,407.09	370,393.72	-	264,846,800.81
利润总额	318,397,374.60	3,186,779.15	-	321,584,153.75
所得税费用	51,612,347.21	646,103.52	-	52,258,450.73
资产总额	6,161,680,208.32	80,768,170.29	(15,335,230.44)	6,227,113,148.17
负债总额	3,520,770,565.39	55,919,416.33	(15,335,230.44)	3,561,354,751.28

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

1. 分部报告(续)

经营分部(续)

2009年

	压缩机及 相关制冷设备	贸易及房产租赁	调整和抵消	合并
对外交易收入	4,301,315,905.97	211,524,540.94	-	4,512,840,446.91
分部间交易收入	10,576,225.02	54,046,975.94	(64,623,200.96)	-
对合营企业和联营企业的				
投资收益	(2,256,602.30)	-	-	(2,256,602.30)
资产减值损失	(12,553,425.63)	-	-	(12,553,425.63)
折旧和摊销	255,474,412.00	350,878.74	-	255,825,290.74
利润总额	129,871,214.41	2,122,487.10	-	131,993,701.51
所得税费用	34,032,620.41	356,034.92	-	34,388,655.33
资产总额	4,576,232,057.70	78,022,312.02	(19,233,133.01)	4,635,021,236.71
负债总额	<u>2,253,308,877.40</u>	<u>54,664,635.88</u>	<u>(19,233,133.01)</u>	<u>2,288,740,380.27</u>

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	2010年	2009年
压缩机及相关制冷设备	5,945,437,000.27	4,252,860,227.50
贸易及房产租赁	262,400,759.27	211,700,279.15
其他业务收入	<u>194,136,095.64</u>	<u>48,279,940.26</u>
	<u>6,401,973,855.18</u>	<u>4,512,840,446.91</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

1. 分部报告(续)

其他信息(续)

地理信息

对外交易收入

	2010年	2009年
中国大陆	5,085,570,879.31	3,579,895,970.95
其他国家和地区	<u>1,316,402,975.87</u>	<u>932,944,475.96</u>
	<u>6,401,973,855.18</u>	<u>4,512,840,446.91</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

主要客户信息

营业收入中有人民币1,618,842,917.45元(2009年:人民币1,421,257,982.82元)来自于制冷设备业务分部对珠海格力电器股份有限公司(包括已知受该客户控制下的所有主体)的收入。

2、 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团亦有少量衍生交易,主要包括外汇远期合同,目的在于管理通过本集团的运营产生的货币风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。董事会已审议并批准管理这些风险的政策。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2010年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	224,307,389.78	-	224,307,389.78
交易性金融资产	1,228,800.00	-	-	1,228,800.00
应收票据	-	1,456,145,549.50	-	1,456,145,549.50
应收帐款	-	751,115,742.87	-	751,115,742.87
其他应收款	-	73,140,245.97	-	73,140,245.97
可供出售金融资产	-	-	52,740,218.40	52,740,218.40
	<u>1,228,800.00</u>	<u>2,504,708,928.12</u>	<u>52,740,218.40</u>	<u>2,558,677,946.52</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他 金融负债	合计
短期借款	-	889,259,806.20	889,259,806.20
应付票据	-	1,863,031,334.78	1,863,031,334.78
应付账款	-	1,279,528,041.72	1,279,528,041.72
其他应付款	-	96,837,757.95	96,837,757.95
	<u>-</u>	<u>4,128,656,940.65</u>	<u>4,128,656,940.65</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2009年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	161,536,015.58	-	161,536,015.58
交易性金融资产	551,925.00	-	-	551,925.00
应收票据	-	804,993,646.10	-	804,993,646.10
应收帐款	-	933,385,278.19	-	933,385,278.19
其他应收款	-	49,807,879.37	-	49,807,879.37
可供出售金融资产	-	-	65,082,669.60	65,082,669.60
	<u>551,925.00</u>	<u>1,949,722,819.24</u>	<u>65,082,669.60</u>	<u>2,015,357,413.84</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他 金融负债	合计
短期借款	-	667,286,520.00	667,286,520.00
应付票据	-	1,080,005,711.03	1,080,005,711.03
应付账款	-	863,439,664.61	863,439,664.61
其他应付款	-	79,217,542.93	79,217,542.93
	-	<u>2,689,949,438.57</u>	<u>2,689,949,438.57</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团持续对其客户的财务状况进行信用评估，对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于坏账准备，本集团考虑了所有应收账款的回收可能性的因素。因本集团给予任何个人或法人的信用并不重大，故并无重大信用风险。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

信用风险(续)

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

于2010年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。本集团对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。是指企业可能面对难以筹集足够资金以偿还与金融工具相关的债务的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本集团的目标是运用票据贴现、银行借款和融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，并维持足够资金以供营运资本使用。本集团通过使投资资产的期限与对应债务的期限相匹配来控制流动性风险。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2010年12月31日

金融资产

	一年以内	一年以上	合计
货币资金	224,307,389.78	-	224,307,389.78
衍生金融资产	860,980.00	-	860,980.00
除衍生金融资产外 的其他交易性 金融资产	367,820.00	-	367,820.00
应收票据	1,456,145,549.50	-	1,456,145,549.50
应收账款	751,115,742.87	-	751,115,742.87
其他应收款	73,140,245.97	-	73,140,245.97
可供出售金融资产	-	52,740,218.40	52,740,218.40
合计	<u>2,505,937,728.12</u>	<u>52,740,218.40</u>	<u>2,558,677,946.52</u>

金融负债

	一年以内	一年以上	合计
短期借款	889,259,806.20	-	889,259,806.20
应付票据	1,863,031,334.78	-	1,863,031,334.78
应付账款	1,279,528,041.72	-	1,279,528,041.72
其他应付款	96,837,757.95	-	96,837,757.95
合计	<u>4,128,656,940.65</u>	-	<u>4,128,656,940.65</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2009年12月31日

金融资产

	一年以内	一年以上	合计
货币资金	161,536,015.58	-	161,536,015.58
除衍生金融资产外 的其他交易性 金融资产	551,925.00	-	551,925.00
应收票据	804,993,646.10	-	804,993,646.10
应收账款	933,385,278.19	-	933,385,278.19
其他应收款	49,807,879.37	-	49,807,879.37
可供出售金融资产	-	65,082,669.60	65,082,669.60
合计	<u>1,950,274,744.24</u>	<u>65,082,669.60</u>	<u>2,015,357,413.84</u>

金融负债

	一年以内	一年以上	合计
短期借款	667,286,520.00	-	667,286,520.00
应付票据	1,080,005,711.03	-	1,080,005,711.03
应付账款	863,439,664.61	-	863,439,664.61
其他应付款	79,217,542.93	-	79,217,542.93
合计	<u>2,689,949,438.57</u>	-	<u>2,689,949,438.57</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

固定利率的金融工具，其利率在到期日前的期间内已固定。不带息金融工具不涉及利率风险。

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)有关。

本集团面临交易性的外汇风险是由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购以及为规避上述风险而进行的远期外汇交易所致。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额和股东权益产生的影响。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

市场风险

外汇风险(续)

	美元汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2010年			
人民币对美元贬值	1.00%	2,798,924.23	2,798,924.23
人民币对美元升值	1.00%	(2,798,924.23)	(2,798,924.23)
2009年			
人民币对美元贬值	1.00%	(609,939.09)	(609,939.09)
人民币对美元升值	1.00%	609,939.09	609,939.09

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2010年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及本年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2010 12月31日	2010年 最高/最低	2009 12月31日	2009年 最高/最低
上海—A股指数	2,940	3,443 / 2,478	3,437	3,644/1,956
深圳—A股指数	1,351	1,455 / 965	1,261	1,296/600

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

市场风险

权益工具投资价格风险(续)

下表说明了, 在所有其他变量保持不变, 且不考虑任何税务影响的情况下, 本集团的利润总额和股东权益对市场报价每增加1.00%的(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2010年12月31日			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	1, 228, 800. 00	12, 288. 00	12, 288. 00
—可供出售权益工具投资	52, 740, 218. 40	-	527, 402. 18
2009年12月31日			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	551, 925. 00	5, 519. 25	5, 519. 25
—可供出售权益工具投资	65, 082, 669. 60	-	650, 826. 70

* 不包括留存收益。

公允价值

以下是本集团各类别金融工具的账面价值与公允价值:

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产				
货币资金	224, 307, 389. 78	224, 307, 389. 78	161, 536, 015. 58	161, 536, 015. 58
交易性金融资产	1, 228, 800. 00	1, 228, 800. 00	551, 925. 00	551, 925. 00
应收票据	1, 456, 145, 549. 50	1, 456, 145, 549. 50	804, 993, 646. 10	804, 993, 646. 10
应收帐款	767, 036, 288. 96	751, 115, 742. 87	950, 831, 117. 70	933, 385, 278. 19
其他应收款	73, 140, 245. 97	73, 140, 245. 97	49, 807, 879. 37	49, 807, 879. 37
可供出售金融资产	52, 740, 218. 40	52, 740, 218. 40	65, 082, 669. 60	65, 082, 669. 60

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 金融工具及其风险(续)

公允价值(续)

以下是本集团各类别金融工具的账面价值与公允价值：(续)

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债				
短期借款	889,259,806.20	889,259,806.20	667,286,520.00	667,286,520.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,863,031,334.78	1,863,031,334.78	1,080,005,711.03	1,080,005,711.03
应付帐款	1,279,528,041.72	1,279,528,041.72	863,439,664.61	863,439,664.61
其他应付款	<u>96,837,757.95</u>	<u>96,837,757.95</u>	<u>79,217,542.93</u>	<u>79,217,542.93</u>

十一、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

本公司与客户间的交易以信用交易为主，信用期按客户的资信等级有不同的期限，一般为不超过3个月。

应收账款的账龄分析如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内	179,110,197.00	118,270,425.53
减：应收账款坏账准备	-	-
	<u>179,110,197.00</u>	<u>118,270,425.53</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1、 应收账款(续)

	2010年12月31日				2009年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	139,208,350.86	77.72%	-	-	97,844,018.68	82.73%	-	-
按组合计提坏账准备 1年以内	39,901,846.14	22.28%	-	-	20,426,406.85	17.27%	-	-
	<u>179,110,197.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>118,270,425.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

应收账款种类说明:

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2010年12月31日				2009年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例
1年以内	39,901,846.14	100.00%	-	-	20,426,406.85	100.00%	-	-

于2010年12月31日,本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日:无)。

于2010年12月31日,应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
MARUBENI METALS CORPORATION	第三方	35,183,765.42	3个月内	19.64%
上海日立 LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD	子公司	22,280,585.96	3个月内	12.44%
ZAMIL AIR CONDITIONERS	第三方	21,419,666.16	3个月内	11.96%
VOLTAS LTD.	第三方	17,789,174.87	3个月内	9.93%
	第三方	15,282,671.80	3个月内	8.53%
		<u>111,955,864.21</u>		<u>62.50%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1、 应收账款(续)

于2009年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
Drive India Enterprise Solutions Ltd.	第三方	31,648,707.00	2个月内	26.76%
上海珂纳	原合营公司	15,045,704.57	1个月内	12.72%
乐金电子(天津)电器有限 公司	第三方	11,598,399.51	1个月内	9.81%
Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited	第三方	9,527,046.05	4个月内	8.06%
O. Y. L. Manufactory Co SDN BHD.	第三方	8,136,565.33	4个月内	6.88%
		<u>75,956,422.46</u>		<u>64.23%</u>

2、 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内	51,724,026.48	31,562,285.64
1年至2年	467,340.46	517,601.55
2年至3年	508,601.55	-
3年以上	66,000.00	94,000.00
	<u>52,765,968.49</u>	<u>32,173,887.19</u>
减：其他应收款坏账准备	-	-
	<u>52,765,968.49</u>	<u>32,173,887.19</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2、其他应收款(续)

	2010年12月31日				2009年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例
单项金额重大 并单项计提坏账准备	45,644,455.63	86.50%	-	-	30,126,293.23	93.64%	-	-
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	7,121,512.86	13.50%	-	-	2,047,593.96	6.36%	-	-
	<u>52,765,968.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,173,887.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于2010年12月31日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
出口退税	第三方	45,644,455.63	6个月以内	86.50%
海关保证金	第三方	3,681,270.00	1年以内	6.98%
海立特冷	子公司	1,393,824.93	3年以内	2.64%
上海日立	子公司	620,500.00	1年以内	1.18%
备用金		<u>212,886.45</u>	1年以内	<u>0.40%</u>
		<u>51,552,937.01</u>		<u>97.70%</u>

于2009年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
应收出口退税	第三方	30,126,293.23	6个月内	93.64%
海立特冷	子公司	960,442.01	6个月内	2.99%
青岛海立	原子公司	738,908.14	6个月内	2.30%
备用金		143,968.07	6个月内	0.45%
海关保证金	第三方	<u>130,000.00</u>	6个月内	<u>0.40%</u>
		<u>32,099,611.45</u>		<u>99.78%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资

2010年

	投资成本	2010年1月1日	本年增减	2010年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
合营企业							
上海珂纳	79,690,078.30	41,832,006.49	(41,832,006.49)	-	-	-	-
联营企业							
日立海立	28,969,150.00	36,637,382.82	(4,532,127.43)	32,105,255.39	33.33%	33.33%	-
海立中野	70,949,674.92	74,458,829.34	(242,244.65)	74,216,584.69	43%	43%	3,166,821.83
成本法:							
上海日立	1,204,419,360.68	1,204,419,360.68	-	1,204,419,360.68	75%	75%	71,250,000.00
金旋物业	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100%	100%	-
海立铸造	32,560,000.00	32,560,000.00	-	32,560,000.00	80%	80%	2,198,744.06
海立特冷	14,058,225.34	14,058,225.34	-	14,058,225.34	70%	70%	-
海立贸易	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	80%	80%	748,927.91
青岛海立	43,950,000.00	43,950,000.00	(43,950,000.00)	-	-	-	-
	<u>1,484,596,489.24</u>	<u>1,457,915,804.67</u>	<u>(90,556,378.57)</u>	<u>1,367,359,426.10</u>			<u>77,364,493.80</u>

2009年

	初始投资成本	2009年1月1日	本年增减	2009年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
合营企业							
上海珂纳	79,690,078.30	49,228,941.56	(7,396,935.07)	41,832,006.49	50%	50%	-
联营企业							
日立海立	28,969,150.00	35,052,931.11	1,584,451.71	36,637,382.82	33.33%	33.33%	-
海立中野	70,949,674.92	77,333,494.83	(2,874,665.49)	74,458,829.34	43%	43%	6,431,240.27
成本法:							
上海日立	1,204,419,360.68	1,204,419,360.68	-	1,204,419,360.68	75%	75%	21,750,000.00
金旋物业	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100%	100%	-
海立铸造	32,560,000.00	32,560,000.00	-	32,560,000.00	80%	80%	1,769,404.81
海立特冷	14,058,225.34	14,058,225.34	-	14,058,225.34	70%	70%	700,000.00
海立贸易	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	80%	80%	714,209.22
青岛海立	43,950,000.00	43,950,000.00	-	43,950,000.00	100%	100%	-
	<u>1,484,596,489.24</u>	<u>1,466,602,953.52</u>	<u>(8,687,148.85)</u>	<u>1,457,915,804.67</u>			<u>31,364,854.30</u>

4. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2010年	2009年
主营业务收入	1,012,244,837.81	328,792,415.65
其他业务收入	4,642,653.36	1,092,304.72
	<u>1,016,887,491.17</u>	<u>329,884,720.37</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

主营业务收入及成本列示如下:

	2010年		2009年	
	收入	成本	收入	成本
压缩机及相关				
制冷设备销售	976,802,236.80	963,749,618.45	298,442,673.42	295,973,839.26
汽车配件销售	35,442,601.01	34,611,944.01	30,349,742.23	29,809,644.58
	<u>1,012,244,837.81</u>	<u>998,361,562.46</u>	<u>328,792,415.65</u>	<u>325,783,483.84</u>

5. 投资收益

	2010年	2009年
按权益法核算的长期股权投资收益	(31,674,132.34)	(2,255,908.58)
其中: 联营公司投资收益	(1,607,550.25)	5,141,026.49
合营公司投资收益	(30,066,582.09)	(7,396,935.07)
按成本法核算的长期股权投资收益	74,197,671.97	24,933,614.03
处置长期股权投资损益	2,516,255.98	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,947.28	5,020.21
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	652,000.00	829,920.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	158,157.65	589,510.33
处置持有可供出售金融资产等取得的投资收益	-	25,891,416.09
	<u>45,854,900.54</u>	<u>49,993,572.08</u>

于资产负债表日, 本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

6. 经营活动现金流量

	2010年	2009年
将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,870,364.06	15,569,276.49
加: 固定资产与投资性房地产折旧	2,127,584.24	2,263,495.15
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	-	(123,701.76)
公允价值变动损益	(792,980.00)	(236,870.00)
财务费用	16,338,143.74	17,038,731.00
投资损失	(45,854,900.54)	(49,993,572.08)
存货的减少	1,127,489.18	(1,149,368.14)
经营性应收项目的减少	(84,575,497.59)	(158,988,303.84)
经营性应付项目的增加	81,769,389.85	162,576,164.37
经营活动产生的现金流量净额	<u>(21,990,407.06)</u>	<u>(13,044,148.81)</u>

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年4月20日决议批准。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料

2010年12月31日

人民币元

1、 非经常性损益明细表

	2010年
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,032,190.45
计入当期损益的政府补助(与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)	13,162,904.31
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	951,137.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,590,195.94)
减: 所得税影响数	<u>2,486,729.63</u>
减: 少数股东权益影响数	<u>2,047,384.55</u>
	<u>21,021,922.29</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:

重大非经常性损益项目注释:

(1) 非流动资产处置损益

本公司转让上海珂纳股权, 确认投资收益人民币15,886,032.51元; 转让青岛海立股权, 确认投资损失人民币2,137,871.43元。

上海日立处置固定资产确认处置净损失人民币744,852.10元。

(2) 计入当期损益的政府补助

南昌海立确认项目补助款人民币6,905,627.52元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2010年12月31日

人民币元

1、 非经常性损益明细表(续)

重大非经常性损益项目注释(续):

(2) 计入当期损益的政府补助(续)

上海日立收到上海市人民政府市长质量奖人民币1,000,000.00元,收到财政局高新技术奖励人民币929,000.00元,收到上海市经济信息化委产业投资处企业自主创新专项奖人民币250,000.00元和国家出口奖励人民币205,000.00元。

海立铸造收到财政部门的清洁生产补助人民币500,000.00元;金山区财政局增值税及企业退税返还人民币1,830,560.00元。

海立特冷收到财政部门的财政补贴人民币810,000.00元;财政局税收返还人民币198,000.00元。

(3) 交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益

本公司持有的远期外汇合同公允价值变动收益人民币860,980.00元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2010年12月31日

人民币元

2、 净资产收益率和每股收益

2010年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于本公司普通股 股东的净利润	8.92%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	7.62%	0.20	0.20

2009年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	4.17%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.90%	0.02	0.02

本公司无稀释性潜在普通股。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2010年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上, 或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下:

货币资金本年末比年初增加38.86%, 主要是本年转让合营公司上海珂纳股权收到的股权转让款。

交易性金融资产本年末比年初增加122.64%, 主要是本年增加尚未到期的远期外汇交易合约, 于期末按公允价值重估值提高。

应收票据本年末比年初增加80.89%, 主要是本年产品销售收入增加的银行票据结算额。

预付款项本年末比年初增加189.45%, 主要是本年增加主要原材料采购的预付款项。

其他应收款本年末比年初增加46.84%, 主要是本年本集团实现的国际出口业务增加而增加的应收出口退税款。

存货本年末比年初增加74.99%, 主要是本年产量同比增长及原材料价格上涨, 而增加成品及原材料等库存金额。

长期股权投资本年末比年初减少30.70%, 主要是本年转让出售合营公司上海珂纳的股权所致。

在建工程本年末比年初增加56.78%, 主要是南昌海立实施三、四期项目的建设投入, 以及上海日立实施新能效和变频压缩机等技改项目的投入。

长期待摊费用本年末比年初增加30.00%, 主要是本年上海日立新增生产用的工业模具。

递延所得税资产本年末比年初增加82.22%, 主要是本年因南昌海立缴纳递延收益的所得税而增加确认的递延所得税资产。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2010年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

短期借款本年末比年初增加33.27%，主要是年末增加银行票据贴现的融资余额以及因压缩机产销量增加而增加的流动资金的需求。

应付票据本年末比年初增加72.50%，主要是本年采购金额增加以及以票据结算的比例提高所致。

应付账款本年末比年初增加48.19%，主要是本年第四季度增产增加采购量，及原材料价格上涨增加采购金额，而原材料采购货款根据合同支付有一定周期。

应交税费本年末比年初减少人民币9,652万元，主要是本年新增设备和材料采购较多，增加可抵扣增值税进项税款。

一年内到期的非流动负债本年末比年初减少人民币586万元，长期应付款本年末比年初减少人民币9,687万元，主要是青岛海立于本年度6月份起退出合并范围相应减计其该两报表项目。

其他流动负债本年末比年初增加人民币742万元，主要是递延收益中属于一年内将要确认为收入的部分转入所致。

本年度营业收入比上年度增长41.86%，主要是本年度空调压缩机销量增加，且产品平均售价同比有所上升。

本年度营业成本比上年度增长41.10%，主要是本年度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，相应增加主营业务成本。

本年度资产减值损失比上年度减少人民币445万元，主要是本年度因销售库存产品转回上期末已计提的存货跌价准备同比减少。

本年度公允价值变动损益比上年度减少97.36%，主要是本集团上年度有较大金额的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，而本年尚未到期合约的重估价值变动较小。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2010年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

本年度投资收益比上年度减少人民币4,217万元,主要是本年比上年度减少出售其他上市公司股票、以及本年度权益法核算的被投资公司亏损增加。

本年度营业利润比上年度增加104.89%,使本年利润总额、所得税、净利润分别比上年度增加99.08%、35.39%和128.45%。