



600619

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	2
§4 附录.....	7

§1 重要提示

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

1.2 独立董事杨忠孝先生、董事徐潮先生因公务出差未能出席本次会议，分别全权委托独立董事王玉女士和董事孙伟先生代行表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减
总资产(元)	7,730,553,819.17	7,116,404,114.84	8.63%
所有者权益（或股东权益）(元)	2,325,269,138.19	1,786,936,220.41	30.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	2.96	17.57%
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	351,046,956.15		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		不适用
	报告期 （7—9月）	年初至报告期 期末 （1—9月）	本报告期比 上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,147,633.09	106,907,943.29	-83.92%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.160	-85.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.147	-95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.160	-85.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.21	5.52	减少 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	5.06	减少 1.18 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）	说明
非流动资产处置损益	-2,628,238.68	主要为处置固定资产净损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,534,463.62	主要为收到扶持企业发展专项资金人民币 9,730,000.00 元，职业培训财政补贴人民币 1,699,726.00 元，小巨人培育型企业扶持基金人民币 500,000.00 元，重大技术装备研制专项补贴 450,000.00 元；创业企业加速

		计划补贴人民币 200,000.00 元，清洁生产奖励人民币 200,000.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,849,036.80	主要为公司持有的远期外汇合约到期转出人民币-1,698,408.00 元，持有未到期远期外汇合约重估价值损益人民币-202,730.19 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,179.49	主要为捐赠支出和子公司罚款收入。
所得税影响额	-4,512,786.21	
少数股东权益影响额（税后）	-3,655,388.74	
合计	8,865,833.70	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52728 户(其中 B 股 32636 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海电气（集团）总公司	183,751,517	人民币普通股
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股
上海国际信托有限公司	7,540,657	人民币普通股
上海上立实业有限公司	3,500,000	人民币普通股
顾鹤富	2,654,414	人民币普通股
林镇铭	2,210,000	境内上市外资股
张世普	2,028,262	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,812,151	境内上市外资股
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,503,100	境内上市外资股
王桂英	1,444,572	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债情况

项 目	2012 年 9 月 31 日	2012 年 1 月 1 日	同比增减%
货币资金	358,294,823.45	258,498,935.10	38.61
交易性金融资产	282,370.00	1,871,060.00	-84.91
应收票据	1,506,645,628.71	1,111,863,793.64	35.51
应收账款	1,228,898,358.49	924,582,995.16	32.91
在建工程	204,841,608.91	337,603,151.58	-39.32
应付票据	1,933,749,229.75	1,403,211,128.92	37.81
应交税费	-61,472,834.24	-123,181,350.42	-50.10
其他流动负债	10,185,779.50	7,585,779.50	34.27
资本公积	786,753,106.30	360,053,720.31	118.51

(1)、货币资金本期末比年初增加 38.61%，主要是本期定向增发募集资金到位后，用于置换前期募投项目后的营运资金结余所致。

(2)、交易性金融资产本期末比年初减少 84.91%，主要是本期到期的远期外汇交易合约交割后结汇转出。

(3)、应收票据本期末比年初增长 35.51%，主要是本期减少了销售收到的银行票据贴现量。

(4)、应收账款本期末比年初增长 32.91%，主要是本期实现的销售货款回笼额有一定的周期而回款时间较前期有所增加，期末应收账款账龄在一年以内的余额为 122,357 万元，占期末应收账款总额的 99.37%。

(5)、在建工程本期末比年初减少 39.32%，主要是本期子公司上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目建设完成投入使用。

(6)、应付票据本期末比年初增长 37.81%，主要是本期支付材料采购款所开具的银行票据比例略有增加以及开票的票据的承兑期延长所致。

(7)、应交税费本期末比年初减少 50.10%，主要是本期实现的销售增加了增值税销项税款。

(8)、其他流动负债本期末比年初增长 34.27%，主要是子公司上海日立实施的节能项目，随项目实施进度所增加的政府补贴款摊销。

(9)、资本公积本期末比年初增长 118.51%，主要是本期定向增发超过股本面值溢价部分扣除发行费用后所增加的资金。

2、损益情况

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减%
财务费用	128,124,678.48	89,642,280.31	42.93
资产减值损失	1,818,655.91	-1,031,548.36	-
公允价值变动收益	-1,849,036.80	867,946.74	-
投资收益	6,421,973.04	3,940,093.39	62.99
营业利润	166,968,440.36	281,546,728.73	-40.70
营业外收入	22,671,413.53	12,785,915.69	77.32
利润总额	185,851,485.81	290,220,382.98	-35.96
所得税费用	33,434,743.64	51,599,832.75	-35.20
净利润	152,416,742.17	238,620,550.23	-36.13
归属于母公司的净利润	106,907,943.29	171,989,157.59	-37.84
少数股东损益	45,508,798.88	66,631,392.64	-31.70

(1)、本期财务费用比上年同期增长 42.93%，主要是本期利率和贴现率上升，相应增加了利息、贴现息支出。

(2)、本期资产减值损失比上年同期增加了 285 万，主要是本期转回的资产减值损失金额较上年同期减少。

(3)、本期公允价值变动收益比上年同期减少了 272 万，主要是本期远期外汇交易合约到期结汇，转出前期确认的未实现变动收益，以及少量未到期外汇交易合约以公允价值确认的损失。

(4)、本期投资收益比上年同期增长 62.99%，主要是本期权益法核算的联营公司实现的利润较上年同期增加所致。

(5)、本期营业利润比上年同期减少 40.70%，主要是本期收入同比下降而财务费用增加所致。

(6)、本期营业外收入比上年同期增长 77.32%，主要是本期确认转入的补贴收入金额增加。

(7)、本期利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润及少数股东损益分别比上年同期减少 35.96%、35.20%、36.13%、37.84%、31.70%，主要是本期营业利润下降所致。

3、现金流量情况

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	351,046,956.15	-208,986,697.94	-
投资活动产生的现金流量净额	-312,453,072.97	-777,812,568.51	-59.83
筹资活动产生的现金流量净额	57,647,621.20	1,008,864,680.79	-94.29

(1)、本期经营性现金净流量同比上期净流入增加 56,003 万元，主要是本期生产规模下降而减少了材料采购款的支付以及增加了银行票据的开具。

(2)、本期投资性现金净流量同比上期净流出减少 59.83%，主要是本期公司项目资金投入同比减少所致。

(3)、本期筹资性现金净流量同比上期净流入减少 94.29%，主要是本期产销规模下降相应减少了流动资金贷款，以及上市公司现金分红、利息支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、受欧债危机及全球经济乏力的影响，国内经济运行延续回落态势，空调及空调压缩机行业销售受到压制。今年 1-9 月份，公司生产空调压缩机 1,077.41 万台，同比下降 21.40%，销售空调压缩机 1,145.38 万台，同比下降 20.44%。实现营业收入 509,534 万元，同比下降 23.12%。归属于上市公司股东的净利润为 10,691 万元，同比下降 37.84%。

2、经海立股份第五届十三次董事会、2010 年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行 A 股股票的议案》，向公司第一大股东上海电气（集团）总公司以非公开方式发行 6,500 万股 A 股股票。2012 年 5 月 22 日，公司获得中国证券监督管理委员会核准并公告，并于 2012 年 7 月 27 日在《上海证券报》及香港《大公报》上刊登了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

3、经海立股份第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 273,750,000.00 元，并于 2012 年 7 月 31 日在上海《上海证券报》及香港《大公报》上刊登了《上海海立(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。2012 年 8 月 2 日在上海《上海证券报》及香港《大公报》上刊登了公司《完成以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

4、经海立股份第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调整募集资金中用于补充运营资金金额的议案》。鉴于本次实际募集资金净额 497,289,521.70 元低于计划募集资金数额，董事会同意对原募集资金投入计划中的补充运营资金金额由原来的 232,600,000.00 元调整为 223,539,521.70 元，并于 2012 年 8 月 21 日在上海《上海证券报》及香港《大公报》进行董事会决议公告（临 2012-024）。

5、经海立股份第五届十六次董事会审议批准了投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目。项目总投资 27,750 万元，在安徽含山经济开发区内新征土地 178 亩，新建 37,800 多平方米的车间、公用动力及生活附楼等，新增生产设备，形成 4.6-5 万吨/年的铸件产能及 600 万件/年的机加工零件生产能力和活塞热处理能力。至 2012 年 9 月底，车间土建施工基本完成，部分设备安装基本完成已进入调试阶段。

6、经海立股份第六届二次董事会批准实施了南昌海立投资建设员工餐厅及成品仓库项目。项目总投资 4,300 万元，新建建筑面积 14,634 m²，一楼用作成品仓库，二楼用作厨房和餐厅，能满足约 3000 名员工的就餐需求。至 2012 年 9 月底，项目施工已基本完成，目前进入项目收尾阶段。

7、经海立股份第六届十二次董事会审议批准了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》和《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资建立印度工厂的议案》，并于 2012 年 10 月 30 日在上海《上海证券报》及香港《大公报》进行董事会决议公告（临 2012-028）。以上议案尚待公司股东大会逐项审议。

8、本公司与关联方的担保事项：

a.接受关联方担保

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海电气（集团）总公司	20,000,000.00	注	20,000,000.00

本期末，上海电气（集团）总公司为上海海立铸造有限公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。

对上海电气（集团）总公司在该授信项下向上海电气集团财务有限责任公司提供的担保，本公司为其提供反担保，金额共计人民币 20,000,000.00 元。

b.提供关联方担保

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海海立铸造有限公司	35,000,000.00		27,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	28,680,956.00	注 1	38,388,401.00
上海海立集团贸易有限公司	19,307,932.00	注 2	17,890,000.00
安徽海立精密铸造有限公司	32,110,339.00	注 3	-

注 1：本公司为上海海立特种制冷设备有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的银行保函提供最高额为人民币 46,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 15,600,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 13,080,956.00 元。

注 2：本公司为上海海立集团贸易公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 30,000,000.00 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 5,710,000.00 元，开具的信用证金额为人民币 1,597,932.00 元。

注 3：本公司为安徽海立精密铸造有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币 85,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 22,221,579.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 9,888,760.00 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司根据 2012 年 6 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会决议,实施了以 2011 年末股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元,共计分配现金红利 60,274,411.50 元(含税)。

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：沈建芳

2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	358,294,823.45	258,498,935.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,370.00	1,871,060.00
应收票据	1,506,645,628.71	1,111,863,793.64
应收账款	1,228,898,358.49	924,582,995.16
预付款项	337,196,068.31	326,917,333.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,191,079.73	86,075,312.97
买入返售金融资产		
存货	726,533,249.54	956,954,940.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,233,041,578.23	3,666,764,370.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,050,304.00	37,563,254.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,542,086.76	158,607,381.52
投资性房地产	8,611,260.10	9,010,467.04
固定资产	2,741,295,557.90	2,559,897,936.18
在建工程	204,841,608.91	337,603,151.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,564,566.29	245,973,371.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,328,366.90	46,273,916.27
递延所得税资产	56,278,490.08	54,710,265.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,497,512,240.94	3,449,639,743.90
资产总计	7,730,553,819.17	7,116,404,114.84
流动负债：		

短期借款	1,319,548,150.90	1,546,130,650.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	260,346.80	
应付票据	1,933,749,229.75	1,403,211,128.92
应付账款	810,578,743.42	1,074,930,836.53
预收款项	26,303,007.79	27,624,762.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,156,607.96	118,612,868.48
应交税费	-61,472,834.24	-123,181,350.42
应付利息	320,801.72	373,978.90
应付股利	2,183,733.73	2,184,012.31
其他应付款	87,559,631.88	98,659,827.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,185,779.50	7,585,779.50
流动负债合计	4,237,373,199.21	4,156,132,494.73
非流动负债：		
长期借款	228,276,000.00	226,832,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	37,717,699.29	36,680,330.68
递延所得税负债	5,727,788.51	7,356,026.06
其他非流动负债	216,930,212.20	224,959,546.82
非流动负债合计	488,651,700.00	495,828,303.56
负债合计	4,726,024,899.21	4,651,960,798.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	786,753,106.30	360,053,720.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,924,678.87	200,924,678.87
一般风险准备		
未分配利润	669,847,238.02	623,213,706.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,325,269,138.19	1,786,936,220.41
少数股东权益	679,259,781.77	677,507,096.14
所有者权益合计	3,004,528,919.96	2,464,443,316.55
负债和所有者权益总计	7,730,553,819.17	7,116,404,114.84

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	136,804,211.29	53,791,791.33
交易性金融资产	282,370.00	1,871,060.00
应收票据	1,340,000.00	1,897,031.78
应收账款	120,314,330.58	191,838,713.63
预付款项	4,616,016.40	2,555,860.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,831,007.33	53,314,484.79
存货	844,770.12	1,246,194.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	326,032,705.72	306,515,136.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,050,304.00	37,563,254.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,717,579,622.78	1,685,644,917.54
投资性房地产	8,611,260.10	9,010,467.04
固定资产	886,331.85	1,002,545.09
在建工程	5,732,463.71	3,076,582.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,030,072.12	859,857.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,764,890,054.56	1,737,157,624.32
资产总计	2,090,922,760.28	2,043,672,761.29
流动负债：		
短期借款		415,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	108,000,000.00	34,400,000.00
应付账款	107,298,188.12	250,710,799.89
预收款项	838,787.48	707,111.58
应付职工薪酬	19,560,276.30	25,392,190.67
应交税费	-3,062,333.43	2,698,585.15
应付利息		
应付股利	2,183,733.73	2,184,012.31
其他应付款	21,911,139.84	10,640,706.43

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	256,742,944.04	741,746,558.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,727,788.51	7,356,026.06
其他非流动负债	27,117,830.13	27,127,694.13
非流动负债合计	32,845,618.64	34,483,720.19
负债合计	289,588,562.68	776,230,278.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	782,885,200.14	355,480,391.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,924,678.87	200,924,678.87
一般风险准备		
未分配利润	149,780,203.59	108,293,298.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,801,334,197.60	1,267,442,483.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,922,760.28	2,043,672,761.29

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.2

合并利润表

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,125,706,068.36	1,523,447,365.96	5,095,340,987.90	6,627,632,179.55
其中：营业收入	1,125,706,068.36	1,523,447,365.96	5,095,340,987.90	6,627,632,179.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,119,696,078.27	1,482,849,061.58	4,932,945,483.78	6,350,893,490.95
其中：营业成本	950,492,648.13	1,318,502,288.62	4,370,650,976.49	5,801,359,108.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	471,881.63	-425,500.09	8,367,953.48	9,479,111.57
销售费用	35,678,787.82	39,205,962.11	118,800,996.59	144,867,280.86
管理费用	102,846,919.06	92,609,107.31	305,182,222.83	306,577,257.60

财务费用	30,205,841.63	31,456,526.01	128,124,678.48	89,642,280.31
资产减值损失		1,500,677.62	1,818,655.91	-1,031,548.36
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	49,931.39	1,907,737.91	-1,849,036.80	867,946.74
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,455,179.71	1,865,471.94	6,421,973.04	3,940,093.39
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	669,104.71	1,393,471.94	5,569,443.04	3,372,635.78
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,515,101.19	44,371,514.23	166,968,440.36	281,546,728.73
加：营业外收入	4,878,612.09	3,839,025.00	22,671,413.53	12,785,915.69
减：营业外支出	557,284.64	1,009,130.36	3,788,368.08	4,112,261.44
其中：非流动资产处置 损失	521,379.80	412,102.45	3,022,700.38	2,648,453.41
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	11,836,428.64	47,201,408.87	185,851,485.81	290,220,382.98
减：所得税费用	3,429,599.91	10,680,144.42	33,434,743.64	51,599,832.75
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,406,828.73	36,521,264.45	152,416,742.17	238,620,550.23
归属于母公司所有者的 净利润	4,147,633.09	25,791,014.47	106,907,943.29	171,989,157.59
少数股东损益	4,259,195.64	10,730,249.98	45,508,798.88	66,631,392.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.04	0.160	0.29
（二）稀释每股收益	0.006	0.04	0.160	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的 综合收益总额				
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司利润表

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	152,637,725.69	149,460,199.45	525,019,613.88	743,627,661.22
减：营业成本	151,740,724.31	146,196,649.37	521,095,603.43	729,007,848.29
营业税金及附加	48,825.68	48,072.90	315,384.92	222,400.31
销售费用	1,195,172.12	1,218,172.13	3,832,500.98	4,835,729.71
管理费用	9,246,234.79	6,834,556.69	22,689,110.27	23,870,788.30
财务费用	821,952.49	7,843,466.81	12,261,713.12	21,447,854.73
资产减值损失				50,000.00
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-26,650.00	3,307,930.00	-1,588,690.00	2,513,620.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,455,179.71	1,865,471.94	138,973,551.85	139,451,201.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	669,104.71	1,393,471.94	5,569,443.04	3,372,635.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,986,653.99	-7,507,316.51	102,210,163.01	106,157,861.56
加：营业外收入	66,676.46	521,823.62	133,153.97	542,527.26
减：营业外支出	34,000.00		582,000.00	611,177.53
其中：非流动资产处置损失				11,177.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,953,977.53	-6,985,492.89	101,761,316.98	106,089,211.29
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,953,977.53	-6,985,492.89	101,761,316.98	106,089,211.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,261,272,611.93	6,465,854,076.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	125,839,876.94	142,761,869.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,816,882.19	19,947,002.46
经营活动现金流入小计	5,407,929,371.06	6,628,562,948.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,221,048,630.52	5,810,082,010.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	529,767,019.17	555,875,029.61

支付的各项税费	208,749,698.92	180,549,315.07
支付其他与经营活动有关的现金	97,317,066.30	291,043,291.09
经营活动现金流出小计	5,056,882,414.91	6,837,549,646.69
经营活动产生的现金流量净额	351,046,956.15	-208,986,697.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,487,267.80	3,065,460.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,783.26	1,393,171.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,602,051.06	4,458,632.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,142,963.33	732,271,200.79
投资支付的现金	15,912,160.70	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,055,124.03	782,271,200.79
投资活动产生的现金流量净额	-312,453,072.97	-777,812,568.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,550,000.00	88,666,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		88,666,650.00
取得借款收到的现金	2,127,894,215.83	2,414,680,306.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,630,444,215.83	2,506,346,956.82
偿还债务支付的现金	2,354,975,140.98	1,395,443,699.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,761,556.65	101,964,423.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,453,789.08	44,321,736.02
支付其他与筹资活动有关的现金	59,897.00	74,153.00
筹资活动现金流出小计	2,572,796,594.63	1,497,482,276.03
筹资活动产生的现金流量净额	57,647,621.20	1,008,864,680.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,471,501.52	-164,829.89
五、现金及现金等价物净增加额	94,770,002.86	21,900,584.45
加：期初现金及现金等价物余额	246,617,426.95	202,546,799.35
六、期末现金及现金等价物余额	341,387,429.81	224,447,383.80

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	578,984,847.19	805,658,301.03
收到的税费返还	96,075,544.04	116,572,133.61
收到其他与经营活动有关的现金	839,864.05	633,068.93
经营活动现金流入小计	675,900,255.28	922,863,503.57

购买商品、接受劳务支付的现金	675,415,166.85	821,223,811.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,949,096.76	15,553,286.03
支付的各项税费	9,533,043.85	2,101,122.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,743,753.30	23,485,300.63
经营活动现金流出小计	708,641,060.76	862,363,520.44
经营活动产生的现金流量净额	-32,740,805.48	60,499,983.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	137,038,846.61	138,576,568.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,100,262.57	687,022.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	151,139,109.18	139,263,591.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,559,975.26	1,832,690.09
投资支付的现金	30,000,000.00	315,999,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,559,975.26	317,832,640.09
投资活动产生的现金流量净额	105,579,133.92	-178,569,049.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,550,000.00	
取得借款收到的现金	340,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	838,550,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,440,403.26	20,556,273.62
支付其他与筹资活动有关的现金	59,897.00	74,153.00
筹资活动现金流出小计	829,500,300.26	410,630,426.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,049,699.74	99,369,573.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,124,391.78	2,602,644.28
五、现金及现金等价物净增加额	83,012,419.96	-16,096,848.23
加：期初现金及现金等价物余额	53,791,791.33	100,085,198.83
六、期末现金及现金等价物余额	136,804,211.29	83,988,350.60

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

2012 年第三季度财务报告

上海海立（集团）股份有限公司

2012 年 10 月 26 日

上海海立（集团）股份有限公司

目 录

	页次
一、 资产负债表	1
二、 利润表	2
三、 现金流量表	3
四、 会计报表附注	4-16

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

一、本期与上年度财务报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无变化。

二、本期无重大会计差错。

三、企业经营的季节性情况：

本公司目前的主营业务为空调压缩机的生产和销售，通常空调器行业的销售有季节性，故本公司为其配套的空调压缩机的产品销售大部分发生在上半年。

四、关联方关系及其交易：

1、母公司和子公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司 持股比例(%)	对本公司表 决权比例(%)	注册 资本
上海电气(集团) 总公司	中国上海	制造业	37.25	37.25	642,477万

本公司所属的子公司详见附注五、合并财务报表的合并范围。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

2、其他关联方

公司名称	与本公司关系
上海海立中野冷机有限公司	联营企业
日立海立汽车部件(上海)有限公司	联营企业
日立海立汽车系统(上海)有限公司	联营企业
安徽海立精密铸造有限公司	联营企业
上海电气集团财务有限责任公司	受控股股东控制的公司
上海电气风电设备有限公司	受控股股东控制的公司
上海市机械制造工艺研究所有限公司	受控股股东控制的公司
上海标五高强度紧固件有限公司	受控股股东控制的公司
上海起重运输机械厂有限公司	受控股股东控制的公司
上海机床厂有限公司	受控股股东控制的公司
上海电气集团香港有限公司	受控股股东控制的公司
日本日立空调·家用电器株式会社	重要子公司关联法人
上海电气自动化设计研究所有限公司	受控股股东控制的公司

3、关联方主要交易

① 采购货物

本公司向关联方采购货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2012年7至9月			2012年1至9月		
	金额	占购货百分比(%)	计价标准	金额	占购货百分比(%)	计价标准
上海珂纳电气机械有限公司	12,866,523.35	1.35	市价	35,254,847.34	1.02	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	33,065,010.58	3.46	市价	127,595,574.00	3.70	市价
日立海立汽车系统(上海)有限公司	10,504,486.23	1.10	市价	10,504,486.23	0.30	市价
上海标五高强度紧固件有限公司	387,976.97	0.04	市价	1,427,938.26	0.04	市价
上海电气自动化设计研究所有限公司	9,556,352.89	1.00	市价	9,556,352.89	0.28	市价

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

上年同期本公司向关联方采购货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2011年7至9月			2011年1至9月		
	金额	占购货百分比 (%)	计价标准	金额	占购货百分比 (%)	计价标准
上海珂纳电气机械有限公司	14,174,838.96	0.97	市价	71,284,016.69	1.40	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	37,703,963.00	2.57	市价	98,063,946.09	1.93	市价
日立海立汽车系统(上海)有限公司	-	-	-	-	-	-
上海标五高强度紧固件有限公司	6,004.27	0.00	市价	326,435.02	0.01	市价
上海电气自动化设计研究所有限公司	-	-	-	-	-	-

本公司向关联方采购货物的价格根据市场价格决定，与非关联方的交易价格相一致。

② 销售货物

本公司向关联方销售货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2012年7至9月			2012年1至9月		
	金额	占销货百分比 (%)	计价标准	金额	占销货百分比 (%)	计价标准
上海珂纳电气机械有限公司	657,778.53	0.06	市价	3,288,531.78	0.06	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	7,849,347.05	0.70	市价	9,627,368.87	0.19	市价
日立海立汽车系统(上海)有限公司	6,678,140.67	0.59	市价	6,678,140.67	0.13	市价
上海电气风电设备有限公司	4,829,866.93	0.43	市价	13,875,323.43	0.27	市价
安徽海立精密铸造有限公司	15,523,369.98	1.38	市价	15,523,369.98	0.30	市价
日本日立空调·家用电器株式会社	3,996,627.40	0.36	市价	64,843,349.57	1.27	市价

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

上年同期本公司向关联方销售货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2011年7至9月			2011年1至9月		
	金额	占销货百分比 (%)	计价标准	金额	占销货百分比 (%)	计价标准
上海珂纳电气机械有限公司	2,695,020.40	0.18	市价	11,701,906.03	0.18	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	11,291,196.42	0.74	市价	17,611,112.11	0.27	市价
日立海立汽车系统(上海)有限公司	-	-	-	-	-	-
上海电气风电设备有限公司	14,583,473.06	0.96	市价	21,956,860.70	0.33	市价
安徽海立精密铸造有限公司	-	-	-	-	-	-
日本日立空调·家用电器株式会社	-	-	-	-	-	-

本公司销售给关联方的产品价格根据市场价格确定，无高于或低于本公司正常售价的情况。

③ 接受劳务

本期本公司从关联方接受劳务的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2012年7至9月			2012年1至9月		
	金额	占购货百分比 (%)	计价标准	金额	占购货百分比 (%)	计价标准
上海市机械制造工艺研究所有限公司	28,485.20	0.00	市价	93,386.91	0.00	市价

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

上年同期本公司从关联方接受劳务的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2011年7至9月			2011年1至9月		
	金额	占购货百分比 (%)	计价 标准	金额	占购货百分比 (%)	计价 标准
上海市机械制造工艺 研究所有限公司	54,833.92	0.00	市价	74,709.99	0.00	市价

本公司从关联方接受劳务的价格根据市场价格确定，与非关联方的交易价格一致。

④关联方票据贴现

本期本公司向关联方贴现银行承兑汇票的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2012年7至9月		2012年1至9月	
	贴现金额	贴现利息	贴现金额	贴现利息
上海电气集团财务有限公 司	698,179,188.94	10,493,061.91	2,044,683,079.94	29,750,773.16

上年同期本公司向关联方贴现银行承兑汇票的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2011年7至9月		2011年1至9月	
	贴现金额	贴现利息	贴现金额	贴现利息
上海电气集团财务有限公 司	842,752,813.56	9,840,378.88	1,002,305,373.09	10,982,485.33

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

⑤接受关联方担保

本公司从关联方接受担保的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海电气（集团）总公司	20,000,000.00	注	20,000,000.00

本期末，上海电气（集团）总公司为上海海立铸造有限公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。

对上海电气（集团）总公司在该授信项下向上海电气集团财务有限责任公司提供的担保，本公司为其提供反担保，金额共计人民币 20,000,000.00 元。

⑥提供关联方担保

本公司为下述公司提供关联方担保的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海海立铸造有限公司	35,000,000.00		27,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	28,680,956.00	注 1	38,388,401.00
上海海立集团贸易有限公司	19,307,932.00	注 2	17,890,000.00
安徽海立精密铸造有限公司	32,110,339.00	注 3	-

注 1：本公司为上海海立特种制冷设备有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的银行保函提供最高额为人民币 46,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 15,600,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 13,080,956.00 元。

注 2：本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 30,000,000.00 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 5,710,000.00 元，开具的信用证金额为人民币 1,597,932.00 元。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

注3：本公司为安徽海立精密铸造有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币85,000,000.00元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币22,221,579.00元，开具的银行承兑汇票金额为人民币9,888,760.00元。

4、关联方应收应付款项余额

	本期期末余额	上年年末余额
应收账款：		
上海珂纳电气机械有限公司	764,318.94	231,830.30
日立海立汽车系统(上海)有限公司	590,330.07	-
上海电气风电设备有限公司	21,835,669.49	19,762,904.84
日本日立空调·家用电器株式会社	2,707,548.63	-
其他应收款：		
上海珂纳电气机械有限公司	13,200.00	-
日立海立汽车部件(上海)有限公司	464,850.00	-
短期借款：		
上海电气集团财务有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款：		
上海珂纳电气机械有限公司	11,172,770.68	-
日立海立汽车部件(上海)有限公司	13,116,733.06	7,692,957.30
日立海立汽车系统(上海)有限公司	12,290,249.19	-
上海市机械制造工艺研究所有限公司	27,575.00	19,185.00
上海标五高强度紧固件有限公司	437,895.62	95,643.98
上海电气自动化设计研究所有限公司	1,118,093.30	-
预收账款：		
日立海立汽车部件(上海)有限公司	8,544,002.41	-
其他应付款：		
日立海立汽车部件(上海)有限公司	1,055,846.58	6,618,237.11
上海海立中野冷机有限公司	346,387.66	434,116.29

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

应收应付关联方款项不计利息、无抵押、且无固定还款期。关联方短期借款年利率5.40%~5.90%。

5、存放关联方的货币资金

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海电气集团财务有限责任公司	1,602,971.58	3,190,614.77

上述存款年利率为 0.35%~0.5%。

五、合并财务报表的合并范围

本公司所控制的境内外所有子公司的情况如下：

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	报告期末 本公司实 际投资额	报告期末本 公司所占权 益比例(%)	表决权 比例(%)	备注
上海日立电器有限公司	中国上海	工业	美元27,304万	人民币154,587万	75	75	
上海金旋物业管理有限 公司	中国上海	物业管理	人民币600万	人民币600万	100	100	
上海海立铸造有限公司	中国上海	工业	人民币4,070万	人民币3,256万	80	80	
上海海立特种制冷设备 有限公司	中国上海	工业	人民币2,000万	人民币1,400万	70	70	
上海海立集团贸易有限 公司	中国上海	商业	人民币500万	人民币400万	80	80	
南昌海立电器有限公司	中国南昌	工业	人民币81,500万	人民币81,500万	75*100	75	
上海海立特凯迈特制冷 设备有限公司	中国上海	工业	人民币500万	人民币300万	70*60	70	
上海海立睿能环境技术 有限公司	中国上海	商业	人民币2,000万	人民币2,000万	100	100	
上海冷气机厂有限公司	中国上海	工业	人民币835.57万	人民币835.57万	70*100	70	

本期合并财务报表的范围与上一报告期一致。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

六、本期变动重大的报表项目说明：

1、货币资金本期末比年初增加38.61%，主要是本期定向增发募集资金到位后，用于置换前期募投项目后的营运资金结余所致。

2、交易性金融资产本期末比年初减少84.91%，主要是本期到期的远期外汇交易合约交割后结汇转出。

3、应收票据本期末比年初增长35.51%，主要是本期减少了销售收到的银行票据贴现量。

4、应收账款本期末比年初增长32.91%，主要是本期实现的销售货款回笼额有一定的周期而回款时间较前期有所增加，期末应收账款账龄在一年以内的余额为122,357万元，占期末应收账款总额的99.37%。

5、在建工程本期末比年初减少39.32%，主要是本期子公司上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目建设完成投入使用。

6、应付票据本期末比年初增长37.81%，主要是本期支付材料采购款所开具的银行票据比例略有增加以及开具的票据的承兑期延长所致。

7、应交税费本期末比年初减少50.10%，主要是本期实现的销售增加了增值税销项税款。

8、其他流动负债本期末比年初增长34.27%，主要是子公司上海日立实施的节能项目，随项目实施的进度所增加的政府补贴款摊销。

9、资本公积本期末比年初增长118.51%，主要是本期定向增发超过股本面值溢价部分扣除发行费用后所增加的资金。

10、本期财务费用比上年同期增长42.93%，主要是本期利率和贴现率上升，相应增加了利息、贴现息支出。

11、本期资产减值损失比上年同期增加了285万，主要是本期转回的资产减值损失金额较上年同期减少。

12、本期公允价值变动收益比上年同期减少了272万，主要是本期远期外汇交易合约到期结汇，转出前期确认的未实现变动收益，以及少量未到期外汇交易合约以公允价值确认的损失。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

六、本期变动重大的报表项目说明：

13、本期投资收益比上年同期增长62.99%，主要是本期权益法核算的联营公司实现的利润较上年同期增加所致。

14、本期营业利润比上年同期减少40.70%，主要是本期收入同比下降而财务费用增加所致。

15、本期营业外收入比上年同期增长 77.32%，主要是本期确认转入的补贴收入金额增加。

16、本期利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润及少数股东损益分别比上年同期减少 35.96%、35.20%、36.13%、37.84%、31.70%，主要是本期营业利润下降所致。

17、本期经营性现金净流量同比上期净流入增加56,003万元，主要是本期生产规模下降而减少了材料采购款的支付以及增加了银行票据的开具。

18、本期投资性现金净流量同比上期净流出减少59.83%，主要是本期公司项目资金投入同比减少所致。

19、本期筹资性现金净流量同比上期净流入减少 94.29%，主要是本期产销规模下降相应减少了流动资金贷款，以及上市公司现金分红、利息支出增加所致。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

七、本期债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还：

本报告期内，公司已完成向第一大股东上海电气（集团）总公司以非公开方式发行6,500万股A股股票事项，发行价格为7.79元/股，募集资金净额为497,289,521.70元。

八、向企业所有者分配利润的情况：

本报告期内，公司根据2012年6月21日股东大会会议决议，以2011年末股份总数602,744,115股为基数，向全体股东以现金每10股分红1.00元(含税)，共计分配现金红利60,274,411.50元(含税)，现金红利已于7月13日发放。

九、业务分部和地区分部的分部收入与分部利润：

1、业务分部（1~9月累计数）：

业务	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
压缩机及相关制冷设备	4,872,420,329.76	6,450,784,395.26	4,156,901,723.83	5,633,764,720.23	715,518,605.93	817,019,675.03
贸易及房产租赁	222,920,658.14	176,847,784.29	213,749,252.66	167,594,388.74	9,171,405.48	9,253,395.55
合计	5,095,340,987.90	6,627,632,179.55	4,370,650,976.49	5,801,359,108.97	724,690,011.41	826,273,070.58

2、地区分部（1~9月累计数）：

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内	4,378,252,107.15	5,632,631,008.33	3,694,129,197.02	4,853,292,607.72	684,122,910.13	779,338,400.61
国外	717,088,880.75	995,001,171.22	676,521,779.47	948,066,501.25	40,567,101.28	46,934,669.97
合计	5,095,340,987.90	6,627,632,179.55	4,370,650,976.49	5,801,359,108.97	724,690,011.41	826,273,070.58

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

3、业务分部（7~9月合计数）：

业务	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
压缩机及相关制冷设备	1,035,017,948.11	1,458,540,177.17	862,509,546.19	1,256,904,180.85	172,508,401.92	201,635,996.32
贸易及房产租赁	90,688,120.25	64,907,188.79	87,983,101.94	61,598,107.77	2,705,018.31	3,309,081.02
合计	1,125,706,068.36	1,523,447,365.96	950,492,648.13	1,318,502,288.62	175,213,420.23	204,945,077.34

4、地区分部（7~9月合计数）：

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内	946,077,111.51	1,312,430,410.93	790,409,399.40	1,118,324,768.87	155,667,712.11	194,105,642.06
国外	179,628,956.85	211,016,955.03	160,083,248.73	200,177,519.75	19,545,708.12	10,839,435.28
合计	1,125,706,068.36	1,523,447,365.96	950,492,648.13	1,318,502,288.62	175,213,420.23	204,945,077.34

十、本公司无资产负债表日后事项。

十一、或有负债：

	本期期末余额	上年年末余额
已贴现银行承兑汇票形成的或有负债	1,172,954,183.36	865,377,751.37
已转让银行承兑汇票形成的或有负债	258,078,501.04	540,897,323.05
对外提供担保形成的或有负债	32,110,339.00	-

本公司为对外提供担保形成的或有负债详见本附注四.3.⑥。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2012年1~9月

十二、本公司无结构变化情况。

十三、本公司其他重要事项：

经公司六届十二次董事会会议审议，公司拟发行总额不超过人民币10亿（含10亿）的公司债。该事项尚待公司股东大会审议批准。