



**上海海立(集团)股份有限公司**  
**SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.**

**600619**

# **2011 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.....	10
七、 股东大会情况简介.....	13
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项 .....	28
十一、 财务会计报告.....	33
十一、 备查文件目录.....	33

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

（二）独立董事朱荣恩先生因另有重要会议未能出席本次会议，全权委托独立董事王玉女士代行表决权。

（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	罗敏	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	luomin@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	<a href="http://www.highly.cc">http://www.highly.cc</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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		上海市浦东大道 2513 号
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	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号
	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	285,303,254.33
利润总额	296,585,286.00
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,207,400.69
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-5,286,417.28	主要为：上海日立电器有限公司处置固定资产净损失 6,327,969.24 元；公司本部处置固定资产净收益 507,868.30 元。	13,032,190.45	-1,275,192.28
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	15,091,150.13	主要为：上海海立铸造有限公司收到金山区财政局退增值税、企业所得税返还共计人民币 1,282,830.00 元；上海日立电器有限公司收到 2010 年高新技术成果转化项目、2011 年重大装备研制专项金、财政部政策引导类计划专项拨款等补贴共计人民币 3,160,540.61 元；南昌海	13,162,904.31	6,869,016.20

		立电器有限公司收到项目补助、财政贴息款共计人民币 9,905,627.52 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	642,260.00	主要为:公司本部持有的远期外汇合同按公允价值重估收益人民币 703,230.00 元,股票投资按公允价值重估损失人民币 60,970.00 元。	951,137.65	56,476,556.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,477,298.82	主要为:捐赠支出人民币 1,210,000 元,罚款收入人民币 2,198,538.21 元。	-1,590,195.94	235,779.05
少数股东权益影响额	-1,966,577.46		-2,047,384.55	-7,523,098.17
所得税影响额	-2,931,116.82		-2,486,729.63	-5,353,481.97
合计	7,026,597.39		21,021,922.29	49,429,579.25

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	8,177,773,903.32	6,401,973,855.18	27.74%	4,512,840,446.91
营业利润	285,303,254.33	244,383,434.90	16.74%	119,278,173.28
利润总额	296,585,286.00	255,240,172.64	16.20%	128,209,776.70
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08	143,882,027.07	21.10%	62,984,348.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,207,400.69	122,860,104.78	36.10%	13,554,769.63
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16	463,911,949.33	-49.62%	484,580,196.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	7,116,404,114.84	6,589,033,960.03	8.00%	5,247,443,537.14
负债总额	4,651,960,798.29	4,402,670,440.80	5.66%	3,179,107,509.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,786,936,220.41	1,624,084,945.48	10.03%	1,546,368,466.73
总股本	602,744,115.00	602,744,115.00	-	547,949,195.00
主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.02
加权平均净资产收益率	10.19%	8.92%	增加 1.27 个百分点	4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.78%	7.62%	增加 2.16 个百分点	0.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.77	-49.35%	0.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	2.69	10.04%	2.57
资产负债率	65.37%	66.82%	减少 1.45 个百分点	60.58%

## (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	367,820.00	306,850.00	-60,970.00	-55,512.39
金融资产: 衍生金融工具	860,980.00	1,564,210.00	703,230.00	703,230.00
金融资产: 可供出售金融资产	52,740,218.40	37,563,254.20	-15,176,964.20	562,000.00
合计	53,969,018.40	39,434,314.20	-14,534,704.20	1,209,717.61

## 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	602,744,115	100						602,744,115	100
1、人民币普通股	318,574,507	52.85						318,574,507	52.85
2、境内上市的外资股	284,169,608	47.15						284,169,608	47.15
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,744,115	100						602,744,115	100

## 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

截止本报告期末至前三年, 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情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 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	55478（其中 B 股 33185）户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	55355（其中 B 股 33160）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	0	0	0
上海久事公司	其他	4.46%	26,869,659	-59	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	1.25%	7,540,657	-2,480,105	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	0	0	未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	其他	0.43%	2,616,018	0	0	未知
林镇铭	境外自然人	0.36%	2,200,000	200,000	0	未知
张世普	境外自然人	0.34%	2,028,262	2,028,262	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.30%	1,812,151	-1,293,557	0	未知
王桂英	境内自然人	0.23%	1,386,539	161,093	0	未知
张宇	境外自然人	0.22%	1,320,015	0	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。					

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	2,616,018	境内上市外资股
林镇铭	2,200,000	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
王桂英	1,386,539	人民币普通股
张宇	1,320,015	境内上市外资股

## 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	642,476.60
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

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	56	2011-6-17	206,276	206,276		67.6	
徐 潮	副董事长	男	56	2011-6-17	0	0			是
朱荣恩	独立董事	男	57	2011-6-17	0	0		6	
王 玉	独立董事	女	58	2011-6-17	0	0		6	
吴 弘	独立董事	男	55	2011-6-17	0	0		10	
孙 伟	董事	男	41	2011-6-17	0	0			是
张建伟	董事	男	57	2011-6-17	0	0			是
郭竹萍	董事、 总经理	女	51	2011-6-17	59,810	59,810		60.5	

董晓青	董事	男	55	2011-6-17	65,142	65,142		82	
袁弥芳	监事长	男	59	2011-6-17	0	0			是
童丽萍	监事	女	40	2011-6-17	0	0			是
励黎	监事	女	41	2011-6-17	27,464	35,064	二级市场 买卖	33.5	
吕康楚	监事	男	57	2011-6-17	33,825	33,825		46.6	
朱浩立	监事	男	38	2011-6-17	0	0		45.7	
冯国栋	副总经理	男	52	2011-6-17	93,596	80,596		47.1	
李黎	副总经理	男	49	2011-6-17	59,827	52,027	二级市场 买卖	46.4	
郑敏	副总经理	女	44	2011-6-17	44,940	44,800		33.8	
秦文君	财务总监	女	48	2011-6-17	41,580	41,580		43.5	
罗敏	董事会秘书	女	36	2011-6-17	0	0		49.0	
合计	/	/	/	/	632,460	619,120	/	577.7	/

独立董事吴弘先生、董事张建伟先生任期终止日期以 2012 年第一次临时股东大会结束日为准，其余上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2014 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，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。兼任上海日立电器有限公司董事、董事长、党委书记，南昌海立电器有限公司董事、董事长。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、总经理兼任上海日立电器有限公司董事、副董事长、党委书记、总经理，南昌海立电器有限公司董事、董事长。

徐潮：现任本公司董事、副董事长、上海电气（集团）总公司财务预算部部长，兼任上海电气资产管理有限公司副总裁、财务总监，上海电气实业有限公司执行董事，上海集优机械股份有限公司监事长。最近五年曾任上海电气资产管理有限公司总裁助理兼上海汽轮机有限公司副总裁。上海电气资产管理有限公司财务总监兼上海汽轮机有限公司副总裁。上海电气资产管理有限公司副总裁、财务总监兼上海汽轮机有限公司、上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂副总经理、上海电气实业有限公司执行董事。

朱荣恩：现任上海新世纪资信评估投资有限公司总裁、本公司独立董事。现还兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会副主任委员，全国内部控制标准委员会委员。华域汽车系统股份有限公司、申能集团股份有限公司、外高桥股份有限公司独立董事。

王玉：现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任教育部高校高职高专工商管理专业教学指导委员会副主任委员、上海市企业发展促进会副会长、上海市管理教育副会长。

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、上海白猫股份有限公司独立董事。

孙伟：现任本公司董事、上海电气（集团）总公司战略规划部副部长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理；上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理；上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理。

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、申能股份有限公司董事及太平洋保险（集团）股份有限公司监事。最近五年曾任本公司第五届董事会董事。

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。最近五年曾任本公司副总经理。

董晓青：现任本公司董事、上海日立电器有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记兼任南昌海立电器有限公司董事、副董事长。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事、副总经理、党委副书记。

袁弥芳：现任本公司监事、监事长、上海电气（集团）总公司审计室主任、监事会办公室主任、上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司稽查室主任、上海电气（集团）总公司审计室主任、上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任。

童丽萍：现任本公司监事、上海电气集团股份有限公司总法律顾问、上海电气电站集团法律审计主任，兼任上海电气风电设备有限公司监事长、上海西门子电站成套设备有限公司监事长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司法务部部长、上海电气集团股份有限公司法务中心主任、上海电气电站集团法律审计主任。上海电气集团股份有限公司法务部副部长、上海电气电站集团法律审计主任。

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五届监事会监事。

朱浩立：现任本公司监事、上海日立电器有限公司机械加工部部门经理。最近五年曾任上海日立电器有限公司压缩机装配部生产管理科经理、装备动力部部门经理、生产计划部部门经理。

冯国栋：现任本公司副总经理、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五届董事会董事、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。

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。

郑敏：现任本公司副总经理、投资部部长。最近五年还兼任上海海立铸造有限公司董事、日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、上海海立特种制冷设备有限公司董事。

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。

罗敏：现任本公司董事会秘书、党委委员兼任上海日立电器有限公司董事会秘书。最近五年曾任本公司第五届监事会监事、上海日立电器有限公司经营企划部部长、战略经营部经审科经理。

## （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
徐 潮	上海电气资产管理有限公司	副总裁	2008-5-6	是
孙 伟	上海电气（集团）总公司	战略规划部副部长	2011-6-8	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002-12-1	是

袁弥芳	上海电气（集团）总公司	审计室主任	2007-1-9	是
袁弥芳	上海电气（集团）总公司	监事会办公室主任	2010-1-19	是
袁弥芳	上海电气集团股份有限公司	审计稽察室主任	2004-3-31	是
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	总法律顾问	2011-6-8	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
朱荣恩	上海新世纪资信评估公司	总裁	1992-7-30	是
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授	1997-6-30	是
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	博士生导师	2002-1-30	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：以年初董事会批准的重点工作以及财务预算目标为依据，分别对董事、监事及高级管理人员实施工作业绩、领导能力等方面进行绩效的综合评定。并由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，提交薪酬委员会审议通过，并经批准后实施。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

2011 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。

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2011 年在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“报告期内从公司领取的报酬总额”。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张敷彪	副董事长	离任	任期届满
罗伟德	独立董事	离任	任期届满
徐 飞	独立董事	离任	任期届满
周志炎	董事	离任	任期届满
冯国栋	董事	离任	任期届满
张兆琪	监事长	离任	任期届满
廖德荣	监事	离任	任期届满
罗 敏	监事	离任	任期届满
钟 磊	董事会秘书	离任	任期届满
徐 潮	副董事长	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
朱荣恩	独立董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
王 玉	独立董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
孙 伟	董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任

董晓青	董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
袁弥芳	监事长	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
童丽萍	监事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
朱浩立	监事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
郑敏	副总经理	聘任	根据总经理提名，经第六届董事会选举聘任
罗敏	董事会秘书	聘任	根据董事长提名，经第六届董事会选举聘任

#### （五）公司员工情况

在职员工总数	3166
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	1292
其中：专业技术人员	653
生产人员	1698
离岗人员	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	123
本科、大专	1414
高中、中专、技校	871
初中及以下	582

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

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、金融和会计等各方面的专业人士，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、法律法规和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。认真出席会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定，审慎履行职责。董事会、监事会 2011 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、机构和业务等方面保持独立。

4、公司严格按照法律法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。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	8	8	3	0	0	否
徐 潮	否	5	5	2	0	0	否
朱荣恩	是	5	5	2	0	0	否
王 玉	是	5	5	2	0	0	否
吴 弘	是	8	7	3	1	0	否
孙 伟	否	5	4	2	1	0	否
张建伟	否	8	8	3	0	0	否
郭竹萍	否	8	8	3	0	0	否
董晓青	否	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 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，利用自身的专业知识认真公司所赋予的权利，勤勉地履行职责。

报告期内，独立董事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。报告期内就提名董事、聘任高级管理人员、公司重大关联交易、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和参加现场考察，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，增强公司董事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

## （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：**公司主营业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、和销售网络，原材料采购和销售均独立进行。

**人员方面独立完整情况：**公司高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。公司劳动、人事管理完全独立，公司董事均通过合法程序由股东大会选举产生。

资产方面独立完整情况：公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于大股东及其他关联方，不存在大股东及其他关联方占用公司及下属子公司资金、资产情况。

机构方面独立完整情况：公司设立有股东大会、董事会和监事会，拥有独立的组织机构，不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门，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，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>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》及配套指引，结合实际情况，以合理保证企业经营管理合法合规、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。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>2011 年，根据公司实际情况，集团本部对《内部控制制度—关联方交易》、《内部控制制度—内部审计及内部控制检查监督制度》进行了修订，细化了《内部控制制度-工程项目与固定资产》实施要求。各被投资公司根据其内控制度执行发现的问题、业务流程编号和公司审计部门的审计意见，对各自相关的内控制度亦进行了制订或修订。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>内部监督和内部控制自我评价工作主要由审计室负责。根据董事会批准的年度工作计划，同时结合管理层的工作要求，对公司现行内部控制的实施情况进行测试评估。审计室在年度和半年度结束后向董事会审计委员会提交《内部控制检查监督工作报告》，如实反映检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题及后续跟踪改进结果。年末审计室还提交《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。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会审计委员会在每年末根据年度《内部控制检查监督工作报告》、《年度内部控制测试、自查情况报告》审议下一年度内审工作计划，对内部控制检查监督工作提出指导意见和建议，并将计划提交董事会批准。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>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。</p>

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) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(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,公司继续贯彻落实《内幕信息知情人管理制度》与《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。公司还根据上海证监会、上海证券交易所发布的有关通知要求,进一步完善内幕信息知情人登记。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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 17 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 18 日

会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算》、《2010 年度利润分配方案》、《支付 2010 年度审计报酬和聘用 2011 年度财务审计机构的议案》、《2011 年度对外担保的议案》、《2011 年度与上海电气(集团)总公司关联企业关联交易的议案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 10 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 10 月 11 日

会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，将公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行 A 股股票的议案》的决议有效期及对董事会相关授权事项延长一年，自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日（即 2011 年 10 月 11 日）起 12 个月内有效。

## 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回顾

## (1) 报告期整体经营情况

2011 年是海立股份“十二五”开局之年，也是国内外经济形势较为复杂的一年，在国家拉动内需、节能补贴政策的持续效应，以及下半年欧债危机等影响，全年空调器及空调压缩机行业经历了前高后低的过程。报告期内，公司生产空调压缩机 1,752.54 万台，与 2010 年度相比增加 10.41%；销售空调压缩机 1,755.30 万台，与 2010 年度相比增加 18.56%。据中国电协会统计，2011 年度，公司空调压缩机销售占全国市场份额 15.32%，继续保持空调压缩机行业技术和市场领先地位。同时，产品价格根据供求关系和产品能级适时调整，使全年营业收入和利润的增长均高于销量的增长。报告期内，公司实现营业收入 817,777 万元，同比增加 27.77%；归属于上市公司股东的净利润为 17,423 万元，同比上升 21.10%，扣除非经常性损益后的净利润为 16,721 万元，同比上升 36.10%。

报告期内，面对复杂多变的国际形势和处于转型发展驱动下的国内经济，海立股份紧紧围绕“抓住机遇、坚持创新、再次创业”的工作方针，开展了一系列卓有成效的经营管理工作，较好地完成了年度各项经营目标。(1) 构建技术创新平台，建立市场导向与技术驱动的交叉构架。2011 年在广东设立技术研发中心，将技术研发的前端向客户延伸，针对性更强的开发客户化产品。(2) 加快实施重点项目南昌海立四期建设，形成两地空调压缩机 1,800 万台年产能，通过精益化生产管理和投资管理，发挥规模效益。(3) 以“质量体现人格，产品就是人品”为质量方针，提升基础管理及产品质量改善，提高客户满意度，实现企业持续健康发展。

## (2) 公司主营业务及其经营状况

## ① 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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
制造业	7,691,425,306.54	6,757,331,297.73	12.14%	29.37%	32.40%	减少 2.02 个百分点
主营业务分产品情况						
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
制冷设备	7,691,425,306.54	6,757,331,297.73	12.14%	29.37%	32.40%	减少 2.02 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	6,513,435,382.52	33.16%
国外	1,418,477,556.41	7.75%
合计	7,931,912,938.93	27.77%

## 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 226,979 万元，占公司年度采购总额的 39.34%。  
公司向前五名客户销售金额合计 344,014，占公司年度营业收入的 42.08%。

## (3) 资产构成及变动情况

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比重（%）	金额	比重（%）
总资产	7,116,404,114.84	100.00	6,589,033,960.03	100.00
货币资金	258,498,935.10	3.63	224,307,389.78	3.40
交易性金融资产	1,871,060.00	0.03	1,228,800.00	0.02
应收票据	1,111,863,793.64	15.62	1,456,145,549.50	22.10
应收账款	924,582,995.16	12.99	751,115,742.87	11.40
预付账款	326,917,333.63	4.59	339,182,326.58	5.15
其他应收款	86,075,312.97	1.21	73,140,245.97	1.11
存货	956,954,940.44	13.45	1,001,591,772.41	15.20
可供出售金融资产	37,563,254.20	0.53	52,740,218.40	0.80
长期股权投资	158,607,381.52	2.23	106,321,840.08	1.61
投资性房地产	9,010,467.04	0.13	10,204,283.65	0.15
固定资产(净值)	2,559,897,936.18	35.97	2,098,358,760.66	31.85
在建工程	337,603,151.58	4.74	148,768,120.40	2.26
无形资产	245,973,371.39	3.46	252,060,187.69	3.83
长期待摊费用	46,273,916.27	0.65	22,257,526.94	0.34
递延所得税资产	54,710,265.72	0.77	51,611,195.10	0.78

变动重大的报表项目说明：

a、交易性金融资产本年末比年初增加 52.03%，主要是本年末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值增加。

b、长期股权投资本年末比年初增加 49.18%，主要是本年度增加新设联营公司安徽海立精密铸造有限公司的资本金投入。

c、在建工程本年末比年初增加 126.93%，主要是本年度上海日立电器有限公司和南昌海立电器有限公司增加四个系列变频产品技改项目的投入。

d、长期待摊费用本年末比年初增加 107.86%，主要是本年度南昌海立增加生产用模具。

e、短期借款本年末比年初增加 73.87%，主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加了流动资金贷款。

f、预收款项本年末比年初增加 163.30%，主要是本年末收到客户预付的采购货款增加。

g、长期借款本年末比年初增加 22,683 万元，主要是本年南昌海立电器有限公司项目建设增加长期贷款。

h、预计负债本年末比年初增加 30.16%，主要是本年度主营产品销售收入增长导致预计的产品质量保证金增加所致。

i、递延所得税负债本年末比年初减少 33.99%，主要是本期公司持有的可供出售金融资产的期末公允价值下降相应减少的递延所得税负债。

#### (4) 利润表项目及变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
营业收入	8,177,773,903.32	6,401,973,855.18	27.74
营业成本	7,132,259,721.94	5,505,215,744.45	29.55
营业税金及附加	8,118,550.37	1,965,295.72	313.10
销售费用	187,923,287.23	174,859,890.68	7.47
管理费用	435,856,103.62	398,348,770.58	9.42
财务费用	136,634,364.20	68,980,640.23	98.08
资产减值损失	-2,328,116.49	-8,097,807.71	-71.25
公允价值变动收益	642,260.00	792,980.00	-19.01
投资收益	5,351,001.88	-17,110,866.33	不可比
营业利润	285,303,254.33	244,383,434.90	16.74
营业外支出	8,151,855.22	4,259,159.45	91.40
利润总额	296,585,286.00	255,240,172.64	16.20
所得税费用	51,467,679.51	46,560,214.78	10.54
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08	143,882,027.07	21.10

变动重大的报表项目说明：

a、本年度营业税金及附加比上年增加 313.10%，主要是子公司上海日立电器有限公司根据财政部和国家税务总局【财税 2010（103）】的规定，本年度新增缴纳城市维护建设税、教育费附加所增加的税费所致。

b、本年度财务费用比上年增加 98.08%，主要是本年度因产销规模扩大和新增项目投入而增加了流动资金借款和项目借款，以及受银行贷款、贴现利率同比上升，相应增加利息支出。

c、本年度资产减值损失比上年减少 71.25%，主要是本期销售库存产品转回上年末已计提的存货跌价准备，而本年末需计提资产减值的金额较少。

d、本年度投资收益比上年度增加 2,246 万元，主要是上年权益法核算的原合营公司上海珂纳电气机械有限公司亏损较大，本年度公司不再持有该公司股权，使本年投资损失同比大幅减少，同时联营公司日立海立扭亏为盈。

e、本年营业外支出比上年增加 91.40%，主要是本年度非流动资产报废处置损失同比增加。

#### (5) 现金流量情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16	463,911,949.33	-49.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,680,740.08	-547,073,636.36	103.02
筹资活动产生的现金流量净额	924,914,707.86	137,755,785.94	571.42

变动重大的报表项目说明：

a、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少 49.62%，主要是本期因银票贴现利率高，公司减少了银票贴现金额而减少了经营活动现金流入。

b、投资活动产生的现金流量净额本年比上年支出增加 103.02%，主要是本年度上海日立电器有限公司和南昌海立电器有限公司增加项目的投入。

c、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加 571.42%，主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加流动资金贷款，同时南昌海立电器有限公司项目建设增加的长期贷款。

(6) 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%，以下简称“上海日立”）主营业务为生产和销售空调压缩机。该公司注册资本为 27,304 万美元，期末总资产 632,446 万元。2011 年空调压缩机生产 1,752.54 万台、销售 1,755.30 万台，同比分别增长 10.41% 和 18.56%，再创历史新高；实现营业收入 757,177 万元，同比增长 32.50%；净利润 26,976 万元，同比增长 10.25%。

②上海海立铸造有限公司（本公司持股 80%，以下简称“海立铸造”）主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司注册资本为 4,070 万元，期末总资产为 33,299 万元。报告期内受原材料上涨和产能限制，实现营业收入 51,297 万元，同比增长 9.16%，实现净利润 1,015 万元，同比减少 18.75%。

③上海海立特种制冷设备有限公司（本公司持股 70%，以下简称“海立特冷”）主营业务为生产和销售工业制冷设备、高温空调、风电制冷等。公司注册资本 2,000 万元，期末总资产 10,235 万元。报告期内，结合市场需求，优化原有产品，风电制冷设备销售同比大幅增加。全年各类制冷设备产品产量为 17,203 台，销量为 16,864 台，同比分别增长 17.39% 和 21.59%。实现营业收入 12,645 万元，同比增长 42.06%，净利润 345 万元，同比增长 19.86%。

④上海海立中野冷机有限公司（本公司持股 43%，以下简称“海立中野”）主营业务为生产和销售冷冻冷藏陈列柜。公司注册资本 1,716 万美元，期末资产总额 25,999 万元。报告期内，积极开发新品，保持国内市场销售持续增长，全年生产陈列柜 7,183 台、销售陈列柜 6,837 台，同比分别增长 13.40% 和 8.39%；实现营业收入 20,030 万元，同比增长 13.93%，净利润 994 万元，同比增长 36.95%。

⑤日立海立汽车部件（上海）有限公司（本公司持股 33%，以下简称“日立海立”）主营业务为生产和销售汽车启动电机。公司注册资本为 2,100 万美元，期末总资产 27,090 万元。报告期内，全年汽车启动电机生产 240 万台、销售 238 万台，同比分别下降 1.82 % 和 3.45%；实现营业收入 43,655 万元，同比减少 1.05%。该公司积极开拓国内市场、生产效率进一步提高，汇兑收益增加，因此改善了经营业绩，实现扭亏为盈，净利润为 202 万元。

(7) 2011 年的公司技术创新情况

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。2011 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，2011 年，变频技术有所突破，在坚持节能节材的稀土变频压缩机的技术方向的同时，开发出新一代铁氧体变频压缩机。新领域压缩机拓展取得实质性进展，热泵热水器专用

压缩机系列产品实现销售，干衣机用变频压缩机已成功推广应用，新能源车用电动压缩机专用生产线基本建设完成。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 2011 年底，公司已累计申请国内专利 352 项，累计获得国内授权专利 233 项。2011 年，上海日立电器有限公司热泵热水器专用压缩机荣获中国制冷学会科学技术进步奖二等奖；高年度运行效率（APF）的 R410A 直流变频压缩机荣获 2011 年中国国际工业博览会铜奖和中国家电科技进步二等奖。

## 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：全球经济发展虽有波折但中长期必将复苏，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。中国作为世界空调制造基地，依然具有优势，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：中国全面建设小康社会、推进社会主义新农村建设等促使人们的生活水平不断提高，以及我国工业化、城镇化进程加快，80 后及 90 后消费群体崛起，庞大的农村消费市场启动，国家将扩大内需作为促增长调结构的主要战略措施等等，使得国内消费需求进入新一轮快速增长期。

面临“能源与环境”两大挑战，节能减排已成全球的共同趋势，全球能源也正在发生革命性变化，节能环保节材产品迎来良好发展机遇。而制冷空调压缩机采用蒸汽压缩式制冷原理，通过电驱动方式做功来实现热量的转移，既符合未来的能源利用趋势，又可实现高效环保，在能源革命和环境保护引发的产品结构调整中，前景广阔。

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。虽受到同行挑战，但公司在全球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。节能减排已成全球的共同趋势，全球能源也正在发生革命性变化，节能环保节材产品迎来良好发展机遇。

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：以“成为全球第一的空调压缩机供应商”为目标，实施“技术领先、规模最大、绩效优化”战略方针，发展高效、变频、新冷媒等高附加值家用空调压缩机产品(RAC)，并积极拓展压缩机新应用领域，发展非家用空调压缩机产品(N-RAC)，如热泵专用压缩机、干衣机用压缩机、新能源车用电动压缩机、风电光电新能源压缩机等。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，加大与空调厂家合作力度，并积极拓展海外市场。转变增长方式，强化成本管理，提升信息化和自动化水平，以提升业务盈利能力。

制冷关联业务发展规划：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，发展制冷关联新产品领域(如风电冷却系统、热泵供暖供热水系统等)；加强关键零部件自配套能力，发挥制冷关联业务协同效应，提升制冷关联业务综合竞争力。

### (3) 2012 年度经营计划和工作目标

2012 年，面对国际经济形势复杂多变，国家对家电行业相关刺激政策到期、房市限购改革，以及资源价格持续震荡、人工成本快速上升等多种因素给公司经营环境带来的压力，预计空调压缩机市场整体将增长趋稳。2012 年，公司将继续抓住国家调整经济结构、节能减排的各种机遇，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，确保空调压缩机主业全年产销量实现 1,800 万台，主营业务空调压缩机的收入预计仍会保持一定增长。

### (4) 公司发展战略所需的资金需求

按照十二五规划，未来五年海立股份新项目投入资金为 36.07 亿元。公司将在 2012 年努力实现非公开发行 A 股股票募集 5 亿元资金，其余资金将由公司运用各种再融资渠道自筹解决，为公司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，规模经济效应明显，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。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。本公司报告期内未从一级市场申购新股。

4、报告期内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、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金使用情况

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。

## 3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海日立新能源车用电动空调压缩机及其系统项目	15,000	至 2011 年 12 月底，已完成现有厂房的改造工作；部分设备已经到厂，项目实施中。	通过开发新能源车用电动空调压缩机，推动与汽车厂家的配套，实现产业化，并新增及改造部分设备，建成年产 5 万台车用电动涡旋压缩机生产能力。
上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能（200 万台/年）项目	25,000	至 2011 年 12 月底，项目完成了生产场地的改造及数字化工厂管理的实施，生产设备已经到厂，正在进行验收和试生产准备，基本形成新增年产 200 万台小型节能无氟变频压缩机生产能力的目标。	通过新增及改造生产设备，增加年产 200 万台小型节能无氟变频压缩机生产能力。项目完成后，上海日立上海工厂生产产能将从 1,000 万台/年增加到 1,200 万台/年。

南昌海立电器有限公司四期项目	48,000	至 2011 年 12 月底，工艺布局的调整和相关设施的配备已全部完成，所有设备都已到场并完成了安装调试工作，形成了 200 万台/年 L 系列超高效压缩机生产能力。	通过新增生产设备，形成 200 万台/年 L 系列超高效压缩机完整生产能力。
南昌海立电器有限公司新建员工餐厅及成品仓库项目	4,300	至 2011 年 12 月底，土建结构已经基本完成，正在进行外墙工程。项目建设中。	项目新建占地 7181 m <sup>2</sup> 、建筑面积 14634 m <sup>2</sup> 。一楼用作成品仓库，二楼作为厨房和餐厅，满足 600 万台/年生产能力、约 3000 名员工的就餐需求。项目同时对现有 4 台 60 m <sup>3</sup> 空压机实施节能热回收改造，以满足新建餐厅 65m <sup>3</sup> /h 的热水需求。
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	27,750	至 2011 年 12 月底，公司注册资本金注入完成；垂直造型车间设备基础基本完成，已开始地面部分的施工；水平造型车间设备施工、35kv 降压站和厂区道路、围墙正在施工中。	新征土地 178 亩，新建 37800 多平方米的铸造车间、机加工车间、热处理车间、公用动力房及生活附楼等，新增生产设备，形成 4.6-5 万吨/年的铸件产能及 600 万件/年机加工零件生产能力和活塞热处理能力。
合计	120,050	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第五届董事会第十六次会议	2011 年 4 月 20 日	《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2010 年度财务决算及 2011 年度预算》、《2010 年度利润分配的预案》、《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》、《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》及《2010 年度内控检查监督及内部审计工作情况报告》、《2010 年度社会责任报告》、《2011 年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案》、《2011 年度公司对外担保的议案》、《2011 年第一季度报告》、《2011 年度与银行签订贷款及授信协议（合同）的议案》、《上海海立（集团）股份有限公司“十二五”战略规划》、《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的议案》	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 22 日

第五届董事会第十七次会议	2011 年 5 月 20 日	《董事会换届选举的议案》、《支付 2010 年度审计报酬及聘用 2011 年度财务审计机构的预案》、《召开 2010 年年度股东大会的议案》	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 24 日
第六届董事会第一次会议	2011 年 6 月 17 日	选举沈建芳先生为公司第六届董事会董事长，徐潮先生为副董事长。根据董事长提名，聘任郭竹萍女士担任公司总经理，聘任冯国栋先生、李黎先生、郑敏女士担任公司副总经理。根据董事长提名，聘任秦文君女士担任公司财务总监。根据董事长提名，聘任罗敏女士担任公司第六届董事会秘书，聘任许捷女士担任公司证券事务代表。选举第六届董事会各专门委员会委员。审议通过《向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》、《上海海立（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》、《独立董事津贴标准的议案》		2011 年 6 月 21 日
第六届董事会第二次会议	2011 年 8 月 19 日	《2011 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《2011 年半年度报告》、《董事会审计委员会实施细则（修订案）》、《董事会审计委员会委员调整的报告》、《内部控制制度—关联方交易（修订案）》、《内部控制制度—内部审计及内部控制检查监督制度（修订案）》、《南昌海立新建成品仓库及员工餐厅的报告》		2011 年 8 月 23 日
第六届董事会第三次会议	2011 年 9 月 21 日	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》		2011 年 9 月 23 日
第六届董事会第四次会议	2011 年 10 月 21 日	《2011 年第三季度报告》		2011 年 10 月 25 日
第六届董事会第五次会议	2011 年 12 月 12 日	《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂 100% 产权的议案》、《向被投资公司上海海立特种制冷设备有限公司委派董事、监事的议案》		2011 年 12 月 14 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2010 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 2011 年度财务审计机构的相关手续。

(2) 根据公司 2010 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。

(3) 根据公司 2010 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。

(4) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，因 2010 年度可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。留存的现金已用于公司 2011 年度运营资金。

(5) 2011 年 10 月 10 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。目前正等待中国证监会核准中。

## 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。报告期内，审计委员会审议通过了《董事会审计委员会实施细则》修订案。

## （2）2011 年度财务报告审议情况

①在 2011 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之前，2011 年 11 月 23 日，审计委员会委员和独立董事出席与安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）的沟通会，安永华明结合 2011 年 11 月对公司预审的情况，书面提交了 2011 年度审计计划书。该计划书内容包括审计方法、审计风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及初步结果、审计范围及重点、审计工作小组人员构成及时间安排。经沟通，审计委员会审阅确认了安永华明制定的年度审计工作安排。

②2012 年 1 月 17 日，公司向审计委员会、独立董事提交了自行编制完成的财务报表及相关说明、2011 年度公司经济运营分析资料。审计委员会审阅了公司编制的财务报表，发表了同意提交安永华明审计的审阅意见。

③2012 年 3 月 9 日，在由审计委员会委员和独立董事出席的与安永华明的沟通会上，与会董事审阅了经初步审计的财务报表，并就初步审计意见、审计过程中关注的重大会计和审计问题与年审会计师进行了交流。审计委员会对安永华明出具的初步审计意见未表示异议，并形成书面审阅意见。

④2012 年 3 月 15 日，董事会审计委员会召开六届三次会议。会议听取了安永华明审计工作汇报，并审议通过了公司 2011 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

2011 年 3 月 4 日，审计委员会召开五届九次会议，会议审议通过了《2011 年度与上海电气（集团）总公司关联交易的议案》和《2011 年度对外担保的议案》，同意提交董事会审议。审计委员会要求，对外担保在实施过程中需加强控制，尤其对于负债率高、盈利能力不强的企业，公司为其担保要加强监管、严格控制担保风险。

2011 年 5 月 16 日，审计委员会召开五届十次会议，会议审议通过了《支付 2010 年度财务审计报酬及续聘 2011 年度财务审计机构的预案》，同意续聘安永华明为 2011 年度财务审计机构，并提交董事会审议。

2011 年 6 月 18 日，审计委员会召开六届一次会议，根据董事会审计委员会实施细则，选举朱荣恩先生为第六届董事会审计委员会主任委员。

2011 年 8 月 4 日，审计委员会召开六届二次会议，会议审议通过了公司《2011 年上半年度财务报告》，同意提交董事会审议。根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》要求（上证公字[2011]5 号），会议还审议通过了《董事会审计委员会实施细则》修订案、《内部控制制度-关联方交易》修订案、《内部审计及内部控制检查监督制度》修订案和《关联人名单》，同意将报告提交董事会审议。会议还听取了《2011 年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 3 月 10 日，薪酬与考核委员会召开五届四次会议，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 2011 年度报告中所披

露的 2011 年度报酬和实际一致。

#### 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 2011 年 12 月 31 日有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

##### （1）组织保障

为贯彻落实上海证监局于 2012 年 2 月 24 日下发《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字〔2012〕41 号）要求，切实保障内控规范工作的推进，公司成立内控规范实施工作小组：

工作小组	小组成员
负责人	董事长、总经理、财务总监、董事会秘书
牵头部门	审计室
责任部门	各部门、各被投资公司

审计室定期向内控规范实施工作小组负责人汇报工作的进展情况；负责与监管机关及审计机构的联系和沟通；协调工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。公司各部门、各被投资公司落实公司内部控制规范工作。

公司根据上海证券交易所《内部控制制度指引》和财政部《内部会计控制规范》制定了内部控制框架体系，并在 2006-2008 年完成了框架体系中的 24 项内控制度的建立，内容基本涵盖了公司经营各个方面。在实施过程中又根据实际情况进行修订。公司审计室每年对公司本部及各被投资公司的内控执行进行跟踪检查。2012 年，公司将对现有的内控体系对照五部委的要求进行梳理、完善和自我评价，并聘请德勤会计师事务所有限公司进行内控审计。

##### （2）内控建设工作计划

由于上海日立的资产规模、营业收入和净利润分别占公司合并报表的 89%、93%、116%，因此根据公司目前的规模和对公司战略、经营影响的重要性，本年度内控规范的实施主要针对公司本部和上海日立开展。实施工作分为内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。计划分以下阶段推进工作：

工作推进阶段	工作内容	时间节点
启动阶段	编写内控建设推进计划	2012 年一季度
	成立内控工作小组	
	梳理公司可能存在的风险，编制风险清单。	
建设阶段	梳理现有内控制度，与风险清单进行对比，查找内控缺陷	2012 年二季度
	相关人员培训	
跟踪整改阶段	制定内控缺陷整改方案	2012 年三季度
	落实缺陷整改工作，根据整改方案调整流程、修订制度、调配人员	
	对整改情况进行检查	
报告阶段	内控体系实施运行	2012 年四季度

### (3) 内控自我评价工作计划

工作推进阶段	工作内容	时间节点
内控自我评价阶段	确定列入评价范围的被投资公司	2012 年二季度
	编写自我评价工作方案	2012 年三季度
	确定内控缺陷评价标准	
	根据内控体系实施运行的情况，公司各部门及各被投资公司开展内部缺陷自我评价	2012 年四季度
	对自评结果进行抽查，提出改进建议	2012 年四季度
	编制内控自我评价报告	2013 年一季度
	披露内控自我评价报告	2013 年一季度

### (4) 内控审计工作计划

工作推进阶段	工作内容	时间节点
内控审计阶段	确认 2012 年执行内控鉴证的会计师事务所	2012 年一季度
	根据会计师事务所要求，做好内控审计工作配合工作	2012 年
	会计师事务所出具内控鉴证意见	2013 年一季度
	披露内控审计报告	2013 年一季度

随着内控规范工作在 2012 年的进一步实施推进，公司将对现有的内控制度进行补充完善，做到内部控制体系与全面风险管理体系的有效整合，实现内控体系动态的自我评价和更新，构建起一个内部控制的整合框架体系，同时在公司各部门、各被投资公司、各级员工中提升内部控制的文化和理念。从而使内控体系更加地趋于科学规范，增强公司的风险防范能力，进一步促进公司提高经济效益。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

9、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

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

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

根据公司 2010 年年度股东大会决议，因 2010 年度可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。留存的现金已用于公司 2011 年度运营资金。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

“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 2011 年度财务会计报告审计，公司 2011 年归属于上市公司股东的净利润为 174,233,988.08 元，母公司的净利润为 94,561,085.14 元，加上母公司上年结转的未分配利润 23,188,321.48 元，本年末可供分配的利润为 117,749,406.62 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 9,456,108.51 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 108,293,298.11 元。

本报告期利润分配预案：根据第六届董事会第七次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以 2011 年末股份总数 602,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 60,274,411.50 元（含税），剩余 48,018,886.61 元未分配利润结转下一年度。

上述预案需提交公司 2011 年年度股东大会批准。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数 (元)含税	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2008 年				0	16,085,333.82	-
2009 年		1	1	54,794,919.50	62,984,348.88	87%
2010 年				0	143,882,027.07	-

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 20 日监事会举行五届十五次会议	审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及 2010 年度报告摘要》、《2011 年第一季度报告》、《2010 年度计提资产减值准备的议案》、《2010 年度财务决算及 2011 年度预算》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度对外担保的议案》、《2011 年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案》、《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的议案》。
2011 年 5 月 20 日监事会举行五届十六次会议	审议通过《监事会换届选举的议案》、《支付 2010 年度审计报酬及聘用 2011 年度财务审计机构的预案》。
2011 年 6 月 17 日监事会举行六届一次会议	审议通过《选举公司第六届监事会监事长的议案》。
2011 年 8 月 19 日监事会举行六届二次会议	审议通过《2011 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《2011 年半年度报告及摘要》。审核《内部控制制度-关联方交易》修订案。听取《2011 年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《关联人名单》报告。
2011 年 10 月 21 日监事会举行六届三次会议	审议通过《2011 年第三季度报告》。
2011 年 12 月 12 日监事会举行六届四次会议	审议通过《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂 100% 产权的议案》。

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，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。

监事会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

2011 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，公司经六届五次董事会审议，同意公司控股 70% 的上海海立特种制冷设备有限公司与上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司签署《上海市产权交易合同》，协议收购通用冷冻持有的上海冷气机厂 100% 产权。项目审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

#### （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、劳务交易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、公允市价定价，未损害公司和其他股东利益。

#### （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，会计师事务所未对公司发表非标意见。

#### （八）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

报告期内，公司未发生利润实现与预测存在较大差异的情况。

#### （九）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规要求，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风险防范作用。公司董事会 2011 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	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	153,170.00	49.92%	-28,792.39
2	股票	601601	中国太保	240,000.00	8,000	153,680.00	50.08%	-26,720.00
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				/	/	/	/	0
合计				526,110.00	/	306,850.00	100%	-55,512.39

## 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%	12,630,000.00	450,000.00	-3,195,000.00	可供出售金融资产	原法人股
600616	金枫酒业	295,922.47		5,622,000.00	90,000.00	-1,633,500.00		
600649	城投控股	600,000.00		1,324,400.00	22,000.00	-318,450.00		
600631	百联股份	3,042,770.89		14,684,355.00	0	-6,142,983.75		
600636	三爱富	76,202.43		2,248,400.00	0	476,025.00		
600689	上海三毛	440,000.00		1,054,099.20	0	-568,814.40		
合计		8,139,149.95	/	37,563,254.20	562,000.00	-11,382,723.15	/	/

## 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	报告期买入股份数量	使用的资金数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	产生的投资收益
中国太保	8,000	0	0	0	8,000	2,800.00
中煤能源	17,000	0	0	0	17,000	2,657.61

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

经公司 2010 年年度股东大会批准，2011 年度公司获得上海电气财务有限责任公司总额为 232,000 万元融资授信额度,包括 2,000 万元贷款额度和 230,000 万元银行承兑汇票累计贴现额度。年内最高实际借款总额为 2,000 万元，为上海海立铸造有限公司的借款，借款期限为一年，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。截至 2011 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 2,000 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 2,000 万元的反担保函。年内累计实际银票贴现 172,942 万元，其中上海日立电器有限公司 161,741 万元、上海海立铸造有限公司 10,494 万元、上海海立特种制冷设备有限公司 707 万元，贴现利息以与其他商业银行贴现的同等优惠利率支付。

## (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

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

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
上海电气(集团) 总公司	10,000,000.00	2010-9-6	2010-9-6	2011-9-6	连带 责任 担保	是	否	否	是	控 股 东
	10,000,000.00	2011-4-7	2011-4-7	2012-4-7		否	否	否	是	
	10,000,000.00	2011-9-13	2011-9-13	2012-9-13		否	否	否	是	
上海珂纳电气 机械有限公司	20,000,000.00	2010-7-16	2010-7-16	2011-4-27		是	否	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						50,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,000,000.00				
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						358,995,949.58				
报告期末对子公司担保余额合计（B）						253,402,701.00				
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）						273,402,701.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)						15.30				
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						20,000,000.00				
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）						83,278,401.00				
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）						103,278,401.00				

\*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。

\*上述为上海电气（集团）总公司的担保系上海海立铸造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。

\*原合营公司上海珂纳电气机械有限公司 50% 的股权于 2010 年 11 月转让至上海电气（集团）总公司后，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、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (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	4 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) 其他重大事项的说明

1、2010 年 12 月，上海日立电器有限公司“以可持续发展为导向的家电制造企业社会责任管理”获全国企业管理现代化创新成果审定委员会颁发的国家级企业现代化创新成果一等奖。

2、2011 年 1 月，上海日立电器有限公司荣获国家安全生产监督管理局颁发的 2010 年度全国“安康杯”竞赛活动中的优胜单位。

3、2011 年 10 月，上海日立电器有限公司获得上海市质量协会颁发的上海企业社会责任推进奖。

4、2011 年 11 月，上海日立电器有限公司的“高年度运行效率（APF）的 R410A 直流变频压缩机”获中国国际工业博览会组委会授予的 2011 年中国国际工业博览会铜奖。

5、2012 年 1 月 13 日上海海立（集团）股份有限公司被国家质量监督检验检疫总局评为“出入境检验检疫信用管理 AA 级企业”。

## (十一) 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
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B28 版， 香港《大公报》B8 版	2011 年 1 月 25 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ， 在“上市公司资料检索” 中输入“600619”可查询
非公开发行 A 股股票申请 获得中国证监会发行审核 委员会审核通过的公告	《上海证券报》B16 版， 香港《大公报》B2 版	2011 年 2 月 18 日	
第五届董事会第十六次会 议决议公告、第五届监事会 第十五次会议决议公告、 2010 年年度报告及摘要、 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B139、 B140 版，香港《大公报》 B7 版	2011 年 4 月 22 日	
第五届董事会第十七次会 议决议公告、第五届监事会 第十六次会议决议公告、召 开 2010 年年度股东大会的 公告	《上海证券报》B34 版， 香港《大公报》B5 版	2011 年 5 月 24 日	
股票交易异常波动的公告	《上海证券报》B44 版， 香港《大公报》B3 版	2011 年 5 月 27 日	

2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》21 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 6 月 18 日	网址为: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600619”可查询
第六届董事会第一次会议决议公告、第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B27 版, 香港《大公报》B8 版	2011 年 6 月 21 日	
业绩预增公告	《上海证券报》B41 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 7 月 15 日	
第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B88 版, 香港《大公报》B3 版	2011 年 8 月 23 日	
第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B5 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 9 月 23 日	
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B22 版 香港《大公报》B2 版	2011 年 10 月 11 日	
2011 年第三季度报告	《上海证券报》B94 版 香港《大公报》B12 版	2011 年 10 月 25 日	
第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告、上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂产权之关联交易公告	《上海证券报》B12 版 香港《大公报》B2 版	2011 年 12 月 14 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

董事长：沈建芳

2012 年 4 月 10 日

附件一 公司 2011 年度内部控制自我评估报告

附件二 公司 2011 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

2011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	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 5
合并利润表	6
合并股东权益变动表	7 - 8
合并现金流量表	9 - 10
公司资产负债表	11 - 12
公司利润表	13
公司股东权益变动表	14 - 15
公司现金流量表	16 - 17
财务报表附注	18 - 125
财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	126 - 127
2. 净资产收益率和每股收益	128
3. 财务报表项目数据的变动分析	129 - 130

## 审计报告

安永华明(2012)审字第60467982\_B04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2011年12月31日的合并及公司的资产负债表,2011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(2012)审字第60467982\_B04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2011年12月31日的合并及公司的财务状况以及2011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 汤哲辉

中国 北京

中国注册会计师 周平

2012年4月6日

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 合并资产负债表

2011年12月31日

人民币元

资产	附注五	2011年	2010年
流动资产			
货币资金	1	258,498,935.10	224,307,389.78
交易性金融资产	2	1,871,060.00	1,228,800.00
应收票据	3	1,111,863,793.64	1,456,145,549.50
应收账款	4/17	924,582,995.16	751,115,742.87
预付款项	6	326,917,333.63	339,182,326.58
其他应收款	5	86,075,312.97	73,140,245.97
存货	7/17	956,954,940.44	1,001,591,772.41
流动资产合计		3,666,764,370.94	3,846,711,827.11
非流动资产			
可供出售金融资产	8	37,563,254.20	52,740,218.40
长期股权投资	9/10	158,607,381.52	106,321,840.08
投资性房地产	11	9,010,467.04	10,204,283.65
固定资产	12/17	2,559,897,936.18	2,098,358,760.66
在建工程	13	337,603,151.58	148,768,120.40
无形资产	14	245,973,371.39	252,060,187.69
长期待摊费用	15	46,273,916.27	22,257,526.94
递延所得税资产	16	54,710,265.72	51,611,195.10
非流动资产合计		3,449,639,743.90	2,742,322,132.92
资产总计		7,116,404,114.84	6,589,033,960.03

载于第18页至第125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)

2011年12月31日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2011年</u>	<u>2010年</u>
流动负债			
短期借款	19	1,546,130,650.06	889,259,806.20
应付票据	20	1,403,211,128.92	1,863,031,334.78
应付账款	21	1,074,930,836.53	1,279,528,041.72
预收款项	22	27,624,762.68	10,486,164.88
应付职工薪酬	23	118,612,868.48	126,048,076.43
应交税费	24	(123,181,350.42)	(114,424,749.75)
应付利息		373,978.90	-
应付股利	25	2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	26	98,659,827.77	96,837,757.95
其他流动负债	27	7,585,779.50	7,418,779.46
流动负债合计		<u>4,156,132,494.73</u>	<u>4,160,369,223.98</u>
非流动负债			
长期借款	28	226,832,400.00	-
预计负债	29	36,680,330.68	28,183,206.72
递延所得税负债	16	7,356,026.06	11,150,267.11
其他非流动负债	30	224,959,546.82	202,967,742.99
非流动负债合计		<u>495,828,303.56</u>	<u>242,301,216.82</u>
负债合计		<u>4,651,960,798.29</u>	<u>4,402,670,440.80</u>

载于第18页至第125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)

2011年12月31日

人民币元

---

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2011年</u>	<u>2010年</u>
股东权益			
股本	31	602,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	32	360,053,720.31	371,436,443.46
盈余公积	33	200,924,678.87	191,468,570.36
未分配利润	34	<u>623,213,706.23</u>	<u>458,435,816.66</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>1,786,936,220.41</u>	<u>1,624,084,945.48</u>
少数股东权益		<u>677,507,096.14</u>	<u>562,278,573.75</u>
股东权益合计		<u>2,464,443,316.55</u>	<u>2,186,363,519.23</u>
负债和股东权益总计		<u>7,116,404,114.84</u>	<u>6,589,033,960.03</u>

载于第18页至第125页的附注为本财务报表的组成部分

第3页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 合并利润表

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
营业收入	35	8,177,773,903.32	6,401,973,855.18
减：营业成本	35	7,132,259,721.94	5,505,215,744.45
营业税金及附加	36	8,118,550.37	1,965,295.72
销售费用	37	187,923,287.23	174,859,890.68
管理费用	38	435,856,103.62	398,348,770.58
财务费用	39	136,634,364.20	68,980,640.23
资产减值损失	40	(2,328,116.49)	(8,097,807.71)
加：公允价值变动损益	41	642,260.00	792,980.00
投资收益	42	5,351,001.88	(17,110,866.33)
其中：对联营企业和合营 企业投资收益		<u>4,783,544.27</u>	<u>(31,674,132.34)</u>
营业利润		285,303,254.33	244,383,434.90
加：营业外收入	43	19,433,886.89	15,115,897.19
减：营业外支出	44	8,151,855.22	4,259,159.45
其中：非流动资产处置损失		<u>6,660,788.59</u>	<u>1,413,773.87</u>
利润总额		296,585,286.00	255,240,172.64
减：所得税费用	45	<u>51,467,679.51</u>	<u>46,560,214.78</u>
净利润		<u>245,117,606.49</u>	<u>208,679,957.86</u>
归属于母公司股东的净利润		<u>174,233,998.08</u>	<u>143,882,027.07</u>
少数股东损益		<u>70,883,608.41</u>	<u>64,797,930.79</u>
每股收益	46		
基本每股收益		<u>0.29</u>	<u>0.24</u>
稀释每股收益		<u>0.29</u>	<u>0.24</u>
其他综合收益	47	<u>(11,382,723.15)</u>	<u>(9,826,273.60)</u>
综合收益总额		<u>233,734,883.34</u>	<u>198,853,684.26</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		<u>162,851,274.93</u>	<u>134,055,753.47</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>70,883,608.41</u>	<u>64,797,930.79</u>

载于第18页至第125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

2011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	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
二、本年增减变动金额							
(一)净利润	-	-	-	174,233,998.08	174,233,998.08	70,883,608.41	245,117,606.49
(二)其他综合收益	-	(11,382,723.15)	-	-	(11,382,723.15)	-	(11,382,723.15)
综合收益总额	-	(11,382,723.15)	-	174,233,998.08	162,851,274.93	70,883,608.41	233,734,883.34
(三)股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	88,666,650.00	88,666,650.00
(四)利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	9,456,108.51	(9,456,108.51)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(44,321,736.02)	(44,321,736.02)
三、本年年末余额	602,744,115.00	360,053,720.31	200,924,678.87	623,213,706.23	1,786,936,220.41	677,507,096.14	2,464,443,316.55

载于第18页至第125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18页至第125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

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,626,806,019.10	6,536,689,285.66
收到的税费返还		197,293,573.22	167,423,637.68
收到的其他与经营活动有关的现金	48	<u>13,121,535.53</u>	<u>19,261,028.71</u>
经营活动现金流入小计		<u>8,837,221,127.85</u>	<u>6,723,373,952.05</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,399,647,717.80	5,316,461,395.86
支付给职工以及为职工支付的现金		722,603,042.69	470,725,199.44
支付的各项税费		194,221,520.69	234,254,960.46
支付的其他与经营活动有关的现金	48	<u>287,015,158.51</u>	<u>238,020,446.96</u>
经营活动现金流出小计		<u>8,603,487,439.69</u>	<u>6,259,462,002.72</u>
经营活动产生的现金流量净额	48	<u>233,733,688.16</u>	<u>463,911,949.33</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		-	43,210,778.82
取得投资收益收到的现金		3,065,460.44	3,823,769.11
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		5,916,744.89	2,930,693.32
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		-	28,067,021.77
收到的其他与投资活动有关的现金	48	<u>27,680,000.00</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计		<u>36,662,205.33</u>	<u>78,032,263.02</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		1,097,342,945.41	608,760,199.38
投资支付的现金		<u>50,000,000.00</u>	<u>16,345,700.00</u>
投资活动现金流出小计		<u>1,147,342,945.41</u>	<u>625,105,899.38</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,110,680,740.08)</u>	<u>(547,073,636.36)</u>

载于第18页至第125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)

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		88,666,650.00	-
取得借款所收到的现金		3,478,258,055.44	1,060,320,958.51
收到其他与筹资活动有关的现金	48	<u>3,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>3,569,924,705.44</u>	<u>1,065,320,958.51</u>
偿还债务支付的现金		2,462,662,168.66	779,462,607.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,051,941.92	141,673,277.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,321,736.02	24,486,917.99
支付其他与筹资活动有关的现金	48	<u>3,295,887.00</u>	<u>6,429,288.20</u>
筹资活动现金流出小计		<u>2,645,009,997.58</u>	<u>927,565,172.57</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>924,914,707.86</u>	<u>137,755,785.94</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(3,897,028.34)	(4,523,752.12)
五、现金及现金等价物净增加额		44,070,627.60	50,070,346.79
加：年初现金及现金等价物余额		<u>202,546,799.35</u>	<u>152,476,452.56</u>
六、年末现金及现金等价物余额	48	<u>246,617,426.95</u>	<u>202,546,799.35</u>

载于第18页至第125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

2011年12月31日

人民币元

资产	附注十一	2011年	2010年
流动资产			
货币资金		53,791,791.33	100,085,198.83
交易性金融资产		1,871,060.00	1,228,800.00
应收票据		1,897,031.78	6,901,527.83
应收账款	1	191,838,713.63	179,110,197.00
预付款项		2,555,860.97	2,367,152.71
其他应收款	2	53,314,484.79	52,765,968.49
存货		1,246,194.47	882,235.85
流动资产合计		306,515,136.97	343,341,080.71
非流动资产			
可供出售金融资产		37,563,254.20	52,740,218.40
长期股权投资	3	1,685,644,917.54	1,367,359,426.10
投资性房地产		9,010,467.04	10,204,283.65
固定资产		1,002,545.09	1,440,407.47
在建工程		3,076,582.78	-
无形资产		859,857.67	-
非流动资产合计		1,737,157,624.32	1,431,744,335.62
资产总计		2,043,672,761.29	1,775,085,416.33

载于第18页至第125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)

2011年12月31日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注十一</u>	<u>2011年</u>	<u>2010年</u>
流动负债			
短期借款		415,000,000.00	285,000,000.00
应付票据		34,400,000.00	-
应付账款		250,710,799.89	226,922,546.21
应付职工薪酬		25,392,190.67	23,969,645.15
预收账款		707,111.58	868,292.59
应交税费		2,698,585.15	997,466.88
应付股利		2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款		10,640,706.43	12,575,066.87
其他流动负债		13,152.00	13,152.00
流动负债合计		<u>741,746,558.03</u>	<u>552,530,182.01</u>
非流动负债			
递延所得税负债		7,356,026.06	11,150,267.11
其他非流动负债		27,127,694.13	27,140,846.13
非流动负债合计		<u>34,483,720.19</u>	<u>38,291,113.24</u>
负债合计		<u>776,230,278.22</u>	<u>590,821,295.25</u>
股东权益			
股本		602,744,115.00	602,744,115.00
资本公积		355,480,391.09	366,863,114.24
盈余公积		200,924,678.87	191,468,570.36
未分配利润		108,293,298.11	23,188,321.48
股东权益合计		<u>1,267,442,483.07</u>	<u>1,184,264,121.08</u>
负债和股东权益总计		<u>2,043,672,761.29</u>	<u>1,775,085,416.33</u>

载于第18页至第125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

2011年度

人民币元

	附注十一	2011年	2010年
营业收入	4	1,011,563,258.00	1,016,887,491.17
减：营业成本	4	984,266,353.52	998,656,304.92
营业税金及附加		306,002.11	218,620.26
销售费用		10,714,147.03	7,295,850.19
管理费用		36,601,615.29	28,060,927.92
财务费用		26,527,945.38	21,396,456.36
资产减值损失		50,000.00	-
加：公允价值变动损益		642,260.00	792,980.00
投资收益	5	140,862,110.17	45,854,900.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,783,544.27	(31,674,132.34)
营业利润		94,601,564.84	7,907,212.06
加：营业外收入		576,340.92	13,152.00
减：营业外支出		616,820.62	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		16,820.62	-
利润总额		94,561,085.14	7,870,364.06
净利润		94,561,085.14	7,870,364.06
其他综合收益	47	(11,382,723.15)	(9,826,273.60)
综合收益总额		83,178,361.99	(1,955,909.54)

载于第18页至第125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

2011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>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>
二、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	-	94,561,085.14	94,561,085.14
(二)其他综合收益	-	(11,382,723.15)	-	-	(11,382,723.15)
综合收益总额	-	(11,382,723.15)	-	94,561,085.14	83,178,361.99
(三)利润分配					
1.提取盈余公积	-	-	9,456,108.51	(9,456,108.51)	-
三、本年年末余额	<u>602,744,115.00</u>	<u>355,480,391.09</u>	<u>200,924,678.87</u>	<u>108,293,298.11</u>	<u>1,267,442,483.07</u>

载于第18页至第125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	-	(9,826,273.60)	-	7,870,364.06	(1,955,909.54)
(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	-	(1,544,355.22)	-	-	(1,544,355.22)
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18页至第125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

2011年度

人民币元

	<u>附注十一</u>	<u>2011年</u>	<u>2010年</u>
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		947,705,950.51	934,563,878.01
收到的税费返还		154,723,606.21	140,971,737.15
收到的其他与经营活动有关的现金		825,217.68	705,128.15
经营活动现金流入小计		<u>1,103,254,774.40</u>	<u>1,076,240,743.31</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,031,408,302.88	1,063,329,849.36
支付给职工以及为职工支付的现金		20,457,903.40	18,647,290.64
支付的各项税费		2,536,403.35	1,662,953.07
支付的其他与经营活动有关的现金		24,894,359.20	14,591,057.30
经营活动现金流出小计		<u>1,079,296,968.83</u>	<u>1,098,231,150.37</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>23,957,805.57</u>	<u>(21,990,407.06)</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		-	42,727,064.34
取得投资收益收到的现金		138,576,568.73	78,021,441.08
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		725,022.34	-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		-	30,580,223.47
投资活动现金流入小计		<u>139,301,591.07</u>	<u>151,328,728.89</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		3,200,158.33	1,341,418.79
投资支付的现金		315,999,950.00	16,345,700.00
投资活动现金流出小计		<u>319,200,108.33</u>	<u>17,687,118.79</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(179,898,517.26)</u>	<u>133,641,610.10</u>

载于第18页至第125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)

2011年度

人民币元

	<u>附注十一</u>	<u>2011年</u>	<u>2010年</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款所收到的现金		740,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		740,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		610,000,000.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,570,723.67	69,141,738.29
支付的其他与筹资活动有关的现金		295,887.00	929,288.20
筹资活动现金流出小计		632,866,610.67	575,071,026.49
筹资活动产生的现金流量净额		107,133,389.33	(75,071,026.49)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,513,914.86	185,776.15
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>		(46,293,407.50)	36,765,952.70
加：年初现金及现金等价物余额		100,085,198.83	63,319,246.13
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		53,791,791.33	100,085,198.83

载于第18页至第125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

2011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事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60467982\_B01号验资报告。

截至2011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。

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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

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2011年12月31日的财务状况以及2011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)

2011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)

2011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。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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)

##### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(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)

2011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。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

*以摊余成本计量的金融资产(续)*

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。

*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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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。

#### 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%

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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(续)

(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。

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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

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。

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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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。

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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

#### 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，使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	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)

2011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	5-10年	4~10%	9%-19.2%
运输工具	5年	4~10%	18%-19.2%
办公及其他设备	5-10年	4~10%	9%-19.2%

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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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)

2011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。

##### *产品质量保证金*

本集团会就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验。若本集团推出某项产品的时间不长，则近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况。这项准备与实际发生的金额不同，均可能影响未来年度的损益。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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25%计缴。 |

#### 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”)于2011年10月20日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(2011年至2013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，本年度适用税率为24%(2010年：22%)。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)

2011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

本公司子公司的情况如下:

通过设立或投资等方式取得的子公司	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
上海日立	中外合资	上海	沈建芳	制造业	美元27,304万	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、建筑装修装饰工程专业承包、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	冯国栋	制造业	人民币4,070万	铸造件,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、汽车零部件、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81,500万	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154,587万	-	75%	75%	是	653,129,168.74	-
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	15,121,257.51	-
海立特冷	人民币1,400万	-	70%	70%	是	7,024,070.97	-
海立贸易	人民币400万	-	80%	80%	是	1,491,108.09	-
南昌海立	人民币81,500万	-	75%×100%	75%	是	-	-
海立特凯迈特	人民币300万	-	70%×60%	70%	是	741,490.83	-

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 2. 合并范围变更

本年合并财务报表范围与上年度一致。

### 五、 合并财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
—人民币	82,324.19	1.0000	82,324.19	113,025.43	1.0000	113,025.43
—美元	4,104.11	6.3009	25,859.59	966.88	6.6227	6,403.36
—日元	409,845.00	0.0811	33,238.43	896,397.79	0.0813	72,877.14
—欧元	1,486.17	8.1625	12,130.86	184.02	8.8065	1,620.56
			<u>153,553.07</u>			<u>193,926.49</u>
银行存款						
—人民币	207,319,884.71	1.0000	207,319,884.71	172,986,314.94	1.0000	172,986,314.94
—美元	5,678,359.67	6.3009	35,778,776.44	3,823,692.33	6.6227	25,323,167.17
—日元	11.00	0.0811	0.89	1,620,719.19	0.0813	131,764.47
—欧元	237,701.05	8.1625	1,940,234.82	349,361.26	8.8065	3,076,649.90
—印度卢比	280,582.96	0.1186	33,277.14	109,747.85	0.1452	15,932.05
			<u>245,072,174.00</u>			<u>201,533,828.53</u>
其他货币资金						
—人民币			<u>13,273,208.03</u>			<u>22,579,634.76</u>
货币资金合计			<u>258,498,935.10</u>			<u>224,307,389.78</u>
减：不属于现金及现金等价物的货币资金			<u>11,881,508.15</u>			<u>21,760,590.43</u>
现金及现金等价物			<u>246,617,426.95</u>			<u>202,546,799.35</u>

于2011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11,881,508.15元(2010年12月31日：人民币21,760,590.43元)，系票据的保证金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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

	2011年	2010年
交易性权益工具投资	306,850.00	367,820.00
衍生金融资产	<u>1,564,210.00</u>	<u>860,980.00</u>
	<u>1,871,060.00</u>	<u>1,228,800.00</u>

于2011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

	2011年	2010年
银行承兑汇票	<u>1,111,863,793.64</u>	<u>1,456,145,549.50</u>

于2011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
TCL集团股份有限公司	2011-8-4	2012-2-3	10,000,000.00
格力电器(合肥)有限公司	2011-10-20	2012-4-19	10,000,000.00
格力电器(合肥)有限公司	2011-10-20	2012-4-19	9,856,637.00
志高空调(九江)有限公司	2011-9-6	2012-3-5	8,000,000.00
TCL空调器(中山)有限公司	2011-7-14	2012-1-13	<u>7,208,135.00</u>
			<u>45,064,772.00</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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, 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	4,142,053.72
			<u>26,142,053.72</u>

于2011年12月31日, 本集团账面价值为人民币2,000,000.00元的银行承兑汇票已贴现取得短期借款(2010年12月31日: 500,000.00元)。

#### 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。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下:

	2011年	2010年
1年以内	922,345,615.98	748,720,735.74
1年至2年	1,861,656.49	2,359,943.56
2年至3年	1,793,979.81	1,133,782.51
3年以上	-	14,821,827.15
	<u>926,001,252.28</u>	<u>767,036,288.96</u>
减: 应收账款坏账准备	<u>1,418,257.12</u>	<u>15,920,546.09</u>
	<u>924,582,995.16</u>	<u>751,115,742.87</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

应收账款坏账准备的变动如下:

	2011年1月1日	本年计提	本年减少			2011年12月31日
			转回	转销	处置子公司	
2011年	15,920,546.09	308,122.65	26,636.26	14,783,775.36	-	1,418,257.12
2010年	17,445,839.51	88,235.00	640,368.42	969,080.00	4,080.00	15,920,546.09

	2011年				2010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%
按组合计提坏账准备								
6个月以内	908,928,921.36	98.16%	-	-	742,489,098.16	96.80%	-	-
6至12个月	13,416,694.62	1.45%	268,333.90	2.00%	6,231,637.58	0.81%	124,632.76	2.00%
1至2年	1,861,656.49	0.20%	372,331.30	20.00%	2,359,943.56	0.31%	471,988.71	20.00%
2至3年	1,693,979.81	0.18%	677,591.92	40.00%	1,033,782.51	0.14%	413,513.00	40.00%
3年至5年	-	-	-	70.00%	38,051.79	0.00%	26,636.26	70.00%
	925,901,252.28	99.99%	1,318,257.12		752,152,513.60	98.06%	1,036,770.73	
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	100,000.00	0.01%	100,000.00	100.00%	2,938,906.39	0.38%	2,938,906.39	100.00%
	926,001,252.28	100.00%	1,418,257.12		767,036,288.96	100.00%	15,920,546.09	

应收账款种类说明:

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:

	2011年				2010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	908,928,921.36	98.17%	-	-	742,489,098.16	98.72%	-	-
6至12个月	13,416,694.62	1.45%	268,333.90	2.00%	6,231,637.58	0.82%	124,632.76	2.00%
1至2年	1,861,656.49	0.20%	372,331.30	20.00%	2,359,943.56	0.31%	471,988.71	20.00%
2至3年	1,693,979.81	0.18%	677,591.92	40.00%	1,033,782.51	0.14%	413,513.00	40.00%
3年至5年	-	-	-	70.00%	38,051.79	0.01%	26,636.26	70.00%
	925,901,252.28	100.00%	1,318,257.12		752,152,513.60	100.00%	1,036,770.73	

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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2011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	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	100%	无法收回

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>		

2011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
宁波飞达仕新乐有限公司	货款	2,838,906.39	无法收回	否
青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公司	货款	<u>11,944,868.97</u>	无法收回	否
		<u>14,783,775.36</u>		

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	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>		

于2011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(2010年12月31日: 无)。

于2011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(%)
广东志高空调有限公司	第三方	96,974,445.00	2个月内	10.49%
		46,169,552.93	2-4个月	4.99%
珠海格力电器股份有限公司	第三方	96,909,685.19	2个月内	10.48%
青岛海达瑞采购服务有限公司	第三方	71,489,744.40	2个月内	7.73%
HITACHI HOME AND LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTD	第三方	59,639,267.26	2个月内	6.45%
		445,145.87	2-4个月	0.05%
宁波奥克斯空调有限公司	第三方	40,452,441.00	2个月内	4.38%
		<u>6,849,094.99</u>	2-4个月	<u>0.74%</u>
		<u>418,929,376.64</u>		<u>45.31%</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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>

于2011年12月31日，本集团应收关联方账款余额为人民币20,139,686.53元(2010年12月31日：人民币15,417,621.82元)。

应收账款外币余额披露：

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			651,485,992.85			541,230,327.32
— 美元	41,052,967.05	6.3009	258,670,640.09	31,256,176.66	6.6227	207,000,281.17
— 日元	149,199,983.46	0.0811	12,100,118.66	176,796,059.16	0.0813	14,373,519.61
— 欧元	458,744.34	8.1625	3,744,500.68	503,282.90	8.8065	4,432,160.86
			<u>926,001,252.28</u>			<u>767,036,288.96</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

其他应收款的账龄分析如下:

	2011年	2010年
1年以内	81,811,290.14	67,790,419.19
1年至2年	1,572,413.71	1,214,090.23
2年至3年	511,304.35	2,016,401.55
3年以上	<u>2,210,304.77</u>	<u>2,119,335.00</u>
	86,105,312.97	73,140,245.97
减: 其他应收款坏账准备	<u>30,000.00</u>	<u>-</u>
	<u><u>86,075,312.97</u></u>	<u><u>73,140,245.97</u></u>

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2011年1月1日	本年计提	本年减少			2011年12月31日
			转回	转销	处置子公司	
2011年	<u>-</u>	<u>80,000.00</u>	<u>-</u>	<u>50,000.00</u>	<u>-</u>	<u>30,000.00</u>
2010年	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

  

	2011年				2010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	69,309,530.74	80.49%	-	-	60,978,146.16	83.37%	-	-
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	<u>16,795,782.23</u>	<u>19.51%</u>	<u>30,000.00</u>	<u>0.18%</u>	<u>12,162,099.81</u>	<u>16.63%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>86,105,312.97</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>30,000.00</u></u>		<u><u>73,140,245.97</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>-</u></u>	

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

其他应收款说明:

于2011年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
备用金	<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>	100%	无法收回

于2011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(2010年12月31日: 无)。

2011年实际核销的其他应收款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
员工欠款	借款	<u>50,000.00</u>	无法收回	否

于2011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 预缴的海关关税 及增值税	第三方	54,129,142.35	6个月内	62.89%
员工购车贷款	第三方	20,108,385.04	6个月内	23.36%
非公开发行业股票费用	第三方	1,545,900.00	3年以上	1.80%
备用金	第三方	1,225,175.30	2年以内	1.42%
		<u>1,236,907.78</u>	1年以内	<u>1.44%</u>
		<u>78,245,510.47</u>		<u>90.91%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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%
上海珂纳电气机械 有限公司 (“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	<u>1.02%</u>
		<u>65,193,886.49</u>		<u>89.14%</u>

于2011年12月31日, 本集团无其他应收关联方款项(2010年12月31日: 人民币1,622,305.33元)。

6. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2011年		2010年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	324,199,095.89	99.17%	334,719,000.62	98.68%
1年至2年	2,718,237.74	0.83%	1,630,000.00	0.48%
2年至3年	-	-	2,833,325.96	0.84%
	<u>326,917,333.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>339,182,326.58</u>	<u>100.00%</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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	229,569,272.56	1年以内	预付材料采购款
		1,162,969.74	1-2年	预付材料采购款
预付供电局	电费	13,460,298.00	6个月以内	尚未结算的电费
预付设备供应商	设备采购款	80,793,102.13	1年以内	预付机器设备款
		1,555,268.00	1-2年	预付机器设备款
其他		<u>376,423.20</u>	1年以内	
		<u>326,917,333.63</u>		

于2011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	款项性质
上海普瑞信钢板有限公司	第三方	123,247,176.49	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	51,594,169.48	2个月以内	预付材料采购款
日本兆华贸易株式会社	第三方	30,574,608.92	2个月以内	预付设备款
本溪市北方炼铁厂	第三方	12,350,475.11	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	<u>10,889,998.00</u>	6个月以内	未结算电费
		<u>228,656,428.00</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	款项性质
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	预付设备款
		<u>214,832,011.54</u>		

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

于2011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(2010年12月31日: 无)。

预付款项外币余额披露:

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			259,842,543.63			280,789,845.55
— 美元	883,325.26	6.3009	5,565,744.13	2,264,591.85	6.6227	14,997,712.44
— 日元	632,256,390.00	0.0811	51,275,993.23	459,458,015.00	0.0813	37,353,936.62
— 欧元	1,253,666.48	8.1625	10,233,052.64	685,951.51	8.8065	6,040,831.97
			<u>326,917,333.63</u>			<u>339,182,326.58</u>

#### 7. 存货

	2011年			2010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	173,776,562.23	(23,635,172.02)	150,141,390.21	178,633,016.79	(23,787,573.81)	154,845,442.98
在产品	60,513,206.17	(414,519.63)	60,098,686.54	78,659,537.75	(542,590.01)	78,116,947.74
库存商品	735,777,792.29	(2,385,453.63)	733,392,338.66	759,562,833.35	(4,794,584.34)	754,768,249.01
周转材料	10,254,343.68	-	10,254,343.68	7,096,900.04	-	7,096,900.04
委托加工物资	3,068,181.35	-	3,068,181.35	6,764,232.64	-	6,764,232.64
	<u>983,390,085.72</u>	<u>(26,435,145.28)</u>	<u>956,954,940.44</u>	<u>1,030,716,520.57</u>	<u>(29,124,748.16)</u>	<u>1,001,591,772.41</u>

存货跌价准备变动如下:

#### 2011年

	2011年1月1日	本年计提	本年减少		2011年12月31日
			转回	转销	
原材料	23,787,573.81	2,535,309.95	2,687,711.74	-	23,635,172.02
在产品	542,590.01	414,519.63	542,590.01	-	414,519.63
库存商品	4,794,584.34	2,234,227.39	4,643,358.10	-	2,385,453.63
	<u>29,124,748.16</u>	<u>5,184,056.97</u>	<u>7,873,659.85</u>	<u>-</u>	<u>26,435,145.28</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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(续)

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>

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:

	2011年12月31日	2010年12月31日
原材料	1.79%	3.39%
在产品	0.90%	0.44%
库存商品	0.63%	0.76%

于2011年12月31日,本公司无所有权受限制使用之存货(2011年12月31日:无)。

8. 可供出售金融资产

	2011年	2010年
可供出售权益工具	<u>37,563,254.20</u>	<u>52,740,218.40</u>

可供出售权益工具系本公司持有的上海第一食品商店股份有限公司和上海三爱富新材料股份有限公司等五家上市公司的非限售国有法人股。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

2011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	中嶋久典	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
安徽海立精密 铸造有限公司 (“安徽海立”)	内资企业	中国安徽	冯家伟	工业	125,000,000.00	57573615-8
	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入	净利润	
	2011年12月31日	2011年12月31日	2011年12月31日	2011年	2011年	
联营企业						
日立海立	270,896,700.52	172,564,347.57	98,332,352.95	436,548,163.36	2,016,586.77	
海立中野	259,985,876.94	83,616,996.03	176,368,880.91	200,297,677.79	9,944,563.07	
安徽海立	130,233,279.34	5,255,000.00	124,978,279.34	-	(21,720.66)	

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	219,534,211.51	46,937,502.95	172,596,708.56	175,806,389.25	7,261,636.14	

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 10. 长期股权投资

2011年

	投资成本	2011年1月1日	本年增减	2011年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
联营企业							
安徽海立	50,000,000.00	-	49,991,311.74	49,991,311.74	40.00%	40.00%	-
日立海立	28,969,150.00	32,105,255.39	672,195.59	32,777,450.98	33.33%	33.33%	-
海立中野	70,949,674.92	74,216,584.69	1,622,034.11	75,838,618.80	43.00%	43.00%	2,498,002.83
	<u>149,918,824.92</u>	<u>106,321,840.08</u>	<u>52,285,541.44</u>	<u>158,607,381.52</u>			<u>2,498,002.83</u>

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)	-	-	-	-
上海赫诺商贸 有限公司	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	70,949,674.92	74,458,829.34	(242,244.65)	74,216,584.69	43.00%	43.00%	3,166,821.83
	<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>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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:

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
原价				
房屋建筑物	<u>32,577,864.62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,577,864.62</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	<u>22,373,580.97</u>	<u>1,193,816.61</u>	<u>-</u>	<u>23,567,397.58</u>
账面净值				
房屋建筑物	<u>10,204,283.65</u>	<u>(1,193,816.61)</u>	<u>-</u>	<u>9,010,467.04</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>10,204,283.65</u>	<u>(1,193,816.61)</u>	<u>-</u>	<u>9,010,467.04</u>

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>

2011年计提的折旧或摊销金额为人民币1,193,816.61元(2010年:人民币1,380,027.88元)。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
<b>原价</b>				
房屋及建筑物	733,300,006.24	87,931,365.39	-	821,231,371.63
机器设备	3,491,925,696.47	619,709,623.11	64,746,684.27	4,046,888,635.31
运输工具	55,919,087.05	4,661,874.53	9,469,943.11	51,111,018.47
办公及其他设备	374,490,298.43	39,946,218.42	12,966,598.46	401,469,918.39
	<u>4,655,635,088.19</u>	<u>752,249,081.45</u>	<u>87,183,225.84</u>	<u>5,320,700,943.80</u>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	280,095,254.77	34,004,997.68	-	314,100,252.45
机器设备	2,022,191,797.93	216,708,843.78	56,531,544.91	2,182,369,096.80
运输工具	35,735,656.52	4,803,191.91	8,033,584.63	32,505,263.80
办公及其他设备	218,924,346.33	23,678,444.44	11,040,077.66	231,562,713.11
	<u>2,556,947,055.55</u>	<u>279,195,477.81</u>	<u>75,605,207.20</u>	<u>2,760,537,326.16</u>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	453,204,751.47			507,131,119.18
机器设备	1,469,733,898.54			1,864,519,538.51
运输工具	20,183,430.53			18,605,754.67
办公及其他设备	155,565,952.10			169,907,205.28
	<u>2,098,688,032.64</u>			<u>2,560,163,617.64</u>
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	308,669.74	-	56,953.54	251,716.20
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	20,602.24	-	6,636.98	13,965.26
	<u>329,271.98</u>	<u>-</u>	<u>63,590.52</u>	<u>265,681.46</u>
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	453,204,751.47			507,131,119.18
机器设备	1,469,425,228.80			1,864,267,822.31
运输工具	20,183,430.53			18,605,754.67
办公及其他设备	155,545,349.86			169,893,240.02
	<u>2,098,358,760.66</u>			<u>2,559,897,936.18</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
<b>原价</b>				
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>
<b>累计折旧</b>				
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>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	468,172,026.58			453,204,751.47
融资租入固定资产	96,762,255.09			-
机器设备	1,234,819,195.73			1,469,733,898.54
运输工具	22,045,284.47			20,183,430.53
办公及其他设备	156,340,027.01			155,565,952.10
	<u>1,978,138,788.88</u>			<u>2,098,688,032.64</u>
<b>减值准备</b>				
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>
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	468,172,026.58			453,204,751.47
融资租入固定资产	96,762,255.09			-
机器设备	1,234,510,525.99			1,469,425,228.80
运输工具	22,045,284.47			20,183,430.53
办公及其他设备	156,319,424.77			155,545,349.86
	<u>1,977,809,516.90</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)

2011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)

2011年计提的折旧金额为人民币279,195,477.81元(2010年度:人民币240,688,448.36元)。2011年由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币538,513,402.11元(2010年度:人民币403,708,669.78元)。

于2011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152,696,702.69元(2010年12月31日:人民币156,280,806.65元)。

于2011年12月31日,未办妥产权证书的固定资产如下:

	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
南昌海立宿舍和化学品库	尚在办理程序中	2012年

暂时闲置的固定资产如下:

2011年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	853,467.12	601,750.92	251,716.20	-
其他设备	17,300.00	3,334.74	13,965.26	-
	<u>870,767.12</u>	<u>605,085.66</u>	<u>265,681.46</u>	<u>-</u>

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	61,823.38	41,221.14	20,602.24	-
	<u>1,009,834.54</u>	<u>680,562.56</u>	<u>329,271.98</u>	<u>-</u>

于2011年12月31日,本集团无融资租入固定资产(2010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)

2011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

2011年

	预算	2011年1月1日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2011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	5,626,157.46	303,341.98	5,929,499.44	-	-	自筹资金	97.31%
南昌项目(三期)	33,000万人民币	82,190,564.52	26,722,015.44	93,898,476.74	15,014,103.22	-	自筹资金	92.02%
南昌项目(四期)	48,000万人民币	31,132,724.19	404,136,585.21	423,728,232.61	10,279,646.66	1,261,430.13	定向募集、 自筹资金	91.77%
ASA技改项目	2,996万人民币	6,705,797.47	540,224.25	4,698,366.94	2,547,654.78	-	自筹资金	61.94%
ASD技改项目	2,700万人民币	859,952.73	47,326.26	907,278.99	-	-	自筹资金	99.77%
ACD技改项目	25,000万人民币	14,558,645.06	189,376,853.15	-	-	203,935,498.21	定向募集、 自筹资金	81.57%
TE项目	1,200万美元	233,939.09	-	233,939.09	-	-	自筹资金	100.00%
新G项目	4,793万人民币	-	14,831,778.99	-	-	14,831,778.99	自筹资金	30.94%
电动涡旋	15,000万人民币	-	19,111,092.25	-	-	19,111,092.25	自筹资金	37.99%
L变频	2,994万人民币	-	24,307,262.92	-	-	24,307,262.92	自筹资金	81.19%
南昌员工宿舍	5,601万人民币	-	36,519,688.00	-	-	36,519,688.00	自筹资金	65.20%
其他		7,460,339.88	39,293,669.50	9,117,608.30	-	37,636,401.08		
合计		148,768,120.40	755,189,837.95	538,513,402.11	27,841,404.66	337,603,151.58		

2011年度资本化利息支出为人民币1,407,771.62元。

	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)	97.31%	7,768,728.00	-	-
南昌项目(四期)	91.77%	<u>1,407,771.62</u>	<u>1,407,771.62</u>	5.40%

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		862,427.18	9,550,659.51	493,859.00	2,558,887.81	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年度无资本化利息支出。

	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)	96.27%	<u>7,768,728.00</u>	-	-

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
<b>原价</b>				
土地使用权	311,195,813.90	-	-	311,195,813.90
软件使用权	-	990,803.53	-	990,803.53
工业产权及其他	6,166,738.71	-	-	6,166,738.71
	<u>317,362,552.61</u>	<u>990,803.53</u>	<u>-</u>	<u>318,353,356.14</u>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	59,950,060.78	6,132,239.40	-	66,082,300.18
软件使用权	-	130,945.86	-	130,945.86
工业产权及其他	5,352,304.14	814,434.57	-	6,166,738.71
	<u>65,302,364.92</u>	<u>7,077,619.83</u>	<u>-</u>	<u>72,379,984.75</u>
<b>账面价值</b>				
土地使用权	251,245,753.12			245,113,513.72
软件使用权	-			859,857.67
工业产权及其他	814,434.57			-
	<u>252,060,187.69</u>			<u>245,973,371.39</u>

2010年

	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
<b>原价</b>				
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>
<b>累计摊销</b>				
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>
<b>账面价值</b>				
土地使用权	257,351,029.51			251,245,753.12
软件使用权	132,705.66			-
工业产权及其他	2,393,602.84			814,434.57
	<u>259,877,338.01</u>			<u>252,060,187.69</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

2011年无形资产摊销金额为人民币7,077,619.83元(2010年:人民币7,734,539.61元)。

15. 长期待摊费用

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年摊销	2011年12月31日
工业模具	21,630,942.28	45,533,112.28	21,798,398.25	45,365,656.31
装修费	<u>626,584.66</u>	<u>514,086.66</u>	<u>232,411.36</u>	<u>908,259.96</u>
	<u>22,257,526.94</u>	<u>46,047,198.94</u>	<u>22,030,809.61</u>	<u>46,273,916.27</u>

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	<u>2,466.68</u>	<u>-</u>	<u>2,466.68</u>	<u>-</u>
	<u>17,121,287.24</u>	<u>19,455,880.55</u>	<u>14,319,640.85</u>	<u>22,257,526.94</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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:

	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产		
政府补助	27,622,510.17	29,348,917.05
预提职工薪酬	10,778,576.19	8,729,674.81
产品质量保证金	6,262,156.01	4,490,959.61
资产减值准备	4,617,757.44	6,936,202.71
内部未实现收益	2,388,878.51	948,513.80
应付材料款暂估	2,375,000.00	-
可抵扣亏损	-	377,348.49
内退人员福利	478,262.10	576,048.30
商标提成费	187,125.30	128,530.33
预计损失	-	75,000.00
	<u>54,710,265.72</u>	<u>51,611,195.10</u>
	2011年12月31日	2010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	7,356,026.06	11,150,267.11
	<u>7,356,026.06</u>	<u>11,150,267.11</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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:

	2011年12月31日	2010年12月31日
2010年	-	37,658,765.46
2011年	20,695,470.75	23,179,573.13
2012年	6,300,800.58	5,388,903.76
2013年	25,407,504.80	25,714,084.22
2014年	1,902,889.36	2,171,068.41
2015年	27,544,014.98	152,725,533.76
2016年	31,337,206.96	1,698,595.61
2016年以上	5,923,061.71	5,247,849.51
	<u>119,110,949.14</u>	<u>253,784,373.86</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:

	2011年12月31日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异		
政府补助	110,490,040.69	117,395,668.21
预提职工薪酬	65,680,369.46	52,419,482.59
产品质量保证金	36,680,330.68	28,183,206.72
资产减值准备	27,677,552.81	44,935,396.77
可抵扣亏损	-	2,515,656.60
内部未实现收益	11,522,263.60	3,794,055.20
内退人员福利	3,188,414.00	3,840,322.00
应付材料款暂估	9,500,000.00	-
商标提成费	1,247,502.02	856,868.86
预计损失	-	300,000.00
	<u>265,986,473.26</u>	<u>254,240,656.95</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

	2011年12月31日	2010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>29,424,104.25</u>	<u>44,601,068.45</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:

	2011年12月31日		2010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>54,710,265.72</u>	<u>265,986,473.26</u>	<u>51,611,195.10</u>	<u>254,240,656.95</u>
递延所得税负债	<u>7,356,026.06</u>	<u>29,424,104.24</u>	<u>11,150,267.11</u>	<u>44,601,068.45</u>

#### 17. 资产减值准备

##### 2011年

	2011年1月1日	本年计提	本年减少			2011年12月31日
			转回	转销	处置子公司	
坏账准备	15,920,546.09	388,122.65	26,636.26	14,833,775.36	-	1,448,257.12
存货跌价准备	29,124,748.16	5,184,056.97	7,873,659.85	-	-	26,435,145.28
固定资产减值准备	329,271.98	-	-	63,590.52	-	265,681.46
	<u>45,374,566.23</u>	<u>5,572,179.62</u>	<u>7,900,296.11</u>	<u>14,897,365.88</u>	-	<u>28,149,083.86</u>

##### 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	329,271.98	-	-	-	-	329,271.98
	<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>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

2011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	546,000.00	-	546,000.00	-
银行承兑汇票保证金	21,214,590.43	11,881,508.15	21,214,590.43	11,881,508.15
	<u>21,760,590.43</u>	<u>11,881,508.15</u>	<u>21,760,590.43</u>	<u>11,881,508.15</u>

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
银行承兑汇票保证金	-	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>

#### 19. 短期借款

	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	1,544,130,650.06	888,759,806.20
已贴现未到期之应收票据	<u>2,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>
	<u>1,546,130,650.06</u>	<u>889,259,806.20</u>

于2011年12月31日，上述借款中包含美元借款53,154,866.29美元，折合人民币334,923,496.99元(2010年12月31日：54,103,273.89美元，折合人民币358,309,751.99元)，年利率为1.891%~5.608%(2010年12月31日：1.086%~2.855%)。日元借款265,183,200.00，折合人民币21,507,153.07元(2010年12月31日：283,526,000.00日元，折合人民币22,224,737.02元)，年利率为3.80%(2010年12月31日：2.443%~3.105%)，其余均为人民币借款，年利率为5.045%~7.74%(2010年12月31日：4.779%~5.56%)。

于2011年12月31日，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 应付票据

	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	<u>1,403,211,128.92</u>	<u>1,863,031,334.78</u>

于下一会计期间将到期的金额为人民币1,403,211,128.92元。

21. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付账款	<u>1,074,930,836.53</u>	<u>1,279,528,041.72</u>

于2011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(2010年12月31日：无)。

于2011年12月31日，无账龄超过1年的大额应付账款。

应付账款外币余额披露：

	2011年12月31日			2010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			1,062,384,840.76			1,246,038,338.53
— 美元	1,524,007.68	6.3009	9,602,619.99	4,703,421.72	6.6227	31,149,351.03
— 日元	34,534,001.48	0.0811	2,800,707.52	26,893,330.26	0.0813	2,186,427.75
— 欧元	17,478.50	8.1625	142,668.26	17,478.50	8.8065	153,924.41
			<u>1,074,930,836.53</u>			<u>1,279,528,041.72</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 22. 预收款项

	2011年12月31日	2010年12月31日
预收款项	<u>27,624,762.68</u>	<u>10,486,164.88</u>

于2011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(2010年12月31日: 无)。

于2011年12月31日, 无账龄超过1年的大额预收款项。

预收帐款外币余额披露:

	2011年12月31日			2010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			20,836,624.08			4,912,861.89
— 美元	1,076,814.12	6.3009	6,784,898.09	836,242.42	6.6227	5,538,182.67
— 欧元	397.00	8.1625	<u>3,240.51</u>	3,988.00	8.8065	<u>35,120.32</u>
			<u>27,624,762.68</u>			<u>10,486,164.88</u>

#### 23. 应付职工薪酬

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年支付	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	51,810,015.08	591,530,166.84	574,808,642.53	68,531,539.39
奖福基金/职工福利费	48,513,129.41	10,944,089.00	33,794,136.83	25,663,081.58
社会保险费	1,438,918.60	88,483,964.81	88,065,211.41	1,857,672.00
住房公积金	-	15,074,411.98	15,074,411.98	-
工会经费和职工教育经费	2,221,416.21	9,106,842.01	8,244,049.03	3,084,209.19
因解除劳动关系给予的补偿	-	644,268.10	644,268.10	-
提前退休福利	<u>22,064,597.13</u>	<u>(615,908.00)</u>	<u>1,972,322.81</u>	<u>19,476,366.32</u>
合计	<u>126,048,076.43</u>	<u>715,167,834.74</u>	<u>722,603,042.69</u>	<u>118,612,868.48</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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(续)

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>

于2011年12月31日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬。(2010年12月31日：无)。

2011年工会经费和职工教育经费提取金额为人民币9,106,842.01元(2010年：人民币6,701,904.75元)，因解除劳动关系给予补偿为人民币644,268.10元(2010年：无)。

24. 应交税费

	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	(157,627,898.95)	(149,480,055.69)
企业所得税	31,071,972.43	23,910,441.83
印花税	1,812,806.35	4,689,250.22
个人所得税	739,830.68	1,504,455.66
营业税	268,907.83	465,590.71
土地使用税	144,125.54	824,165.26
房产税	134,867.63	2,790,754.05
城市维护建设税	42,548.90	58,146.71
代扣代缴税费	-	687,517.96
其他	231,489.17	124,983.54
	<u>(123,181,350.42)</u>	<u>(114,424,749.75)</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 应付股利

	2011年12月31日	2010年12月31日	结存原因
流通股股东	<u>2,184,012.31</u>	<u>2,184,012.31</u>	尚未领取

26. 其他应付款

	2011年12月31日	2010年12月31日
其他应付款	<u>98,659,827.77</u>	<u>96,837,757.95</u>

于2011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(2010年12月31日: 无)。

于2011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。

年末余额中金额较大的其他应付款明细项目的说明:

内容	2011年12月31日	2010年12月31日
投标保证金	30,325,793.50	22,833,431.92
工程款	<u>23,869,338.71</u>	<u>30,935,700.82</u>

其他应付款外币余额披露:

	2011年12月31日			2010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			81,996,022.92			94,113,210.01
— 美元	904,496.44	6.3009	5,699,141.62	271,990.24	6.6227	1,801,309.76
— 日元	135,199,300.00	0.0811	10,964,663.23	11,234,677.74	0.0813	913,379.30
— 欧元	-	8.1625	-	1,119.50	8.8065	9,858.88
			<u>98,659,827.77</u>			<u>96,837,757.95</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

27. 其他流动负债

2011年12月31日 2010年12月31日

递延收益

与资产相关的政府补助

7,585,779.50 7,418,779.46

28. 长期借款

2011年12月31日 2010年12月31日

信用借款

226,832,400.00 -

本集团向中国进出口银行借入美元借款36,000,000.00美元(2010年12月31日:无),折合人民币226,832,400.00元,年利率为6个月的伦敦银行同行业拆借利率加500BP,年利率按6个月浮动。该长期借款起始日自2011年6月24日至2011年10月10日不等,到期日自2013年6月23日至2016年6月23日不等。

于2011年12月31日,本集团无已到期但未偿还的长期借款。

29. 预计负债

2011年

2011年1月1日 本年增加 本年减少 2011年12月31日

产品质量保证金 28,183,206.72 22,134,124.22 13,637,000.26 36,680,330.68

2010年

2010年1月1日 本年增加 本年减少 2010年12月31日

产品质量保证金 25,620,852.53 16,640,940.69 14,078,586.50 28,183,206.72

本公司对于资产负债表日仍需承担的产品保修或更换义务,依据以前年度同类产品保修及更换的经验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)

2011年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 30. 其他非流动负债

	2011年12月31日	2010年12月31日
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
递延收益	163,731,325.92	141,739,522.09
	<u>224,959,546.82</u>	<u>202,967,742.99</u>

其中，递延收益如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
与资产相关的政府补助		
项目补助	132,994,996.42	110,490,040.67
压缩机设备补助	3,608,635.37	4,108,635.29
动拆迁补偿款	27,127,694.13	27,140,846.13
	<u>163,731,325.92</u>	<u>141,739,522.09</u>

#### 31. 股本

##### 2011年

	2011年1月1日	本年增减变动					2011年12月31日
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
一、无限售条件股份							
1.人民币普通股	318,574,507	-	-	-	-	-	318,574,507
2.境内上市的外资股	284,169,608	-	-	-	-	-	284,169,608
无限售条件股份合计	<u>602,744,115</u>	-	-	-	-	-	<u>602,744,115</u>

##### 2010年

	2010年1月1日	本年增减变动					2010年12月31日
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
一、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	<u>547,949,195</u>	-	-	<u>54,794,920</u>	-	<u>54,794,920</u>	<u>602,744,115</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 资本公积

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
股本溢价	180,202,672.10	-	-	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	33,450,801.34	-	11,382,723.15	22,068,078.19
原制度资本公积	112,021,655.48	-	-	112,021,655.48
其他	45,761,314.54	-	-	45,761,314.54
	<u>371,436,443.46</u>	<u>-</u>	<u>11,382,723.15</u>	<u>360,053,720.31</u>

资本公积增减变动的原因及依据:

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	<u>(11,382,723.15)</u>

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)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 资本公积(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	公积金转增股本	(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>

33. 盈余公积

2011年

	2011年1月1日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
法定盈余公积	<u>191,468,570.36</u>	<u>9,456,108.51</u>	<u>-</u>	<u>200,924,678.87</u>

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>

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。

34. 未分配利润

	2011年12月31日	2010年12月31日
上年年末未分配利润	458,435,816.66	370,135,745.50
归属于母公司股东的净利润	174,233,998.08	143,882,027.07
减:提取法定盈余公积	9,456,108.51	787,036.41
应付现金股利	<u>-</u>	<u>54,794,919.50</u>
年末未分配利润	<u>623,213,706.23</u>	<u>458,435,816.66</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 未分配利润(续)

本报告期利润分配预案：根据第六届董事会第七次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以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)，剩余48,018,886.61元未分配利润结转下一年度。上述预案需提交公司2011年年度股东大会批准。

35. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	2011年	2010年
主营业务收入	7,931,912,938.93	6,207,837,759.54
其他业务收入	<u>245,860,964.39</u>	<u>194,136,095.64</u>
	<u>8,177,773,903.32</u>	<u>6,401,973,855.18</u>

营业成本列示如下：

	2011年	2010年
主营业务成本	6,985,846,641.39	5,354,509,845.25
其他业务成本	<u>146,413,080.55</u>	<u>150,705,899.20</u>
	<u>7,132,259,721.94</u>	<u>5,505,215,744.45</u>

主营业务的分行业信息如下：

行业种类	2011年		2010年	
	收入	成本	收入	成本
压缩机及相关				
制冷设备	7,691,425,306.54	6,757,331,297.73	5,945,437,000.27	5,103,575,711.11
贸易及房产租赁	<u>240,487,632.39</u>	<u>228,515,343.66</u>	<u>262,400,759.27</u>	<u>250,934,134.14</u>
合计	<u>7,931,912,938.93</u>	<u>6,985,846,641.39</u>	<u>6,207,837,759.54</u>	<u>5,354,509,845.25</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 营业收入及成本(续)

主营业务的分地区信息如下:

区域种类	2011年		2010年	
	收入	成本	收入	成本
国内	6,513,435,382.52	5,661,882,770.68	4,891,434,783.67	4,101,147,621.73
国外	1,418,477,556.41	1,323,963,870.71	1,316,402,975.87	1,253,362,223.52
合计	<u>7,931,912,938.93</u>	<u>6,985,846,641.39</u>	<u>6,207,837,759.54</u>	<u>5,354,509,845.25</u>

2011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	1,134,447,335.02	13.87%
格力电器(合肥)有限公司	724,179,807.75	8.86%
格力电器(重庆)有限公司	576,175,770.31	7.05%
青岛海达瑞采购服务有限公司	523,982,466.56	6.41%
广东志高空调有限公司	481,358,538.41	5.89%
	<u>3,440,143,918.05</u>	<u>42.08%</u>

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>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

---

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 营业收入及成本(续)

营业收入列示如下:

	2011年	2010年
销售商品	7,922,160,798.42	6,198,385,417.74
租赁收入	9,752,140.51	9,452,341.80
其他	245,860,964.39	194,136,095.64
	<u>8,177,773,903.32</u>	<u>6,401,973,855.18</u>

36. 营业税金及附加

	2011年	2010年
营业税	768,230.91	772,627.13
城市维护建设税	1,575,950.96	524,713.31
教育费附加	5,678,978.49	-
其他	95,390.01	667,955.28
	<u>8,118,550.37</u>	<u>1,965,295.72</u>

营业税金及附加的计缴标准参见附注三、税项。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 销售费用

	2011年	2010年
运输费	101,466,680.00	96,542,042.60
工资及奖金、津贴	26,978,472.82	24,044,132.07
产品质量保证金	20,668,586.26	9,214,135.42
广告费	9,586,167.15	18,852,284.19
差旅费	5,501,096.89	5,600,731.04
租赁费	5,438,952.30	4,843,419.10
提成费	3,034,911.19	1,305,671.66
业务招待费	1,878,426.70	1,669,837.47
商标使用费	820,037.70	906,034.94
其他	12,549,956.22	11,881,602.19
	<u>187,923,287.23</u>	<u>174,859,890.68</u>

38. 管理费用

	2011年	2010年
工资及奖金、津贴	121,875,924.71	111,935,447.09
研究开发费	183,531,433.40	156,570,846.68
运输费	21,622,639.95	20,851,795.66
差旅费	12,576,701.64	12,000,323.74
折旧费	9,059,502.04	13,280,460.86
场地使用权	4,972,004.16	4,972,004.16
交际应酬费	5,623,824.94	4,509,540.16
职工培训费	3,376,067.73	3,449,279.66
劳动保护费	2,568,258.47	2,836,670.81
无形资产摊销	2,669,927.10	2,802,113.18
其他	67,979,819.48	65,140,288.58
	<u>435,856,103.62</u>	<u>398,348,770.58</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 财务费用

	2011年	2010年
利息支出	138,507,756.07	63,821,095.27
减: 利息收入	3,331,845.78	2,049,638.67
利息资本化金额	1,407,771.62	-
汇兑损益	(9,649,926.48)	(1,361,366.26)
未确认融资费用摊销	-	4,318,007.08
手续费支出	12,516,152.01	4,252,542.81
	<u>136,634,364.20</u>	<u>68,980,640.23</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程。

40. 资产减值损失

	2011年	2010年
坏账准备	361,486.39	(552,133.42)
存货跌价准备	(2,689,602.88)	(7,545,674.29)
	<u>(2,328,116.49)</u>	<u>(8,097,807.71)</u>

41. 公允价值变动损益

	2011年	2010年
交易性权益工具投资	(60,970.00)	(68,000.00)
衍生金融工具	703,230.00	860,980.00
	<u>642,260.00</u>	<u>792,980.00</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 投资收益

	2011年	2010年
权益法核算的长期股权投资收益	4,783,544.27	(31,674,132.34)
其中：联营公司投资收益	4,783,544.27	(1,607,550.25)
合营公司投资收益	-	(30,066,582.09)
持有交易性金融资产期间取得的 投资收益	5,457.61	4,947.28
持有可供出售金融资产等期间取 得的投资收益	562,000.00	652,000.00
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
	<u>5,351,001.88</u>	<u>(17,110,866.33)</u>

于2011年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

43. 营业外收入

	2011年	2010年
非流动资产处置利得	1,374,371.31	697,803.24
罚款净收入	2,198,538.21	937,421.95
政府补助	15,091,150.13	13,162,904.31
其他	769,827.24	317,767.69
	<u>19,433,886.89</u>	<u>15,115,897.19</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

43. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	2011年	2010年
财政贴息款	3,000,000.00	-
税收返还	1,282,830.00	2,028,560.00
专项扶持基金	10,558,320.13	11,134,344.31
其他	250,000.00	-
	<u>15,091,150.13</u>	<u>13,162,904.31</u>

44. 营业外支出

	2011年	2010年
非流动资产处置损失	6,660,788.59	1,413,773.87
其中: 固定资产处置损失	6,660,788.59	1,413,773.87
捐赠支出	1,210,000.00	1,190,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	228,166.40	729,915.30
其他	52,900.23	925,470.28
	<u>8,151,855.22</u>	<u>4,259,159.45</u>

45. 所得税费用

	2011年	2010年
当期所得税费用	64,462,603.94	78,052,074.53
以前年度所得税调整	(9,895,853.81)	(4,169,972.15)
递延所得税费用	(3,099,070.62)	(27,321,887.60)
	<u>51,467,679.51</u>	<u>46,560,214.78</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

45. 所得税费用(续)

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2011年	2010年
利润总额	296,585,286.00	255,240,172.64
按适用税率计算的		
所得税费用	71,180,468.64	56,433,585.90
某些子公司适用不同税率的影响	(20,105,697.28)	(16,698,259.70)
对以前期间当期所得税的调整	(9,895,853.81)	(4,169,972.15)
归属于合营企业和联营企业的损益	(1,148,050.62)	6,968,309.11
无须纳税的收入	-	(3,470,610.20)
不可抵扣的费用	4,777,544.04	2,197,640.89
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	(296,579.76)	(1,329,732.22)
	<u>6,955,848.30</u>	<u>6,629,253.15</u>
按本集团实际税率计算的		
所得税费用	<u>51,467,679.51</u>	<u>46,560,214.78</u>

46. 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)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 每股收益(续)

基本每股收益的具体计算如下:

	2011年	2010年
收益		
归属于本公司普通股股东的 当期净利润	<u>174,233,998.08</u>	<u>143,882,027.07</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>602,744,115</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

47. 其他综合收益

	2011年	2010年
可供出售金融资产产生的 利得(损失)	(15,176,964.20)	(12,342,451.20)
减:可供出售金融资产 产生的所得税影响	<u>(3,794,241.05)</u>	<u>(2,516,177.60)</u>
	<u>(11,382,723.15)</u>	<u>(9,826,273.60)</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 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:

	2011年	2010年
收到的其他与经营活动有关的现金		
政府补助	3,292,124.00	3,835,600.00
利息收入	3,331,845.78	2,040,970.07
保证金	-	8,938,999.02
罚款收入	2,198,538.21	891,350.08
	<u>8,822,507.99</u>	<u>15,706,919.17</u>

支付的其他与经营活动有关的现金主要项目说明:

	2011年	2010年
支付的其他与经营活动有关的现金		
运输费	125,329,487.65	119,484,294.03
差旅费	17,911,024.93	17,964,743.98
广告费	9,566,167.15	18,852,284.19
绿化环卫费	7,266,077.96	12,719,708.55
租赁费	5,779,930.71	8,215,973.52
	<u>165,852,688.40</u>	<u>177,237,004.27</u>

收到的其他与投资活动有关的现金主要项目说明:

	2011年	2010年
收到的其他与投资活动有关的现金		
收到与资产相关的政府补助	27,680,000.00	-
	<u>27,680,000.00</u>	<u>-</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

---

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 现金流量表项目注释(续)

收到的其他与筹资活动有关的现金主要项目说明:

	2011年	2010年
收到的其他与筹资活动有关的现金		
向其他单位暂借款	<u>3,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金主要项目说明:

	2011年	2010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	3,000,000.00
融资租赁租金支出	-	2,500,000.00
公司非公开发行股票费用	<u>295,887.00</u>	<u>929,288.20</u>
	<u>3,295,887.00</u>	<u>6,429,288.20</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 现金流量表项目注释(续)

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2011年	2010年
净利润	245,117,606.49	208,679,957.86
加: 资产减值准备	(2,328,116.49)	(8,097,807.71)
固定资产和投资性房产折旧	277,064,456.51	242,068,476.24
无形资产摊销	7,077,619.83	7,734,539.61
长期待摊费用摊销	22,030,809.61	14,319,640.85
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	5,269,596.66	(697,803.24)
固定资产报废	16,820.62	1,413,773.87
公允价值变动损益	(642,260.00)	(792,980.00)
财务费用	119,069,503.78	60,139,214.37
投资损失/(收益)	(5,351,001.88)	17,110,866.33
递延所得税资产增加	(3,099,070.62)	(27,321,887.60)
存货的减少/(增加)	47,326,434.85	(483,610,552.03)
预计负债的增加	8,497,123.96	5,678,648.54
其他流动负债的增加	167,000.04	7,418,779.46
其他非流动负债的减少	(7,358,196.17)	(14,717,523.77)
经营性应收项目的减少 /(增加)	146,450,576.53	(796,775,723.22)
经营性应付项目的(减少) /增加	(625,575,215.56)	1,231,362,329.77
经营活动产生的现金流量净额	<u>233,733,688.16</u>	<u>463,911,949.33</u>

本集团2011年度和2010年度未发生不涉及现金的重大投资和筹资活动。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 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

	2011年	2010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

	2011年	2010年
现金	246,617,426.95	202,546,799.35
其中: 库存现金	153,553.07	193,926.49
可随时用于支付的银行存款	245,072,174.00	201,533,828.53
可随时用于支付的其他货币资金	<u>1,391,699.88</u>	<u>819,044.33</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>246,617,426.95</u>	<u>202,546,799.35</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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电气总公司。

#### 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
安徽海立	联营企业	57573615-8
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
上海市标五高强度紧固件有限公司 (“标五紧固件”)	受控股股东 控制的公司	60733785-7
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)

2011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	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海珂纳 (1) a	95,271,440.21	1.65%	110,893,827.75	2.07%
日立海立 (1) b	117,611,857.13	2.04%	101,744,681.01	1.90%
海立中野	-	-	8,974.36	0.00%
标五紧固件 (1) c	457,011.67	0.01%	-	0.00%
机械研究所 (1) d	473,047.00	0.01%	358,905.90	0.01%
	<u>213,813,356.01</u>	<u>3.71%</u>	<u>213,006,389.02</u>	<u>3.98%</u>

##### 向关联方销售商品和提供劳务

注释	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海珂纳 (1) e	15,016,584.94	0.18%	70,876,097.23	1.14%
日立海立 (1) f	23,689,367.31	0.29%	28,358,423.17	0.46%
上起厂 (1) g	63,952.14	0.00%	682,280.34	0.01%
上机厂 (1) h	125,384.61	0.00%	202,478.63	0.00%
风电公司 (1) i	27,558,783.07	0.34%	8,090,917.32	0.13%
	<u>66,454,072.07</u>	<u>0.81%</u>	<u>108,210,196.69</u>	<u>1.74%</u>

##### (2) 关联方担保

##### 接受关联方担保

##### 2011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	2011-9-13	2012-9-13	否
电气总公司 (2) a	<u>10,000,000.00</u>	2011-4-7	2012-4-7	否

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

##### 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) b	<u>10,000,000.00</u>	2010-9-6	2011-9-6	是

##### 提供关联方担保

##### 2011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	38,388,401.00	2011-3-2	2012-12-10	否
海立贸易	(2) d	17,890,000.00	2011-7-27	2012-11-24	否
海立铸造	(2) e	<u>27,000,000.00</u>	2011-3-23	2012-9-20	否

##### 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) f	32,245,440.00	2010-2-10	2013-6-3	是
海立贸易	(2) g	15,912,172.47	2010-10-21	2011-6-16	是
上海珂纳	(2) h	<u>20,000,000.00</u>	2010-7-16	2011-4-27	是

##### (3) 其他关联方交易

	注释	2011年	2010年
股权转让		-	41,107,101.69
关键管理人员薪酬	(3) a	5,777,000.00	4,906,600.00
贴现银行承兑汇票	(3) b	1,729,424,729.52	-
贴现银行承兑汇票利息	(3) b	<u>23,486,338.92</u>	-

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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95,271,440.21元(2010年：人民币110,893,827.75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117,611,857.13元(2010年：人民币101,744,681.01元)。
  - (c) 本年度，本集团以市场价向标五紧固件购入原材料人民币457,011.67元(2010年：无)。
  - (d) 本年度，本集团以市场价向机械研究所购入原材料和接受实验检测劳务等人民币473,047.00元(2010年：人民币358,905.90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15,016,584.94元(2010年：人民币70,876,097.23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23,689,367.31元(2010年：人民币28,358,423.17元)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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63,952.14元(2010年: 人民币682,280.34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125,384.61元(2010年: 人民币202,478.63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27,558,783.07元(2010年: 人民币8,090,917.32元)。

(2) 关联方担保

- (a) 本年度, 电气总公司为海立铸造向电气财务公司借款提供连带责任保证, 金额为人民币20,000,000.00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20,000,000.00元。

- (b) 2010年, 电气总公司为海立铸造向电气财务公司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。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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提供人民币38,388,401.00的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币23,100,000.00元,开具银行承兑汇票金额为人民币15,288,401.00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12,000,000.00元,开具的银行承兑汇票金额为人民币5,890,000.00元。
- (e) 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27,000,000.00元。
- (f) 2010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、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。
- (g) 2010年末,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。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

- (h) 2010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。

(3) 其他关联方交易

- (a) 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577.70万元(其中含独立董事报酬22万元)(2010年: 人民币490.66万元)。
- (b) 本年度, 上海日立在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币1,617,415,275.65元, 贴现利息人民币21,243,958.11元(2010年: 无)。

本年度, 海立铸造在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币104,941,453.87元, 贴现利息人民币2,125,977.27元(2010年: 无)。

本年度, 海立特冷在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币7,068,000.00元, 贴现利息人民币116,403.54元(2010年: 无)。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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

	2011年		2010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	231,830.30	-	10,591,930.01	-
上起厂	63,107.81	-	1,289,991.01	-
上机厂	81,843.58	-	243,983.58	-
风电公司	19,762,904.84	-	3,291,717.22	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
应收票据				
上海珂纳	4,500,000.00	-	-	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

应收关联方款项均不计息，无抵押，且无固定还款期。

7. 关联方应付款项余额

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付账款		
日立海立	7,692,957.30	18,443,364.41
标五紧固件	95,643.98	-
机械研究所	19,185.00	21,370.00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
其他应付款		
日立海立	6,618,237.11	-
海立中野	434,116.29	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
预收账款		
安徽海立	8,956,273.25	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

应付关联方款项均不计利息，无抵押，且无固定还款期。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 存放关联方的货币资金

	2011年12月31日	2010年12月31日
电气财务公司	<u>3,190,614.77</u>	<u>774,874.30</u>

2011年,上述存款年利率为0.50%(2010年度:0.36%)。

七、 或有事项

	2011年12月31日	2010年12月31日
已贴现银行承兑汇票形成的或有负债	865,377,751.37	380,222,115.34
已转让银行承兑汇票形成的或有负债	540,897,323.05	205,067,577.47
对外提供担保形成的或有负债	<u>-</u>	<u>20,000,000.00</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

	2011年12月31日	2010年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>58,641,034.76</u>	<u>164,630,068.08</u>
租赁承诺		
已签约但未完全履行		
1年以内(含1年)	100,800.00	63,600.00
1年至2年(含2年)	<u>11,400.00</u>	<u>49,200.00</u>
	<u>112,200.00</u>	<u>112,800.00</u>
投资承诺		
已经董事会批准但尚未签约	<u>8,355,740.60</u>	<u>-</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

---

### 九、 资产负债表日后事项

于2011年12月13日, 本公司第六届董事会召开第五次会议, 批准公司子公司海立特冷与上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(“通用冷冻”)签署《上海市产权交易合同》, 协议收购通用冷冻持有的上海冷气机厂(“上冷厂”)100%产权。本公司与通用冷冻同为受电气总公司控股的公司。《上海市产权交易合同》于2012年2月6日签订完成, 上冷厂工商变更等手续尚在办理之中。

### 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、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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

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。

##### 2011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	7,937,286,270.93	240,487,632.39	-	8,177,773,903.32
分部间交易收入	7,190,558.72	106,436,297.22	(113,626,855.94)	-
对合营企业和联营企业的				
投资收益	4,783,544.27	-	-	4,783,544.27
资产减值损失	(2,328,116.49)	-	-	(2,328,116.49)
折旧和摊销	305,812,679.06	360,206.89	-	306,172,885.95
利润总额	428,440,859.46	3,569,073.13	(135,424,646.59)	296,585,286.00
所得税费用	50,678,211.69	789,467.82	-	51,467,679.51
资产总额	6,952,288,856.92	91,417,679.85	72,697,578.07	7,116,404,114.84
负债总额	<u>2,952,203,441.01</u>	<u>64,066,633.43</u>	<u>1,635,690,723.85</u>	<u>4,651,960,798.29</u>

##### 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	<u>3,520,770,565.39</u>	<u>55,919,416.33</u>	<u>(15,335,230.44)</u>	<u>3,561,354,751.28</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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

产品和劳务信息

对外交易收入

	2011年	2010年
压缩机及相关制冷设备	7,691,425,306.54	5,945,437,000.27
贸易及房产租赁	240,487,632.39	262,400,759.27
其他业务收入	245,860,964.39	194,136,095.64
	<u>8,177,773,903.32</u>	<u>6,401,973,855.18</u>

地理信息

对外交易收入

	2011年	2010年
中国大陆	6,759,296,346.91	5,085,570,879.31
其他国家和地区	1,418,477,556.41	1,316,402,975.87
	<u>8,177,773,903.32</u>	<u>6,401,973,855.18</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2,434,802,913.08元(2010年:人民币1,618,842,917.45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。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

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。

#### 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：

2011年

#### 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	-	258,498,935.10	-	258,498,935.10
交易性金融资产	1,871,060.00	-	-	1,871,060.00
应收票据	-	1,111,863,793.64	-	1,111,863,793.64
应收账款	-	924,582,995.16	-	924,582,995.16
其他应收款	-	86,075,312.97	-	86,075,312.97
可供出售金融资产	-	-	37,563,254.20	37,563,254.20
	<u>1,871,060.00</u>	<u>2,381,021,036.87</u>	<u>37,563,254.20</u>	<u>2,420,455,351.07</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：(续)

2011年(续)

##### 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	-	1,546,130,650.06	1,546,130,650.06
应付票据	-	1,403,211,128.92	1,403,211,128.92
应付账款	-	1,074,930,836.53	1,074,930,836.53
应付利息		373,978.90	373,978.90
应付股利		2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	-	98,659,827.77	98,659,827.77
长期借款	-	226,832,400.00	226,832,400.00
	-	<u>4,352,322,834.49</u>	<u>4,352,322,834.49</u>

2010年

##### 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>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：(续)

2010年(续)

##### 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
应付股利	-	2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	-	96,837,757.95	96,837,757.95
	-	<u>4,130,840,952.96</u>	<u>4,130,840,952.96</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)

2011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2011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)

2011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)

2011年12月31日

金融资产

	一年以内	一年以上	合计
货币资金	258,498,935.10	-	258,498,935.10
衍生金融资产	1,564,210.00	-	1,564,210.00
除衍生金融资产外 的其他交易性 金融资产	306,850.00	-	306,850.00
应收票据	1,111,863,793.64	-	1,111,863,793.64
应收账款	924,582,995.16	-	924,582,995.16
其他应收款	86,075,312.97	-	86,075,312.97
可供出售金融资产	-	37,563,254.20	37,563,254.20
合计	<u>2,382,892,096.87</u>	<u>37,563,254.20</u>	<u>2,420,455,351.07</u>

金融负债

	一年以内	一年以上	合计
短期借款	1,546,130,650.06	-	1,546,130,650.06
应付票据	1,403,211,128.92	-	1,403,211,128.92
应付账款	1,074,930,836.53	-	1,074,930,836.53
应付利息	373,978.90	-	373,978.90
应付股利	2,184,012.31	-	2,184,012.31
其他应付款	98,659,827.77	-	98,659,827.77
长期借款	-	235,794,418.96	235,794,418.96
合计	<u>4,125,490,434.49</u>	<u>235,794,418.96</u>	<u>4,361,284,853.45</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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
应付股利	2,184,012.31	-	2,184,012.31
其他应付款	96,837,757.95	-	96,837,757.95
合计	<u>4,130,840,952.96</u>	-	<u>4,130,840,952.96</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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。本集团面临的市场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。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

	基准点 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2011年			
美元	0.10%	(2,226.08)	-
美元	(0.10%)	2,226.08	-

\*不包括留存收益。

##### 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(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。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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(续)

外汇风险(续)

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。

	美元汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2011年			
人民币对美元贬值	1.00%	(986,808.04)	-
人民币对美元升值	1.00%	986,808.04	-
2010年			
人民币对美元贬值	1.00%	2,798,924.23	-
人民币对美元升值	1.00%	(2,798,924.23)	-

\*不包括留存收益。

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2011年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售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，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2011 12月30日	2011年 最高/最低	2010 12月31日	2010年 最高/最低
上海—A股指数	2,304	3,202/2,269	2,940	3,443/2,478
深圳—A股指数	907	1,373/889	1,351	1,455/965

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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(续)

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)*
2011年12月31日			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	1,871,060.00	18,710.60	-
—可供出售权益工具投资	37,563,254.20	-	375,632.54
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	-
—可供出售权益工具投资	52,740,218.40	-	527,402.18

\*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:

	2011年12月31日		2010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	258,498,935.10	258,498,935.10	224,307,389.78	224,307,389.78
交易性金融资产	1,871,060.00	1,871,060.00	1,228,800.00	1,228,800.00
应收票据	1,111,863,793.64	1,111,863,793.64	1,456,145,549.50	1,456,145,549.50
应收帐款	924,582,995.16	924,582,995.16	751,115,742.87	751,115,742.87
其他应收款	86,075,312.97	86,075,312.97	73,140,245.97	73,140,245.97
可供出售金融资产	37,563,254.20	37,563,254.20	52,740,218.40	52,740,218.40

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

	2011年12月31日		2010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	1,546,130,650.06	1,546,130,650.06	889,259,806.20	889,259,806.20
应付票据	1,403,211,128.92	1,403,211,128.92	1,863,031,334.78	1,863,031,334.78
应付帐款	1,074,930,836.53	1,074,930,836.53	1,279,528,041.72	1,279,528,041.72
应付利息	373,978.90	373,978.90	-	-
应付股利	2,184,012.31	2,184,012.31	2,184,012.31	2,184,012.31
其他应付款	98,659,827.77	98,659,827.77	96,837,757.95	96,837,757.95
长期借款	226,832,400.00	226,832,400.00	-	-

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款和短期借款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款规定的收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，包括远期外汇合同，采用类似于远期定价模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于2011年12月31日，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次:

第一层次是企业 在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是企业 在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

以公允价值计量的金融工具:

	第一层次
交易性金融资产	306,850.00
可供出售金融资产	<u>37,563,254.20</u>
	第三层次
交易性金融资产	<u>1,564,210.00</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

### 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。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。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
1-6个月	191,838,713.63	179,110,197.00
减：应收账款坏账准备	-	-
	<u>191,838,713.63</u>	<u>179,110,197.00</u>

	2011年12月31日				2010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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备 1-6个月	191,838,713.63	100.00%	-	-	179,110,197.00	100.00%	-	-
	<u>191,838,713.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>179,110,197.00</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：

	2011年12月31日				2010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
1-6个月	191,838,713.63	100.00%	-	-	179,110,197.00	100.00%	-	-

于2011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(2010年12月31日：无)。

于2011年12月31日，本集团无应收关联方账款款项。于2010年12月31日，应收账款关联方账款如下：

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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)

	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
上海日立	子公司	<u>22,280,585.96</u>	<u>12.44%</u>

于2011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(%)
VOLTAS LTD.	第三方	41,166,237.05	3个月内	21.46%
CARRIER AIRCONDITIONING & REFRIGERATION LIMITED	第三方	27,200,544.24	3个月内	14.18%
LG ELECTRONICS INDIA	第三方	21,580,998.36	3个月内	11.25%
ZAMIL AIR CONDITIONERS	第三方	16,531,983.17	3个月内	8.62%
IMAT S. p. A.	第三方	2,535,798.13	3-6个月	1.32%
MARUBENI METALS CORPORATION	第三方	<u>14,865,277.47</u>	3个月内	<u>7.75%</u>
		<u>123,880,838.42</u>		<u>64.58%</u>

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	子公司	22,280,585.96	3个月内	12.44%
LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD	第三方	21,419,666.16	3个月内	11.96%
ZAMIL AIR CONDITIONERS	第三方	17,789,174.87	3个月内	9.93%
VOLTAS LTD.	第三方	<u>15,282,671.80</u>	3个月内	<u>8.53%</u>
		<u>111,955,864.21</u>		<u>62.50%</u>

应收账款外币余额披露:

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			12,145,164.62			26,371,776.91
— 美元	27,924,945.46	6.3009	175,952,288.85	22,393,731.22	6.6227	148,306,963.75
— 欧元	458,347.34	8.1625	3,741,260.16	503,202.90	8.8065	4,431,456.34
			<u>191,838,713.63</u>			<u>179,110,197.00</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

其他应收款的账龄分析如下:

	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内	51,379,254.58	51,724,026.48
1年至2年	1,442,128.66	467,340.46
2年至3年	493,101.55	508,601.55
3年以上	—	66,000.00
	<u>53,314,484.79</u>	<u>52,765,968.49</u>
减: 其他应收款坏账准备	—	—
	<u>53,314,484.79</u>	<u>52,765,968.49</u>

	2011年12月31日				2010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	49,191,145.70	92.27%	—	—	45,644,455.63	86.50%	—	—
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	4,123,339.09	7.73%	—	—	7,121,512.86	13.50%	—	—
	<u>53,314,484.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>52,765,968.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

于2011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(2010年12月31日: 无)。

于2011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	49,191,145.70	1年以内	92.27%
海立特冷	子公司	1,836,935.43	3年以内	3.44%
非公开发行股票费用	第三方	1,225,175.30	2年以内	2.30%
备用金	第三方	677,289.88	2年以内	1.27%
押金	第三方	383,938.66	1年以内	0.72%
		<u>53,314,484.97</u>		<u>100.00%</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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)

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	第三方	<u>212,886.45</u>	1年以内	<u>0.40%</u>
		<u>51,552,937.01</u>		<u>97.70%</u>

于2011年12月31日,其他应收关联方账款如下:

	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例(%)
海立特冷	子公司	<u>1,836,935.43</u>	<u>3.44%</u>

于2010年12月31日,其他应收关联方账款如下:

	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例(%)
海立特冷	子公司	1,393,824.93	2.64%
上海日立	子公司	<u>620,500.00</u>	<u>1.18%</u>

其他应收款外币余额披露:

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
— 人民币			52,930,546.13			52,567,522.40
— 美元	60,933.94	6.3009	<u>383,938.66</u>	29,964.53	6.6227	<u>198,446.09</u>
			<u>53,314,484.79</u>			<u>52,765,968.49</u>

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2011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

2011年

	投资成本	2011年1月1日	本年增减	2011年12月31日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	现金红利
权益法:							
联营企业							
日立海立	28,969,150.00	32,105,255.39	672,195.59	32,777,450.98	33.33%	33.33%	-
海立中野	70,949,674.92	74,216,584.69	1,622,034.11	75,838,618.80	43%	43%	2,498,002.83
安徽海立	50,000,000.00	-	49,991,311.74	49,991,311.74	40%	40%	-
成本法:							
上海日立	1,470,419,310.68	1,204,419,360.68	265,999,950.00	1,470,419,310.68	75%	75%	127,342,500.00
金旋物业	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100%	100%	671,664.21
海立铸造	32,560,000.00	32,560,000.00	-	32,560,000.00	80%	80%	6,400,000.00
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%	1,096,944.08
	<u>1,676,956,360.94</u>	<u>1,367,359,426.10</u>	<u>318,285,491.44</u>	<u>1,685,644,917.54</u>			<u>138,009,111.12</u>

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>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011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

营业收入列示如下:

	2011年	2010年
主营业务收入	1,007,574,399.45	1,012,244,837.81
其他业务收入	3,988,858.55	4,642,653.36
	<u>1,011,563,258.00</u>	<u>1,016,887,491.17</u>

营业成本列示如下:

	2011年	2010年
主营业务成本	984,021,553.19	998,361,562.46
其他业务成本	244,800.33	294,742.46
	<u>984,266,353.52</u>	<u>998,656,304.92</u>

主营业务收入及成本列示如下:

	2011年		2010年	
	收入	成本	收入	成本
压缩机及相关 制冷设备销售	996,048,884.96	973,091,038.46	976,802,236.80	963,749,618.45
汽车配件销售	11,525,514.49	10,930,514.73	35,442,601.01	34,611,944.01
	<u>1,007,574,399.45</u>	<u>984,021,553.19</u>	<u>1,012,244,837.81</u>	<u>998,361,562.46</u>

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

5. 投资收益

	2011年	2010年
按权益法核算的长期股权投资收益	4,783,544.27	(31,674,132.34)
其中：联营公司投资收益	4,783,544.27	(1,607,550.25)
合营公司投资收益	-	(30,066,582.09)
按成本法核算的长期股权投资收益	135,511,108.29	74,197,671.97
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	5,457.61	4,947.28
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	562,000.00	652,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	158,157.65
	<u>140,862,110.17</u>	<u>45,854,900.54</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)

2011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

	2011年	2010年
将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	94,561,085.14	7,870,364.06
加: 资产减值准备	50,000.00	-
固定资产与投资性房地产折旧	1,653,452.07	2,127,584.24
无形资产摊销	130,945.86	-
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	(562,688.92)	-
固定资产报废损失	16,820.62	-
公允价值变动损益	(642,260.00)	(792,980.00)
财务费用	20,342,867.17	16,338,143.74
投资收益	(140,862,110.17)	(45,854,900.54)
存货的(增加)/减少	(363,958.62)	1,127,489.18
经营性应收项目的增加	(9,351,558.27)	(84,575,497.59)
经营性应付项目的增加	58,998,362.69	81,769,389.85
其他非流动负债的减少	(13,152.00)	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>23,957,805.57</u>	<u>(21,990,407.06)</u>

### 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月6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

2011年12月31日

人民币元

### 1、 非经常性损益明细表

	2011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	(5, 286, 417. 28)
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)	15, 091, 150. 13
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	642, 260. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 477, 298. 82
减: 所得税影响数	<u>2, 931, 116. 82</u>
减: 少数股东权益影响数	<u>1, 966, 577. 46</u>
	<u>7, 026, 597. 39</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

上海日立处置固定资产确认处置净损失人民币6, 327, 969. 24元, 本公司处置固定资产净收益507, 868. 30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;

南昌海立收到财政贴息款人民币3, 000, 000. 00元;

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2011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)

上海日立电器有限公司收到2010年高新技术成果转化项目、2011年重大装备研制专项金、财政部政策引导类计划专项拨款等补贴共计人民币3,160,540.61元;

海立铸造收到金山区财政局增值税及企业所得税返还人民币1,282,830.00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703,230.00元,交易性金融资产公允价值变动损失人民币60,970.00元。

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2011年12月31日

人民币元

---

2、 净资产收益率和每股收益

2011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	10.19%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	9.78%	0.28	0.28

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

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)

2011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:

交易性金融资产本年末比年初增加52.03%,主要是本年末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值增加。

长期股权投资本年末比年初增加49.18%,主要是本年度增加新设联营公司安徽海立的资本金投入。

在建工程本年末比年初增加126.93%,主要是本年度上海日立和南昌海立增加四个系列变频产品技改项目的投入。

长期待摊费用本年末比年初增加107.86%,主要是本年度南昌海立增加生产用模具。

短期借款本年末比年初增加73.87%,主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本,减少银行票据贴现量而增加了流动资金贷款。

预收款项本年末比年初增加163.30%,主要是本年末收到客户预付的采购货款增加。

长期借款本年末比年初增加22,683万元,主要是本年南昌海立工厂项目建设增加长期贷款。

预计负债本年末比年初增加30.16%,主要是本年度主营产品销售收入增长导致预计的产品质量保证金增加所致。

递延所得税负债本年末比年初减少33.99%,主要是本期公司持有的可供出售金融资产的期末公允价值下降相应减少的递延所得税负债。

本年度营业税金及附加比上年增加313.10%,主要是子公司上海日立根据财政部和国家税务总局【财税2010(103)】的规定,本年度新增缴纳城市维护建设税、教育费附加所增加的税费所致。

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 财务报表补充资料(续)

2011年12月31日

人民币元

---

### 3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

本年度财务费用比上年增加98.08%，主要是本年度因产销规模扩大和新增项目投入而增加了流动资金借款和项目借款，以及受银行贷款、贴现利率同比上升，相应增加利息支出。

本年度资产减值损失比上年减少71.25%，主要是本期销售库存产品转回上年末已计提的存货跌价准备，而本年末需计提资产减值的金额较少。

本年度投资收益比上年度增加2,246万元，主要是上年权益法核算的原合营公司上海珂纳电气机械有限公司亏损较大，本年度公司不再持有该公司股权，使本年投资损失同比大幅减少，同时联营公司日立海立扭亏为盈。

本年营业外支出比上年增加91.40%，主要是本年度非流动资产报废处置损失同比增加。

经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少49.62%，主要是本期因银票贴现利率高，公司减少了银票贴现金额而减少了经营活动现金流入。

投资活动产生的现金流量净额本年比上年支出增加103.02%，主要是本年度上海日立和南昌海立增加项目的投入。

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加571.42%，主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加流动资金贷款，同时南昌海立工厂项目建设增加的长期贷款。