



600619

2013年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	8,220,283,716.32	7,530,989,360.20	7,530,989,360.20	9.15
归属于上市公司股东的净资产	2,338,974,996.04	2,365,021,252.04	2,365,021,252.04	-1.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	133,540,167.34	347,071,474.33	351,046,956.15	-61.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,904,384,929.35	5,095,440,744.86	5,095,340,987.90	-3.75
归属于上市公司股东的净利润	70,050,679.99	106,202,520.23	106,907,943.29	-34.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,074,402.19	98,042,109.59	98,042,109.59	-58.11
加权平均净资产收益率(%)	2.95	5.47	5.52	减少 2.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	0.16	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	0.16	-41.18

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,621,896.68	-1,401,425.45	主要为子公司处置固定资产净损失 3,342,245.71 元；海立特冷处置子公司凯迈特股权，确认投资收益 1,940,820.26 元。
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	6,779,955.49	29,751,310.74	主要为子公司收到企业发展专项资金 14,881,000.00 元，财政贴息款 3,000,000.00 元；确认递延收益摊销 8,641,078.12 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	10,500,121.93	10,397,751.93	主要为公司出售持有的其他上市公司股票获得投资收益 10,479,011.93 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,562.37	1,399,390.18	主要为收到供应商质量赔款 1,685,977.37 元，捐赠支出 600,000.00 元。
所得税影响额	-800,827.65	-4,733,995.13	

少数股东权益影响额（税后）	-1,055,083.75	-6,436,754.47	
合计	13,601,831.71	28,976,277.80	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		52583（其中 B 股 31552）			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气（集团）总公司	国家	37.25	248,751,517	65,000,000	无 0
上海久事公司	其他	4.02	26,869,659	0	未知
顾鹤富	境内自然人	1.08	7,185,660	0	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	0.52	3,500,000	0	未知
林镇铭	境内自然人	0.49	3,300,000	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.36	2,389,357	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.27	1,795,478	0	未知
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	其他	0.23	1,554,000	0	未知
张世普	境内自然人	0.22	1,500,000	0	未知
董凤山	境内自然人	0.22	1,461,700	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		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		
顾鹤富	7,185,660		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		
林镇铭	3,300,000		境内上市外资股		
上海国际信托有限公司	2,389,357		人民币普通股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,795,478		境内上市外资股		
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,554,000		境内上市外资股		
张世普	1,500,000		境内上市外资股		
董凤山	1,461,700		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债情况

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减%
货币资金	395,000,066.72	251,955,144.83	56.77%
应收票据	1,759,642,009.53	1,329,682,638.33	32.34%
预付帐款	373,357,332.53	182,327,704.10	104.77%
在建工程	234,250,174.62	54,728,322.30	328.02%
开发支出	25,599,622.39	-	不可比
长期待摊费用	43,515,584.58	66,239,752.78	-34.31%
递延所得税资产	31,426,073.34	49,505,536.37	-36.52%
其他非流动资产	192,000,000.00	-	不可比
预收帐款	55,207,674.52	17,073,866.72	223.35%
应付职工薪酬	50,729,835.97	85,297,146.09	-40.53%
应交税金	-64,839,195.60	-40,559,080.20	不可比
应付利息	216,868.71	360,592.85	-39.86%
应付债券	1,019,359,120.07	-	不可比
外币报表折算差额	-10,031,329.86	-	不可比

(1)、货币资金本期末比年初增长 56.77%，主要是本期公司完成了公司债的发行，增加的资金用于补充公司流动资金，其中部分资金已置换银行贷款。

(2)、应收票据本期末比年初增长 32.34%，主要是本期减少了银行票据的贴现量。

(3)、预付款项本期末比年初增长 104.77%，主要是本期材料采购预付款的增加。

(4)、在建工程本期末比年初增长 328.02%，主要是本期子公司上海日立新设的海立印度工厂项目尚处于建设期。

(5)、开发支出本期末比年初增加 2,560 万元，主要是公司压缩机新领域应用的产品本年度形成的资本化支出。

(6)、长期待摊费用本期末比年初减少 34.31%，主要是本期模具的正常摊销。

(7)、递延所得税资产本期末比年初减少 36.52%，主要是本期南昌海立获得高新技术认定，相应调整递延所得税资产的税率。

(8)、其他非流动资产本期末比年初增加 19,200 万元，系本期向联营公司安徽海立提供的委托贷款。

(9)、预收帐款本期末比年初增长 223.35%，主要是本期末收到客户预付的货款增加。

(10)、应付职工薪酬本期末比年初减少 40.53%，主要是本期公司减少了绩效奖励的发放。

(11)、应交税费本期末比年初减少 2,428 万，主要是本期销售收入减少，相应的应交税金销项税额期末数比期初数减少。

(12)、应付利息本期末比年初减少 39.86%，主要是本期长期借款利率比上年同期下降，相应减少了应计的利息费用。

(13)、应付债券本期末比年初增加 101,936 万，系本期公司完成公司债的发行取得的本金，以及本期应计提的债券利息。

(14)、外币报表折算差额本期末比年初减少 1,003 万，主要是本期子公司上海日立于新设的印度海立以印度卢比计量的报表折算成人民币报表时的汇率差引起。

2、损益情况

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减%
营业税金及附加	5,194,885.41	8,367,953.48	-37.92%
资产减值损失	6,778,578.02	1,599,974.01	323.67%
公允价值变动收益	-81,260.00	-1,849,036.80	不可比
投资收益	18,278,540.34	6,421,973.04	184.62%
营业利润	68,183,032.63	165,960,693.13	-58.92%
营业外收入	32,208,314.20	22,671,413.53	42.07%
利润总额	95,991,487.84	184,843,738.58	-48.07%
所得税费用	574,809.48	33,434,743.64	-98.28%
净利润	95,416,678.36	151,408,994.94	-36.98%
归属于母公司的净利润	70,050,679.99	106,202,520.23	-34.04%
少数股东损益	25,365,998.37	45,206,474.71	-43.89%

(1)、本期营业税金及附加比上年同期减少 37.92%，主要是本期应交增值税额减少导致相应附加税金的减少。

(2)、本期资产减值损失比上年同期增加 323.67%，主要是本期需提取的资产减值增加而相应转回数较上年同期减少。

(3)、本期公允价值变动损失比上年同期损失减少 177 万，主要是本期未操作远期外汇交易合约，无相应的公允价值损益。

(4)、本期投资收益比上年同期增加 184.62%，主要是本期因出售其他上市公司股票而获得的收益。

(5)、本期营业利润比上年同期减少 58.92%，主要是本期收入下降及毛利额减少，以及资产减值损失增加等所致。

(6)、本期营业外收入比上年同期增长 42.07%，主要是本期确认转入的补贴收入金额增加。

(7)、本期所得税费用比上年同期减少 98.28%，主要是本期实现的利润减少，以及子公司南昌海立获得高新技术企业后清算所得税而降低了税负。

(8)、本期利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益比上年同期分别减少 48.07%、36.98%、34.04%、43.89%，主要是本期因营业利润减少所致。

3、现金流量情况

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	133,540,167.34	347,071,474.33	-61.52%
投资活动产生的现金流量净额	-433,319,733.56	-312,453,072.97	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	450,418,618.52	57,647,621.20	681.33%

(1)、本期经营性现金净流量同比上年净流入减少 61.52%，主要是本期公司减少了银行票据的贴现量。

(2)、本期投资性现金净流量同比上年净流出增加 12,087 万，主要是本期公司项目改造投入资金同比减少，以及委托贷款的增加。

(3)、本期筹资性现金净流量同比上年净流入增长 681.33%，主要是本期增加了通过公司债融资带来的现金流入。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司仍紧紧围绕“稳定增长、创新发展、推进国际化战略”的年度工作方针开展公司各项重点工作。同时面对国家家电节能补贴政策 2013 年上半年到期后不再延期，以及中国变频空调能效 APF 标准推迟实施等因素对空调及空调压缩机行业的影响，公司积极应对，采取各种措施将负面因素降到最低。

2、今年 1-9 月，公司共生产空调压缩机为 1,208.58 万台，销售空调压缩机 1,214.25 万台，产销量同比分别增长 12.17%，增长 6.01%；实现营业收入 490,438 万元，同比下降 3.75%；累计实现归属于上市公司股东的净利润为 7,005.07 万元，同比下降 34.04%。主要是由于公司上半年受需求放缓影响，压缩机自配套率进一步提高，行业出现供大于求局面，公司售价和成本面临挑战，毛利率下降影响了公司报告期内的经营效益。

3、今年第三季度，公司加大产品开发力度，并抓住今年高温天气持续时间较长的机会，积极开拓市场，主业空调压缩机产量 334.23 万台，同比增长 26.79%；销量完成 300.08 万台，同比增长 28.79%，其中变频产品销量同比增长 298.42%。

4、海立股份六届十二次董事会会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上海日立和海立贸易合资设立海立电器（印度）有限公司项目。项目建设投资额为 45,235 万元人民币，形成年产 200 万台 H/L 系列空调压缩机生产能力。2013 年 1 月 31 日，海立电器（印度）有限公司在印度艾哈迈德巴德注册成功；3 月 28 日在印度租赁厂房内举行工程改造动工仪式；目前项目完成了厂房改造、工程建设以及所有设备的安装调试；9 月 30 日，海立印度工厂第一台压缩机下线。

5、本公司与关联方的担保事项：

a.接受关联方担保

本公司从关联方接受担保的有关资料如下

(单位：元)

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

上年期末，上海电气（集团）总公司为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借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。

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

b.提供关联方担保

本公司为下述公司提供关联方担保的有关资料如下

(单位：元)

企业名称	本期期末余额		上年年末余额
上海海立铸造有限公司	-		65,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	-		19,491,452.70
上海海立集团贸易有限公司	9,378,480.72	注 1	20,960,771.26
安徽海立精密铸造有限公司	-		42,438,839.00

注 1：本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 38,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中开具的银行承兑汇票金额为人民币 7,657,040.72 元，开具的信用证金额为人民币 1,721,440.00 元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：沈建芳

2013 年 10 月 28 日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013年9月30日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	395,000,066.72	251,955,144.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,680.00	312,940.00
应收票据	1,759,642,009.53	1,329,682,638.33
应收账款	1,267,041,984.63	1,498,491,042.49
预付款项	373,357,332.53	182,327,704.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,454,186.84	65,524,951.93
买入返售金融资产		
存货	753,098,403.63	707,235,537.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,607,825,663.88	4,035,529,958.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,397,568.00	30,884,555.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,168,788.20	172,466,006.59
投资性房地产	8,172,061.27	8,516,694.01
固定资产	2,641,410,360.56	2,873,113,025.04
在建工程	234,250,174.62	54,728,322.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,517,819.48	240,005,509.22
开发支出	25,599,622.39	
商誉		
长期待摊费用	43,515,584.58	66,239,752.78
递延所得税资产	31,426,073.34	49,505,536.37
其他非流动资产	192,000,000.00	
非流动资产合计	3,612,458,052.44	3,495,459,401.51
资产总计	8,220,283,716.32	7,530,989,360.20
流动负债：		
短期借款	867,849,081.91	1,212,920,428.04
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,646,643,292.24	1,505,691,880.43
应付账款	1,039,638,919.46	1,070,611,554.33
预收款项	55,207,674.52	17,073,866.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,729,835.97	85,297,146.09
应交税费	-64,839,195.60	-40,559,080.20
应付利息	216,868.71	360,592.85
应付股利	2,183,569.64	2,183,733.73
其他应付款	116,072,715.83	95,399,504.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	61,480,000.00	62,855,000.00
其他流动负债	12,085,779.50	10,185,779.50
流动负债合计	3,787,268,542.18	4,022,020,405.50
非流动负债：		
长期借款	129,108,000.00	163,423,000.00
应付债券	1,019,359,120.07	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	30,023,726.81	36,657,634.54
递延所得税负债	6,178,646.87	5,686,351.31
其他非流动负债	225,141,201.15	236,678,767.32
非流动负债合计	1,409,810,694.90	442,445,753.17
负债合计	5,197,079,237.08	4,464,466,158.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	836,004,980.57	834,528,093.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	211,732,144.07	211,732,144.07
一般风险准备		
未分配利润	633,525,086.26	651,016,899.08
外币报表折算差额	-10,031,329.86	
归属于母公司所有者权益合计	2,338,974,996.04	2,365,021,252.04
少数股东权益	684,229,483.20	701,501,949.49
所有者权益合计	3,023,204,479.24	3,066,523,201.53
负债和所有者权益总计	8,220,283,716.32	7,530,989,360.20

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	148,771,726.03	103,315,860.94
交易性金融资产	231,680.00	312,940.00
应收票据	400,000.00	4,819,760.95
应收账款	74,383,001.40	193,491,435.28
预付款项	8,060,892.51	6,680,715.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,460,017.11	56,932,904.64
存货	567,823.78	763,974.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,875,140.83	366,317,591.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,397,568.00	30,884,555.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,753,206,324.22	1,733,503,542.61
投资性房地产	12,871,083.73	12,605,050.72
固定资产	782,164.81	822,576.04
在建工程	11,960,979.43	2,961,835.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,083,807.43	962,484.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	990,000,000.00	
非流动资产合计	2,800,301,927.62	1,781,740,044.48
资产总计	3,058,177,068.45	2,148,057,636.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	46,860,000.00	44,900,000.00
应付账款	66,283,727.07	237,250,396.08
预收款项	10,181,211.25	135,865.32
应付职工薪酬	10,501,523.02	16,346,247.51
应交税费	-3,207,697.93	-2,988,804.71
应付利息		
应付股利	2,183,569.64	2,183,733.73
其他应付款	32,706,870.97	13,492,931.98

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	165,522,356.02	311,333,521.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,019,359,120.07	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,178,646.87	5,686,351.31
其他非流动负债	23,121,446.58	23,514,542.13
非流动负债合计	1,048,659,213.52	29,200,893.44
负债合计	1,214,181,569.54	340,534,415.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	784,237,775.22	782,760,888.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	211,732,144.07	211,732,144.07
一般风险准备		
未分配利润	180,281,464.62	145,286,073.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,843,995,498.91	1,807,523,221.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,058,177,068.45	2,148,057,636.37

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.2

合并利润表

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,231,775,005.12	1,125,706,068.36	4,904,384,929.35	5,095,440,744.86
其中：营业收入	1,231,775,005.12	1,125,706,068.36	4,904,384,929.35	5,095,440,744.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,238,788,491.05	1,119,696,078.27	4,854,399,177.06	4,934,052,987.97
其中：营业成本	1,078,683,693.56	950,492,648.13	4,327,986,784.14	4,370,750,733.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,823,150.15	471,881.63	5,194,885.41	8,367,953.48
销售费用	33,504,855.45	35,678,787.82	124,193,045.37	118,803,092.59
管理费用	89,675,655.89	102,846,919.06	292,488,286.61	306,410,327.46

财务费用	34,078,657.20	30,205,841.63	97,757,597.51	128,120,906.98
资产减值损失	22,478.80		6,778,578.02	1,599,974.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	21,110.00	49,931.39	-81,260.00	-1,849,036.80
投资收益（损失以 “-”号填列）	15,012,131.98	1,455,179.71	18,278,540.34	6,421,973.04
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,362,714.49	669,104.71	2,198,378.15	5,569,443.04
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,019,756.05	7,515,101.19	68,183,032.63	165,960,693.13
加：营业外收入	7,674,430.00	4,878,612.09	32,208,314.20	22,671,413.53
减：营业外支出	2,716,808.82	557,284.64	4,399,858.99	3,788,368.08
其中：非流动资产处置 损失	2,701,808.82	521,379.80	3,508,353.00	3,022,700.38
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,977,377.23	11,836,428.64	95,991,487.84	184,843,738.58
减：所得税费用	1,067,214.35	3,429,599.91	574,809.48	33,434,743.64
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,910,162.88	8,406,828.73	95,416,678.36	151,408,994.94
归属于母公司所有者的 净利润	10,738,369.13	4,147,633.09	70,050,679.99	106,202,520.23
少数股东损益	1,171,793.75	4,259,195.64	25,365,998.37	45,206,474.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.10	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.10	0.17
七、其他综合收益	282,559.69	-7,145,220.81	-8,554,443.18	-5,590,135.71
八、综合收益总额	12,192,722.57	1,261,607.92	86,862,235.18	145,818,859.23
归属于母公司所有者的 综合收益总额	11,020,928.82	-2,997,587.72	61,496,236.81	100,612,384.52
归属于少数股东的综合 收益总额	1,171,793.75	4,259,195.64	25,365,998.37	45,206,474.71

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司利润表

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	96,985,114.57	152,637,725.69	362,849,600.02	525,019,613.88
减：营业成本	95,593,477.35	151,740,724.31	350,847,316.10	521,095,603.43
营业税金及附加	694,413.34	48,825.68	1,541,244.89	315,384.92
销售费用	-45,319.86	1,195,172.12	2,225,610.83	3,832,500.98
管理费用	5,826,499.57	9,246,234.79	16,108,067.20	22,689,110.27
财务费用	13,508,421.96	821,952.49	35,861,307.21	12,261,713.12
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	21,110.00	-26,650.00	-81,260.00	-1,588,690.00

投资收益（损失以“-”号填列）	25,616,665.31	1,455,179.71	159,395,897.05	138,973,551.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,714.49	669,104.71	2,198,378.15	5,569,443.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,045,397.52	-8,986,653.99	115,580,690.84	102,210,163.01
加：营业外收入	58,319.08	66,676.46	64,895.08	133,153.97
减：营业外支出	128.99	34,000.00	520,900.91	582,000.00
其中：非流动资产处置损失	128.99		20,900.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,103,587.61	-8,953,977.53	115,124,685.01	101,761,316.98
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,103,587.61	-8,953,977.53	115,124,685.01	101,761,316.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	5,194,074.93	-7,145,220.81	1,476,886.68	-5,590,135.71
七、综合收益总额	12,297,662.54	-16,099,198.34	116,601,571.69	96,171,181.27

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,091,944,381.18	5,261,300,741.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	95,819,174.48	125,839,876.94
收到其他与经营活动有关的现金	26,262,427.00	21,022,888.59
经营活动现金流入小计	5,214,025,982.66	5,408,163,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,285,802,653.22	4,222,171,524.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	567,864,411.77	530,227,456.39

支付的各项税费	100,472,275.15	208,985,921.80
支付其他与经营活动有关的现金	126,346,475.18	99,707,129.77
经营活动现金流出小计	5,080,485,815.32	5,061,092,032.37
经营活动产生的现金流量净额	133,540,167.34	347,071,474.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,831,907.91	4,487,267.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,499,541.88	1,114,783.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,570,728.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,902,178.65	5,602,051.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,368,499.44	302,142,963.33
投资支付的现金	192,000,000.00	15,912,160.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,853,412.77	
投资活动现金流出小计	458,221,912.21	318,055,124.03
投资活动产生的现金流量净额	-433,319,733.56	-312,453,072.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	498,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,518,021,538.43	2,127,894,215.83
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,515,021,538.43	2,630,444,215.83
偿还债务支付的现金	1,882,417,404.46	2,354,975,140.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,724,826.42	217,761,556.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,117,501.87	43,453,789.08
支付其他与筹资活动有关的现金	460,689.03	59,897.00
筹资活动现金流出小计	2,064,602,919.91	2,572,796,594.63
筹资活动产生的现金流量净额	450,418,618.52	57,647,621.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,823,303.14	-1,471,501.52
五、现金及现金等价物净增加额	136,815,749.16	90,794,521.04
加：期初现金及现金等价物余额	240,559,125.66	250,592,908.77
六、期末现金及现金等价物余额	377,374,874.82	341,387,429.81

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,970,009.21	578,984,847.19
收到的税费返还	86,866,396.14	96,075,544.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,527,954.41	839,864.05
经营活动现金流入小计	571,364,359.76	675,900,255.28

购买商品、接受劳务支付的现金	552,924,891.01	675,415,166.85
支付给职工以及为职工支付的现金	15,746,639.48	16,949,096.76
支付的各项税费	2,847,247.59	9,533,043.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,127,561.52	6,743,753.30
经营活动现金流出小计	578,646,339.60	708,641,060.76
经营活动产生的现金流量净额	-7,281,979.84	-32,740,805.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	574,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	162,820,329.33	137,038,846.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,364,980.71	14,100,262.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	753,185,310.04	151,139,109.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,063,754.88	15,559,975.26
投资支付的现金	1,586,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,605,063,754.88	45,559,975.26
投资活动产生的现金流量净额	-851,878,444.84	105,579,133.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		498,550,000.00
取得借款收到的现金		340,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	990,000,000.00	838,550,000.00
偿还债务支付的现金		755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,129,457.89	74,440,403.26
支付其他与筹资活动有关的现金	460,689.03	59,897.00
筹资活动现金流出小计	80,590,146.92	829,500,300.26
筹资活动产生的现金流量净额	909,409,853.08	9,049,699.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,793,563.31	1,124,391.78
五、现金及现金等价物净增加额	45,455,865.09	83,012,419.96
加：期初现金及现金等价物余额	103,315,860.94	53,791,791.33
六、期末现金及现金等价物余额	148,771,726.03	136,804,211.29

公司法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

2013 年第三季度财务报告

上海海立（集团）股份有限公司

2013 年 10 月 25 日

目 录

	页次
一、 资产负债表	1-2
二、 利润表	3-4
三、 现金流量表	5-6
四、 会计报表附注	7-20

上海海立（集团）股份有限公司

资产负债表

2013年9月30日

人民币元

资产	期末余额		年初余额	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	148,771,726.03	395,000,066.72	103,315,860.94	251,955,144.83
交易性金融资产	231,680.00	231,680.00	312,940.00	312,940.00
应收票据	400,000.00	1,759,642,009.53	4,819,760.95	1,329,682,638.33
应收账款	74,383,001.40	1,267,041,984.63	193,491,435.28	1,498,491,042.49
预付款项	8,060,892.51	373,357,332.53	6,680,715.72	182,327,704.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	25,460,017.11	59,454,186.84	56,932,904.64	65,524,951.93
存货	567,823.78	753,098,403.63	763,974.36	707,235,537.01
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	257,875,140.83	4,607,825,663.88	366,317,591.89	4,035,529,958.69
非流动资产：				
可供出售金融资产	30,397,568.00	30,397,568.00	30,884,555.20	30,884,555.20
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,753,206,324.22	170,168,788.20	1,733,503,542.61	172,466,006.59
投资性房地产	12,871,083.73	8,172,061.27	12,605,050.72	8,516,694.01
固定资产	782,164.81	2,641,410,360.56	822,576.04	2,873,113,025.04
在建工程	11,960,979.43	234,250,174.62	2,961,835.24	54,728,322.30
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,083,807.43	235,517,819.48	962,484.67	240,005,509.22
开发支出	-	25,599,622.39	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	43,515,584.58	-	66,239,752.78
递延所得税资产	-	31,426,073.34	-	49,505,536.37
其他非流动资产	990,000,000.00	192,000,000.00	-	-
非流动资产合计	2,800,301,927.62	3,612,458,052.44	1,781,740,044.48	3,495,459,401.51
资产总计	3,058,177,068.45	8,220,283,716.32	2,148,057,636.37	7,530,989,360.20

上海海立（集团）股份有限公司

资产负债表 - 续

2013年9月30日

人民币元

负债和所有者权益	期末余额		年初余额	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	-	867,849,081.91	-	1,212,920,428.04
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	46,860,000.00	1,646,643,292.24	44,900,000.00	1,505,691,880.43
应付账款	66,283,727.07	1,039,638,919.46	237,250,396.08	1,070,611,554.33
预收款项	10,181,211.25	55,207,674.52	135,865.32	17,073,866.72
应付职工薪酬	10,501,523.02	50,729,835.97	16,346,247.51	85,297,146.09
应交税费	-3,207,697.93	-64,839,195.60	-2,988,804.71	-40,559,080.20
应付利息	-	216,868.71	-	360,592.85
应付股利	2,183,569.64	2,183,569.64	2,183,733.73	2,183,733.73
其他应付款	32,706,870.97	116,072,715.83	13,492,931.98	95,399,504.01
一年内到期的非流动负债	-	61,480,000.00	-	62,855,000.00
其他流动负债	13,152.00	12,085,779.50	13,152.00	10,185,779.50
流动负债合计	165,522,356.02	3,787,268,542.18	311,333,521.91	4,022,020,405.50
非流动负债：				
长期借款	-	129,108,000.00	-	163,423,000.00
应付债券	1,019,359,120.07	1,019,359,120.07	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	30,023,726.81	-	36,657,634.54
递延所得税负债	6,178,646.87	6,178,646.87	5,686,351.31	5,686,351.31
其他非流动负债	23,121,446.58	225,141,201.15	23,514,542.13	236,678,767.32
非流动负债合计	1,048,659,213.52	1,409,810,694.90	29,200,893.44	442,445,753.17
负债合计	1,214,181,569.54	5,197,079,237.08	340,534,415.35	4,464,466,158.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	784,237,775.22	836,004,980.57	782,760,888.54	834,528,093.89
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	211,732,144.07	211,732,144.07	211,732,144.07	211,732,144.07
未分配利润	180,281,464.62	633,525,086.26	145,286,073.41	651,016,899.08
外币报表折算差额	-	-10,031,329.86	-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,338,974,996.04		2,365,021,252.04
少数股东权益		684,229,483.20		701,501,949.49
所有者权益合计	1,843,995,498.91	3,023,204,479.24	1,807,523,221.02	3,066,523,201.53
负债和所有者权益总计	3,058,177,068.45	8,220,283,716.32	2,148,057,636.37	7,530,989,360.20

第 1 页至第 6 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

上海海立（集团）股份有限公司

利 润 表

2013年第3季度

人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	96,985,114.57	1,231,775,005.12	152,637,725.69	1,125,706,068.36
减：营业成本	95,593,477.35	1,078,683,693.56	151,740,724.31	950,492,648.13
营业税金及附加	694,413.34	2,823,150.15	48,825.68	471,881.63
销售费用	-45,319.86	33,504,855.45	1,195,172.12	35,678,787.82
管理费用	5,826,499.57	89,675,655.89	9,246,234.79	102,846,919.06
财务费用	13,508,421.96	34,078,657.20	821,952.49	30,205,841.63
资产减值损失	-	22,478.80	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,110.00	21,110.00	-26,650.00	49,931.39
投资收益（损失以“-”号填列）	25,616,665.31	15,012,131.98	1,455,179.71	1,455,179.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,714.49	1,362,714.49	669,104.71	669,104.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,045,397.52	8,019,756.05	-8,986,653.99	7,515,101.19
加：营业外收入	58,319.08	7,674,430.00	66,676.46	4,878,612.09
减：营业外支出	128.99	2,716,808.82	34,000.00	557,284.64
其中：非流动资产处置损失	128.99	2,701,808.82	-	521,379.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,103,587.61	12,977,377.23	-8,953,977.53	11,836,428.64
减：所得税费用	-	1,067,214.35	-	3,429,599.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,103,587.61	11,910,162.88	-8,953,977.53	8,406,828.73
归属于母公司所有者的净利润		10,738,369.13		4,147,633.09
少数股东损益		1,171,793.75		4,259,195.64
被合并方在合并前实现的净利润		-		-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.02		0.01
（二）稀释每股收益		0.02		0.01
六、其他综合收益	5,194,074.93	282,559.69	-7,145,220.81	-7,145,220.81
综合收益总额	12,297,662.54	12,192,722.57	-16,099,198.34	1,261,607.92
归属于母公司股东的综合收益总额		11,020,928.82		-2,997,587.72
归属于少数股东的综合收益总额		1,171,793.75		4,259,195.64

上海海立（集团）股份有限公司

利 润 表

2013年1-3季度

人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	362,849,600.02	4,904,384,929.35	525,019,613.88	5,095,440,744.86
减：营业成本	350,847,316.10	4,327,986,784.14	521,095,603.43	4,370,750,733.45
营业税金及附加	1,541,244.89	5,194,885.41	315,384.92	8,367,953.48
销售费用	2,225,610.83	124,193,045.37	3,832,500.98	118,803,092.59
管理费用	16,108,067.20	292,488,286.61	22,689,110.27	306,410,327.46
财务费用	35,861,307.21	97,757,597.51	12,261,713.12	128,120,906.98
资产减值损失	-	6,778,578.02	-	1,599,974.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-81,260.00	-81,260.00	-1,588,690.00	-1,849,036.80
投资收益（损失以“-”号填列）	159,395,897.05	18,278,540.34	138,973,551.85	6,421,973.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,198,378.15	2,198,378.15	5,569,443.04	5,569,443.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,580,690.84	68,183,032.63	102,210,163.01	165,960,693.13
加：营业外收入	64,895.08	32,208,314.20	133,153.97	22,671,413.53
减：营业外支出	520,900.91	4,399,858.99	582,000.00	3,788,368.08
其中：非流动资产处置损失	20,900.91	3,508,353.00	-	3,022,700.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,124,685.01	95,991,487.84	101,761,316.98	184,843,738.58
减：所得税费用	-	574,809.48	-	33,434,743.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,124,685.01	95,416,678.36	101,761,316.98	151,408,994.94
归属于母公司所有者的净利润		70,050,679.99		106,202,520.23
少数股东损益		25,365,998.37		45,206,474.71
被合并方在合并前实现的净利润		-		-1,007,747.23
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.10		0.17
（二）稀释每股收益		0.10		0.17
六、其他综合收益	1,476,886.68	-8,554,443.18	-5,590,135.71	-5,590,135.71
综合收益总额	116,601,571.69	86,862,235.18	96,171,181.27	145,818,859.23
归属于母公司股东的综合收益总额		61,496,236.81		100,612,384.52
归属于少数股东的综合收益总额		25,365,998.37		45,206,474.71

上海海立（集团）股份有限公司

现金流量表

2013年1-3季度

人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	481,970,009.21	5,091,944,381.18	578,984,847.19	5,261,300,741.17
收到的税费返还	86,866,396.14	95,819,174.48	96,075,544.04	125,839,876.94
收到的其他与经营活动有关的现金	2,527,954.41	26,262,427.00	839,864.05	21,022,888.59
经营活动现金流入小计	571,364,359.76	5,214,025,982.66	675,900,255.28	5,408,163,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金	552,924,891.01	4,285,802,653.22	675,415,166.85	4,222,171,524.41
支付给职工以及为职工支付的现金	15,746,639.48	567,864,411.77	16,949,096.76	530,227,456.39
支付的各项税费	2,847,247.59	100,472,275.15	9,533,043.85	208,985,921.80
支付的其他与经营活动有关的现金	7,127,561.52	126,346,475.18	6,743,753.30	99,707,129.77
经营活动现金流出小计	578,646,339.60	5,080,485,815.32	708,641,060.76	5,061,092,032.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,281,979.84	133,540,167.34	-32,740,805.48	347,071,474.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	574,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	162,820,329.33	20,831,907.91	137,038,846.61	4,487,267.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,364,980.71	1,499,541.88	14,100,262.57	1,114,783.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,570,728.86	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	753,185,310.04	24,902,178.65	151,139,109.18	5,602,051.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,063,754.88	262,368,499.44	15,559,975.26	302,142,963.33
投资支付的现金	1,586,000,000.00	192,000,000.00	30,000,000.00	15,912,160.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,853,412.77	-	-
投资活动现金流出小计	1,605,063,754.88	458,221,912.21	45,559,975.26	318,055,124.03
投资活动产生的现金流量净额	-851,878,444.84	-433,319,733.56	105,579,133.92	-312,453,072.97

上海海立（集团）股份有限公司

现金流量表 - 续

2013年1-3季度

人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	母公司	合并	母公司	合并
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	498,550,000.00	498,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00		
取得借款收到的现金	-	1,518,021,538.43	340,000,000.00	2,127,894,215.83
发行债券收到的现金	990,000,000.00	990,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	990,000,000.00	2,515,021,538.43	838,550,000.00	2,630,444,215.83
偿还债务支付的现金	-	1,882,417,404.46	755,000,000.00	2,354,975,140.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,129,457.89	181,724,826.42	74,440,403.26	217,761,556.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,117,501.87		43,453,789.08
支付其他与筹资活动有关的现金	460,689.03	460,689.03	59,897.00	59,897.00
筹资活动现金流出小计	80,590,146.92	2,064,602,919.91	829,500,300.26	2,572,796,594.63
筹资活动产生的现金流量净额	909,409,853.08	450,418,618.52	9,049,699.74	57,647,621.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,793,563.31	-13,823,303.14	1,124,391.78	-1,471,501.52
五、现金及现金等价物净增加额	45,455,865.09	136,815,749.16	83,012,419.96	90,794,521.04
加：期初现金及现金等价物余额	103,315,860.94	240,559,125.66	53,791,791.33	250,592,908.77
六、期末现金及现金等价物余额	148,771,726.03	377,374,874.82	136,804,211.29	341,387,429.81

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

一、本期与上年度财务报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无变化。

二、本期无重大会计差错。

三、企业经营的季节性情况：

本公司目前的主营业务为空调压缩机的生产和销售，由于空调器行业的销售有季节性，本公司的产品销售大部分发生在上半年。

四、关联方关系及其交易：

1、控股股东和子公司

控股股东名称	注册地	业务性质	对本公司 持股比例(%)	对本公司表 决权比例(%)	注册 资本
上海电气(集团) 总公司	中国上海	制造业	37.25	37.25	666,477万元

本公司所属的子公司详见附注五、合并财务报表的合并范围。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

2、其他关联方

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

3、关联方主要交易

① 采购货物

本公司向关联方采购货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2013年7至9月			2013年1至9月		
	金额	占购货百分比(%)	计价标准	金额	占购货百分比(%)	计价标准
青岛海立电机有限公司	8,600,379.00	0.79	市价	28,557,345.10	0.75	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	35,923.19	0.00	市价	1,068,438.13	0.03	市价

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

本公司向关联方采购货物的有关资料如下（单位：元）-续：

企业名称	2013年7至9月			2013年1至9月		
	金额	占购货百分比(%)	计价标准	金额	占购货百分比(%)	计价标准
日立海立汽车系统(上海)有限公司	-	-	-	21,133,921.90	0.56	市价
安徽海立精密铸造有限公司	44,478,114.07	4.09	市价	158,761,172.11	4.18	市价
上海电气自动化设计研究所有限公司	5,006,184.70	0.46	市价	9,124,226.57	0.24	市价
上海标五高强度紧固件有限公司	604,766.82	0.06	市价	2,258,535.13	0.06	市价

上年同期本公司向关联方采购货物的有关资料如下（单位：元）：

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

本公司向关联方采购货物的价格根据市场价格决定，与非关联方的交易价格相一致。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

② 销售货物

本公司向关联方销售货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2013年7至9月			2013年1至9月		
	金额	占销货百分比(%)	计价标准	金额	占销货百分比(%)	计价标准
青岛海立电机有限公司	1,029,973.30	0.08	市价	4,160,025.59	0.08	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	1,088,803.87	0.09	市价	10,735,138.62	0.22	市价
日立海立汽车系统(上海)有限公司	74,344.08	0.01	市价	133,629.08	0.00	市价
安徽海立精密铸造有限公司	4,189,764.01	0.34	市价	16,918,496.00	0.34	市价
上海机床厂有限公司	32,136.75	0.00	市价	113,675.21	0.00	市价
上海起重运输机械厂有限公司	171,880.35	0.01	市价	171,880.35	0.00	市价
上海电气风电设备有限公司	3,358,177.11	0.27	市价	13,400,907.44	0.27	市价
日本日立空调·家用电器株式会社	7,221,396.94	0.59	市价	29,365,583.95	0.60	市价
上海电气自动化设计研究所有限公司	-	-	-	9,230.77	0.00	市价

上年同期本公司向关联方销售货物的有关资料如下（单位：元）：

企业名称	2012年7至9月			2012年1至9月		
	金额	占销货百分比(%)	计价标准	金额	占销货百分比(%)	计价标准
上海珂纳电气机械有限公司	657,778.53	0.06	市价	3,288,531.78	0.06	市价
日立海立汽车部件(上海)有限公司	7,849,347.05	0.70	市价	9,627,368.87	0.19	市价

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

上年同期本公司向关联方销售货物的有关资料如下（单位：元）-续：

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

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

③ 接受劳务

本公司从关联方接受劳务的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2013年7至9月			2013年1至9月		
	金额	比例(%)	计价标准	金额	比例(%)	计价标准
上海市机械制造工艺研究所有限公司	23,075.57	0.00	市价	161,432.03	0.00	市价
上海电气网络科技有限公司	71,374.58	0.01	市价	330,161.88	0.01	市价

上年同期本公司从关联方接受劳务的有关资料如下（单位：元）

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

本公司从关联方接受劳务的价格根据市场价格确定，与非关联方的交易价格相一致。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

④关联方票据贴现

本公司向关联方贴现银行承兑汇票的有关资料如下（单位：元）

企业名称	2013年7至9月		2013年1至9月	
	贴现金额	贴现利息	贴现金额	贴现利息
上海电气集团财务有限责任公司	617,084,597.88	5,294,661.90	1,027,570,042.10	8,971,328.96

上年同期本公司向关联方贴现银行承兑汇票的有关资料如下（单位：元）

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

⑤关联方委托贷款

本公司为下述公司提供委托贷款的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
安徽海立精密铸造有限公司	192,000,000.00 注	-

注：本公司通过上海电气集团财务有限责任公司向安徽海立精密铸造有限公司提供委托贷款，年利率5.40%，贷款期限为2013年6月至2016年2月。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

⑥接受关联方担保

本公司从关联方接受担保的有关资料如下（单位：元）

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

上年期末，上海电气（集团）总公司为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借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。

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

⑦提供关联方担保

本公司为下述公司提供关联方担保的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海海立铸造有限公司	-	65,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	-	19,491,452.70
上海海立集团贸易有限公司	9,378,480.72 注	20,960,771.26
安徽海立精密铸造有限公司	-	42,438,839.00

注：本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 38,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中开具的银行承兑汇票金额为人民币 7,657,040.72 元，开具的信用证金额为人民币 1,721,440.00 元。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

4、关联方应收应付款项余额

	本期期末余额	上年年末余额
应收账款：		
青岛海立电机有限公司	1,429,350.79	1,887,504.21
日立海立汽车系统(上海)有限公司	11,586.25	-
上海机床厂有限公司	176,543.58	275,543.58
上海起重运输机械厂有限公司	281,407.81	230,307.81
上海电气风电设备有限公司	19,451,768.40	15,412,112.60
安徽海立精密铸造有限公司	23,203,486.70	1,632,732.35
日本日立空调·家用电器株式会社	3,399,593.29	3,803,576.63
上海电气自动化设计研究所有限公司	-	129,956.00
其他应收款：		
日立海立汽车部件(上海)有限公司	250,219.00	-
日立海立汽车系统(上海)有限公司	50,841.00	-
安徽海立精密铸造有限公司	11,184,764.73	-
短期借款：		
上海电气集团财务有限责任公司	-	20,000,000.00
应付账款：		
青岛海立电机有限公司	8,307,551.73	9,988,767.96
日立海立汽车系统(上海)有限公司	187,275.02	-
安徽海立精密铸造有限公司	41,947,273.06	8,644,660.91
上海电气自动化设计研究所有限公司	-196,188.20	575,638.40
上海标五高强度紧固件有限公司	920,012.52	784,012.28
上海市机械制造工艺研究所有限公司	25,055.00	24,480.00
预收账款：		
日立海立汽车部件(上海)有限公司	13,402,483.85	9,767,846.56

应收应付关联方款项不计利息、无抵押、且无固定还款期。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

5、存放关联方的货币资金

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海电气集团财务有限责任公司	9,156,723.74	430,439.31

上述存款年利率为 0.35%。

五、合并财务报表的合并范围

本公司所控制的境内外所有子公司的情况如下：

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	报告期末 本公司实 际投资额	报告期末本 公司所占权 益比例(%)	表决权 比例(%)
上海日立电器有限公司 （“上海日立”）	中国上海	制造业	美元27,304万	人民币154,587万	75	75
上海金旋物业管理有限 公司	中国上海	物业管理	人民币600万	人民币600万	100	100
上海海立铸造有限公司	中国上海	制造业	人民币4,070万	人民币3,256万	80	80
上海海立特种制冷设备 有限公司	中国上海	制造业	人民币4,000万	人民币2,800万	70	70
上海海立集团贸易有限 公司	中国上海	商业	人民币2,000万	人民币1,600万	80	80
上海海立睿能环境技术 有限公司	中国上海	商务服务业	人民币3,000万	人民币3,000万	100	100
南昌海立电器有限公司	中国南昌	制造业	人民币81,500万	人民币81,500万	75*100	75
海立电器（印度）有限 公司（“海立印度”）	印度艾哈 迈达巴德	制造业	卢比390,000万	人民币14,763万	75*100	75 注
上海冷气机厂有限公司	中国上海	制造业	人民币835.57万	人民币835.57万	70*100	70

注：本报告期内，本集团控股子公司上海日立向海立印度增资人民币5,395万元，至本期末，实际投资额为人民币14,763万元。本期合并财务报表的合并范围与上一报告期一致。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

六、本期变动重大的报表项目说明：

1、货币资金本期末比年初增长 56.77%，主要是本期公司完成了公司债的发行，增加的资金用于补充公司流动资金，其中部分资金已置换银行贷款。

2、应收票据本期末比年初增长 32.34%，主要是本期减少了银行票据的贴现量。

3、预付款项本期末比年初增长 104.77%，主要是本期材料采购预付款的增加。

4、在建工程本期末比年初增长 328.02%，主要是本期子公司上海日立新设的海立印度工厂项目尚处于建设期。

5、开发支出本期末比年初增加 2,560 万元，主要是公司压缩机新领域应用的产品本年度形成的资本化支出。

6、长期待摊费用本期末比年初减少 34.31%，主要是本期模具的正常摊销。

7、递延所得税资产本期末比年初减少 36.52%，主要是本期南昌海立获得高新技术认定，相应调整递延所得税资产的税率。

8、其他非流动资产本期末比年初增加 19,200 万元，系本期向联营公司安徽海立提供的委托贷款。

9、预收帐款本期末比年初增长 223.35%，主要是本期末收到客户预付的货款增加。

10、应付职工薪酬本期末比年初减少 40.53%，主要是本期公司减少了绩效奖励的发放。

11、应交税费本期末比年初减少 2,428 万，主要是本期销售收入减少，相应的应交税金销项税额期末数比期初数减少。

12、应付利息本期末比年初减少 39.86%，主要是本期长期借款利率比上年同期下降，相应减少了应计的利息费用。

13、应付债券本期末比年初增加 101,936 万，系本期公司完成公司债的发行取得的本金，以及本期应计提的债券利息。

14、外币报表折算差额本期末比年初减少 1,003 万，主要是本期子公司上海日立新设的印度海立以印度卢比计量的报表折算成人民币报表时的汇率差引起。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

六、本期变动重大的报表项目说明-续:

15、本期营业税金及附加比上年同期减少 37.92%，主要是本期应交增值税额减少导致相应附加税金的减少。

16、本期资产减值损失比上年同期增加 323.67%，主要是本期需提取的资产减值增加而相应转回数较上年同期减少。

17、本期公允价值变动损失比上年同期损失减少 177 万，主要是本期未操作远期外汇交易合约，无相应的公允价值损益。

18、本期投资收益比上年同期增加 184.62%，主要是本期因出售其他上市公司股票而获得的收益。

19、本期营业利润比上年同期减少 58.92%，主要是本期收入下降及毛利额减少，以及资产减值损失增加等所致。

20、本期营业外收入比上年同期增长 42.07%，主要是本期确认转入的补贴收入金额增加。

21、本期所得税费用比上年同期减少 98.28%，主要是本期实现的利润减少，以及子公司南昌海立获得高新技术企业后清算所得税而降低了税负。

22、本期利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益比上年同期分别减少 48.07%、36.98%、34.04%、43.89%，主要是本期因营业利润减少所致。

23、本期经营性现金净流量同比上年净流入减少 61.52%，主要是本期公司减少了银行票据的贴现量。

24、本期投资性现金净流量同比上年净流出增加 12,087 万，主要是本期公司项目改造投入资金同比减少，以及委托贷款的增加。

25、本期筹资性现金净流量同比上年净流入增长 681.33%，主要是本期增加了通过公司债融资带来的现金流入。

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

七、本期证券发行、回购和偿还情况。

本集团于2013年3月4日完成公开发行公司债券，发行总面值人民币10亿元，票面利率4.85%，票据期限为5年（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），扣除发行费用，实际到账金额为人民币9.9亿元。

八、向企业所有者分配利润的情况：

本报告期内，公司根据2013年5月17日股东大会会议决议，以2012年末股份总数667,744,115股为基数，向全体股东以现金每10股分红1.20元(含税)，共计分配现金红利人民币80,129,293.80元(含税)，剩余人民币65,156,779.61元未分配利润结转下一年度。A股和B股的现金红利已分别于7月8日和7月5日发放。

九、业务分部和地区分部的分部收入与分部利润：

1、业务分部（1~9月累计数）：（上年同期已追溯调整）

业务	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
压缩机及相关制冷设备	4,738,630,358.58	4,872,520,086.72	4,174,189,094.70	4,157,001,480.79	564,441,263.88	715,518,605.93
贸易及房产租赁	165,754,570.77	222,920,658.14	153,797,689.44	213,749,252.66	11,956,881.33	9,171,405.48
合计	4,904,384,929.35	5,095,440,744.86	4,327,986,784.14	4,370,750,733.45	576,398,145.21	724,690,011.41

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

2、地区分部（1~9月累计数）：（上年同期已追溯调整）

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内	4,075,685,043.80	4,378,351,864.11	3,572,611,939.35	3,694,228,953.98	503,073,104.45	684,122,910.13
国外	828,699,885.55	717,088,880.75	755,374,844.79	676,521,779.47	73,325,040.76	40,567,101.28
合计	4,904,384,929.35	5,095,440,744.86	4,327,986,784.14	4,370,750,733.45	576,398,145.21	724,690,011.41

3、业务分部（7~9月合计数）：

业务	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
压缩机及相关制冷设备	1,183,737,588.37	1,035,017,948.11	1,034,771,296.32	862,509,546.19	148,966,292.05	172,508,401.92
贸易及房产租赁	48,037,416.75	90,688,120.25	43,912,397.24	87,983,101.94	4,125,019.51	2,705,018.31
合计	1,231,775,005.12	1,125,706,068.36	1,078,683,693.56	950,492,648.13	153,091,311.56	175,213,420.23

4、地区分部（7~9月合计数）：

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内	1,058,824,762.58	946,077,111.51	908,999,664.45	790,409,399.40	149,825,098.13	155,667,712.11
国外	172,950,242.54	179,628,956.85	169,684,029.11	160,083,248.73	3,266,213.43	19,545,708.12
合计	1,231,775,005.12	1,125,706,068.36	1,078,683,693.56	950,492,648.13	153,091,311.56	175,213,420.23

十、本公司无资产负债表日后事项：

上海海立（集团）股份有限公司

会计报表附注

2013年1~9月

十一、或有负债：

	本期期末余额	上年年末余额
已贴现银行承兑汇票形成的或有负债	190,053,159.70	746,400,033.44
已转让银行承兑汇票形成的或有负债	216,042,020.59	203,137,911.93

十二、本公司无结构变化情况。

十三、本公司无其他重要事项。