



**600619**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	8

## §1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	8,217,482,146.01	7,530,989,360.20	9.12
所有者权益（或股东权益）(元)	2,395,891,554.62	2,365,021,252.04	1.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	3.54	1.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-322,482,995.03		-379.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48		-352.63
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,656,666.48	31,656,666.48	-37.58
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	-57.14
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-37.50
加权平均净资产收益率（%）	1.33	1.33	减少 1.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.97	0.97	减少 1.50 个百分点

说明：上年同期数为公司完成同一控制下的上海冷气机厂收购后的追溯调整数。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,701.83	
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	14,105,857.88	主要为收到企业发展专项资金人民币 7,470,000.00 元，财政贴息款人民币 3,000,000.00 元，财政退税退所得税人民币 185,500.00 元，增值税人民币 354,500.00 元；确认递延收益摊销人民币 2,403,156.88 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	-45,070.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,735.74	
所得税影响额	-3,489,552.42	
少数股东权益影响额（税后）	-2,805,555.41	
合计	8,443,713.96	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52336(其中 B 股 31836 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海电气（集团）总公司	183,751,517	人民币普通股
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股
上海国际信托有限公司	4,179,157	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
东海证券有限责任公司	2,256,800	人民币普通股
林镇铭	2,240,000	境内上市外资股
恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,000,000	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,970,301	境内上市外资股
董凤山	1,630,971	人民币普通股
张世普	1,500,000	境内上市外资股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债情况

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减%
货币资金	519,917,213.67	251,955,144.83	106.35%
预付款项	314,360,610.00	182,327,704.10	72.42%
应付债券	994,192,233.69	-	不可比

(1)、货币资金本期末比年初增加 106.35%，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。

(2)、预付款项本期末比年初增加了 72.42%，主要是本期材料采购预付款的增加。

(3)、应付债券本期末比年初增加了 99,419 万元，主要是本期公司完成人民币 100,000 万元的公司债发行，扣除发行费用后实际取得 99,000 万元资金。

## 2、损益情况

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
财务费用	31,963,607.93	48,289,223.94	-33.81%
资产减值损失	-52,669.10	2,124,834.43	-102.48%
公允价值变动收益	-45,070.00	-1,293,453.57	-96.25%

投资收益	-326,373.20	2,964,077.25	-111.01%
营业利润	41,278,656.83	78,324,506.04	-47.30%
营业外支出	393,805.70	1,248,459.55	-68.46%
利润总额	56,062,548.62	90,517,848.36	-38.06%
所得税费用	11,342,743.18	19,688,142.80	-42.39%
净利润	44,719,805.44	70,829,705.56	-36.86%
归属于母公司的净利润	31,656,666.48	50,712,923.42	-37.58%
少数股东权益	13,063,138.96	20,116,782.14	-35.06%

(1)、财务费用比上年同期减少了 33.81%，主要是本期银行票据贴现额减少，以及实际贴现率同比下降所致。

(2)、资产减值损失比上年同期减少了 102.48%，主要是本期转回部分已收回应收帐款的坏帐准备，以及无需新增计提的资产减值损失。

(3)、公允价值变动收益比上年同期增加了 96.25%，主要是上年同期有未到期的远期外汇交易合约重估损失，而本期无未到期的远期外汇交易合约，且需以公允价值变动计量的损益较小。

(4)、投资收益比上年同期减少了 111.01%，主要是本期权益法核算的联营公司盈利情况低于上年同期。

(5)、营业外支出比上年同期减少了 68.46%，主要是本期非流动资产报废处置损失及捐赠支出同比减少。

(6)、本期营业利润比上年同期减少了 47.30%，主要受收入和毛利额减少影响，同时使本期利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司净利润和少数股东权益分别比上年同期减少 38.06%、42.39%、36.86%、37.58%和 35.06%。

### 3、现金流量情况

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-322,482,995.03	115,571,840.16	-379.03%
投资活动产生的现金流量净额	-47,002,753.65	-145,118,898.92	-67.61%
筹资活动产生的现金流量净额	641,328,369.53	-22,230,987.40	不可比

(1)、本期经营性现金净流入比上年同期减少了 379.03%，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出比上年同期减少了 67.61%，主要是本期项目改造投入资金同比减少所致。

(3)、本期筹资性现金净流入比上年同期增加了 66,356 万元，主要是本期增加了通过公司债融资带来的现金流入。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、由于全球经济仍处于弱复苏状态，国内消费增长乏力，及节能惠民政策面临到期，后续政策尚不明朗的影响，本报告期内空调企业对旺季的生产抱以谨慎态势，致使空调压缩机市场需求增量有限。今年一季度，公司生产空调压缩机 423.59 万台，同比增长 14.19%，销售空调压缩机 411.53 万台，同比增长 0.04%。实现营业收入 170,272 万元，同比下降 8.40%。归属于上市公司股东的净利润为 3,166 万元，同比下降 37.58%。

2、海立股份五届十六次董事会审议通过了海立股份投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目。项目总投资 27,750 万元，投资设立安徽海立精密铸造有限公司并形成 5 万吨/年的铸件产能及 600 万件/年机加工零件生产能力。2013 年 2 月 28 日，安徽海立举行了开业典礼，项目进入试运营阶段。

3、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，目前项目主要设备的技术交流以及设备的合同签订等工作正在积极推进中。

#### 4、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	10,842,760.76	注 1 20,960,771.26
安徽海立精密铸造有限公司	50,185,964.00	注 2 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 30,000,000.00 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 8,743,933.04 元，开具的信用证金额为人民币 2,098,827.72 元。

注 2：本公司为安徽海立精密铸造有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币 75,111,240.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 50,185,964.00 元。

5、公司于 2013 年 3 月 4 日完成人民币 10 亿元的公司债发行。债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；债券票面利率为 4.85%，按年付息，到期一次还本，债券的起息日为 2013 年 2 月 28 日。具体情况详见 2013 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、香港《大公报》披露的《上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

上海海立（集团）股份有限公司

法定代表人：沈建芳

2013 年 4 月 26 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	519,917,213.67	251,955,144.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,870.00	312,940.00
应收票据	1,201,016,195.04	1,329,682,638.33
应收账款	1,938,981,037.65	1,498,491,042.49
预付款项	314,360,610.00	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	49,025,497.10	65,524,951.93
买入返售金融资产		
存货	779,134,115.68	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	4,802,702,539.14	4,035,529,958.69
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,836,070.00	30,884,555.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,139,633.39	172,466,006.59
投资性房地产	8,401,356.00	8,516,694.01
固定资产	2,808,355,061.19	2,873,113,025.04
在建工程	45,174,379.38	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	238,769,970.87	240,005,509.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,549,726.92	66,239,752.78
递延所得税资产	54,553,409.12	49,505,536.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,414,779,606.87	3,495,459,401.51
资产总计	8,217,482,146.01	7,530,989,360.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	867,996,612.25	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	1,494,646,463.48	1,505,691,880.43
应付账款	1,056,705,641.39	1,070,611,554.33
预收款项	16,563,798.93	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	98,644,804.07	85,297,146.09
应交税费	-32,301,420.91	-40,559,080.20
应付利息	358,387.25	360,592.85
应付股利	2,183,733.73	2,183,733.73
其他应付款	97,651,805.92	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	62,689,000.00	62,855,000.00
其他流动负债	10,185,779.50	10,185,779.50
流动负债合计	3,675,324,605.61	4,022,020,405.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,991,400.00	163,423,000.00
应付债券	994,192,233.69	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	35,065,711.19	36,657,634.54
递延所得税负债	5,424,230.01	5,686,351.31
其他非流动负债	234,027,322.44	236,678,767.32
非流动负债合计	1,431,700,897.33	442,445,753.17
负债合计	5,107,025,502.94	4,464,466,158.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	833,741,729.99	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	682,673,565.56	651,016,899.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,395,891,554.62	2,365,021,252.04
少数股东权益	714,565,088.45	701,501,949.49
所有者权益合计	3,110,456,643.07	3,066,523,201.53
负债和所有者权益总计	8,217,482,146.01	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 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	305,249,549.81	103,315,860.94
交易性金融资产	267,870.00	312,940.00
应收票据	1,600,000.00	4,819,760.95
应收账款	167,462,962.90	193,491,435.28
预付款项	8,310,768.80	6,680,715.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,864,435.46	56,932,904.64
存货	2,953,158.13	763,974.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,000,000.00	
流动资产合计	1,086,708,745.10	366,317,591.89
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	29,836,070.00	30,884,555.20
持有至到期投资	1,733,177,169.41	1,733,503,542.61
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,323,558.57	12,605,050.72
固定资产	890,430.18	822,576.04
在建工程	3,877,921.13	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	1,263,283.82	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	224,000,000.00	
非流动资产合计	2,006,368,433.11	1,781,740,044.48
资产总计	3,093,077,178.21	2,148,057,636.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	74,650,000.00	44,900,000.00
应付账款	162,062,915.60	237,250,396.08
预收款项		135,865.32
应付职工薪酬	15,604,027.66	16,346,247.51
应交税费	-3,622,565.50	-2,988,804.71
应付利息		
应付股利	2,183,733.73	2,183,733.73
其他应付款	19,250,393.61	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	270,141,657.10	311,333,521.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	994,192,233.69	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,424,230.01	5,686,351.31
其他非流动负债	23,511,254.13	23,514,542.13
非流动负债合计	1,023,127,717.83	29,200,893.44
负债合计	1,293,269,374.93	340,534,415.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	667,744,115.00	667,744,115.00
资本公积	781,974,524.64	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	138,357,019.57	145,286,073.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,799,807,803.28	1,807,523,221.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,093,077,178.21	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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,702,718,811.85	1,858,802,862.53
其中：营业收入	1,702,718,811.85	1,858,802,862.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,661,068,711.82	1,782,148,980.17
其中：营业成本	1,494,786,634.10	1,610,975,378.32
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	673,555.54	820,960.04
销售费用	40,979,596.54	36,393,147.10
管理费用	92,717,986.81	83,545,436.34
财务费用	31,963,607.93	48,289,223.94
资产减值损失	-52,669.10	2,124,834.43

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,070.00	-1,293,453.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-326,373.20	2,964,077.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,373.20	2,964,077.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,278,656.83	78,324,506.04
加：营业外收入	15,177,697.49	13,441,801.87
减：营业外支出	393,805.70	1,248,459.55
其中：非流动资产处置损失	28,301.83	519,176.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,062,548.62	90,517,848.36
减：所得税费用	11,342,743.18	19,688,142.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,719,805.44	70,829,705.56
归属于母公司所有者的净利润	31,656,666.48	50,712,923.42
少数股东损益	13,063,138.96	20,116,782.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益	-786,363.90	918,730.05
八、综合收益总额	43,933,441.54	71,748,435.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,870,302.58	51,631,653.47
归属于少数股东的综合收益总额	13,063,138.96	20,116,782.14

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,948,783.09	193,995,709.48
减：营业成本	136,799,864.51	193,529,073.72
营业税金及附加	213,824.65	210,888.26
销售费用	1,381,806.29	1,165,316.73
管理费用	4,646,036.91	5,165,126.70
财务费用	6,630,764.07	5,284,132.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,070.00	-1,124,080.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,857,013.42	2,964,077.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,373.20	2,964,077.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,911,569.92	-9,518,831.52
加：营业外收入	3,288.00	62,673.72
减：营业外支出	20,771.92	548,000.00
其中：非流动资产处置损失	20,771.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,929,053.84	-10,004,157.80
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,929,053.84	-10,004,157.80
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	-786,363.90	918,730.05
七、综合收益总额	-7,715,417.74	-9,085,427.75

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—3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	本期金额	上期金额
<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	1,568,538,653.89	1,951,709,267.41
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	26,842,952.14	55,313,947.59
收到其他与经营活动有关的现金	12,652,174.30	15,096,916.54
经营活动现金流入小计	1,608,033,780.33	2,022,120,131.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,595,178.36	1,669,008,655.19
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	196,887,219.42	174,089,619.32
支付的各项税费	33,830,608.86	36,700,624.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,203,768.72	26,749,392.57
经营活动现金流出小计	1,930,516,775.36	1,906,548,291.38
经营活动产生的现金流量净额	-322,482,995.03	115,571,840.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,223.00	365,300.00
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	116,223.00	365,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,118,976.65	141,262,448.92
投资支付的现金		4,221,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,118,976.65	145,484,198.92
投资活动产生的现金流量净额	-47,002,753.65	-145,118,898.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	414,543,527.26	655,721,855.97
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	14,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,418,543,527.26	659,721,855.97
偿还债务支付的现金	755,216,565.01	641,172,296.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,842,903.69	40,720,649.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,689.03	59,897.00
筹资活动现金流出小计	777,215,157.73	681,952,843.37
筹资活动产生的现金流量净额	641,328,369.53	-22,230,987.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,384,552.01	-1,595,084.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	268,458,068.84	-53,373,130.58
加：期初现金及现金等价物余额	240,559,125.66	250,592,908.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	509,017,194.50	197,219,778.19

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—3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	本期金额	上期金额
<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	160,476,176.47	204,402,186.66
收到的税费返还	25,138,652.28	35,057,677.72
收到其他与经营活动有关的现金	555,500.32	77,277.21
经营活动现金流入小计	186,170,329.07	239,537,141.59
购买商品、接受劳务支付的现金	171,189,106.25	252,610,598.94
支付给职工以及为职工支付的现金	4,649,766.22	4,587,988.41
支付的各项税费	563,944.86	2,688,518.06
支付其他与经营活动有关的现金	712,861.81	1,229,277.55
经营活动现金流出小计	177,115,679.14	261,116,382.96
经营活动产生的现金流量净额	9,054,649.93	-21,579,241.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	932,822.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,361,406.79	66,362.00
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	4,294,229.03	66,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,883,501.17	2,014,904.50
投资支付的现金	798,000,000.00	
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	799,883,501.17	2,014,904.50
投资活动产生的现金流量净额	-795,589,272.14	-1,948,542.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		200,000,000.00
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	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,418,178.42
支付其他与筹资活动有关的现金	155,689.03	59,897.00
筹资活动现金流出小计	155,689.03	191,478,075.42
筹资活动产生的现金流量净额	989,844,310.97	8,521,924.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,375,999.89	18,138.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	201,933,688.87	-14,987,720.68
加：期初现金及现金等价物余额	103,315,860.94	53,791,791.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	305,249,549.81	38,804,070.65

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