

公司代码：600619

公司简称：海立股份

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐潮	因公务未能出席	孙伟

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告的审计，公司 2014 年归属于上市公司股东的净利润为 93,518,544.32 元，母公司实现的净利润为 63,834,818.70 元，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 100,626,668.86 元，本年末可供分配的利润为 164,461,487.56 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 6,383,481.87 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 158,078,005.69 元。

本年度拟以 2014 年末股份总数 667,744,115 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 66,774,411.50 元（含税），剩余 91,303,594.19 元未分配利润结转下一年度。

此预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	内部控制.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	148

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海立股份	指	上海海立（集团）股份有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
上海日立	指	上海日立电器有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
日立海立部件	指	日立海立汽车部件（上海）有限公司
日立海立系统	指	日立海立汽车系统（上海）有限公司
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
上冷厂	指	上海冷气机厂有限公司
绵阳海立	指	绵阳海立电器有限公司
海立印度	指	海立电器（印度）有限公司
海立日本	指	海立高科技日本株式会社
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
公司债券	指	总额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）的上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券
本次交易/本次发行股份购买资产并募集配套资金	指	上海海立（集团）股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项
富生电器	指	杭州富生电器股份有限公司
标的资产	指	杭州富生电器股份有限公司 100% 股权
报告期	指	2014 年
《公司章程》	指	《上海海立（集团）股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示

（一）公司存在的风险因素与对策已在本报告第四节董事会报告中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请查阅相关内容。

（二）公司正在筹划发行股份购买资产，拟向杭州富生电器股份有限公司现有股东购买其持有的富生电器 100% 的股权并拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，相关方案已经公司第七届董事会第六次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者查询本公司在指定媒体发布的公告，注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海海立（集团）股份有限公司
公司的中文简称	海立股份
公司的外文名称	SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.

公司的外文名称缩写	HIGHLY
公司的法定代表人	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	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、58547618	021-58547777、58547618
传真	021-50326960	021-50326960
电子信箱	luomin@highly.cc	xujie@highly.cc

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	<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、 公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

公司报告期注册情况未变更。

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2009 年 2 月 27 日，上海市商务委员会以沪商外资协[2009]698 号文《市商务委关于同意上海海立（集团）股份有限公司变更经营范围的批复》，同意公司的经营范围变更为：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，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

2009 年 3 月 10 日，公司在上海市工商行政管理局办理完成上述经营范围变更登记手续。

#### （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1992年5月5日,公司前身为上海冰箱压缩机厂经上海市经济委员会出具的《上海市经委关于同意上海冰箱压缩机厂进行股份制试点的通知》(沪经企[1992]299号)批准进行股份制试点,改制为上海冰箱压缩机股份有限公司,并于1993年1月18日在上交所上市,其中国有资本上海市第二轻工业局持股7991.26万股,占总股本的47.03%,为公司控股股东。1995年12月,上海轻工控股(集团)公司合并原上海市轻工业局和原上海市第二轻工业局,成为本公司控股股东,公司控股股东的持股比例未发生变化。

2007年3月29日,上海轻工控股(集团)公司与上海电气(集团)总公司签署了《股份划转协议》,上海轻工控股(集团)公司拟将其持有的本公司股份135,482,287股(占本公司股份总数的29.67%)全部无偿划转至上海电气(集团)公司。2007年6月27日和2007年9月24日,公司分别发布了该股份划转事项已先后获得国务院国有资产监督管理委员会《关于上海海立(集团)股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》(国资产权(2007)546号)和中国证监会《关于同意上海电气(集团)总公司公告上海海立(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字(2007)152号)的公告。2007年12月7日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。其中,上海电气持有公司139,205,695股,占公司股份总数的30.49%,为公司控股股东。截止2014年12月31日,上海电气(集团)总公司持有公司218,357,822股A股股票,占总股本的32.70%,为公司控股股东。

#### 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市延安东路222号外滩中心
	签字会计师姓名	周华、陈嘉磊

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30	2.82	6,772,965,870.14
归属于上市公司股东的净利润	93,518,544.32	104,129,188.62	-10.19	147,846,068.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,283,620.10	67,060,663.74	1.82	128,465,613.70
经营活动产生的现金流量净额	463,092,893.48	418,553,767.71	10.64	411,703,667.05
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末

归属于上市公司股东的净资产	2,396,475,299.71	2,370,063,153.84	1.11	2,365,021,252.04
总资产	8,651,395,569.37	8,125,486,114.18	6.47	7,530,989,360.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	3.92	4.40	减少0.48个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.83	增加0.03个百分点	6.29

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	-2,343,921.85		-885,150.43	-2,589,513.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	26,325,843.78	主要为收到企业发展专项资金人民币9,128,410.00元,确认递延收益摊销人民币13,691,352.60元。	38,440,970.05	34,800,327.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允	7,361,613.51		0	0

价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	-1,007,747.23
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-873,266.54		10,434,856.16	676,232.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,404,109.70		5,346,445.41	1,085,245.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-8,444,589.82		-9,456,790.24	-6,578,402.01
所得税影响额	-5,194,864.56		-6,811,806.07	-7,005,687.70
合计	25,234,924.22		37,068,524.88	19,380,455.20

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,330.00	0	-229,330.00	150,501.46
衍生金融工具	97,285.23	0	-97,285.23	-7,459.90
可供出售金融资产	27,997,892.20	41,774,327.80	13,776,435.60	537,205.00
衍生金融负债	57,831.00	1,304,945.10	1,247,114.10	-1,011,731.10
合计	28,382,338.43	43,079,272.90	14,696,934.47	-331,484.54

## 第四节 董事会报告

## 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主要经营业务为生产销售空调压缩机，公司在发展家用空调压缩机的同时，非家用空调压缩机(N-RAC)的占比在逐步提高。

2014年，公司所属的空调及空调压缩机行业受中国房地产疲软、夏季气温偏低等多种因素影响，市场需求趋缓，行业供过于求，加之市场集中度进一步提高，使得行业竞争更加激烈。报告期内，海立股份生产空调压缩机1,834万台，同比增长9.4%，实现销售空调压缩机1,801万台，同比增长9.1%，其中实现出口269.7万台，同比增长0.5%；变频销量264.1万台，同比增长8.9%。2014年，公司产品市场份额为12.8%，在非自配套市场的占有率为29.5%，继续保持行业领先地位。

为开拓空调压缩机技术的新应用领域，公司自2012年正式提出加大非家用空调压缩机(N-RAC)产品的市场拓展力度。2014年，N-RAC应用领域比例进一步提高，实现销量为140万台，同比增长15.2%。其中车用压缩机销量为3,231台，实现纯电动客车市场份额占有率15%。

报告期内，公司通过扩大产销规模、提高N-RAC产品应用领域、加大设计降本和采购降本力度，使毛利率水平略有提升。2014年，归属于上市公司股东的净利润为9,352万元，同比减少10.2%，扣除非经常性损益后的净利润为6,828万元，同比增长1.8%。

## (一) 主营业务分析

## 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30	2.82
营业成本	5,953,270,583.90	5,787,266,431.27	2.87
销售费用	166,259,593.62	155,969,363.94	6.60
管理费用	456,975,794.85	437,865,589.73	4.36
财务费用	104,966,727.65	123,956,380.70	-15.32
经营活动产生的现金流量净额	463,092,893.48	418,553,767.71	10.64
投资活动产生的现金流量净额	-295,646,689.10	-494,740,018.99	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	12,318,692.79	187,270,823.48	-93.42
研发支出	251,485,559.92	237,354,541.21	5.95
利润表项目变动及说明 (变动比例在30%以上)			
资产减值损失	9,247,498.80	3,988,870.87	131.83
公允价值变动收益	-1,042,169.33	-44,155.77	不可比



(1) 资产减值损失比上年同期增长了 131.83%，主要是本期需计提的存货跌价准备比上年同期增加。

(2) 公允价值变动收益比上年同期增加-100 万元，主要是本期末有未到期的美元贷款掉期业务以公允价值重估产生的损失。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度主营业务收入同比增长 2.1%，主要是由于公司主业空调压缩机销量增长所致。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入中主要销售的产品为空调压缩机，其收入影响因素如下：

	2014 年	2013 年	同比增减
产量（万台）	1,834.11	1,675.93	+9.44%
销量（万台）	1,800.70	1,650.11	+9.13%
库存量（万台）	196.37	161.86	+21.32%
占全国市场份额*	12.8%	14.1%	下降 1.3 个百分点

### (3) 订单分析

公司主业空调压缩机产品是空调整机的核心零部件，根据市场需求以销定产，产品订单与交付周期滚动实施，呈现周期短、周转快的特点，公司年末订单与往年相比无重大变动情况。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

2014 年，公司打破原有的研发体系部门架构，实施灵活的项目制管理团队机制，有效加快了产品研发与技术服务响应速度。报告期内，公司在技术上取得了多项突破，其中 H 型机架一体化微型压缩机产品获得“中国家电科技进步奖”一等奖、ATD 低温喷射压缩机产品获得“中国家电科技进步奖”三等奖、环保新冷媒 R290 压缩机产品获得“中国家电博览会艾普兰奖”核芯奖、环保冷媒 R32 变频压缩机产品获得“CR2014 中国制冷展创新产品奖”、热泵热水器专用压缩机产品获得“2014 中国机械制造工艺科技成果奖”二等奖。

2015 年 1 月，海立美国技术服务中心在美国芝加哥宣布成立，经过 18 年的专业化发展，海立已分别在美国芝加哥、日本东京、意大利米兰、印度德里设立技术中心，海立的研发团队高度协作，专注、专业于压缩机产品的研发与应用研究，为客户提供最前沿的产品技术服务。随着欧美制造业的回归，以及全球市场对节能产品的扩展需求，海立热泵干衣机和热泵热水器市场、电动车用压缩机市场需求持续增长。

### (5) 主要销售客户的情况

本集团前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
单位一	1,958,925,922.97	28.77%
单位二	811,354,662.24	11.92%
单位三	628,787,529.82	9.24%
单位四	327,476,445.35	4.81%
单位五	227,381,012.33	3.34%
合计	3,953,925,572.71	58.08%

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	原材料	4,324,418,933.67	75.74	4,254,649,851.74	75.78	1.64	
制造业	人工	532,633,919.87	9.33	465,163,938.72	8.28	14.50	
制造业	折旧	269,674,690.82	4.72	290,797,128.31	5.18	-7.26	
制造业	燃料动力	149,725,131.45	2.62	162,764,247.07	2.90	-8.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制冷设备	原材料	4,324,418,933.67	75.74	4,254,649,851.74	75.78	1.64	
制冷设备	人工	532,633,919.87	9.33	465,163,938.72	8.28	14.50	
制冷设备	折旧	269,674,690.82	4.72	290,797,128.31	5.18	-7.26	
制冷设备	燃料动力	149,725,131.45	2.62	162,764,247.07	2.90	-8.01	

#### (2) 主要供应商情况

供应商名称	所采购的主要物品	本年采购金额 (不含税)
单位一	漆包线	530,380,229.88
单位二	钢板	452,254,201.78
单位三	钢板	277,810,810.31
单位四	漆包线	275,894,732.03
单位五	铝锭	272,854,472.79
小计		1,809,194,446.79
年度采购总额		5,004,230,920.64

### 4 费用

本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用与 2013 年度相比变动幅度均未超过 30%。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	204,691,521.11
本期资本化研发支出	46,794,038.81
研发支出合计	251,485,559.92
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.07
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.69

## 6 现金流

序号	项目	本年累计	上年累计	同比变动
1	取得投资收益收到的现金	12,928,051.63	24,486,907.91	-47.20%
2	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,570,728.86	-100.00%
3	取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,146,884.48	0	不可比
4	投资支付的现金	0	192,000,000.00	不可比
5	吸收投资收到的现金	0	3,000,000.00	不可比
6	取得借款收到的现金	1,673,727,000.00	2,869,683,313.33	-41.68%
7	发行债券收到的现金	0	990,000,000.00	不可比
8	收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0	不可比
9	偿还债务支付的现金	1,474,901,052.25	3,472,337,359.05	-57.52%

(1) 取得投资收益收到的现金同比减少 47.20%，主要是上年同期有出售其他上市公司股票而获得的收益。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100.00%，主要是上年子公司海立特冷转让海立特凯迈特的股权收到的股权转让金。

(3) 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 415 万元，主要是本期子公司上海日立收购绵阳海立因纳入合并时带入的现金及现金等价物。

(4) 投资支付的现金同比减少 19,200 万元，主要是上年同期有对联营企业安徽海立的委托贷款。

(5) 吸收投资收到的现金同比减少 300 万元，主要是上年同期子公司海立国际收到其他股东投资的资金。

(6) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金同比分别减少 41.68%和 57.52%，主要是上年同期公司发行债券取得资金后偿还债务，使当年减少了取得借款和偿还债务的金额。

(7) 发行债券收到的现金同比减少 99,000 万元，主要是上年同期公司发行债券收到的款项。

(8) 收到其他与筹资活动的现金同比增加 1,000 万元，主要是本期子公司海立铸造取得其他单位借款。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源和上年同期基本一致，均来自主业空调压缩机销售毛利，未发生重大变化。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

a、经2010年第一次临时股东大会审议通过公司向上海电气集团总公司非公开发行股票方案。经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650号文《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）65,000,000股，募集资金总额为为人

人民币506,350,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、验资费等发行费用后的募集资金净额人民币497,289,521.70元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月16日汇入本公司募集资金专户,募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证并出具了验资报告。2012年7月26日,本次发行新增股份已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。2012年8月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金已完成募集资金的置换,并按披露要求完成相应公告。

b、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,同意公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本次公司债项目于12月31日正式获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1739号文核准。2013年3月4日,公司已完成人民币10亿元的公司债发行。债券期限5年;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。

2014年2月21日公司发布付息公告,按照《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面年利率为4.85%,每手“12沪海立”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币48.5元(含税)。本期债券付息金额为人民币4,850万元(含税),本期付息日为2014年2月28日。

2015年2月17日公司发布付息公告,按照《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面年利率为4.85%,每手“12沪海立”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币48.5元(含税)。本期债券付息金额为人民币4,850万元(含税),本期付息日为2015年3月2日。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

详见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	6,337,907,290.92	5,542,906,794.57	12.54	2.29	1.87	增加0.35个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制冷设备	6,337,907,290.92	5,542,906,794.57	12.54	2.29	1.87	增加0.35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	5,491,786,341.06	3.52
国外	1,028,711,964.95	-4.77

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	528,717,043.59	6.11	338,161,954.88	4.16	56.35	主要为期末货款回收额及到期票据承兑增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	229,330.00	0.00	-100.00	主要为本期出售了原持有的其他上市公司股票。
衍生金融资产	0	0.00	97,285.23	0.00	-100.0	主要为本期外汇远期合约到期完成交割。
预付款项	78,916,699.64	0.91	149,883,668.42	1.84	-47.35	主要为本期材料采购预付款减少。
可供出售金融资产	41,774,327.80	0.48	27,997,892.20	0.34	49.21	主要为期末已获流通权的其他上市公司股票按公允价值重估后增加的价值。
开发支出	64,311,208.33	0.74	31,917,574.78	0.39	101.49	主要为公司期末的压缩机新应用领域的产品开发（如车用、干衣机压缩机等）累计形成的资本化支出比期初增加。
递延所得税资产	54,845,814.88	0.63	31,552,350.54	0.39	73.82	主要为本期新增合并的绵阳海立确认

						可弥补以前年度产生的递延所得税资产。
短期借款	910,794,529.90	10.53	651,880,281.68	8.02	39.72	主要为本期为控制财务成本,减少银行票据贴现量而增加了流动资金借款。
衍生金融负债	1,304,945.10	0.02	57,831.00	0.00	2,156.48	主要为期末未到的美元贷款掉期业务按公允价值重估的价值减少。
应付票据	1,966,147,389.51	22.73	1,396,534,340.33	17.19	40.79	主要为本期公司增加了材料采购支付的银行票据。
应交税费	-31,287,950.45	-0.36	-49,810,716.54	-0.61	不可比	主要为本期固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项税抵扣额。
其他应付款	136,994,233.97	1.58	97,033,384.77	1.19	41.18	主要为本期新增合并的绵阳海立向其他股东的借款,一年以上的应付款。
一年内到期的非流动负债	122,890,000.00	1.42	60,969,000.00	0.75	101.56	主要为本期末长期借款中将于一年内到期需要归

						还的借款转入非流动负债。
长期借款	53,714,000.00	0.62	97,550,400.00	1.20	-44.94	主要为本期末长期借款中一年内到期需要归还的借款转入非流动负债。
长期应付款	15,915,041.55	0.18	0.00	0.00	不可比	主要为本期新增的绵阳并海立向他方借款，一年以上的为长期应付款。
递延所得税负债	9,022,836.82	0.10	5,646,262.67	0.07	59.80	主要为本期末已获流通权的其他上市公司按公允价值重估的相应递延所得税负债。
其他综合收益	10,901,513.46	0.13	5,514,259.93	0.07	97.70	主要为本期末已获流通权的其他上市公司按公允价值重估后增加了其他综合收益。

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

详见“第三节会计数据和财务指标摘要中四、采用公允价值计量的项目”

**(四) 核心竞争力分析**

海立股份经过多年发展，培育了三大能力，构成公司未来发展的基础。

**1、大规模精益制造管理能力**

大批量生产经验：“3N、4M、5S”和“精益七个零”现场管理、TPM 设备管理

卓越管理体系：整合认证(ISO9001/ISO14001/GB28001/GB23331)、六西格玛管理、平衡计分卡

先进的数字化工厂：管理工具数字化、产品数据数字化、生产设备数字化、工厂网络化

异地一体化的管理：同一愿景的战略目标、同一理念的企业价值观、同一 IT 网络的管理模式

**2、独立自主技术创新能力**

一流的研发平台：建立国家级企业技术中心、加工分析中心、实验认定中心、双驱动创新平台

优秀的研发队伍：拥有包含近百名博士、硕士在内的高学历专业技术人才 300 多名

高技术集成能力：拥有制冷、电机、机械、流体、材料、控制等多种技术集成经验和能力

截至本报告期末，海立集团累计国内专利申请量 664 件，其中实用新型 440 件，发明专利 204 件，外观专利 20 件；累计已获授权 465 件，其中实用新型 401 件，发明专利 44 件，外观专利 20 件。

**3、集团化的投资管理能力**

集团运作能力：从经营产品到经营公司；从单一工厂运营到多公司、跨地域运营管理

资源整合能力：集团内人、财、物的统一协调和配置经验较为丰富

资本运作能力：拥有较丰富的合资合作、兼并收购经验

拥有自主品牌：“海立”品牌已有一定知名度

特色企业文化：“真心奉献”的经营理念，共同的愿景、使命与责任，共同的价值观

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

序号	被投资单位名称	2013-12-31 余额	2014-12-31 余额	同比增减额	同比	持股比例	主要业务
1	上海日立电器有限公司	1,470,419,310.68	1,470,419,310.68	0.00	0.00%	75%	开发研制制冷压缩机及相关产品、销售自产产品
2	上海海立铸造有限公司	32,560,000.00	32,560,000.00	0.00	0.00%	80%	铸造件、五金加工，热处理，机械加工
3	安徽海立精密铸造有限公司	50,707,577.48	59,387,868.72	8,680,291.24	17.12%	40%	铸造件、五金加工，热处理，机械加工
4	上海海立特种制冷设备有限公司	28,058,225.34	28,058,225.34	0.00	0.00%	70%	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修
5	上海海立中野冷机有限公司	74,280,628.27	75,581,247.13	1,300,618.86	1.75%	43%	商用冷柜生产



6	日立海立汽车部件(上海)有限公司	39,357,449.94	39,940,900.70	583,450.76	1.48%	33.33%	汽车零部件生产
7	日立海立汽车系统(上海)有限公司	9,449,237.13	8,891,862.97	-557,374.16	-5.90%	33.33%	汽车零部件生产
8	上海海立睿能环境技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%	100%	热泵热水器机组销售
9	上海金旋物业管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	100%	物业管理、房屋租赁等
10	上海海立国际贸易有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00%	80%	经营各类商品和技术的进出口
合计		1,756,832,428.84	1,766,839,415.54	10,006,986.70	0.57%		

## (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601601	中国太保	240,000	0	0	0	9,840
2	股票	601898	中煤能源	286,110	0	0	0	187
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				/	/	/	/	140,474.46
合计				526,110	/	0	100%	150,501.46

## (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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
600616	金枫酒业	295,922.47	小于5%	5,628,000.00	60,000.00	346,500.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	百联股份	3,042,770.89	小于5%	23,104,935.00	297,045.00	7,768,372.50	可供出售金融资产	原法人股
600636	三爱富	76,202.43	小于5%	1,640,760.00	7,260.00	197,835.00	可供出售金融	原法人股

							资产	
600649	城投控股	600,000.00	小于 5%	2,067,780.00	42,900.00	-235,950.00	可供出售金融资产	原法人股
600650	锦江投资	1,228,084.72	小于 5%	8,125,000.00	130,000.00	2,328,750.00	可供出售金融资产	原法人股
600689	上海三毛	440,000.00	小于 5%	1,207,852.80	0.00	-73,180.80	可供出售金融资产	原法人股
	合计	5,682,980.51	/	41,774,327.80	537,205.00	10,332,326.70	/	/

## (3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)
中国太保	8,000	0	0	8,000	0	104,904.09
中煤能源	17,000	0	0	17,000	0	35,570.37

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 140,474.46 元

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方 名称	委托贷款金 额	贷款期 限	贷款利 率	借款用 途	抵押物 或担保 人	是否逾 期	是否关 联交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联 关系	预期收益	投资盈亏
安徽海立精密铸造有限公司	30,000,000	32 个月	0.054	补充流动资金	设备	否	是	否	否	否	联营公司	1,620,000	1,620,000
安徽海立精密铸造有限公司	162,000,000	32 个月	0.054	补充流动资金	设备	否	是	否	否	否	联营公司	8,748,000	8,748,000

委托贷款情况说明

注:以上利率为年利率;预期收益为年预期收益。

## (2) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
美元掉期业务	自有	东京三菱银行	1500 万美元	2014.6-2015.6	金融产品	无	亏 130 万元人民币	否
远期外汇合约	自有	上海银行	162 万欧元	2014.6-2014.11	金融产品	无	盈 29 万元人民币	否
远期外汇合约	自有	交通银行	445.77 万美元	2014.4-2014.9	金融产品	无	亏 0.7 万元人民币	否

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	506,350,000.00	0	506,350,000.00	0	无
合计	/	506,350,000.00	0	506,350,000.00	0	/
募集资金总体使用情况说明			2012 年, 公司完成向第一大股东上海电气(集团)总公司非公开发行境内上市人民币普通股(A)股 6500 万股。募集资金已于 2012 年 7 月 16 日汇入本公司募集资金帐户, 并经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明(2012) 验字第 60467982-B01《验资报告》。至 2012 年 8 月本次募集资金已按照募集说明书的资金用途使用完毕。其中用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 273,750,000.00 元, 其余用于补充公司流动资金。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 上海日立电器有限公司(本公司持股75%)所处行业为电气机械和器材制造业, 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763,083万元, 净资产为269,340万元。报告期内, 空调压缩机生产1,834万台、销售1,801万台; 实现营业收入637,927万元, 营业利润为13,108万元, 净利润14,220万元。

(2) 上海海立铸造有限公司(本公司持股80%)所处行业为电气机械和器材制造业, 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42,925 万元, 净资产为8,330万元。报告期内, 受空调压缩机产销增加影响, 空压零部件的机加工业务产销量同比上升, 期间费用同比下降, 公司实现净利润761万元。

(3) 安徽海立精密铸造有限公司(本公司持股40%)所处行业为电气机械和器材制造业, 主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司注册资本为12,500万元, 期末总资产为47,447万元, 净资产为14,847万元。报告期内, 受空调压缩机产销增加, 空压零部件的铸件业务产销量稳步增长, 铸件产能得以充分发挥, 实现净利润2,170万元。

(4) 上海海立特种制冷设备有限公司(本公司持股70%)所处行业为专用设备制造业, 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4,000万元, 期末总资产11,453万元, 净资产为3,854万元。报告期内, 公司工业制冷和高温空调产品所在行业市场持续低迷, 但因风电空调同比大幅增长, 全年扭亏为盈, 实现净利润37万元。

(5) 上海海立中野冷机有限公司(本公司持股43%)所处行业为电气机械和器材制造业, 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24,147万元, 净资产为17,577万元。报告期内, 公司积极拓展销售, 实现净利润556万元。

(6) 日立海立汽车部件(上海)有限公司(本公司持股33%)所处行业为汽车制造业, 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23,238万元, 净资产为11,982万元。报告期内, 实现净利润为175万元。

(7) 日立海立汽车系统(上海)有限公司(本公司持股33%)所处行业为汽车制造业, 主营业务为生产和销售汽车启动电机。公司注册资本为3,000万元, 期末总资产9,591万元, 净资产为2,668万元。报告期内, 因日系车向销售未达到预期, 实现净利润-167万元。

(8) 上海海立睿能环境技术有限公司(本公司持股100%)所处行业为商务服务业, 主营业务为热泵科技等领域内技术开发、技术服务等, 以及热泵及配件等的设计、销售、安装等。公司注册资本为3,000万元, 期末总资产2,008万元, 净资产为1,596万元。报告期内, 终端消费市场对热泵产品认知有待变化, 公司仍处于市场培育阶段, 虽逐步拓展华东、华北等片区销售渠道, 不断优化和完善产品系列, 但销售与预期目标仍存在差距, 当年实现净利润-540万元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合资设立海立电器(印度)有限公司项目	45,235	项目在建	12,158.54	31,420.60	项目在建
合计	45,235	/	12,158.54	31,420.60	/
非募集资金项目情况说明	海立印度建设项目总投资 45,235 万元(折 7,180 万美元), 项目一次规划、分步实施, 最终形成年产 200 万台的压缩机生产能力。截止 2014 年 12 月 30 日, 海立印度已形成钣金和装配 100 万台/年生产能力, 机加工 50 万台/年生产能力和电机 70 万台/年生产能力。				

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、公司主业空调压缩机所处行业趋势

随着中国经济从高速增长进入转型发展、房地产低迷以及有关家电补贴政策退出等, 我国家用空调及压缩机行业近年发展趋缓。但中长期看, 我国家用空调及压缩机行业仍有较大的发展空间。从国内视野看, 十八大提出 2020 年全面建成小康社会、人均收入翻一番目标, 我国工业化、城镇化进程加快, 庞大的农村消费市场启动, 使得国内空调消费需求依然具有较大的发展空间, 三四级市场、中西部地区及农村地区等的新购需求, 以及大量更新换代将是主要增长点。从国际视野看, 全球气温变暖使得家用空调越来越成为生活必需品; 新兴国家, 尤其是印度, 中长期经济将以较高的速度增长, 其巨大的消费市场已进入较快发展阶段; 欧美国家经济的复苏将会释放消费需求的增长。

与此同时, 家用空调压缩机迎来国内空调消费升级和产品升级机遇。未来空调需求中大量为集中在城镇的更新换代, 随着人们收入的增加, 这部分消费者在产品更新换代时一般会选取更加高端的产品。而未来的家电新购需求中, 相当部分来自婚庆/新房装修, 这部分消费者主要是 70 后、80 后甚至 90 后人群, 也在一定程度上带动了高端消费。消费升级的同时, 促进中国空调行业的产品技术升级, 主要表现在: 从定速转向变频; 从关注制冷转向更关注制热能力; 能源效率更受关注, 空调整能评价标准从额定制冷制热效率转向年度运行效率; 冷媒替代; 关注舒适健康, 如静音、室内空气品质; 等等。

另外, 非家用空调压缩机市场迎来发展机遇。空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术, 不仅可用于制冷, 采用逆向制冷循环也可用于制热。在节能减排及欧美制造业回归大趋势下, 高节能的热泵热水器、洗衣机干衣机等产品已在全球呈高速增长态势, 为空调压缩机技术开拓新的用途带来了发展良机。全球能源正在发生革命性的变化, 电能将成为新能源终极转化的主要方式, 而空调压缩机采用的蒸汽压缩式热能转换技术, 是通过电驱动方式做功来实现热量的转移, 符合未来的能源利用趋势, 且可实现高效节能, 其应用领域已经愈来愈广。

## 2、公司主业空调压缩机所处行业竞争态势

中国已是全球空调制造大国，产量已占全球的 80%左右。据产业在线等信息，2014 年，中国国内的家用空调制造商约 30 家左右，合计产销约 1.1 亿台。其中，格力、美的占据市场前两位，合计份额 61%；海尔、志高、海信科龙、奥克斯、TCL、松下、LG、格兰仕等紧随其后，均具有较强的竞争力。除了中国，印度、中东、东南亚、拉美等地区也是全球空调的主要生产基地，拥有众多跨国及本土制造商，年产量 3000 万台左右。随着印度、中东等新兴市场的快速增长，当地本土空调制造商的崛起可以期待。

多年来，全球空调压缩机的竞争集中在中国，而中国境内的空调压缩机制造商始终保持在 10 家左右。全球爆发金融危机来，跨国公司制造商趋于不再扩大发展压缩机事业，而中国的空调压缩机制造商如美芝、海立、凌达，抓住机遇，实现了新一轮发展，一跃成为全球前三大制造商。近年，美芝、凌达分别借助美的、格力自配套优势，发展较快，使得行业的竞争异常激烈。虽受到同行挑战，但公司多年在全球空调压缩机行业保持前三领先地位。据产业在线等信息，2014 年，海立压缩机销量占中国压缩机行业份额约为 12.8%。

虽然受到空调行业集中度提高、行业纵向一体化以及上海地区劳动力成本上升等挑战，但得益于多年的技术积累和管理提升，公司压缩机主业在行业中已经具备领先的技术、质量和规模优势。与此同时，作为世界级的、专业的、独立的空调压缩机供应商，用户出于自身战略和行业形势的考虑，大都希望海立成为首选压缩机供应商。

## (二) 公司发展战略

### 1、公司面临的挑战

首先，公司面临空调行业集中度进一步提高及行业纵向一体化挑战。据产业在线等数据，中国空调行业前 10 位制造商市场占有率目前已达 90%左右，而部分空调制造商近年加大压缩机自配套力度，排名前两位的空调企业的压缩机自配套占有率逐年上升，使得空调压缩机行业的竞争日趋激烈。其次，劳动力成本上升、能源及原材料价格波动、汇率波动，以及上海地区经营的商务成本偏高，等等，均对公司的成本控制带来挑战。另外，公司处于完全市场化竞争领域，但缺乏相应的市场化激励机制。

### 2、公司的发展机遇

空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术，在可预见的未来，尚没有革命性的替代技术，“节能、环保、节约资源”将是未来很长时期行业的技术发展方向，从中长期看，家用空调及压缩机市场依然存在较大发展空间，并迎来消费升级和产品升级机遇。与此同时，节能减排已成全球的共同趋势，全球能源正在发生革命性变化，空调压缩机在新领域的应用越来越广泛。另外，电子技术飞速发展、互联网日益发达、工业 4.0 时代来临、人们追求更加健康舒适的生活，以及国企改革、资本市场日益活跃，等等，为海立新领域拓展及转型发展提供众多机遇。

### 3、公司的发展规划

#### (1) 公司发展战略

紧紧抓住全球节能减排、能源结构调整及互联网时代机遇，抓住我国促内需稳增长调结构及新型城镇化机遇，抓住海外新兴市场发展及欧美制造业回归机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保节材为技术方向，以低成本为竞争主要手段，以并购重组为激活企业机制契机；突破创新，再次创业，实施国际化战略；转变发展方式，提升管理水平，提高企业竞争力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。

公司战略定位：以发展“压缩机、电机、驱动控制”等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团。公司产业方向：压缩机、电机、驱动控制、制冷关联。

#### (2) 公司发展规划

公司目前正在积极推进并购重组杭州富生电器股份有限公司事项，本次交易完成后，公司将由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、制冷关联”四大产业的多元化格局。未来几年，公司将通过创新发展、兼并收购，力争营业收入 3 年内实现倍增。

压缩机产业将坚持专业化发展之路，坚持创新，突破发展，打造“技术、质量、成本”竞争优势；把握全球能源革命及市场需求机遇，进一步拓展压缩机新应用领域；把握新兴市场及欧美节能环保市场发展机遇，推进国际化战略；把握行业重组机遇，择机兼并收购。电机产业将坚持技术创新、工艺创新和管理创新，坚持“规模最大、技术最先、质量最优、成本最低”战略，打造全球最具竞争力的制冷压缩机电机专业供应商。驱动控制产业将把握互联网、智能化浪潮机遇，

发展工业、家居及汽车等领域的智能电机及驱动控制系统。制冷关联产业将加强产品研发，加大市场开拓，创新经营模式，提升竞争能力，谋求做强做大。

### (三) 经营计划

#### 1、持续推动主业国际化产业布局的落实

海立的国际化“四地、五厂、六中心”的产业布局已经实现，在此基础上，绵阳海立工厂还将完成“变频式对应 R410A/R32 冷媒旋转压缩机”项目的建设，满足海外客户的市场需求，进一步发挥协同效应；海立印度工厂开展三期项目建设，提升本土化生产经营程度，注重人才当地化和材料国产化工作的落实；顺应制造业回归以及能源革命趋势，针对美国的热泵客户，设立美国技术服务中心，形成跨地域、多元化的产品研发、服务模式；南昌技术研发中心投入运营，形成多层次的技术、人才储备。通过以上举措，确保主业在新一轮的市场竞争中保持竞争能力。

#### 2、继续推进混合所有制改革，增添企业发展活力

公司与杭州富生电器股份有限公司的资产重组项目正在积极推进中，此次重组完成后，富生电器将成为公司的 100% 子公司，有利于提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强其市场影响力，并可进一步拓展新型电机业务，改变上市公司多年来过于依赖空调压缩机市场的局面，推动海立股份多元化战略实施，提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。同时，随着富生电器所拥有的民营机制的注入，也有助于上市公司股权结构进一步优化，激发企业活力。

#### 3、把握互联网及智能化浪潮机遇，推动企业转型发展

海立股份收购富生电器后，将由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、制冷关联”四大产业的多元化格局。公司将加快自我发展与利用资本扩张的步伐，把握机遇，突破创新，转型发展。

随着互联网、物联网、信息技术、软件与自动化技术等飞速发展，工业自动化、智能化浪潮已经来临，智能家居及智能汽车等产业也在兴起，人类正在迈向智能化社会。在此大背景下，海立将结合自身大批量生产的特点，一方面，继续推进信息化与工业化融合为基础的数字化工厂建设，打造智能制造生产系统，探索一条属于自己的智能制造之路；另一方面，将积极把握智能化浪潮机遇，发展智能电机及驱动控制系统等新领域事业；与此同时，将持续推动互联网思维在企业经营中的运用，以创新经营模式、提升管理水平，推动企业发展转型。

#### 4、加快 N-RAC 及变频产品发展，优化压缩机业务结构

近年，随着节能减排趋势及人们对舒适生活的不断追求，变频空调市场份额逐年显著提高。与此同时，随着全球节能减排及能源结构革命、欧美发达国家制造业回归及电子技术飞速发展，压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。2015 年，公司将加快热泵专用压缩机、新能源车用压缩机、通信机柜压缩机等 N-RAC 产品的发展，以及加快变频压缩机发展，提升 N-RAC 及变频产品的营收比例，优化压缩机业务结构，提升压缩机主业竞争优势。

#### 5、加大降本力度，提升企业竞争力

在空调压缩机产品未出现重大技术突破时，产品成本仍将是市场选择的重要因素，只有拥有足够的产品成本竞争力，才能在市场竞争中占得先机。2015 年公司将产品售价和材料成本进行动态联动。设计降本、采购降本协同并进，在部品研发设计开始就注重材料二社化的选型，全面提高采购二社化率，优化供应布局，打造具有竞争力的供应链。优化产供销计划系统，提高生产线自动化程度。

#### 6、将企业社会责任纳入经营管理系统中统一策划，提升上市公司形象

将企业社会责任纳入经营管理系统中统一策划，使社会责任真正成为企业发展战略和核心业务经营的有机组织部分，实现社会责任管理的系统化和制度化，全员、全过程、全方位履行社会责任，达成与股东、员工、客户、合作伙伴、环境、社会六大相关方的和谐共赢，提升公司的综合竞争能力。

2015 年的经济形势仍然复杂难料，面对巨大的竞争压力，公司必将一步一个脚印坚决执行既定战略，积极推进国际化以及多元化的发展，同时关注互联网给公司带来的契机，确保公司可持续发展。2015 年，公司计划实现营业收入 70 亿，营业成本控制在营业收入的 87% 左右，三项期间费用率控制在营业收入的 10% 左右。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经测算，因维持当前业务新建及完成在建投资项目公司需投入的资金约为 39,000 万元，公司将通过各种融资渠道实施工程项目，并努力降低融资成本。

## (五) 可能面对的风险

### 1、行业环境风险

空调压缩机行业环境风险主要来自于空调行业的发展趋势与来自竞争对手在产品技术优势上的威胁。

空调及空调压缩机市场虽然有较大的增长空间，但未来依然会存在气候变化、供求关系变化等引起市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对能效标准的提升和新冷媒替代的发展趋势，压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段，对海立股份的技术开发和技术创新提出更高的要求。

为抓住新兴市场及欧美节能环保市场发展的机遇，公司通过在印度设立海外工厂、在欧洲/日本/美国设立技术服务中心等，进一步确保市场地位并发展新应用领域。同时加大研发力度和降本力度，实现产品差异化，提升产品的竞争能力与盈利能力。

### 2、生产成本价格风险

公司主营业务为空调压缩机的生产及销售。劳动力成本、铜/钢材原材料构成公司主要生产成本。2014 年上海城镇单位就业人员年平均工资同比增长 8.2%，劳动力成本整体呈现较为明显的上涨趋势。铜、钢材等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响，其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。

为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面提高员工技能培训与加大自动化设备投入，通过提高劳动效率减少操作人员、提高员工收入。另一方面实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

### 3、技术风险

当前，变频已经成为空调及压缩机行业的主要趋势。经过多年的技术积累，公司在变频压缩机、变频控制技术等方面有了相当的经验，但如果公司的技术开发无法适应市场需求，技术投入无法及时转化成为生产力，将面临市场占有率下降的风险。

蒸汽压缩式制冷目前尚没有颠覆性替代技术，技术方向稳定，但面临技术不断进步的要求，尤其是寻找新一代环保冷媒是全球家用空调行业当前面临的主要课题。公司将密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固公司的行业龙头地位。

### 4、海外投资汇率风险

公司在印度设立海外工厂。由于印度是存在高通胀、经常账户赤字情况的新兴市场，其汇率受美联储货币政策影响较大。2014 年印度卢比对美元贬值约 2.5%。

为降低印度卢比汇率风险，公司根据印度工厂项目实施进度，分次投入项目资本金，降低汇率变动带来的损失。

### 5、资产重组风险

公司目前正在积极推进并购重组杭州富生电器股份有限公司事项，由于尚在进行中，因此，该项资产重组存在众多不确定性风险，如交易可能被暂停、中止或取消的风险，交易不能获得相关审批的风险，等等。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用



**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

经 2013 年度股东大会审议，公司以总股本 667,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 66,774,411.50 元（含税），剩余 100,626,668.86 元未分配利润结转下一年度。上述现金分红方案已于 2014 年 8 月 12 日全部实施完毕。

本公司近三年累计分红总额 213,678,116.80 元（含 2014 年），占合并报表中归属于上市公司股东三年平均净利润的 185.54%。

2015 年 4 月 13 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定的要求，并结合公司实际情况，对公司章程涉及利润分配政策进行了修改。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得分配的原则；同股同权、同股同利的原则。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	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（%）
2014 年		1.00		66,774,411.50	93,518,544.32	71.40
2013 年		1.00		66,774,411.50	104,129,188.62	64.13
2012 年		1.20		80,129,293.80	147,846,068.90	54.20

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

2014 年度海立股份社会履行已经经过上海质量审核中心根据上海经团联《企业社会责任指南》（SEO-CSR 1.0）的现场审核和报告审核。涉及维度包括企业社会责任管理和企业社会责任实践与绩效 2 大版块，涉及公司治理、科学发展、公平运营、环保节约、安全生产、顾客与消费者权益、合作共赢、和谐劳动关系、社区参与与发展。经过审核，海立股份社会责任成熟达 80 分以上。

公司社会责任报告全文请参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司网站 <http://www.highly.cc> 中“社会责任”栏目的对外发布。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

无

## 六、其他披露事项

(一)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(折 7,180 万美元),通过一次规划、分布实施形成年产 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,截至 2014 年 12 月 30 日,海立印度已形成钣金和装配 100 万台/年生产能力,机加工 50 万台/年生产能力和电机 70 万台/年生产能力。

(二)海立股份六届十七次董事会审议通过了关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司 51%股权的议案。本次股权转让采用协议转让的方式,上海日立以 1 元人民币受让四川长虹东元精密设备有限公司 51%股权,转让后实施了生产线改造,建立海立西南地区压缩机生产基地,并更名为“绵阳海立电器有限公司”,上海日立持股 51%、绵阳宏发持股 29%、四川长虹持股 20%。2014 年 1 月 18 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“绵阳海立电器有限公司”,2014 年已进入正式生产运营工作。

(三)海立股份六届十八次董事会审议通过了《关于上海海立集团贸易有限公司在上海自贸区登记注册并更名的报告》。为了充分利用上海自贸区的相关政策为公司业务发展提供多种投融资渠道,上海海立集团贸易有限公司注册地变更至上海自贸区,同时公司名称将更名为“上海海立国际贸易有限公司”。2014 年 6 月 4 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“上海海立国际贸易有限公司”。

(四)海立股份六届十九次董事会审议通过了《上海日立电器有限公司新设全资子公司的议案》。根据国际化战略布局,公司被投资子公司上海日立电器有限公司已拥有“四地五工厂”的产业规模。为统一销售渠道,新设全资子公司南昌海立冷暖技术有限公司。该公司注册资本金人民币 2,000 万元,由上海日立全额出资,主营范围包括销售制冷压缩机和其他产品及提供相关技术服务等。2014 年 5 月 8 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“南昌海立冷暖技术有限公司”。

(五)海立股份七届四次董事会审议通过了《关于被投资子公司安徽海立精密铸造有限公司和控股子公司上海海立铸造有限公司股权整合的议案》。为了实现内部资源优化配置,同时进一步促进公司铸件业务的良性发展,加大本公司以外业务的开拓,公司拟对安徽海立和海立铸造进行股权整合,即以本公司所持有的海立铸造 80%股权对安徽海立增资,海立铸造的其他股东同时以其持有的海立铸造 20%股权对安徽海立增资。增资完成后,本公司持有安徽海立的股权比例将由 40%增至 56.38%,成为安徽海立的控股股东,海立铸造其他股东相应持有安徽海立的股权,海立铸造将成为安徽海立的全资子公司。2015 年 1 月,该公司已完成股权整合并取得工商登记变更。

(六)报告期内,公司正筹划资产重组事项,根据 2015 年 4 月 13 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议,公司拟通过发行股份的方式购买富生电器 100%股权(以下称“标的资产”)并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%(以下称“本次交易”)。

### 1、发行股份购买资产

本次交易中,公司拟通过发行不超过 149,333,333 股股份向杭州富生控股有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等 5 名法人及葛明等 39 名自然人收购其合计持有的富生电器 100%股权。本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告之日。经交易各方协商,公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%,即 7.50 元/股。

根据上海东洲资产评估有限公司[2014]第 1102257 号《企业价值评估报告》(已经上海市国资委备案),以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日,标的资产评估值为 116,030.00 万元。评估基准日后(2015 年 1 月 8 日)富生电器股东大会决议分配现金红利 1,000.00 万元,经各方协商,本次交易中标的资产的转让价款总额为 112,000.00 万元。本次交易完成后,富生电器将成为海立股份的全资子公司,富生电器的现有股东将成为海立股份的股东。

### 2、募集配套资金

公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份不超过 47,155,499 股,募集配套资金不超过 37,300.00 万元,亦不超过本次交易总金额的 25%,拟用于四川富生高效节能智能电

机建设项目、补充富生电器营运资金和支付本次交易相关费用。本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告之日，本次募集配套资金股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.91 元/股，

本次非公开发行募集配套资金以发行股份购买资产行为的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产行为的实施。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
绵阳市宏发机械制造有限责任公司	四川长虹东元精密设备有限公司51%股权	2014年1月16日	1.00	17,816,836.38		否	协议价	是	是	19.05	

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2014 年度股东大会批准，2014 年度公司获得上海电气财务责任有限公司总额为 450,000 万元银行承兑汇票累计贴现额度和 30,000 万元开具票据额度（含电子票据），以及通过其发放 99,000 万元的委托贷款额度。年内累计实际银票贴现为 87,933 万元，其中上海日立电器有限公司累计贴现 68,469 万元，上海海立铸造有限公司累计贴现 15,557 万元，上海海立特种制冷设备有限公司累计贴现 1,748 万元，上海海立国际贸易有限公司累计贴现 2,159 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。年内累计开具电子银行承兑汇票 17,930 万元，其中上海日立电器有限公司累计开票 17,930 万元。年内通过上海电气财务责任有限公司发放最高实际委托贷款总额为 76,600 万元，其中通过其向上海日立电器有限公司发放委托贷款 57,400 万元，向安徽海立精密铸造有限公司发放委托贷款 19,200 万元。委托贷款利息由本公司全额收回，委托贷款的手续费率与其他商业银行的优惠水平同等。

#### 采购商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
		金额	金额
安徽海立	采购铸件等零部件	286,708,228.30	208,508,278.95
电气研究所	采购生产设备等	22,125,476.70	20,621,083.71
标五紧固件	采购原材料等	3,900,573.01	3,372,266.93
日立海立部件	采购汽车启动电机等	0	1,068,438.13
日本日立	商标使用及提成费	672,898.90	0
电气网络	接受网络平台劳务	460,757.19	559,349.23
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	67,030.20	211,757.49
日立海立系统	采购汽车启动电机等	0	21,121,878.84
合计		313,934,964.30	255,463,053.28

#### 出售商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
		金额	金额
日本日立	出售压缩机等	61,470,674.38	35,680,666.70
风电公司	出售风电空调等	35,681,522.96	18,756,481.68
安徽海立	出售生产用设备等	23,258,246.96	70,245,581.11
日立海立部件	出售汽车起动机部件等	18,197,571.06	12,637,294.29
日立海立系统	出售汽车起动机部件等	163,848.73	151,945.49
电气研究所	出售辅料等	74,358.97	9,230.77
上起厂	出售高温空调等	68,803.40	602,222.23
上机厂	出售制冷空调等	111,324.78	237,948.72
合计		139,026,351.24	138,321,370.99

## 七、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						439,157,791.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						338,526,387.87							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						338,526,387.87							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.13							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						15,593,808.79							
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）						15,593,808.79							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						*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。							

## 3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

## 九、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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	102	
境内会计师事务所审计年限	3	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2013 年年度股东大会审议通过《聘请 2014 年度财务审计机构的预案》。同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务审计机构，股东大会决议公告于 2014 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。

执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》后，辞退福利的会计政策详见附注(三)、20。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》修订了控制的定义，将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”，并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》将其他综合收益划分为两类：(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2) 以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对

可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号-公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更中仅“财务报表列示”一项对2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和所有者权益产生影响，具体影响如下：

	2013年12月31日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年12月31日 (重述后) 人民币元
交易性金融资产	326,615.23	(326,615.23)	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	229,330.00	229,330.00
衍生金融资产	-	97,285.23	97,285.23
交易性金融负债	57,831.00	(57,831.00)	-
衍生金融负债	-	57,831.00	57,831.00
资本公积	834,205,223.72	(16,736,183.77)	817,469,039.95
外币报表折算差异	(11,221,923.84)	11,221,923.84	-
其它综合收益	-	5,514,259.93	5,514,259.93
	2013年1月1日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年1月1日 (重述后) 人民币元
交易性金融资产	312,940.00	(312,940.00)	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	312,940.00	312,940.00
资本公积	834,528,093.89	(17,059,053.94)	817,469,039.95
其它综合收益	-	17,059,053.94	17,059,053.94

上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的所有者权益总额及对2013年度的净利润均无影响。

### 十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

- 2014年，上海海立（集团）股份有限公司荣获上海市五星级诚信创建企业称号。
- 2014年，上海日立电器有限公司荣获2013年度上海市重大工程立功竞赛优秀企业称号。
- 2014年，上海日立电器有限公司荣获2012-2013年度上海劳动关系和谐职工满意企事业单位称号。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。



## 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司已严格按照相关法律和法规的规定对公司应披露信息进行了披露，无其他应披露而未披露事项。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海电气（集团）总公司	65,000,000	0	0	65,000,000	2012年非公开发行股票新增限售股	2015年7月27日
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2012年非公开发行股票	2012年7月16日	7.79	65,000,000	2012年7月26日	65,000,000	

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	50,660 (其中 B 股 30949)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	50,052 (其中 B 股 29736)

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	-30,393,695	218,357,822	32.70	65,000,000	无		国家
上海久事公司	0	26,869,659	4.02	0	未知		其他
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	8,338,683	8,338,683	1.25	0	未知		其他
顾鹤富	-1,493,448	5,985,367	0.90	0	未知		境内自然人

林镇铭	1,010,000	4,330,000	0.65	0	未知	境内自然人
上海上立实业有限公司	-506,700	2,993,300	0.45	0	未知	境内非国有法人
杨京丽	2,664,949	2,664,949	0.40	0	未知	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	0	2,389,357	0.36	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	437,500	1,862,900	0.28	0	未知	其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-140,000	1,605,478	0.24	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海电气(集团)总公司	153,357,822	人民币普通股	153,357,822			
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股	26,869,659			
长安基金-光大银行-长安群英11号分级资产管理计划	8,338,683	人民币普通股	8,338,683			
顾鹤富	5,985,367	人民币普通股	5,985,367			
林镇铭	4,330,000	境内上市外资股	4,330,000			
上海上立实业有限公司	2,993,300	人民币普通股	2,993,300			
杨京丽	2,664,949	人民币普通股	2,664,949			
上海国际集团资产管理有限公司	2,389,357	人民币普通股	2,389,357			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,862,900	境内上市外资股	1,862,900			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,605,478	境内上市外资股	1,605,478			
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。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海电气(集团)总公司	65,000,000	2015年7月27日		自公司2012年非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 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	黄迪南
成立日期	1998年5月28日
组织机构代码	13221287-3
注册资本	682,976.6
主要经营业务	电力工程项目总承包，设备总成套或分交，对外承包业务，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（除专项规定）
未来发展战略	深入贯彻科学发展观，按照“创新驱动、转型发展”要求，抓住变革机遇，深入推进“再次创业”活动，依靠科技、深化改革、重视人才，为把电气集团建设成为现代化、国际化的工业装备集团奠定坚实基础。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2014年12月31日，上海电气（集团）总公司控股上市公司持股情况：上海电气（持股比例57.174%）、上海集优（49.75%）、自仪股份（持股比例26.50%）、海立股份（持股比例32.70%）。
其他情况说明	

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变更。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 第七节 优先股相关情况

本报告期，公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
沈建芳	董事长	男	59	2014-06-19		274,276	274,276	0		65.8	
徐潮	副董事长	男	59	2014-06-19		0	0	0			65
朱荣恩	独立董事	男	60	2014-06-19		0	0	0		12	
王玉	独立董事	女	61	2014-06-19		0	0	0		12	
张驰	独立董事	男	56	2014-06-19		0	0	0		6	
孙伟	董事	男	44	2014-06-19		0	0	0			34.7
姚贵章	董事	男	55	2014-06-19		0	0	0			44.76
郭竹萍	董事、总经理	女	54	2014-06-19		115,110	115,110	0		59.2	
郑建东	董事	男	54	2014-06-19		49,400	49,400	0		78.7	
董鑑华	监事长	男	49	2014-06-19		0	0	0			75
童丽萍	监事	女	43	2014-06-19		0	0	0			65.6
励黎	监事	女	44	2014-06-19		50,764	50,764	0		42	
李黎	监事	男	52	2014-06-19		91,765	91,765	0		56.7	
王轶	监事	男	39	2014-06-19		1,025	1,025	0		46.4	
冯国栋	副总经理	男	55	2014-06-19		127,096	127,096	0		59.8	
郑敏	副总经理	女	47	2014-06-19		62,400	62,400	0		55.2	
蔡锦铝	副总经理	男	36	2014-06-19		0	0	0		47.3	
秦文君	财务总监	女	51	2014-06-19		83,780	83,780	0		58.7	
罗敏	董事会秘	女	39	2014-06-19		30,000	30,000	0		56.6	

杨忠孝	书 独立董事 (离任)	男	48	2012-04-05	2014-06-19	0	0	0	6
董晓青	董事(离任)	男	58	2011-06-17	2014-06-19	88,142	88,142	0	74.7
吕康楚	监事(离任)	男	60	2011-06-17	2014-06-19	52,325	52,325	0	44
朱浩立	监事(离任)	男	41	2011-06-17	2014-06-19	0	0	0	60.5
合计	/	/	/	/	/	1,026,083	1,026,083	0	841.6

姓名	最近5年的主要工作经历
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，南昌海立电器有限公司董事、董事长，海立电器(印度)有限公司董事、董事长，海立高科技日本株式会社董事、董事长。近五年曾任本公司第六届董事会董事、董事长，上海日立电器有限公司党委书记。
徐潮	现任本公司董事、副董事长，上海电气(集团)总公司副总经济师兼投资管理部部长，上海电气实业有限公司执行董事兼总经理。最近五年曾任上海电气(集团)总公司财务预算部部长，上海电气资产管理有限公司副总裁、总裁助理、财务总监，上海汽轮机有限公司副总裁、财务总监，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服务有限公司总裁，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，上海财经大学教授、博士生导师，华域汽车系统股份有限公司、申能集团股份有限公司、安信信托投资股份公司独立董事。
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。现还兼任上海市企业发展促进会副会长，上海市管理教育副会长。
张驰	现任华东政法大学教授，本公司独立董事。现还兼任包头明天科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、中海环境科技(上海)股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事。上海市中信正义律师事务所兼职律师，上海市仲裁协会会员仲裁员。
孙伟	现任本公司董事，上海电气(集团)总公司战略规划部部长，兼任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。最近五年曾任上海电气(集团)总公司战略规划部副部长，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。
姚贵章	现任上海久事公司专职董事，本公司董事。最近五年曾任上海久事公司财务管理部经理。
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，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长，日立海立汽车系统(上海)有限公司董事、副董事长。最近五年曾任本公司第六届董事会董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长。

郑建东	现任本公司董事。兼任上海日立电器有限公司董事、总经理、党委副书记，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事、副总经理，南昌海立电器有限公司董事、总经理、党委书记。
董鑑华	现任本公司监事、监事长，上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团股份有限公司监事长，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（集团）总公司审计室主任。
董丽萍	现任本公司监事，上海电气集团股份有限公司首席法务官、法务部部长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司总法律顾问、法务部副部长、上海电气集团股份有限公司法律事务中心主任，上海电气电站集团法务部部长，上海电气电站集团法律审计室主任。
励 黎	现任本公司监事、审计室主任兼任上海日立电器有限公司、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、日立海立汽车系统（上海）公司、南昌海立电器有限公司、海立电器（印度）有限公司、海立高科技日本株式会社、安徽海立精密铸造有限公司、上海冷气机厂有限公司监事。
李 黎	现任本公司监事、工会主席、纪委书记，兼任上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长，最近五年曾任上海海立（集团）股份有限公司副总经理，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。
王 轶	现任本公司监事，上海日立电器有限公司上海工厂副总经理、党总支副书记、工会副主席，最近五年曾任上海日立电器有限公司制造体系人事协调经理、人力资源部副经理、制造体系总监助理、制造体系电机制造部经理。
冯国栋	现任本公司副总经理、总工程师。兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立国际贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、副总经理，上海珂纳电气机械有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、副董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长。
郑 敏	现任本公司副总经理，兼任安徽海立精密铸造有限公司董事、董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事，日立海立汽车系统（上海）有限公司董事。最近五年曾任本公司投资部部长，上海海立睿能环境技术有限公司董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事。
蔡锦铝	现任本公司副总经理。最近五年曾任上海电气（集团）总公司团委副书记、干部人事部经理、研究室经理，上海电气集团股份有限公司团委副书记。
秦文君	现任本公司财务总监。兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立中野冷机有限公司董事。
罗 敏	现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任，上海日立电器有限公司董事会秘书、南昌海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董事会秘书兼经营企划部部长。
杨忠孝	现任华东政法大学教授、研究生教育院院长。最近五年曾任本公司第六届董事会独立董事，华东政法大学研究生教育院副院长、常务副院长。
董晓青	现任上海日立电器有限公司董事、副董事长、党委书记，绵阳海立电器有限公司董事长，海立电器（印度）有限公司董事。最近五年曾任本公司第六届董事会董事，上海日立电器有限公司总经理、党委副书记、纪委书记，南昌海立电器有限公司董事、副董事长。
吕康楚	最近五年曾任本公司第六届监事会监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、上海中野冷机有限公司董事。
朱浩立	现任上海日立电器有限公司车用事业部总经理。最近五年曾任本公司第六届监事会监事、上海日立电器有限公司生产计划部部门经理、机械加工部部门经理、涡旋事业部总经理、制造体系副总监。

## 其它情况说明

独立董事杨忠孝先生、董事董晓青先生、监事吕康楚先生、监事朱浩立先生已于 2014 年 6 月 19 日离任，其余上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2017 年召开的公司年度股东大会结束日为准。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐 潮	上海电气（集团）总公司	副总经济师兼投资管理部部长	2013 年 12 月 30 日	
孙 伟	上海电气（集团）总公司	战略规划部部长	2011 年 6 月 8 日	
孙 伟	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长	2012 年 3 月 19 日	
姚贵章	上海久事公司	专职董事	2012 年 1 月 15 日	
董鑑华	上海电气（集团）总公司	财务总监	2008 年 4 月 1 日	
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	监事长	2010 年 10 月 1 日	
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	首席法务官	2012 年 3 月 19 日	
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	法务部部长	2009 年 6 月 16 日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱荣恩	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	总裁	1992 年 7 月 30 日	
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授	1997 年 6 月 30 日	
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	博士生导师	2002 年 1 月 30 日	
张 弛	华东政法大学	教授	2000 年 12 月 21 日	
在其他单位任职情况的说明				



## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年初董事会批准的“十二五”经营目标责任书中重点工作以及财务预算，通过对董事、监事及高级管理人员工作业绩、能力素质等方面多方位考核，形成综合报告，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经批准后实施。独立董事的报酬由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 805.6 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 805.6 万元，报告期内独立董事实际获取的报酬合计 36 万元。

## 三、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 驰	独立董事	选举	换届选举
郑建东	董事	选举	换届选举
李 黎	职工监事	选举	换届选举
王 轶	职工监事	选举	换届选举
杨忠孝	独立董事	离任	
董晓青	董事	离任	任期届满
吕康楚	职工监事	离任	任期届满
朱浩立	职工监事	离任	任期届满
李 黎	副总经理	离任	任期届满

## 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动。

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	4,626
在职员工的数量合计	4,730
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,163
销售人员	98
技术人员	777
财务人员	80
行政人员	387
其他人员	225
合计	4,730
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	935
大专	784
高职、高中、中专及以下	3,011
合计	4,730

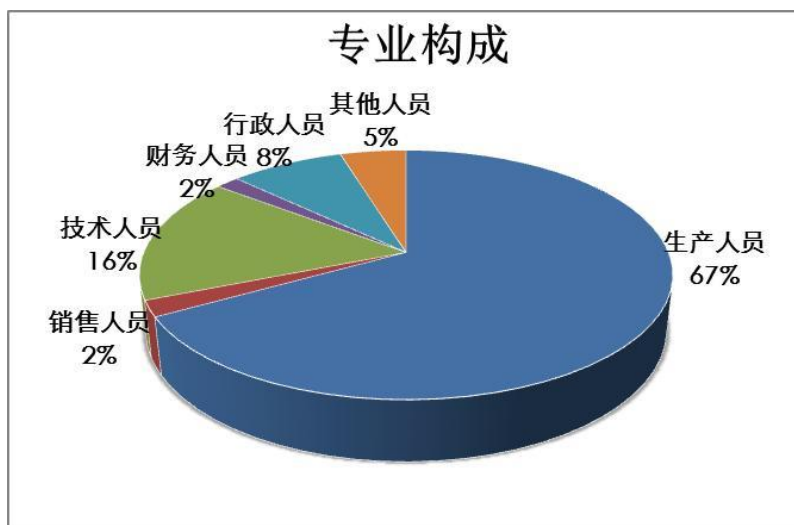
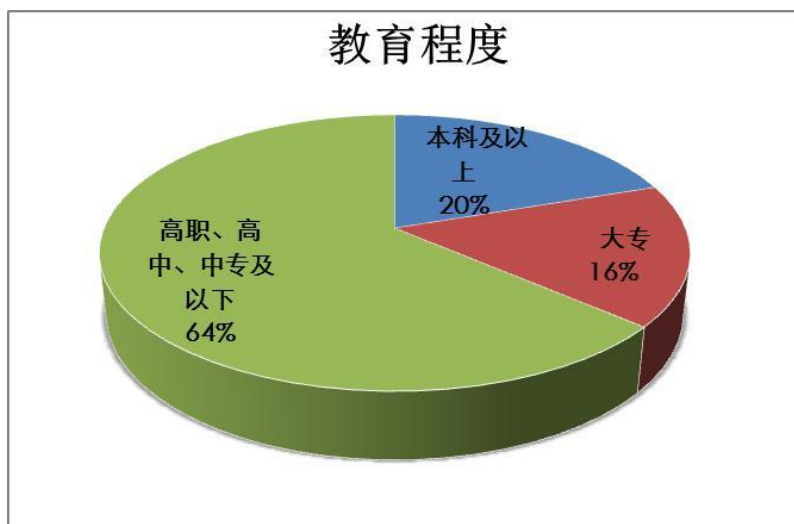
### (二) 薪酬政策

公司针对经营管理人员与行政服务人员实行岗位绩效工资制，岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认，同时依据公司经营业绩及经董事会目标完成情况进行季度及年度业绩考核，发放季度绩效奖励及双薪。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪年假、为员工缴纳“五险一金”等，并根据企业经营状况，实施企业年金计划、补充医疗保险计划等。

### (三) 培训计划

公司根据战略规划及公司经营的人员与能力需要，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训，公司2012年经上海市人保局批准成为上海市高技能人才培养基地，通过开展“校企合作”、“技师带高徒”计划培养适应于智能制造的技能操作员工，同时根据不同业务分类组织岗位专业培训以及安全教育培训不断提升员工的能力水平。管理、技术等岗位人员业务能力、管理能力和领导力培训主要引入外部培训资源。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况****(一) 公司治理相关制度的制定及执行情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司按照有关法律法规及公司章程要求，顺利完成董事会、监事会及管理层的换届工作，实现了公司治理结构的平稳健康发展。

**(二) 公司治理专项活动开展情况**

报告期内公司进一步完善公司治理和内部制度制度建设，继续推进《企业内部控制基本规范》实施。2014 年公司新增或修订了《任期离任审计制度》、《金融衍生品制度》、《合同管理》、《内部控制制度-内部控制制度基本规范》等多项制度，并开展内控自我评价工作，实现内控体系的动态自我评价和更新，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康发展。

**(三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况**

2010 年公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》相关规定，在编制披露定期报告、筹划发行股份购买资产等重大事项过程中均编制了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。

经自查，报告期内未发现内幕信息知情人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，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
否

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014-06-19	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算》、《2013 年度利润分配预案》、《聘请 2014 年度财务审计机构的预案》、《2014 年度日常关联交易的议案》、《2014 年度对外担保的议案》、《第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案》、《第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。	审议通过了全部议案	www. sse. com. cn	2014-06-20

### 股东大会情况说明

公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 19 日在上海紫金山大酒店举行。出席本次会议的股东和代理人共 72 人，所持有表决权的股份总数 282,214,035 股，占公司有表决权股份总数的 42.2638%。本次股东大会审议议案十一项，会议以记名投票方式审议通过全部议案。本次股东大会经上海市方达律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和结果合法、有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	1
徐潮	否	8	8	3	0	0	否	1
朱荣恩	是	8	8	3	0	0	否	1
王玉	是	8	8	3	0	0	否	1
张驰	是	4	4	1	0	0	否	0
孙伟	否	8	7	3	1	0	否	0
姚贵章	否	8	8	3	0	0	否	1
郭竹萍	否	8	8	3	0	0	否	1
郑建东	否	4	4	1	0	0	否	0
杨忠孝	是	4	4	2	0	0	否	1
董晓青	否	4	3	2	1	0	否	1

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

#### (二) 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。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会独立董事、外部董事与德勤华永召开无管理层参加的单独沟通会时，与会董事建议德勤华永年审会计师对 2013 年公司债券跟踪评级报告加以关注，在实施内控审计时进一步关注公司的战略发展及国际化战略下的管控能力。

2014 年 11 月 16 日，战略委员会召开七届二次扩大会议，讨论《上海海立（集团）股份有限公司并购杭州富生电器股份有限公司的方案》，根据战略委员会实施细则就涉及上市公司重大重组事项进行研究并提出建议。

2014 年 5 月 20 日，提名委员会以通讯方式召开六届四次会议，对第七届董事会候选人和拟聘任的第七届高级管理人员进行了资格审查，并作出同意提交董事会审议和股东大会选举的决议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。

### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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。

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。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因造成同业竞争的情况。

## **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司高级管理人员的考评主要依据为董事会下达的经营目标及《十二五经营目标考核方案》中各类经营指标完成情况、预算完成情况、重点任务以及重点工作的完成情况。考核采用干部述职及自评、业绩考评、民主评议等形式。同时听取纪委、审计对于公司高管人员是否存在重大违纪、违规情况发生，是否存在产生重大不良影响的事件的意见。通过对公司经营预算达成结果以及高管人员分管的年度工作业绩、民主测评结果给予个人综合绩效评定。考核分为优秀、称职、基本称职、不称职四级，考评结果与年薪挂钩。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）内部控制责任声明

董事会对建立健全并有效实施内部控制负责；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现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2014年12月31日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷和重要缺陷。本公司聘请的德勤华永会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。审计结果认为：公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （二）财务报告内部控制的依据及内部控制制度建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法规、规定的要求，结合公司经营情况，建立了与控制活动相关的控制程序，制定了公司内部控制制度，并对照《企业内部控制基本规范》的配套指引，建立了《内部控制手册》。

公司的内部控制建设涵盖了与公司主要控制活动相关的风险点、控制目标、关键控制活动流程，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

#### （三）内控自我评价报告

公司董事会授权公司审计室负责内部控制评价的具体组织实施工作。纳入评价范围的公司包括公司及控股子公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、风险评估、内部监督、财务报告、全面预算、信息系统、资金管理、担保业务、采购业务、销售业务、存货管理、研究开发、合同管理、固定资产等主要业务流程。

公司内控自我评价涵盖了公司经营管理的的主要方面，经自查，截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制审计报告，审计结论为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

《上海海立（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露工作中发生重大差错时的责任追究与处理制度做出了详细规定。制度规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当按照实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等的原则追究有关责任人的责任，并视情节轻重，可给予该责任人责令改正并作检讨；通报批评；调离岗位、停职、降职、撤职；罚款或降薪；解除劳动合同。

该制度的制定与实施为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

德师报(审)字(15)第 P1801 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(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2014 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并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贵公司管理层的责任,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。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。

#### 三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

2015 年 4 月 24 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 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

项目	附注(六)	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	528,717,043.59	338,161,954.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		229,330.00
衍生金融资产	3		97,285.23
应收票据	4	1,884,371,689.20	1,652,435,981.42
应收账款	5	1,466,968,390.84	1,466,144,778.92
预付款项	7	78,916,699.64	149,883,668.42
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	6	64,819,066.35	54,701,367.62
买入返售金融资产			
存货	8	894,158,743.13	832,121,824.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>4,917,951,632.75</b>	<b>4,493,776,190.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	41,774,327.80	27,997,892.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	183,801,879.52	173,794,892.82
投资性房地产	11	7,671,979.02	8,050,243.25
固定资产	12	2,715,970,004.15	2,687,090,090.26
在建工程	13	191,991,570.42	202,380,879.99
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	14	243,787,921.63	234,876,213.42
开发支出	15	64,311,208.33	31,917,574.78
商誉			
长期待摊费用	16	37,289,230.87	42,049,786.42
递延所得税资产	17	54,845,814.88	31,552,350.54
其他非流动资产	18	192,000,000.00	192,000,000.00
非流动资产合计		<b>3,733,443,936.62</b>	<b>3,631,709,923.68</b>

资产总计		8,651,395,569.37	8,125,486,114.18
<b>流动负债:</b>			
短期借款	19	910,794,529.90	651,880,281.68
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	20	1,304,945.10	57,831.00
应付票据	21	1,966,147,389.51	1,396,534,340.33
应付账款	22	984,598,553.35	1,404,039,935.31
预收款项	23	30,866,094.34	38,224,426.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	37,947,837.55	54,176,579.78
应交税费	25	-31,287,950.45	-49,810,716.54
应付利息	26	40,644,876.83	40,641,439.06
应付股利	27	2,183,696.66	2,183,569.64
其他应付款	28	136,994,233.97	97,033,384.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	29	122,890,000.00	60,969,000.00
其他流动负债	34	13,830,454.94	12,986,279.58
流动负债合计		4,216,914,661.70	3,708,916,351.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	30	53,714,000.00	97,550,400.00
应付债券	31	993,464,000.11	991,534,688.09
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	32	15,915,041.55	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	33	25,090,840.03	29,820,595.12
递延收益			
递延所得税负债	17	9,022,836.82	5,646,262.67
其他非流动负债	34	221,852,697.71	226,262,365.96
非流动负债合计		1,319,059,416.22	1,350,814,311.84
负债合计		5,535,974,077.92	5,059,730,663.13
<b>所有者权益</b>			
股本	35	667,744,115.00	667,744,115.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	36	817,469,039.95	817,469,039.95
减: 库存股			

其他综合收益	37	10,901,513.46	5,514,259.93
专项储备			
盈余公积	38	229,476,103.80	223,092,621.93
一般风险准备			
未分配利润	39	670,884,527.50	656,243,117.03
归属于母公司所有者权益合计		<b>2,396,475,299.71</b>	<b>2,370,063,153.84</b>
少数股东权益		718,946,191.74	695,692,297.21
所有者权益合计		<b>3,115,421,491.45</b>	<b>3,065,755,451.05</b>
负债和所有者权益总计		<b>8,651,395,569.37</b>	<b>8,125,486,114.18</b>

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

2014年12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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		44,465,093.01	142,941,903.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			229,330.00
衍生金融资产			
应收票据			1,500,000.00
应收账款	(十五)、1	3,624,757.77	57,001,238.12
预付款项		839,305.82	5,824,018.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五)、2	21,801,295.87	31,789,505.82
存货		16,688.00	600,965.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>70,747,140.47</b>	<b>239,886,961.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		41,774,327.80	27,997,892.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	1,766,839,415.54	1,756,832,428.84
投资性房地产		11,728,400.10	12,588,615.37
固定资产		1,211,636.09	951,867.03
在建工程	(十五)、4	55,050,897.32	5,860,197.34
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		1,751,581.15	994,091.74

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	(十五)、5	990,000,000.00	990,000,000.00
非流动资产合计		<b>2,868,356,258.00</b>	<b>2,795,225,092.52</b>
资产总计		<b>2,939,103,398.47</b>	<b>3,035,112,053.62</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			57,831.00
应付票据			48,100,000.00
应付账款		100,000.00	60,474,152.25
预收款项		5,359,296.87	1,931,278.87
应付职工薪酬		7,836,458.12	10,789,868.70
应交税费		-3,070,464.27	-1,395,096.51
应付利息		40,416,666.70	40,416,666.68
应付股利		2,183,696.66	2,183,569.64
其他应付款		15,097,603.32	14,126,644.74
划分为持有待售的负债			
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		<b>67,936,409.40</b>	<b>176,698,067.37</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券	(六)、31	993,464,000.11	991,534,688.09
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,022,836.82	5,578,727.92
其他非流动负债		20,611,582.58	20,624,734.58
非流动负债合计		<b>1,023,098,419.51</b>	<b>1,017,738,150.59</b>
负债合计		<b>1,091,034,828.91</b>	<b>1,194,436,217.96</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本	(六)、35	667,744,115.00	667,744,115.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		765,701,834.60	765,701,834.60
减: 库存股			
其他综合收益		27,068,510.47	16,736,183.77
专项储备			
盈余公积	(六)、38	229,476,103.80	223,092,621.93

未分配利润		158,078,005.69	167,401,080.36
所有者权益合计		<b>1,848,068,569.56</b>	<b>1,840,675,835.66</b>
负债和所有者权益总计		<b>2,939,103,398.47</b>	<b>3,035,112,053.62</b>

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

### 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		<b>6,808,447,171.30</b>	<b>6,621,619,554.30</b>
其中：营业收入	40	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,703,814,356.02	6,519,130,197.66
其中：营业成本	40	5,953,270,583.90	5,787,266,431.27
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	41	13,094,157.20	10,083,561.15
销售费用	42	166,259,593.62	155,969,363.94
管理费用	43	456,975,794.85	437,865,589.73
财务费用	44	104,966,727.65	123,956,380.70
资产减值损失	45	9,247,498.80	3,988,870.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	46	-1,042,169.33	-44,155.77
投资收益（损失以“－”号填列）	47	22,320,567.19	24,554,244.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,097,882.40	5,824,482.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		<b>125,911,213.14</b>	<b>126,999,445.83</b>
加：营业外收入	48	45,179,347.24	45,522,862.54
其中：非流动资产处置利得		321,888.40	835,818.36
减：营业外支出	49	5,431,702.10	4,561,417.77
其中：非流动资产处置损失		2,665,810.25	3,661,789.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>165,658,858.28</b>	<b>167,960,890.60</b>

减：所得税费用	50	28,257,870.38	26,628,830.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>137,400,987.90</b>	<b>141,332,060.51</b>
归属于母公司所有者的净利润		93,518,544.32	104,129,188.62
少数股东损益		43,882,443.58	37,202,871.89
六、其他综合收益的税后净额	37	<b>3,767,195.05</b>	<b>-15,262,630.14</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,387,253.53	-11,544,794.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,387,253.53	-11,544,794.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		10,332,326.70	-322,870.17
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-4,945,073.17	-11,221,923.84
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,620,058.48	-3,717,836.13
七、综合收益总额		<b>141,168,182.95</b>	<b>126,069,430.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,905,797.85	92,584,394.61
归属于少数股东的综合收益总额		42,262,385.10	33,485,035.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十五)、6	<b>212,367,093.82</b>	<b>468,748,288.06</b>
减: 营业成本	(十五)、6	209,079,748.66	451,074,818.39
营业税金及附加		2,840,854.16	2,269,793.47
销售费用		534,316.41	3,368,889.65
管理费用		25,961,723.85	23,914,472.71
财务费用		49,810,919.33	50,123,520.86
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		360,061.00	-141,441.00
投资收益(损失以“—”号填列)	(十五)、7	139,481,973.98	176,276,134.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		11,097,882.40	5,824,482.77
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		<b>63,981,566.39</b>	<b>114,131,486.97</b>
加: 营业外收入		14,955.49	61,607.08
其中: 非流动资产处置利得			46,724.31
减: 营业外支出		161,703.18	588,315.44
其中: 非流动资产处置损失		8,073.84	88,186.45
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		<b>63,834,818.70</b>	<b>113,604,778.61</b>
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		<b>63,834,818.70</b>	<b>113,604,778.61</b>
五、其他综合收益的税后净额		<b>10,332,326.70</b>	<b>-322,870.17</b>
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		10,332,326.70	-322,870.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		10,332,326.70	-322,870.17
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算 差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		74,167,145.40	113,281,908.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/ 股）			
（二）稀释每股收益（元/ 股）			

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

### 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		6,225,393,990.17	6,170,562,881.95
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			
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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		99,608,979.36	108,369,404.36
收到其他与经营活动有关 的现金	51	45,433,815.07	36,413,630.88
经营活动现金流入小计		<b>6,370,436,784.60</b>	<b>6,315,345,917.19</b>
购买商品、接受劳务支付 的现金		4,659,892,174.69	4,766,786,417.41
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		747,371,604.20	607,106,754.71
支付的各项税费		156,892,201.70	143,586,535.11
支付其他与经营活动有关的现金	51	343,187,910.53	379,312,442.25
经营活动现金流出小计		<b>5,907,343,891.12</b>	<b>5,896,792,149.48</b>
经营活动产生的现金流量净额	52	<b>463,092,893.48</b>	<b>418,553,767.71</b>
<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		12,928,051.63	24,486,907.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,863,278.43	15,590,488.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,570,728.86
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	52	4,146,884.48	
收到其他与投资活动有关的现金	51	6,675,859.71	7,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>35,614,074.25</b>	<b>49,648,124.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,260,763.35	352,388,143.82
投资支付的现金			192,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>331,260,763.35</b>	<b>544,388,143.82</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-295,646,689.10</b>	<b>-494,740,018.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
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		1,673,727,000.00	2,869,683,313.33
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		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		<b>1,683,727,000.00</b>	<b>3,862,683,313.33</b>
偿还债务支付的现金		1,474,901,052.25	3,472,337,359.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,507,254.96	203,075,130.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		24,175,000.82	39,117,501.87
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		1,671,408,307.21	3,675,412,489.85
筹资活动产生的现金流量净额		12,318,692.79	187,270,823.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,825,501.86	(28,552,250.40)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		186,590,399.03	82,532,321.80
加：期初现金及现金等价物余额	52	323,091,447.46	240,559,125.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52	509,681,846.49	323,091,447.46

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

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		224,988,237.67	619,688,707.62
收到的税费返还		51,901,885.65	94,099,871.99
收到其他与经营活动有关的现金		1,356,541.52	2,574,928.26
经营活动现金流入小计		<b>278,246,664.84</b>	<b>716,363,507.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		301,814,399.08	700,801,867.41
支付给职工以及为职工支付的现金		17,367,558.18	18,432,313.37
支付的各项税费		3,479,875.31	5,393,832.05
支付其他与经营活动有关的现金		18,736,506.99	17,151,002.64
经营活动现金流出小计		<b>341,398,339.56</b>	<b>741,779,015.47</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-63,151,674.72</b>	<b>-25,415,507.60</b>
<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		130,006,547.28	177,403,418.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,333,889.62	16,894,851.73
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		1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		<b>149,340,436.90</b>	<b>194,298,269.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,391,161.16	21,492,751.96
投资支付的现金			1,012,000,000.00
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		69,391,161.16	1,033,492,751.96
投资活动产生的现金流量净额		79,949,275.74	-839,194,482.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金			990,000,000.00
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			990,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,274,411.50	80,129,457.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		115,274,411.50	80,129,457.89
筹资活动产生的现金流量净额		-115,274,411.50	909,870,542.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-5,634,509.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-98,476,810.48	39,626,042.55
加：期初现金及现金等价物余额	8	142,941,903.49	103,315,860.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8	<b>44,465,093.01</b>	<b>142,941,903.49</b>

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	667,744,115.00				834,205,223.72				223,092,621.93		656,243,117.03	-11,221,923.84	695,692,297.21	3,065,755,451.05
加:会计政策变更					-16,736,183.77			5,514,259.93				11,221,923.84		
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	667,744,115.00				817,469,039.95			5,514,259.93	223,092,621.93		656,243,117.03		695,692,297.21	3,065,755,451.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								5,387,253.53	6,383,481.87		14,641,410.47		23,253,894.53	49,666,040.4
(一)综合收益总额								5,387,253.53			93,518,544.32		42,262,385.10	141,168,182.95
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配									6,383,481.87		-78,877,133.85		-26,081,414.31	-98,575,066.29

1. 提取盈余公积								6,383,481.87						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-66,774,411.50	-24,175,000.82	-90,949,412.32
4. 其他												-5,719,240.48	-1,906,413.49	-7,625,653.97
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他（附注七（3））													7,072,923.74	7,072,923.74
四、本期期末余额	667,744,115.00				817,469,039.95	10,901,513.46		229,476,103.80			670,884,527.50	718,946,191.74	3,115,421,491.45	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	667,744,115.00				834,528,093.89			211,732,144.07			651,016,899.08	701,501,949.49	3,066,523,201.53
加：会计政策变更					-17,059,053.94		17,059,053.94						
前期差错更正													
同一控制下企业合													

并												
其他												
二、本年期初余额	667,744, 115.00			817,469, 039.95		17,059,0 53.94		211,732, 144.07		651,016, 899.08	701,501.94 9.49	3,066,523.2 01.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-11,544, 794.01		11,360, 477.86		5,226,2 17.95	-5,809,65 2.28	-767,750. 48
(一) 综合收益总额						-11,544, 794.01				104,129, 188.62	33,485,035 .76	126,069,430 .37
(二) 所有者投入和减少资本											2,293,880 .17	2,293,880 .17
1. 股东投入的普通股											3,000,000. 00	3,000,000.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-706,119. 83	-706,119. 83
(三) 利润分配								11,360,4 77.86		-98,902, 970.67	-41,588,5 68.21	-129,131, 061.02
1. 提取盈余公积								11,360,4 77.86		-11,360, 477.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-80,129, 293.80	-39,117,50 1.87	-119,246,79 5.67
4. 其他										-7,413,1 99.01	-2,471,066 .34	-9,884,265. 35
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	667,744, 115.00				817,469, 039.95		5,514,25 9.93		223,092, 621.93		656,243, 117.03	695,692,29 7.21	3,065,755,4 51.05

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

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	667,744, 115.00				782,438, 018.37				223,092, 621.93	167,401, ,080.36	1,840,67 5,835.66
加：会计政策变更					-16,736, 183.77		16,736,1 83.77				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	667,744, 115.00				765,701, 834.60		16,736,1 83.77		223,092, 621.93	167,401, ,080.36	1,840,67 5,835.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,332,3 26.70		6,383,48 1.87	-9,323,0 74.67	7,392,733 .90
（一）综合收益总额							10,332,3 26.70			63,834, 818.70	74,167,1 45.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									6,383,481.87	-73,157,893.37	-66,774,411.50
1. 提取盈余公积									6,383,481.87	-6,383,481.87	
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,774,411.50	-66,774,411.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	667,744,115.00				765,701,834.60		27,068,510.47		229,476,103.80	158,078,005.69	1,848,068,569.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	667,744,115.00				782,760,888.54				211,732,144.07	145,286,073.41	1,807,523,221.02
加：会计政策变更					-17,059,053.94		17,059,053.94				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	667,744,115.00				765,701,834.60		17,059,053.94		211,732,144.07	145,286,073.41	1,807,523,221.02



	115.00				834.60		53.94		144.07	, 073.41	3, 221.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-322,870.17		11,360,477.86	22,115,006.95	33,152,614.64
（一）综合收益总额							-322,870.17			113,604,778.61	113,281,908.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,360,477.86	-91,489,771.66	-80,129,293.80
1. 提取盈余公积									11,360,477.86	-11,360,477.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,129,293.80	-80,129,293.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	667,744,115.00				765,701,834.60		16,736,183.77		223,092,621.93	167,401,080.36	1,840,675,835.66

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

### 三、公司基本情况

#### (1) 公司概况

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于1992年6月20日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的中外合资股份有限公司。本公司的人民币普通股(A股)及境内上市外资股(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。本公司企业法人注册号:企股沪总字第019016号(市局)。现注册资本为人民币667,744,115.00元,注册地址和总部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。2012年,公司向第一大股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)65,000,000股。此次增发于2012年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,认购股份锁定期为新增股份上市之日起36个月。

2014年12月31日,本公司无限售条件流通股为602,744,115股,有限售条件股份为65,000,000股,合计667,744,115股。

本公司及其子公司(以下简称“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)。公司主要营业业务为压缩机及相关制冷设备的销售、贸易及房产租赁业务。

本集团的控股股东为电气总公司。

#### (2) 合并财务报表范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海日立	上海	上海	制造业	75%	0%	设立
上海海立睿能环境技术有限公司(“海立睿能”)	上海	上海	商务服务业	100%	0%	设立
上海金旋物业管理有限公司(“金旋物业”)	上海	上海	物业管理	100%	0%	设立
上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)	上海	上海	制造业	80%	0%	设立
海立特冷	上海	上海	制造业	70%	0%	设立
上海海立国际贸易有限公司(“海立国际”)	上海	上海	商业	80%	0%	设立
南昌海立	江西	江西	制造业	0%	75%	设立
海立印度	印度艾哈迈达巴德	印度艾哈迈达巴德	制造业	0%	75%	设立
绵阳海立	四川	四川	制造业	0%	51%	非同一控制下合并
南昌海立冷暖技术有限公司(“海立冷暖”)	江西	江西	制造业	0%	75%	设立
海立高科技日本株式会社(“海立日本”)	日本	日本	商业	0%	80%	设立
上海冷气机厂有限公司(“上冷厂”)	上海	上海	制造业	0%	70%	同一控制下合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

#### 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则（包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则）及相关规定。

此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

#### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三、10）、存货的计价方法（附注三、11）、投资性房地产折旧、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三、13, 14 及 17）、收入的确认时点（附注三、22）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合新企业会计准则的要求，真实、完整地反映了于 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

营业周期是指集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的周期。本集团的营业周期约为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司海立电器(印度)有限公司、海立高科技日本株式会社分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印度卢比、日币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

##### 5.1 同一控制下的企业合并

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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其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的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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

### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算的记账本位币金额计量。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,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

在本集团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。金融资产和金融负债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和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

### 9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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。

#### 9.2.1 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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的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) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债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) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 9.2.2 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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 9.2.3 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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的权益工具，以及除了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、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 9.3 金融资产减值



除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用损失)，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。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，但金融资产转回减值损失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。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

#### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### 9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且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；(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### 9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时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和其它金融负债。

##### 9.5.1 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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该资产组合进行管理；(3) 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。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债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) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### 9.5.2 其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 9.5.3 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。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 9.7 衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、远期利率合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

### 9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团对发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。与权益性交易相关的交易费用将从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再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。

### 单项计提坏账准备的其他应收款

对于其他应收款项，无论金额是否重大，均单项进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
除（1）、（3）以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
小于 6 个月	0	
6 个月至 1 年	2	
1—2 年	20	
2—3 年	40	
3 年以上		
3—4 年	70	
4—5 年	70	
5 年以上	95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据。
坏账准备的计提方法	将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备。

**11. 存货**

**11.1 存货的分类**

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品和委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**11.2 发出存货的计价方法**

存货发出时，按照加权平均法确定发出存货的实际成本。

**11.3 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

### 12. 长期股权投资

#### 12.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为

按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 12.3 后续计量及损益确认方法

#### 12.3.1. 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 12.3.2. 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## **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，包括已出租的建筑物及土地使用权。

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。其他后续支出在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，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其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。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	4-10%	4.5%-4.8%
机器设备	年限平均法	5-10	4-10%	9%-19.2%
运输设备	年限平均法	5	4-10%	18%-19.2%
办公及其他设备	年限平均法	5-10	4-10%	9%-19.2%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15. 在建工程

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 16. 借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始

资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的构建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

### 17.1 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、工业产权及软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和年摊销率如下：

类别	摊销方法	使用年限(年)	年摊销率(%)
土地使用权	直线法分期平均法	46-50	2-2.17
工业产权及其他	直线法分期平均法	3-7	14.29-33.33
软件使用权	直线法分期平均法	5	20

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### 17.2 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本集团以研发产品正式开始进入产品设计阶段，到产品开发量确完成即按照正式的技术文件和作业文件进行小批试制验收确认，并预计能够大批量销售和实现经济利益，将归属于此开发阶段的支出予以资本化。

## 18. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。



估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 20. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

离职后辞退福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 21. 预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 22. 收入

### 22.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本集团在商品交付给买方，并得到买方最终验收后，确认销售商品收入。

### 22.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 23. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括与生产线改造相关的补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括扶持企业发展基金，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以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。

### 24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25. 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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

### 重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

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。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性因素主要有：

#### 坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。有关坏账准备计提的政策参见附注(三)、10。

#### 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率，并作为会计估计变更处理。本集团于本报告期间内未发生该变更事项。

#### 递延所得税资产的确认

于2014年12月31日以及2013年12月31日，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币54,846千元、人民币31,552千元，并列于合并资产负债表中，未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损合计分别为人民币218,712千元、人民币136,805千元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在	该等会计政	对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更中仅“财务报表列报”一项对2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和股东权益产生影响，具体影响财务报表

<p>其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。</p>	<p>策变更经本公司董事会批准，于 2014 年 7 月 1 日开始执行</p>	<p>科目及金额如下：</p>																																																							
<p><u>长期股权投资</u></p> <p>执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（修订）之前，本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013年12月31日 (重述前) 人民币元</th> <th>调整数 人民币元</th> <th>2013年12月31日 (重述后) 人民币元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交易性金融资产</td> <td>326,615.23</td> <td>-326,615.23</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td> <td>-</td> <td>229,330.00</td> <td>229,330.00</td> </tr> <tr> <td>衍生金融资产</td> <td>-</td> <td>97,285.23</td> <td>97,285.23</td> </tr> <tr> <td>交易性金融负债</td> <td>57,831.00</td> <td>-57,831.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>衍生金融负债</td> <td>-</td> <td>57,831.00</td> <td>57,831.00</td> </tr> <tr> <td>资本公积</td> <td>834,205,223.72</td> <td>-16,736,183.77</td> <td>817,469,039.95</td> </tr> <tr> <td>外币报表折算差异</td> <td>-11,221,923.84</td> <td>11,221,923.84</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>其它综合收益</td> <td>-</td> <td>5,514,259.93</td> <td>5,514,259.93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2013年1月1日 (重述前) 人民币元</td> <td>调整数 人民币元</td> <td>2013年1月1日 (重述后) 人民币元</td> </tr> <tr> <td>交易性金融资产</td> <td>312,940.00</td> <td>-312,940.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td> <td>-</td> <td>312,940.00</td> <td>312,940.00</td> </tr> <tr> <td>资本公积</td> <td>834,528,093.89</td> <td>-17,059,053.94</td> <td>817,469,039.95</td> </tr> <tr> <td>其它综合收益</td> <td>-</td> <td>17,059,053.94</td> <td>17,059,053.94</td> </tr> </tbody> </table>		2013年12月31日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年12月31日 (重述后) 人民币元	交易性金融资产	326,615.23	-326,615.23	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	229,330.00	229,330.00	衍生金融资产	-	97,285.23	97,285.23	交易性金融负债	57,831.00	-57,831.00	-	衍生金融负债	-	57,831.00	57,831.00	资本公积	834,205,223.72	-16,736,183.77	817,469,039.95	外币报表折算差异	-11,221,923.84	11,221,923.84	-	其它综合收益	-	5,514,259.93	5,514,259.93		2013年1月1日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年1月1日 (重述后) 人民币元	交易性金融资产	312,940.00	-312,940.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	312,940.00	312,940.00	资本公积	834,528,093.89	-17,059,053.94	817,469,039.95	其它综合收益	-
	2013年12月31日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年12月31日 (重述后) 人民币元																																																						
交易性金融资产	326,615.23	-326,615.23	-																																																						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	229,330.00	229,330.00																																																						
衍生金融资产	-	97,285.23	97,285.23																																																						
交易性金融负债	57,831.00	-57,831.00	-																																																						
衍生金融负债	-	57,831.00	57,831.00																																																						
资本公积	834,205,223.72	-16,736,183.77	817,469,039.95																																																						
外币报表折算差异	-11,221,923.84	11,221,923.84	-																																																						
其它综合收益	-	5,514,259.93	5,514,259.93																																																						
	2013年1月1日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年1月1日 (重述后) 人民币元																																																						
交易性金融资产	312,940.00	-312,940.00	-																																																						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	312,940.00	312,940.00																																																						
资本公积	834,528,093.89	-17,059,053.94	817,469,039.95																																																						
其它综合收益	-	17,059,053.94	17,059,053.94																																																						
<p>执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（修订）后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。</p>	<p>上述会计政策变更对 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日的股东权益总额及对 2013 年度的净利润均无影响。</p>																																																								
<p><u>职工薪酬</u></p> <p>执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》（修订）之前，对于辞退福利，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，如果本公司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，同时本公司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。</p>	<p>执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》（修订）后，辞退福利的会计政策详见附注(三)、20。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。</p>																																																								
<p><u>合并财务报表</u></p>																																																									

《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》(修订)修订了控制的定义,将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”,并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

#### 金融工具列报

《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(修订)增加了有关抵销的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报,并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

#### 财务报表列报

《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

#### 公允价值计量

《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响,但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

#### 在其他主体中权益的披露

《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公

司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。		

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****(1)、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售和劳务收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税	1%或 7%
企业所得税	企业应纳税所得额	25%（见如下说明）
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税	3%

**(2)、税收优惠**

(1) 本公司之子公司上海日立电器有限公司（“上海日立”）、上海海立特种制冷设备有限公司（“海立特冷”）和参股公司上海海立中野冷机有限公司（“海立中野”）于 2011 年被认定为高新技术企业并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。

2014 年，上海日立、海立特冷和海立中野进行了高新技术企业复审工作，已收到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下发的高新技术企业证书，上海日立的证书编号：GR201431000860，发证时间：2014 年 9 月 4 日，有效期三年；海立特冷的证书编号：GR201431000566，发证时间：2014 年 9 月 4 日，有效期三年；海立中野的证书编号：GR201431000935，发证时间：2014 年 10 月 23 日，有效期三年。

根据有关规定，企业自 2014 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，适用 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 上海日立电器有限公司之子公司南昌海立电器有限公司（“南昌海立”）年内获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局于 2012 年 11 月 7 日联合颁发的《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（2012 年至 2014 年），企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(3) 上海日立电器有限公司之境外子公司海立电器(印度)有限公司（“海立印度”）系设立于印度艾哈迈达巴德的生产性企业，根据当地企业所得税法，其本年适用税率为 30.90%（2013 年度：32.45%）。

(4) 本公司和其他子公司按照 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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	321,872.06	422,032.66
银行存款	508,376,644.57	322,605,258.89
其他货币资金	20,018,526.96	15,134,663.33
合计	<b>528,717,043.59</b>	<b>338,161,954.88</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
现金：						
人民币	-	-	193,599.10	-	-	104,097.85
美元	8,164.03	6.1190	49,869.60	23,791.56	6.0969	145,054.76
日元	616,283.00	0.0514	31,658.46	66,042.46	0.0578	3,815.34
欧元	1,417.00	7.2477	10,525.15	17,585.94	8.4189	148,054.27
卢比	374,868.00	0.0966	36,219.75	213,304.00	0.0985	21,010.44
银行存款：						
人民币	-	-	359,729,162.06	-	-	290,463,550.69
美元	22,328,799.89	6.1190	136,629,926.52	2,673,683.69	6.0969	16,301,182.09
日元	-	0.0514	-	75,111,851.03	0.0578	4,339,286.75
欧元	16,686.10	7.2477	124,404.89	88,607.94	8.4189	745,978.95
卢比	123,092,027.27	0.0966	11,893,151.10	109,190,461.02	0.0985	10,755,260.41
其他货币资金：						
人民币	-	-	15,393,349.03	-	-	11,564,035.08
卢比	44,135,033.00	0.0966	4,264,326.89	36,250,033.00	0.0985	3,570,628.25
欧元	48,400.00	7.2477	360,851.04	-	8.4189	-
合计			<b>528,717,043.59</b>			<b>338,161,954.88</b>

其中受限制货币资金的情况如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
其他货币资金		
- 票据保证金	14,410,019.17	11,499,879.17
- 保函保证金	4,625,177.93	3,570,628.25
合计	<b>19,035,197.10</b>	<b>15,070,507.42</b>

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		229,330.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		229,330.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		229,330.00

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		97,285.23
合计		97,285.23

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,884,371,689.20	1,652,435,981.42
商业承兑票据		
合计	1,884,371,689.20	1,652,435,981.42

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	717,229,762.55	
商业承兑票据		
合计	717,229,762.55	

#### (3) 其他说明

本年度，本集团累计向银行贴现银行承兑汇票为人民币 1,847,221,821.22 元。于 2014 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 119,093,559.49 元。本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。

本年度，本集团累计背书的银行承兑汇票为人民币 2,201,065,876.88 元。于 2014 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 598,136,203.06 元。本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,472,216,475.30	99.99	5,248,084.46			1,470,022,886.94	99.99	3,878,108.02		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,244.55	0.01	133,244.55			133,244.55	0.01	133,244.55		
合计	1,472,349,719.85	/	5,381,329.01	/		1,470,156,131.49	/	4,011,352.57	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,450,857,431.11		
6 个月至 1 年以内	9,274,667.00	185,493.34	
1 年以内小计	1,460,132,098.11	185,493.34	
1 至 2 年	6,242,248.98	1,269,080.81	
2 至 3 年	1,925,610.00	794,043.86	
3 年以上	3,916,518.21	2,999,466.45	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,472,216,475.30	5,248,084.46	100%

确定该组合依据的说明：

本集团管理层认为本集团应收账款的账龄能够反映其信用风险特征，因此按账龄分析法计提应收账款的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 1,513,169.78 元; 本期收回或转回坏账准备金额 154,202.04 元。

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

本年末本集团余额前五名的应收账款合计为人民币 829,986,565.46 元, 占应收账款年末余额合计数的比例分别为 56.37%, 计提的坏账准备余额为人民币 0.00 元。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	78,328,215.01	99.26	148,336,191.35	98.97
1 至 2 年	586,363.63	0.73	1,040,548.97	0.69
2 至 3 年	2,121.00	0.01	506,928.10	0.34
3 年以上				
合计	<b>78,916,699.64</b>	<b>100.00</b>	<b>149,883,668.42</b>	<b>100.00</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本年末本集团无账龄超过 1 年金额重大且未及时结算的预付帐款。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

本年末本集团年末余额前五名的预付款项合计为人民币 53,955,066.06 元, 占预付款项账面余额合计数的比例为 68.37%。

**7、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,770,209.76	42.67				27,052,061.32	49.22	0		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,304,048.86	57.33	255,192.27			27,904,498.57	50.78	255,192.27		
合计	65,074,258.62	/	255,192.27	/		54,956,559.89	/	255,192.27	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	10,889,998.00			
单位二	9,880,211.76			
单位三	7,000,000.00			
合计	27,770,209.76		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	34,599,773.51	35,740,097.63
保证金和备用金	12,998,510.00	2,036,600.00
代垫款及其他	17,220,782.84	16,924,669.99
合计	64,819,066.35	54,701,367.62

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

本年末本集团余额前五名的其他应收款合计人民币 44,970,314.12 元，占其他应收款年末账面余额合计数的比例为 69.11%，账龄均为一年以内，计提的坏账准备期末余额为人民币 0.00 元。主要为应收出口退税。

## 8、存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	215,308,664.99	36,042,498.78	179,266,166.21	200,925,964.92	31,006,371.66	169,919,593.26
在产品	83,884,798.98	716,276.35	83,168,522.63	74,548,775.56	737,687.18	73,811,088.38
库存商品	629,191,391.89	6,174,577.82	623,016,814.07	577,304,555.96	3,300,763.05	574,003,792.91
周转材料	3,026,374.62		3,026,374.62	8,652,563.21		8,652,563.21
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	5,680,865.60	0	5,680,865.60	5,734,786.25	0	5,734,786.25
合计	937,092,096.08	42,933,352.95	894,158,743.13	867,166,645.90	35,044,821.89	832,121,824.01

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,006,371.66	5,036,127.12	0	0	0	36,042,498.78
在产品	737,687.18	716,276.35	0	737,687.18	0	716,276.35
库存商品	3,300,763.05	6,137,646.21	0	3,263,831.44	0	6,174,577.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	0	0	0	0	0	0
合计	35,044,821.89	11,890,049.68	0	4,001,518.62	0	42,933,352.95

本年本集团转回存货跌价准备的原因主要是存货价格回升。

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具：	41,774,327.80		41,774,327.80	27,997,892.20		27,997,892.20
按公允价值计量的	41,774,327.80		41,774,327.80	27,997,892.20		27,997,892.20
按成本计量的						
合计	41,774,327.80		41,774,327.80	27,997,892.20		27,997,892.20

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,682,980.51		5,682,980.51
期末公允价值	41,774,327.80		41,774,327.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	36,091,347.29		36,091,347.29
已计提减值金额			

本报告年末可供出售权益工具的公允价值参照上海证券交易所年末的收盘价确定。

## 10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
上海海立中野冷机有限公司(以下简称“海立中野”)	74,280,628.27			2,391,514.56			1,090,895.70		75,581,247.13	
日立海立汽车部件(上海)有限公司(以下简称“日立海立部件”)	39,357,449.94			583,450.76					39,940,900.70	
安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)	50,707,577.48			8,680,291.24					59,387,868.72	

日立海立汽车系统(上海)有限公司(以下简称“日立海立系统”)	9,44 9,23 7.13		-557,37 4.16					8,891 ,862. 97	
小计	173, 794, 892. 82		11,097, 882.40			1,090 ,895. 70		183,8 01,87 9.52	
合计	173, 794, 892. 82		11,097, 882.40			1,090 ,895. 70		183,8 01,87 9.52	

## 11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,588,415.37	5,784,788.23		30,373,203.60
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,588,415.37	5,784,788.23		30,373,203.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,011,741.80	1,311,218.55		22,322,960.35
2. 本期增加金额	262,568.51	115,695.72		378,264.23
(1) 计提或摊销	262,568.51	115,695.72		378,264.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,274,310.31	1,426,914.27		22,701,224.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,314,105.06	4,357,873.96		7,671,979.02
2. 期初账面价值	3,576,673.57	4,473,569.68		8,050,243.25

## 12、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	966,953,117.32	4,506,239,418.39	56,585,191.16	446,988,037.10	5,976,765,763.97
2. 本期增加金额	40,134,813.34	395,352,594.88	2,546,288.49	19,391,572.07	457,425,268.78
(1) 购置	12,060,402.50	45,849,615.42	1,955,892.64	16,985,571.96	76,851,482.52
(2) 在建工程转入	28,074,410.84	260,925,299.11		185,903.41	289,185,613.36
(3) 企业合并增加(附注七)		88,577,680.35	590,395.85	2,220,096.70	91,388,172.90
3. 本期减少金额	578,448.72	213,037,811.08	4,439,225.91	4,566,253.66	222,621,739.37
(1) 处置或报废	578,448.72	102,639,279.59	4,439,225.91	4,566,253.66	112,223,207.88
(2) 转入在建工程(附注六、13)		110,398,531.49			110,398,531.49
4. 期末余额	1,006,509,481.94	4,688,554,202.19	54,692,253.74	461,813,355.51	6,211,569,293.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	387,184,899.33	2,560,578,090.82	38,345,869.58	303,152,482.87	3,289,261,342.60
2. 本期增加金额	46,309,198.80	260,107,566.18	4,074,252.41	25,915,473.68	336,406,491.07
(1) 计提	46,309,198.80	260,107,566.18	4,074,252.41	25,915,473.68	336,406,491.07
3. 本期减少金额	368,761.01	122,408,237.20	3,674,093.96	3,930,059.65	130,381,151.82
(1) 处置或报废	368,761.01	90,043,092.98	3,674,093.96	3,930,059.65	98,016,007.60
(2) 转入在建工程(附注六、13)		32,365,144.22			32,365,144.22
4. 期末余额	433,125,337.12	2,698,277,419.80	38,746,028.03	325,137,896.90	3,495,286,681.85
三、减值准备					



1. 期初余额		400,365.85		13,965.26	414,331.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		101,723.73			101,723.73
(1) 处置或报废		101,723.73			101,723.73
4. 期末余额		298,642.12		13,965.26	312,607.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	573,384,144.82	1,989,978,140.27	15,946,225.71	136,661,493.35	2,715,970,004.15
2. 期初账面价值	579,768,217.99	1,945,260,961.72	18,239,321.58	143,821,588.97	2,687,090,090.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	722,507.51	506,238.80	216,268.71		设备更替
办公及其他设备	17,300.00	3,334.74	13,965.26		设备更替

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

截止财务报表报出日，尚有以下固定资产未办妥产权证书：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南昌食堂	37,328,303.80	办理中

## 13、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
印度项目（二期）	61,022,791.57		61,022,791.57			
压缩机智能制造改造项目	54,295,520.19		54,295,520.19	33,684,516.03		33,684,516.03
长阳路综合改造项目	50,470,301.70		50,470,301.70	5,073,188.80		5,073,188.80
南昌海立技术研发中心（一期）	13,166,406.46		13,166,406.46			
ATD 技改项目	2,380,800.78		2,380,800.78	5,731,568.49		5,731,568.49
印度项目（一期）				140,806,383.85		140,806,383.85
其他	10,655,749.72		10,655,749.72	17,085,222.82		17,085,222.82
合计	191,991,570.42		191,991,570.42	202,380,879.99		202,380,879.99

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印度项目(二期)	81,000,000.00		61,022,791.57			61,022,791.57	75.34	75.34				其他来源
印度项目(一期)	30,950,000.00 美元	140,806,383.85		140,806,383.85			80.00	100.00				其他来源
压缩机智能制造改造项目	90,000,000.00	33,684,516.03	47,660,175.29	27,049,171.13		54,295,520.19	90.38	90.38				其他来源
南昌海立技术研发中心(一期)	26,000,000.00		13,166,406.46			13,166,406.46	50.64	50.64				其他来源
ATD技改项目	12,075,000.00	5,731,568.49	4,713,316.98	8,064,084.69		2,380,800.78	86.50	86.50				其他来源
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	5,073,188.80	45,397,112.90			50,470,301.70	32.24	32.24				其他来源
D系列项目改造-绵阳(注)	94,632,130.95		94,632,130.95	94,632,130.95			100.00	100.00				其他来源
合计		185,295,657.17	266,591,934.15	270,551,770.62		181,335,820.70	/	/			/	/

注：2014年1月，集团对下属子公司绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)生产线进行技术改造，将净额为人民币78,033,387.27元的固定资产转入在建工程，于8月份完成改造，转回固定资产。详见附注六、12。

## 14. 无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	工业产权及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	311,195,813.90	1,807,642.83	7,167,440.87	320,170,897.60
2. 本期增加金额		1,416,944.52	14,993,777.95	16,410,722.47
(1) 购置		1,339,622.63	593,372.69	1,932,995.32
(2) 内部研发			14,400,405.26	14,400,405.26
(3) 企业合并增加		77,321.89		77,321.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	311,195,813.90	3,224,587.35	22,161,218.82		336,581,620.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	78,346,778.98	780,806.49	6,167,098.71		85,294,684.18
2. 本期增加金额	6,132,239.40	606,529.32	760,245.54		7,499,014.26
(1) 计提	6,132,239.40	606,529.32	760,245.54		7,499,014.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	84,479,018.38	1,387,335.81	6,927,344.25		92,793,698.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	226,716,795.52	1,837,251.54	15,233,874.57		243,787,921.63
2. 期初账面价值	232,849,034.92	1,026,836.34	1,000,342.16		234,876,213.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.91%

## 15、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	13,810,895.69	29,891,703.40						43,702,599.09
项目	5,808,518.01	5,725,778.70			11,534,296.71			0.00

二							
项目三	3,682,393.90	2,990,541.14					6,672,935.04
项目四	2,362,325.25	2,642,834.06					5,005,159.31
项目五	1,927,926.73	1,937,004.88					3,864,931.61
其他	4,325,515.20	3,606,176.63			2,866,108.55		5,065,583.28
合计	<b>31,917,574.78</b>	<b>46,794,038.81</b>			<b>14,400,405.26</b>		<b>64,311,208.33</b>

本集团开发支出的资本化时点及资本化具体依据参见附注(三)、17.2。本年末，本集团上述开发项目的研发进度在 80-90%之间。

## 16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业模具	41,054,093.60	23,100,163.11	28,255,330.13		35,898,926.58
装修费	995,692.82	735,897.44	341,285.97		1,390,304.29
合计	<b>42,049,786.42</b>	<b>23,836,060.55</b>	<b>28,596,616.10</b>		<b>37,289,230.87</b>

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,485,985.57	7,412,110.69	39,464,906.27	6,048,476.90
内部未实现损益	2,353,772.04	588,443.00	5,088,917.47	763,337.62
可抵扣亏损	122,507,830.80	32,196,873.32		
内退人员福利	1,111,759.50	166,763.93	1,427,766.00	214,164.90
产品质量保证金	25,031,630.37	3,778,646.82	29,727,904.16	4,459,185.62
商标提成费	196,938.95	29,540.85	209,567.65	31,435.15
预提职工薪酬	16,108,851.55	3,424,655.01	32,261,472.95	5,332,952.43
政府补助	98,978,710.58	15,275,139.94	96,678,785.68	14,702,797.92
公允价值调整	1,304,945.10	195,741.77		
合计	<b>315,080,424.46</b>	<b>63,067,915.33</b>	<b>204,859,320.18</b>	<b>31,552,350.54</b>

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	36,091,347.28	9,022,836.82	22,314,911.69	5,578,727.92
固定资产折旧暂时性差异	26,608,739.32	8,222,100.45	208,119.41	67,534.75

合计	62,700,086.60	17,244,937.27	22,523,031.10	5,646,262.67

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,222,100.45	54,845,814.88		31,552,350.54
递延所得税负债	8,222,100.45	9,022,836.82		5,646,262.67

本公司及各子公司根据未来5年的盈利预测结果，判断在未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，据此确认相关递延所得税资产。

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,622,705.09	1,177,325.77
可抵扣亏损	211,089,558.53	135,627,642.57
合计	218,712,263.62	136,804,968.34

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	31,247,160.15	31,247,160.15	
2016年	41,562,560.49	41,562,560.49	
2017年	35,546,754.00	35,546,754.00	
2018年	19,508,216.42	24,452,500.03	
2019年及以后	83,224,867.47	2,818,667.90	
合计	211,089,558.53	135,627,642.57	/

## 18、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款(附注(十一)、5、(2))	192,000,000.00	192,000,000.00
合计	192,000,000.00	192,000,000.00

## 19、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	910,794,529.90	651,880,281.68
合计	910,794,529.90	651,880,281.68

注：本年末，上述借款利率从 1.52%到 4.70%。

## 20、衍生金融负债

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	1,134,000.00	57,831.00
远期利率合约	170,945.10	
合计	1,304,945.10	57,831.00

其他说明：

本集团衍生金融负债系未到期的远期合约于年末之公允价值。

## 21、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,531,710.03	
银行承兑汇票	1,956,615,679.48	1,396,534,340.33
合计	1,966,147,389.51	1,396,534,340.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	984,598,553.35	1,404,039,935.31
合计	984,598,553.35	1,404,039,935.31

## 23、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,866,094.34	38,224,426.68
合计	30,866,094.34	38,224,426.68

## 24、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,944,824.32	666,782,118.44	681,005,373.69	29,721,569.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,731,579.80	64,137,098.96	64,140,707.27	1,727,971.49
三、辞退福利	8,500,175.66	223,644.57	2,225,523.24	6,498,296.99
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>54,176,579.78</b>	731,142,861.97	747,371,604.20	<b>37,947,837.55</b>

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,160,302.71	586,068,689.50	601,937,147.69	16,291,844.52
二、职工福利费	2,797,459.04	12,544,794.83	13,115,976.81	2,226,277.06
三、社会保险费	46,220.90	33,486,955.55	33,457,109.38	76,067.07
其中: 医疗保险费	21,066.40	29,020,151.67	28,998,471.69	42,746.38
工伤保险费	23,300.10	1,828,484.74	1,822,408.31	29,376.53
生育保险费	1,854.40	2,638,319.14	2,636,229.38	3,944.16
四、住房公积金		19,290,631.14	19,265,222.86	25,408.28
五、应付工会经费和职工教育经费	4,609,256.10	7,765,393.45	6,642,959.27	5,731,690.28
六、应付短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福利基金	4,331,585.57	7,625,653.97	6,586,957.68	5,370,281.86
合计	<b>43,944,824.32</b>	666,782,118.44	681,005,373.69	<b>29,721,569.07</b>

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,728,798.20	59,919,942.36	59,927,395.69	1,721,344.87
2、失业保险费	2,781.60	4,217,156.60	4,213,311.58	6,626.62
3、企业年金缴费				
合计	<b>1,731,579.80</b>	<b>64,137,098.96</b>	<b>64,140,707.27</b>	<b>1,727,971.49</b>

## 其他说明:

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按当地政府规定的社会保险缴费基数的一定比例(养老保险计划:10-21%,失业保险计划:1%-2%)每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应向养老金保险、失业保险计划缴存费用人民币 59,919,942.36 元及人民币 4,217,156.60 元。

## 25、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-50,917,062.48	-52,198,493.94
消费税		
营业税	1,302,409.60	2,126,873.60
企业所得税	4,492,461.20	-6,682,334.41
个人所得税	2,370,350.56	864,614.65
城市维护建设税	1,822,859.04	750,454.99
房产税	1,336,213.01	593,530.76
土地使用税	664,782.86	288,251.08
印花税	6,161,975.62	3,496,016.11
教育费附加	1,403,167.08	723,003.41
河道维护管理费	32,187.85	44,335.57
其他	42,705.21	183,031.64
合计	<b>-31,287,950.45</b>	<b>-49,810,716.54</b>

## 26、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	40,416,666.70	40,416,666.68
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款利息	228,210.13	224,772.38
合计	<b>40,644,876.83</b>	<b>40,641,439.06</b>

应付利息中无逾期借款产生的利息费用。

## 27、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利	2,183,696.66	2,183,569.64
流通股股东	2,183,696.66	2,183,569.64
合计	<b>2,183,696.66</b>	<b>2,183,569.64</b>

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



剩余应付股利未支付的原因为投资方尚未领取。

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
美元贷款利息	3,138,971.81	2,800,552.99
保洁费	3,167,653.40	1,534,932.90
暂借款	11,313,339.58	
工程设备款	35,693,924.88	30,369,324.21
保证金	38,946,863.87	18,583,879.43
其他	44,733,480.43	43,744,695.24
合计	<b>136,994,233.97</b>	<b>97,033,384.77</b>

其他说明

账龄超过1年的重要其他应付款情况：  
无。

## 29、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款(附注(六)、30)	111,190,000.00	60,969,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款(附注(六)、32)	11,700,000.00	
合计	<b>122,890,000.00</b>	<b>60,969,000.00</b>

## 30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内到期的递延收益	13,830,454.94	12,986,279.58
合计	<b>13,830,454.94</b>	<b>12,986,279.58</b>

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款(注)	164,904,000.00	158,519,400.00
减：一年内到期的长期借款	-111,190,000.00	-60,969,000.00

合计	53,714,000.00	97,550,400.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

注：截止本年末，南昌海立向中国进出口银行借入借款余额为16,000,000.00美元，折合人民币97,904,000.00元，该借款由上海日立提供担保。

其他说明，包括利率区间：

本年末，上述借款利率从4.20%到5.20%。

### 32、应付债券

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	993,464,000.11	991,534,688.09
合计	993,464,000.11	991,534,688.09

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
上海海立(集团)股份有限公司2013年公司债券	100.00	2013年2月28日	五年期(注)	990,000,000.00	991,534,688.09		40,416,666.70	1,929,312.02		993,464,000.11
合计	/	/	/	990,000,000.00	991,534,688.09		40,416,666.70	1,929,312.02		993,464,000.11

注：债券为五年期固定利率品种，上市名称为“12沪海立”，票面利率为4.85%，每年付息一次，到期一次还本，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 33、长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
暂借款		27,615,041.55
减：一年到期的长期应付款		11,700,000.00

其他说明：

系本集团下属子公司绵阳海立向其投资方绵阳宏发机械制造有限公司借入的免息借款，根据合同规定，该款项将在2015年和2016年偿还完毕。

### 34、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	29,820,595.12	25,090,840.03	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	29,820,595.12	25,090,840.03	/

## 35、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	667,744,115						667,744,115

其他说明：

	年初及年末数
一、有限售条件股份	
国有法人持股	65,000,000
小计	65,000,000
二、无限售条件股份	
人民币普通股	318,574,507
境内上市的外资股	284,169,608
小计	602,744,115
三、股份总数	<b>667,744,115</b>

## 36、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	658,530,496.87			658,530,496.87
其他资本公积	158,938,543.08			158,938,543.08
合计	<b>817,469,039.95</b>			<b>817,469,039.95</b>

## 37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,514,259.93	7,211,303.95		3,444,108.90	5,387,253.53	-1,620,058.48	10,901,513.46
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,736,183.77	13,776,435.60		3,444,108.90	10,332,326.70		27,068,510.47
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-11,221,923.84	-6,565,131.65			-4,945,073.17	-1,620,058.48	-16,166,997.01
其他综合收益合计	<b>5,514,259.93</b>	7,211,303.95		3,444,108.90	5,387,253.53	-1,620,058.48	10,901,513.46

## 38、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	223,092,621.93	6,383,481.87		229,476,103.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	223,092,621.93	6,383,481.87	229,476,103.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

### 39、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	656,243,117.03	651,016,899.08
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		
调整后期初未分配利润	656,243,117.03	651,016,899.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,518,544.32	104,129,188.62
减：提取法定盈余公积	6,383,481.87	11,360,477.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（注1）	66,774,411.50	80,129,293.80
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	5,719,240.48	7,413,199.01
期末未分配利润（注2）	670,884,527.50	656,243,117.03

注1：根据 2014 年 6 月 19 日股东大会决议，本公司决定 2014 年度按以 2013 年末股份总数  
667,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元，共计分配现金红利 66,774,411.50  
元。

注2：截止 2014 年 12 月 31 日，本集团未分配利润中包含子公司已提取的盈余公积为人民币  
280,395,022.39 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 256,525,185.95 元)。

### 40、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,520,498,306.01	5,709,743,793.84	6,385,165,621.06	5,614,820,605.88
其他业务	287,948,865.29	243,526,790.06	236,453,933.24	172,445,825.39
合计	6,808,447,171.30	5,953,270,583.90	6,621,619,554.30	5,787,266,431.27

### 41、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,285,254.05	2,652,813.59

城建税及教育费附加	7,860,723.20	5,584,412.19
地方教育附加	1,705,939.52	1,463,128.95
资源税		
河道管理费	242,240.43	383,206.42
合计	<b>13,094,157.20</b>	<b>10,083,561.15</b>

#### 42、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	99,699,456.27	90,509,721.22
工资及奖金、津贴	28,708,110.21	23,708,760.61
广告费	4,799,193.85	6,706,076.27
产品质量保证金	4,860,532.93	4,434,987.58
销售服务费	2,281,681.50	2,043,383.22
租赁费	9,297,704.13	8,442,282.81
业务招待费	2,134,553.89	2,104,858.62
差旅费	9,053,593.01	7,762,262.05
保险费	1,787,308.27	1,630,971.16
销售佣金	2,161,369.31	3,700,892.35
其他	1,476,090.25	4,925,168.05
合计	<b>166,259,593.62</b>	<b>155,969,363.94</b>

#### 43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金、津贴	93,399,147.86	86,859,606.31
研究开发费	204,691,521.11	204,438,064.27
折旧费用	39,614,288.37	36,330,541.56
运输费	11,689,942.99	17,497,477.06
差旅费	13,267,578.13	11,102,497.16
税金	10,711,521.90	13,326,512.08
绿化环卫	9,549,290.89	7,192,739.87
工会经费和职工教育经费	6,589,120.90	7,072,263.31
交际应酬费	3,640,780.76	4,357,818.20
无形资产摊销	3,371,199.96	6,738,543.96
其他	60,451,401.98	42,949,525.95
合计	<b>456,975,794.85</b>	<b>437,865,589.73</b>

#### 44、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,969,267.63	124,109,017.25
利息收入	-5,282,012.08	-4,942,785.80
汇兑差额	-11,674,110.05	-3,178,583.95

其他	12,953,582.15	7,968,733.20
合计	104,966,727.65	123,956,380.70

## 45、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,358,967.74	1,347,187.81
二、存货跌价损失	7,888,531.06	2,539,959.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		101,723.73
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,247,498.80	3,988,870.87

## 46、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	302,230.00	-83,610.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	-97,285.23	97,285.23
衍生金融负债	-1,247,114.10	-57,831.00
合计	-1,042,169.33	-44,155.77

## 47、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,097,882.40	5,824,482.77
处置长期股权投资产生的投资收益		1,940,820.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,577.00	6,370.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-156,305.54	
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,479,011.93
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	537,205.00	848,660.00
衍生金融工具到期取得的投资收益	325,208.33	
委托贷款利息收益	10,512,000.00	5,454,900.00
合计	<b>22,320,567.19</b>	<b>24,554,244.96</b>

## 48、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	321,888.40	835,818.36	321,888.40
其中：固定资产处置利得	321,888.40	835,818.36	321,888.40
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	26,325,843.78	38,440,970.05	26,325,843.78
罚款净收入	6,630,717.06	2,144,354.93	6,630,717.06
收购子公司产生的收益(附注(七)、1)	7,361,613.51		7,361,613.51
其他	4,539,284.49	4,101,719.20	4,539,284.49
合计	<b>45,179,347.24</b>	<b>45,522,862.54</b>	<b>45,179,347.24</b>

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持企业发展专项资金	9,128,410.00	12,480,000.00	与收益相关
财政贴息		3,000,000.00	与收益相关
职工培训财政补贴	187,720.00	389,558.00	与收益相关
递延收益摊销(附注(六)、34)	13,691,352.60	13,100,960.85	与资产相关
其他	3,318,361.18	9,470,451.20	与收益相关
合计	<b>26,325,843.78</b>	<b>38,440,970.05</b>	/

## 49、营业外支出

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,665,810.25	3,661,789.05	2,665,810.25
其中：固定资产处置损失	2,665,810.25	3,661,789.05	2,665,810.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	860,000.00	600,000.00	860,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	304,347.27	17,317.80	304,347.27
其他	1,601,544.58	282,310.92	1,601,544.58
合计	<b>5,431,702.10</b>	<b>4,561,417.77</b>	<b>5,431,702.10</b>

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	21,508,246.13	17,871,622.88
递延所得税费用	6,739,806.93	18,026,466.18
以前年度所得税调整	9,817.32	-9,269,258.97
合计	<b>28,257,870.38</b>	<b>26,628,830.09</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
会计利润(亏损)	165,658,858.28
按 25% 的税率计算的所得税费用(上年度：25%)	41,414,714.57
子公司适用不同税率的影响	-20,292,952.87
调整以前期间所得税的影响	9,817.32
非应税收入的影响	-2,896,591.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,601,729.08
利用以前年度可抵扣亏损及暂时性差异	-230,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,537,514.00
研发费加计扣除的影响	-7,627,896.65
资本性支出予以税前扣除的纳税影响(注)	-4,258,463.60
所得税费用	<b>28,257,870.38</b>

其他说明：

注：根据印度税务规定，子公司印度海立资本性支出的 25% 允许在税前列支。

**51、其他综合收益**

详见附注 37

**52、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,571,339.18	25,340,009.20
利息收入	5,282,012.08	4,942,785.80
罚款收入	6,630,717.06	2,144,354.93
暂收款	20,000,000.00	
其他	949,746.75	3,986,480.95
合计	<b>45,433,815.07</b>	<b>36,413,630.88</b>

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	111,389,399.26	106,693,685.60
研发试制及材料费	88,800,289.89	102,981,229.20
差旅费	22,321,171.14	18,864,759.21
金融手续费	15,666,915.80	7,968,733.20
产品质量保证金	9,556,806.72	10,959,766.34
环卫及绿化费	9,549,290.89	7,192,739.87
租赁费	9,297,704.13	8,428,102.81
业务招待费及交际应酬费	5,775,334.65	6,462,676.82
广告费	4,799,193.85	6,706,076.27
销售佣金	2,873,028.83	5,744,275.57
保险费	1,787,308.27	1,630,971.16
顾问费	1,768,843.59	679,161.57
其他	59,602,623.51	95,000,264.63
合计	<b>343,187,910.53</b>	<b>379,312,442.25</b>

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的工程保证金	1,000,000.00	
收到与资产相关的政府补助	5,675,859.71	7,000,000.00
合计	<b>6,675,859.71</b>	<b>7,000,000.00</b>

**(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	10,000,000.00	
合计	<b>10,000,000.00</b>	

## 53、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	137,400,987.90	141,332,060.51
加：资产减值准备	9,247,498.80	3,988,870.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	336,092,687.20	321,781,583.99
无形资产摊销	7,499,014.26	6,520,338.99
长期待摊费用摊销	28,596,616.10	35,202,927.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,343,921.85	2,825,970.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,042,169.33	44,155.77
财务费用（收益以“-”号填列）	102,143,765.77	116,131,990.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,320,567.19	-24,554,244.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,806,707.47	17,953,185.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-67,534.75	67,534.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,850,578.76	-132,761,710.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,445,540.33	-135,303,056.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	603,745.83	65,324,159.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	463,092,893.48	418,553,767.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	509,681,846.49	323,091,447.46
减：现金的期初余额	323,091,447.46	240,559,125.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	186,590,399.03	82,532,321.80

## (2). 本期收到的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
其中：绵阳海立	1.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,146,885.48
其中：绵阳海立	4,146,885.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司收到的现金净额	4,146,884.48

## (3). 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	321,872.06	422,032.66
可随时用于支付的银行存款	508,376,644.57	322,605,258.89
可随时用于支付的其他货币资 金	983,329.86	64,155.91
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	509,681,846.49	323,091,447.46
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
票据保证金	14,410,019.17	保证
保函保证金	4,625,177.93	保证
合计	19,035,197.10	/

## 55、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额

货币资金			
其中：美元	22,336,963.92	6.1190	136,679,796.12
欧元	66,503.10	7.2477	495,781.08
港币			
日元	616,283.00	0.0514	31,658.46
卢比	406,330.27	0.0966	39,259.06
应收账款			
其中：美元	39,948,209.40	6.1190	244,443,093.32
欧元	4,132,245.67	7.2477	29,949,276.94
港币			
日元			
卢比			
预付账款			
其中：美元	1,670,811.18	6.1190	10,223,693.60
欧元			
港币			
日元	63,736,868.00	0.0514	3,274,226.65
卢比			
其他应收款			
其中：美元	35,868.67	6.1190	219,480.39
日元	48,000.00	0.0514	2,465.81
短期借款			
其中：美元	100,106,915.59	6.1190	612,554,216.50
日元	1,174,801,525.00	0.0514	60,350,729.14
欧元	5,000,000.00	7.2477	36,238,500.00
应付账款			
其中：美元	29,879,520.12	6.1190	182,832,783.61
日元	6,696,009.00	0.0514	343,980.68
其他应付款			
其中：美元	2,171,339.21	6.1190	13,286,424.63
日元	6,271,550.00	0.0514	322,175.80
欧元	53,514.58	7.2477	387,857.62
长期借款及一年内到期的非流动负债			
其中：美元	16,000,000.00	6.1190	97,904,000.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司之境外子公司海立印度、海立高科技日本株式会社分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印度卢比、日元为其记账本位币。

## 八、合并范围的变更

(1). 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
绵阳海立	2014年1月16日	1.00	51	现金支付	2014年1月16日	控制权的转移	275,663,427.88	46,579,964.39

## 2. 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	绵阳海立
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,361,614.51
营业外收入	7,361,613.51

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	绵阳海立	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	129,326,452.97	129,326,452.97
货币资金	4,146,885.48	4,146,885.48
应收款项		
存款		
固定资产	91,388,172.90	91,388,172.90
无形资产	77,321.89	77,321.89
其他流动资产	3,463,900.89	3,463,900.89
递延所得税资产	30,100,171.81	30,100,171.81
其他非流动资产	150,000.00	150,000.00
负债：	114,891,914.72	114,891,914.72
短期借款	7,772,900.47	7,772,900.47
应付款项	23,041,595.29	23,041,595.29
递延所得税负债		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付票据	3,977,943.74	3,977,943.74
应交税费	-21,517,005.37	-21,517,005.37

其他应付款	57,633,788.21	57,633,788.21
其他流动负债	2,532,692.38	2,532,692.38
其他非流动负债	4,450,000.00	4,450,000.00
净资产	14,434,538.25	14,434,538.25
减：少数股东权益	7,072,923.74	7,072,923.74
取得的净资产	7,361,614.51	7,361,614.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

绵阳海立之购买日公允价值系根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第0824166号企业价值评估书，按照成本法对绵阳海立的可辨认资产、负债公允价值进行评估而确定。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海日立	上海	上海	制造业	75%	0%	设立
上海海立睿能环境技术有限公司 (“海立睿能”)	上海	上海	商务服务业	100%	0%	设立
上海金旋物业管理有限公司 (“金旋物业”)	上海	上海	物业管理	100%	0%	设立
上海海立铸造有限公司 (“海立铸造”)	上海	上海	制造业	80%	0%	设立
海立特冷	上海	上海	制造业	70%	0%	设立
上海海立国际贸易有限公司 (“海立国际”)	上海	上海	商业	80%	0%	设立
南昌海立	江西	江西	制造业	0%	75%	设立
海立印度	印度艾哈迈达巴德	印度艾哈迈达巴德	制造业	0%	75%	设立
绵阳海立	四川	四川	制造业	0%	51%	非同一控制下合并
南昌海立冷暖技术有限公司 (“海立冷暖”)	江西	江西	制造业	0%	75%	设立
海立高科技日本株式会社 (“海立日本”)	日本	日本	商业	0%	80%	设立
上海冷气机厂有限公司 (“上冷厂”)	上海	上海	制造业	0%	70%	同一控制下合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海日立	25%	41,606,587.53	22,250,000.00	684,711,094.02

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------



公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海日立	4,514,084,385.15	3,116,745,805.84	7,630,830,190.99	4,074,528,089.26	862,901,787.05	4,937,429,876.31	3,935,737,790.81	3,093,294,667.65	7,029,032,458.46	3,482,191,355.18	899,948,470.29	4,382,139,825.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海日立	6,379,270,610.25	142,201,054.24	136,060,411.92	514,234,847.85	6,179,643,904.23	147,464,051.11	132,866,366.14	480,917,865.85

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
日立海立部件	中国上海	中国上海	制造业	33.33%	0%	权益法
海立中野	中国上海	中国上海	制造业	43%	0%	权益法
安徽海立	中国安徽	中国安徽	制造业	40%	0%	权益法
日立海立系统	中国上海	中国上海	制造业	33.33%	0%	权益法

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	日立海立部件	海立中野	安徽海立	日立海立系统	日立海立部件	海立中野	安徽海立	日立海立系统
流动资产	170,981,090.81	202,499,225.95	200,750,552.67	72,638,476.68	172,888,965.14	192,333,743.37	177,330,972.45	74,227,164.52
非流	61,397,178.56	38,969,095.08	273,717,184.82	23,274,434.21	78,833,501.52	44,520,905.93	236,757,292.55	21,719,568.35

流动资产								
资产合计	232,378,269.37	241,468,321.03	474,467,737.49	95,912,910.89	251,722,466.66	236,854,649.30	414,088,265.00	95,946,732.87
流动负债	112,555,567.26	65,363,078.76	116,488,065.70	69,237,322.00	133,650,116.84	63,696,249.16	75,789,321.30	67,599,021.49
非流动负债		334,900.13	209,510,000.00			412,753.02	211,530,000.00	
负债合计	112,555,567.26	65,697,978.89	325,998,065.70	69,237,322.00	133,650,116.84	64,109,002.18	287,319,321.30	67,599,021.49
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	119,822,702.11	175,770,342.14	148,469,671.79	26,675,588.89	118,072,349.82	172,745,647.12	126,768,943.70	28,347,711.38
按持股比例计算的净资产	39,940,900.70	75,581,247.13	59,387,868.72	8,891,862.97	39,357,449.94	74,280,628.27	50,707,577.48	9,449,237.13

份								
额								
调整								
事项								
-								
- 商誉								
-								
- 内部交易未实现利润								
-								
- 其他								
对联营企业权益投资的账面价值	39,940,900.70	75,581,247.13	59,387,868.72	8,891,862.97	39,357,449.94	74,280,628.27	50,707,577.48	9,449,237.13
存在公开报价的联营企业								

权益投资的公允价值								
营业收入	418,958,004.30	161,409,032.42	399,618,075.36	192,383,661.07	423,974,419.41	158,202,505.84	256,020,237.87	186,717,298.72
净利润	1,750,352.29	5,561,661.77	21,700,728.09	-1,672,122.49	5,869,617.32	2,984,666.76	3,666,339.82	3,354,003.06
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,750,352.29	5,561,661.77	21,700,728.09	-1,672,122.49	5,869,617.32	2,984,666.76	3,666,339.82	3,354,003.06
本年度收到的来自联营企业		1,090,895.70				4,495,596.54		

的股利								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、衍生金融工具、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券等。各项金融工具的详细情况说明见附注（六）。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本行所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元以及日元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元以及日元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债为美元、欧元以及日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	年末数	年初数
美元：		
银行存款	136,679,796.12	16,301,182.09
应收账款	244,443,093.32	217,233,806.99
预付款项	10,223,693.60	8,185,380.41
其他应收款	219,480.39	5,021,389.71
短期借款	612,554,216.50	261,010,822.81
应付账款	182,832,783.61	182,049,288.84
其他应付款	13,286,424.63	83,678.73
长期借款	97,904,000.00	158,519,400.00
日元：		
银行存款	31,658.46	4,339,286.75
预付款项	3,274,226.65	1,029,873.22
其他应收款	2,465.81	-
短期借款	60,350,729.14	-
应付账款	343,980.68	2,037,757.58
其他应付款	322,175.80	410,257.35
欧元：		
银行存款	495,781.08	745,978.95
应收账款	29,949,276.94	1,066,695.68

其他应付款	387,857.62	-
短期借款	36,238,500.00	-
外币资产负债净额	(578,901,195.61)	(350,187,611.51)

本年末本集团远期外汇合约的标的金额为 15,000,000.00 美元，远期汇率为 6.2288。远期外汇合约情况参见附注(六)、20 及 46。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

### 外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对记账本位币贬值 1%	5,149,586.99	5,149,586.99	3,193,024.40	3,193,024.40
美元	对记账本位币升值 1%	(5,149,586.99)	(5,149,586.99)	(3,193,024.40)	(3,193,024.40)

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
日元	对记账本位币贬值 1%	577,085.34	577,085.34	29,249.60	29,249.60
日元	对记账本位币升值 1%	(577,085.34)	(577,085.34)	(29,249.60)	(29,249.60)

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
欧元	对记账本位币贬值 1%	61,950.86	61,950.86	142,210.83	142,210.83
欧元	对记账本位币升值 1%	(61,950.86)	(61,950.86)	(142,210.83)	(142,210.83)

### 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注六、30)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以清除利率的公允价值变动风险。

本年末本集团远期利率合约的标的金额为 15,000,000.00 美元，远期利率合约情况参见附注(六)、20 及 46。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

### 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的浮动利率借款余额为美元 16,000,000.00 (折合人民币 97,904,000.00 元)及人

人民币 67,000,000.00 元。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果借款的利率的变动分别增加或减少 0.25% 而其他所有变量维持不变，本集团本年度的净利润会减少或增加人民币 412,260.00 元，对股东权益的影响减少或增加人民币 412,260.00 元。

### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团未采取措施降低权益性证券投资的价格风险。

### 1.2 信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本集团财物损失的最大信用风险敞口主要来自于合同第一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注(六)5(4)中所披露之前五大客户应收款较集中外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	1 年以内	1 年至 5 年	5 年以上	合计
<b>非衍生金融负债：</b>				
短期借款	916,417,325.93	-	-	916,417,325.93
应付票据	1,966,147,389.51	-	-	1,966,147,389.51
应付账款	984,598,553.35	-	-	984,598,553.35
应付股利	2,183,696.66	-	-	2,183,696.66
其他应付款	136,994,233.97	-	-	136,994,233.97
长期借款	126,250,568.17	72,964,073.48	-	199,214,641.65
应付债券	-	1,153,583,333.33	-	1,153,583,333.33
<b>衍生金融负债：</b>				
衍生金融负债	95,394,072.00			95,394,072.00

上表系根据本集团金融负债可能的最早偿还日的未折现现金流编制，表中同时考虑了本年和利息的现金流。如果利息流量是基于浮动利率，则未折现金额由报告期末的利率产生，合同到期日基于本集团可能被要求偿付的最早日。

## 2. 金融资产转移

### 2.1 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票人民币 1,847,221,821.22 元（上年度：人民币 3,229,259,003.83 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2014 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 119,093,559.49 元（2013 年 12 月 31 日：人民币 675,305,547.35 元）。

本年度，本集团向第三方背书银行承兑汇票人民币 2,201,065,876.88 元（上年度：人民币 2,715,869,956.70 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了供应商，因此，本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。如该银行承兑汇票到期未能承兑，第三方有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已背书的银行承兑汇票，于 2014 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 598,136,203.06 元（2013 年 12 月 31 日：人民币 313,729,733.31 元）。

## 十一、公允价值的披露

### (1). 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	41,774,327.80			41,774,327.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	41,774,327.80			41,774,327.80
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				



3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	41,774,327.80			41,774,327.80
(五) 交易性金融负债		1,304,945.10		1,304,945.10
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		1,304,945.10		1,304,945.10
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		1,304,945.10		1,304,945.10
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (2). 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本年末可供出售权益工具的公允价值参照上海证券交易所年末的收盘价确定。

## (3). 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

	2014年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
远期外汇合约	1,134,000.00	现金流量折现法	远期汇率
			反映交易对手信用风险的折现率
远期利率合约	170,945.10	现金流量折现法	远期利率
			反映交易对手信用风险的折现率

## 关联方及关联方交易

**(1). 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
电气总公司	上海市四川中路110号	制造业	682,977万	32.70%	32.70%

**(2). 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

(八)

**(3). 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

(八)

**(4). 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电气集团财务有限责任公司(“电气财务公司”)	母公司的控股子公司
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)	母公司的控股子公司
上海机床厂有限公司(“上机厂”)	母公司的控股子公司
上海电气风电设备有限公司(“风电公司”)	母公司的控股子公司
上海市标五高强度紧固件有限公司(“标五紧固件”)	母公司的控股子公司
上海市机械制造工艺研究所有限公司(“机械研究所”)	母公司的控股子公司
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)	母公司的控股子公司
上海重型机器厂有限公司(“上海重机”)	母公司的控股子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(“电气研究所”)	母公司的控股子公司
上海电气网络科技有限公司(“电气网络”)	母公司的控股子公司
日本日立空调·家用电器株式会社(“日本日立”)	其他

**(5). 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽海立	采购铸件等零部件	286,708,228.30	208,508,278.95

电气研究所	采购生产设备等	22,125,476.70	20,621,083.71
标五紧固件	采购原材料等	3,900,573.01	3,372,266.93
日立海立部件	采购汽车启动电机等		1,068,438.13
日本日立	商标使用及提成费	672,898.90	
电气网络	接受网络平台劳务	460,757.19	559,349.23
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	67,030.20	211,757.49
日立海立系统	采购汽车启动电机等		21,121,878.84

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本日立	出售压缩机等	61,470,674.38	35,680,666.70
风电公司	出售风电空调等	35,681,522.96	18,756,481.68
安徽海立	出售生产用设备等	23,258,246.96	70,245,581.11
日立海立部件	出售汽车起动机部件等	18,197,571.06	12,637,294.29
日立海立系统	出售汽车起动机部件等	163,848.73	151,945.49
电气研究所	出售辅料等	74,358.97	9,230.77
上起厂	出售高温空调等	68,803.40	602,222.23
上机厂	出售制冷空调等	111,324.78	237,948.72

## (2). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,417,138.40	6,262,053.00

## (3). 其他关联交易

## 关联企业委托贷款

人民币元

关联方	借出金额	起始日	到期日	本年末余额	说明
安徽海立	192,000,000.00	2013-03-11	2016-2-25	192,000,000.00	利率为 5.4%

## 向其他关联方贴现应收票据

人民币元

	本年发生额	上年发生额
贴现银行承兑汇票	879,330,849.87	1,373,775,274.95
贴现银行承兑汇票利息	9,281,012.63	12,582,441.20

注：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 684,694,846.40 元，贴现利息人民币 5,669,906.41 元（2013 年：贴现银行承兑汇票人民币 1,290,194,218.29 元，贴现利息人民币 11,472,195.14 元）。

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 155,565,134.47 元，贴现利息人民币 2,655,202.74 元（2013 年：贴现银行承兑汇票人民币 68,569,692.05 元，贴现利息人民币 901,353.79 元）。

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 17,480,000.00 元，贴现利息人民币 478,416.76 元（2013 年：贴现银行承兑汇票人民币 3,000,000.00 元，贴现利息人民币 39,375.00 元）。

本年度，海立国际在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 21,590,869.00 元，贴现利息人民币 477,486.72 元（2013 年：贴现银行承兑汇票人民币 12,011,364.61 元，贴现利息人民币 169,517.27 元）。

从其他关联方开具应付票据

人民币元

	本年发生额	上年发生额
开具应付票据	179,304,579.08	-

注：本年度，上海日立在授信项下通过电气财务公司开具应付票据人民币 179,304,579.08 元（2013 年：人民币 0.00 元）。

## (6). 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	风电公司	14,675,763.60		15,420,706.32	
应收账款	上起厂	275,407.81		544,907.81	
应收账款	上机厂	231,893.58		261,943.58	
应收账款	临港重机	41,724.47		41,724.47	
应收账款	上海重机	29,727.00		29,727.00	
应收账款	日立海立系统	13,359.00		17,144.36	
应收账款	日本日立			5,374,735.61	
应收账款	安徽海立			1,582,732.35	
<b>应收账款</b>	<b>合计</b>	<b>15,267,875.46</b>		<b>23,273,621.50</b>	
其他应收款	安徽海立	1,890,058.14		259,200.00	
其他应收款	日立海立部件	199,378.00			
其他应收款	海立中野	81,137.43		11,598.24	
其他应收款	日立海立系统	56,700.00			
<b>其他应收款</b>	<b>合计</b>	<b>2,227,273.57</b>		<b>270,798.24</b>	

### 2、 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽海立	20,895,788.71	53,981,036.87
应付账款	标五紧固件	979,931.98	1,298,476.17
应付账款	机械研究所	15,765.00	29,477.00
应付账款	日立海立系统		71,780.90
应付账款	电气研究所		2,426.60
<b>应付账款</b>	<b>合计</b>	<b>21,891,485.69</b>	<b>55,383,197.54</b>
应付票据	安徽海立	41,000,000.00	3,306,100.50
应付票据	标五紧固件	1,046,750.61	380,120.33
<b>应付票据</b>	<b>合计</b>	<b>42,046,750.61</b>	<b>3,686,220.83</b>
其他应付款	日立海立部件	2,014,668.23	1,610,271.36
其他应付款	日立海立系统	252,734.11	282,773.86
其他应付款	日本日立	196,938.95	209,567.65

其他应付款	合计	2,464,341.29	2,102,612.87
预收款项	日立海立部件	23,398,748.99	15,967,389.08
预收款项	安徽海立		3,195,813.30
预收款项	合计	23,398,748.99	19,163,202.38

存放关联方的货币资金

人民币元

关联方	年末余额	年初余额
电气财务公司	21,826,365.93	11,277,774.34

2014 年，上述存款年利率为 0.35%（2013 年度：0.35%）。

## 十二、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十三、 承诺及或有事项

### (1). 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
资本承诺

人民币千元

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	39,897.74	12,805.37
已经公司批准但尚未签约并未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	127,275.20	255,785.65
合计	167,172.94	268,591.02

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁之最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	3,917.47	3,843.32
资产负债表日后第 2 年	4,111.96	3,943.45
资产负债表日后第 3 年	4,303.80	4,101.16
以后年度	1,107.18	5,410.98
合计	13,440.41	17,298.91

## 十四、 资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (1)、重要的资产负债表日后事项说明

本集团正筹划发行股票购买资产，拟向杭州富生电器股份有限公司(以下简称“富生电器”)全体股东发行股份以购买其合计持有的富生电器 100%的股权，同时通过向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。相关方案已经本公司 2015 年 3 月 26 日第七届董事会第六次会议、2015 年 4 月 13 日第一次临时股东大会审议通过。于 2015 年 4 月 9 日，本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]94 号)，原则同意上述方案。于 2015 年 4 月 22 日，本公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(15079 号)，中国证监会决定对本公司提交的《上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理，本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准。

根据于 2014 年 11 月 26 日召开的海立股份第七届董事会第四次会议，同意公司对安徽海立和海立铸造进行股权整合，即以本公司所持有的海立铸造 80%股权对安徽海立增资，海立铸造的其他股东同时以其持有的海立铸造 20%股权对安徽海立增资。根据股权转让协议，增资完成后，本公司持有安徽海立的股权比例由 40%增至 56.38%，成为安徽海立的控股股东，海立铸造成为安徽海立的全资子公司。对安徽海立的增资及相关工商变更已于 2015 年 1 月完成。

#### (2)、资产负债表日后利润分配情况说明

根据第七届董事会第七次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以 2014 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 1.00 元(含税)，共计分配现金红利人民币 66,774,411.50 元(含税)，剩余 91,303,594.19 元未分配利润结转下一年度。上述预案需提交公司 2014 年年度股东大会批准。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 2 个报告分部，分别为压缩机和相关制冷设备业务分部及贸易和租赁业务分部。这些报告分部是以产品和服务类型为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

- 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。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
见说明			

## (3). 其他说明:

## 分部报告信息

人民币元

	压缩机及相关制冷设备		贸易及房产租赁		分部间相互抵减		未分配项目		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入										
对外交易收入	6,625,856,156.21	6,432,694,735.12	182,591,015.09	188,924,819.18	-	-	-	-	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30
分部间交易收入	20,819,337.79	16,402,680.00	387,819,191.13	124,171,272.30	(408,638,528.92)	(140,573,952.30)	-	-	-	-
<b>利润总额</b>	243,174,564.07	260,102,654.12	6,172,624.00	7,304,527.99	-	-	(83,688,329.79)	(99,446,291.51)	165,658,858.28	167,960,890.60
所得税	26,630,000.45	24,984,607.29	1,627,869.93	1,644,222.80	-	-	-	-	28,257,870.38	26,628,830.09
<b>净利润</b>	216,544,563.62	235,118,046.83	4,544,754.07	5,660,305.19	-	-	(83,688,329.79)	(99,446,291.51)	137,400,987.90	141,332,060.51
<b>分部资产总额</b>	8,269,136,909.90	7,803,551,887.93	302,950,159.98	154,623,936.20	(208,785,501.73)	(74,411,703.99)	287,900,228.22	241,721,994.04	8,651,395,569.37	8,125,486,114.18
<b>分部负债总额</b>	4,530,739,829.02	4,308,218,827.05	270,471,389.26	120,657,312.26	(208,785,501.73)	(74,411,703.99)	943,548,361.37	705,266,227.81	5,535,974,077.92	5,059,730,663.13
补充信息:										
折旧和摊销	373,456,136.66	363,200,973.75	116,317.10	303,876.65	-	-	-	-	373,572,453.76	363,504,850.40
当期确认的减值损失	9,247,498.80	3,988,870.87	-	-	-	-	-	-	9,247,498.80	3,988,870.87
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	11,097,882.40	5,824,482.77	11,097,882.40	5,824,482.77

## 分部按产品或业务划分的对外交易收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
压缩机及相关制冷设备	6,337,907,290.92	6,196,240,801.88
贸易及房产租赁	182,591,015.09	188,924,819.18
其他业务收入	287,948,865.29	236,453,933.24
<b>小计</b>	<b>6,808,447,171.30</b>	<b>6,621,619,554.30</b>

## 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于中国的对外交易收入	5,779,735,206.35	5,541,337,606.29
来源于其他国家的对外交易收入	1,028,711,964.95	1,080,281,948.01
<b>小计</b>	<b>6,808,447,171.30</b>	<b>6,621,619,554.30</b>

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
位于本国的非流动资产	3,545,873,033.98	3,491,001,183.67
位于其他国家的非流动资产	187,570,902.64	140,708,740.01

小计	3,733,443,936.62	3,631,709,923.68
----	------------------	------------------

对主要客户的依赖程度

营业收入中来自于制冷设备业务分部第一大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的收入为人民币1,958,925,922.97元(2013年:人民币2,000,526,578.91元),占本集团2014年营业收入的28.77%(2013年:30.21%)。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,624,757.77	100.00			3,624,757.77	57,001,238.12	100.00			57,001,238.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,624,757.77	/		/	3,624,757.77	57,001,238.12	/		/	57,001,238.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内小计	3,624,757.77		
1至2年			
2至3年			
3年以上			



3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,624,757.77		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年度本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 3,624,757.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，计提的坏账准备余额为人民币 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,800,000.00	54.13			11,800,000.00	27,052,061.32	85.10			27,052,061.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,001,295.87	45.87			10,001,295.87	4,737,444.50	14.90			4,737,444.50
合计	21,801,295.87	/		/	21,801,295.87	31,789,505.82	/		/	31,789,505.82

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	6,800,000.00			
单位二	5,000,000.00			

合计	11,800,000.00	/	/
----	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	17,043,886.19	4,212,559.50
应收出口退税	3,801,593.88	27,052,061.32
其他	955,815.80	524,885.00
合计	21,801,295.87	31,789,505.82

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

本年末本公司余额前五名的其他应收款合计人民币 19,439,335.37 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 89.17%，账龄均为一年以内，计提的坏账准备期末余额为人民币 0.00 元。主要为应收出口退税。

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,583,037,536.02		1,583,037,536.02	1,583,037,536.02		1,583,037,536.02
对联营、合营企业投资	183,801,879.52		183,801,879.52	173,794,892.82		173,794,892.82
合计	1,766,839,415.54		1,766,839,415.54	1,756,832,428.84		1,756,832,428.84

### 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海日立	1,470,419,310.68			1,470,419,310.68		
金旋物业	6,000,000.00			6,000,000.00		
海立铸造	32,560,000.00			32,560,000.00		
海立特冷	28,058,225.34			28,058,225.34		
海立国际	16,000,000.00			16,000,000.00		
海立睿能	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,583,037,536.02			1,583,037,536.02		

### (1). 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
海立中野	74,280,6 28.27			2,391,51 4.56			1,090,89 5.70			75,581,2 47.13	
日立海立 部件	39,357,4 49.94			583,450. 76						39,940,9 00.70	
安徽海立	50,707,5 77.48			8,680,29 1.24						59,387,8 68.72	
日立海立 系统	9,449,23 7.13			-557,374 .16						8,891,86 2.97	
小计	<b>173,794, 892.82</b>			<b>11,097,8 82.40</b>			<b>1,090,89 5.70</b>			<b>183,801, 879.52</b>	
合计	<b>173,794, 892.82</b>			<b>11,097,8 82.40</b>			<b>1,090,89 5.70</b>			<b>183,801, 879.52</b>	

#### 4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,642,720.97	189,058,978.54	443,712,053.66	432,721,465.26
其他业务	21,724,372.85	20,020,770.12	25,036,234.40	18,353,353.13
合计	<b>212,367,093.82</b>	<b>209,079,748.66</b>	<b>468,748,288.06</b>	<b>451,074,818.39</b>

#### 5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,178,898.79	119,763,621.38
权益法核算的长期股权投资收益	11,097,882.40	5,824,482.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,577.00	6,370.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-156,305.54	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	537,205.00	848,660.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,479,011.93
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收益	52,584,333.33	39,353,988.91
衍生金融工具到期取得的投资收益	235,383.00	
合计	<b>139,481,973.98</b>	<b>176,276,134.99</b>

## 6、其他 在建工程

在建工程情况：

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长阳路综合改造项目	50,470,301.70	-	50,470,301.70	5,073,188.80	-	5,073,188.80
压缩机智能制造改造项目	4,580,595.62	-	4,580,595.62	787,008.54	-	787,008.54
<b>合计</b>	<b>55,050,897.32</b>	<b>-</b>	<b>55,050,897.32</b>	<b>5,860,197.34</b>	<b>-</b>	<b>5,860,197.34</b>

重大在建工程项目变动情况：

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资产	年末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率%	资金来源
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	5,073,188.80	45,397,112.90	-	50,470,301.70	32.24%	32.24%	-	-	-	自筹资金

## 其他非流动资产

人民币元

项目	期末数	期初数
委托贷款	990,000,000.00	990,000,000.00
<b>合计</b>	<b>990,000,000.00</b>	<b>990,000,000.00</b>

## 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,834,818.70	113,604,778.61
加：固定资产折旧	259,106.03	300,664.01
无形资产摊销	582,133.22	352,733.96
投资性房地产折旧	860,215.27	860,215.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	8,073.84	41,462.14
公允价值变动损益	(360,061.00)	141,441.00
财务费用	48,500,000.02	47,585,864.70
投资损失	(139,481,973.98)	(176,276,134.99)
存货的减少	584,277.58	163,008.78
经营性应收项目的减少	69,849,402.57	165,810,054.56
经营性应付项目的减少	(107,787,666.97)	(177,999,595.68)
经营活动产生的现金流量净额	(63,151,674.72)	(25,415,507.60)
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	44,465,093.01	142,941,903.49
减：现金的年初余额	142,941,903.49	103,315,860.94
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	(98,476,810.48)	39,626,042.55
--------------	-----------------	---------------

### 关联方及关联交易

关联方的基本情况及相关信息参见附注(十一)

### 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
			金额	金额
上海日立	采购压缩机等	合同价	176,869,427.43	407,896,540.39
电气研究所	采购生产设备等	合同价	22,125,476.70	20,621,083.71
海立国际	采购汽车零部件等	合同价	6,031,851.12	9,623,804.80
海立睿能	采购热泵热水器机组等	合同价	-	465,811.97
<b>合计</b>			<b>205,026,755.25</b>	<b>438,607,240.87</b>

出售商品/其他资产情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
			金额	金额
上海日立	出售原材料等	合同价	4,642,331.39	14,189,453.04
上海日立	销售服务费	合同价	486,746.17	-
金旋物业	房屋租赁	合同价	1,800,000.00	1,800,000.00
海立国际	出售压缩机等	合同价	104,268.18	-
上海日立	出售在建工程	合同价	18,331,889.62	16,837,849.30
<b>合计</b>			<b>25,365,235.36</b>	<b>32,827,302.34</b>

关联企业委托贷款

人民币元

关联方	借出金额	起始日	到期日	本期末余额	年利率
上海日立	574,000,000.00	2013-03-11	2016-02-25	574,000,000.00	5.2%
海立铸造	190,000,000.00	2013-03-11	2016-02-25	190,000,000.00	5.2%
海立特冷	22,000,000.00	2013-03-11	2016-02-25	22,000,000.00	5.2%
海立国际	12,000,000.00	2013-03-11	2016-02-25	12,000,000.00	5.2%
安徽海立	192,000,000.00	2013-03-11	2016-02-25	192,000,000.00	5.4%
<b>合计</b>	<b>990,000,000.00</b>			<b>990,000,000.00</b>	

关联担保情况

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海立股份	海立特冷	3,200,000.00	13/10/2014	08/05/2015	否
海立股份	海立国际	15,593,808.79	17/07/2014	15/05/2015	否
海立股份	上海日立	246,304,579.08	18/06/2014	25/06/2015	否

关联方应收应付款项

应收关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海日立	-	-	99,243.20	-
<b>应收账款</b>	<b>合计</b>	-	-	<b>99,243.20</b>	-
其他应收款	上海日立	7,629,111.14		746,200.00	-
其他应收款	海立特冷	6,947,683.35		2,886,203.94	-
其他应收款	安徽海立	1,890,058.14		259,200.00	-
其他应收款	海立铸造	301,888.89		301,888.89	-
其他应收款	日立海立部件	199,378.00		-	-
其他应收款	海立中野	81,137.43		11,598.24	-
其他应收款	日立海立系统	56,700.00		-	-
其他应收款	海立国际	19,066.67		19,066.67	-
<b>其他应收款</b>	<b>合计</b>	<b>17,125,023.62</b>		<b>4,224,157.74</b>	-
预付款项	海立国际	839,305.82		-	-
<b>预付款项</b>	<b>合计</b>	<b>839,305.82</b>		-	-

## 应付关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	上海日立	-	60,370,682.35
应付账款	电气研究所	-	2,426.60
<b>应付账款</b>	<b>合计</b>	-	<b>60,373,108.95</b>
其他应付款	日立海立部件	1,664,582.23	1,610,271.36
其他应付款	日立海立系统	252,734.11	282,773.86
<b>其他应付款</b>	<b>合计</b>	<b>1,917,316.34</b>	<b>1,893,045.22</b>
预收款项	上海日立	5,359,296.87	-
<b>预收款项</b>	<b>合计</b>	<b>5,359,296.87</b>	-

## 财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于2015年[4]月[24]日已经本公司董事会批准。

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,343,921.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,325,843.78	主要为收到企业发展专项资金人民币9,128,410.00元，确认递延收益摊销人民币13,691,352.60元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,361,613.51	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-873,266.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,404,109.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,194,864.56	
少数股东权益影响额	-8,444,589.82	
合计	<b>25,234,924.22</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.10	0.10

本净资产收益率和每股收益计算表是上海海立（集团）股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定而编制的。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

## 4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	251,955,144.83	338,161,954.88	528,717,043.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,940.00	229,330.00	
衍生金融资产		97,285.23	
应收票据	1,329,682,638.33	1,652,435,981.42	1,884,371,689.20
应收账款	1,498,491,042.49	1,466,144,778.92	1,466,968,390.84
预付款项	182,327,704.10	149,883,668.42	78,916,699.64
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	65,524,951.93	54,701,367.62	64,819,066.35
买入返售金融资产			
存货	707,235,537.01	832,121,824.01	894,158,743.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>4,035,529,958.69</b>	<b>4,493,776,190.50</b>	<b>4,917,951,632.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	30,884,555.20	27,997,892.20	41,774,327.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	172,466,006.59	173,794,892.82	183,801,879.52
投资性房地产	8,516,694.01	8,050,243.25	7,671,979.02
固定资产	2,873,113,025.04	2,687,090,090.26	2,715,970,004.15
在建工程	54,728,322.30	202,380,879.99	191,991,570.42
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	240,005,509.22	234,876,213.42	243,787,921.63
开发支出		31,917,574.78	64,311,208.33



商誉			
长期待摊费用	66,239,752.78	42,049,786.42	37,289,230.87
递延所得税资产	49,505,536.37	31,552,350.54	54,845,814.88
其他非流动资产		192,000,000.00	192,000,000.00
非流动资产合计	<b>3,495,459,401.51</b>	<b>3,631,709,923.68</b>	<b>3,733,443,936.62</b>
资产总计	<b>7,530,989,360.20</b>	<b>8,125,486,114.18</b>	<b>8,651,395,569.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,212,920,428.04	651,880,281.68	910,794,529.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		57,831.00	1,304,945.10
应付票据	1,505,691,880.43	1,396,534,340.33	1,966,147,389.51
应付账款	1,070,611,554.33	1,404,039,935.31	984,598,553.35
预收款项	17,073,866.72	38,224,426.68	30,866,094.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	85,297,146.09	54,176,579.78	37,947,837.55
应交税费	-40,559,080.20	-49,810,716.54	-31,287,950.45
应付利息	360,592.85	40,641,439.06	40,644,876.83
应付股利	2,183,733.73	2,183,569.64	2,183,696.66
其他应付款	95,399,504.01	97,033,384.77	136,994,233.97
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	62,855,000.00	60,969,000.00	122,890,000.00
其他流动负债	10,185,779.50	12,986,279.58	13,830,454.94
流动负债合计	<b>4,022,020,405.50</b>	<b>3,708,916,351.29</b>	<b>4,216,914,661.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	163,423,000.00	97,550,400.00	53,714,000.00
应付债券		991,534,688.09	993,464,000.11
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			15,915,041.55
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	36,657,634.54	29,820,595.12	25,090,840.03
递延收益			
递延所得税负债	5,686,351.31	5,646,262.67	9,022,836.82
其他非流动负债	236,678,767.32	226,262,365.96	221,852,697.71
非流动负债合计	<b>442,445,753.17</b>	<b>1,350,814,311.84</b>	<b>1,319,059,416.22</b>
负债合计	<b>4,464,466,158.67</b>	<b>5,059,730,663.13</b>	<b>5,535,974,077.92</b>
所有者权益：			
股本	667,744,115.00	667,744,115.00	667,744,115.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	817,469,039.95	817,469,039.95	817,469,039.95
减：库存股			
其他综合收益	17,059,053.94	5,514,259.93	10,901,513.46
专项储备			
盈余公积	211,732,144.07	223,092,621.93	229,476,103.80
一般风险准备			
未分配利润	651,016,899.08	656,243,117.03	670,884,527.50
归属于母公司所有者 权益合计	<b>2,365,021,252.04</b>	<b>2,370,063,153.84</b>	<b>2,396,475,299.71</b>
少数股东权益	701,501,949.49	695,692,297.21	718,946,191.74
所有者权益合计	<b>3,066,523,201.53</b>	<b>3,065,755,451.05</b>	<b>3,115,421,491.45</b>
负债和所有者权益 总计	<b>7,530,989,360.20</b>	<b>8,125,486,114.18</b>	<b>8,651,395,569.37</b>

## 5、其他

### 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：

人民币元

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动幅度	差异原因
货币资金	528,717,043.59	338,161,954.88	56.35%	主要是期末贷款回收额及到期票据承兑增加所导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	229,330.00	(100.00%)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末比年初减少了23万元，主要是本期出售了原持有的其他上市公司股票。
衍生金融资产	-	97,285.23	(100.00%)	衍生金融资产本期末比年初减少了10万元，主要是本期外汇远期合约到期完成交割。
预付款项	78,916,699.64	149,883,668.42	(47.35%)	主要是本期材料采购预付款减少。
可供出售金融资产	41,774,327.80	27,997,892.20	49.21%	主要是本期末已获流通权的其他上市公司股票按公允价值重估后增加的价值。
开发支出	64,311,208.33	31,917,574.78	101.49%	主要是公司期末的压缩机新应用领域的产品开发(如车用、干衣机压缩机等)累计形成的资本化支出比期初增加。
递延所得税资产	54,845,814.88	31,552,350.54	73.82%	主要由是本期新增合并的绵阳海立确认可弥补以前年度亏损产生的递延所得税资产。

短期借款	910,794,529.90	651,880,281.68	39.72%	主要是本期为控制财务成本,减少银行票据贴现量而增加了流动资金借款。
衍生金融负债	1,304,945.10	57,831.00	2,156.48%	主要是期末未到期的美元贷款掉期业务按公允价值重估的价值额减少。
应付票据	1,966,147,389.51	1,396,534,340.33	40.79%	主要是本期公司增加了材料采购资金支付的银行票据。
应交税费	(31,287,950.45)	(49,810,716.54)	不可比	本期末比年初增加了1,852万,主要是本期固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项税抵扣额。
其他应付款	136,994,233.97	97,033,384.77	41.18%	长期应付款本期末比年初增加1,592万元,主要是本期新增合并的绵阳海立向其他股东方的借款,一年以上的为长期应付款。
长期应付款	15,915,041.55	-	不可比	
一年内到期的非流动负债	122,890,000.00	60,969,000.00	101.56%	主要是本期末长期借款中将一年内到期需要归还的借款转入非流动负债,两项合计与期初比没有大幅变动。
长期借款	53,714,000.00	97,550,400.00	(44.94%)	

报表项目	2014 年度	2013 年度	变动幅度	差异原因
递延所得税负债	9,022,836.82	5,646,262.67	59.80%	主要是本期末已获流通权的其他上市公司股票按公允价值的重估额相应确定的递延所得税负债。
其他综合收益	10,901,513.46	5,514,259.93	97.70%	主要是本期末已获流通权的其他上市公司股票按公允价值重估后增加了其他综合收益。
资产减值损失	9,247,498.80	3,988,870.87	131.83%	主要是本期需计提的存货跌价准备比上年同期增加。
公允价值变动收益	(1,042,169.33)	(44,155.77)	不可比	公允价值变动收益比上年同期增加-100万元,主要是本期末有未到期的美元贷款掉期业务以公允价值重估产生的损失。
投资活动产生的现金流量净额	(295,646,689.10)	(494,740,018.99)	不可比	本期投资性现金净流量同比上年净流出减少19,909万元,主要是本期公司项目改造投入资金同比减少,且上年同期有委托贷款流出。
筹资活动产生的现金流量净额	12,318,692.79	187,270,823.48	(93.42%)	主要是上年同期有发行公司债增加的现金流入。

## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(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。

董事长：沈建芳

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容