

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈建芳、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）励黎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,329,577,911.61	11,684,041,900.47	14.08
归属于上市公司股东的净资产	4,095,497,380.19	3,991,847,229.56	2.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,553,280.90	607,467,312.91	-117.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,949,783,072.06	5,278,326,702.96	50.61
归属于上市公司股东的净利润	197,785,215.48	54,652,893.68	261.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,039,362.90	30,746,599.21	488.81

加权平均净资产收益率 (%)	4.86	1.41	增加 3.45 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.06	283.33
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.06	283.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,634,572.18	-9,903,145.07	主要为子公司固定资产清理损失 9,903,145.07 元。
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	11,054,698.36	30,080,516.39	主要为子公司确认递延收益摊销人民币 17,720,728.39 元，收到税收返还 7,838,500.00 元，工厂物联网和工业互联网财政资助资金 800,000.00 元，人才资助 250,000.00 元，两化融合奖励金 500,000.00 元，先进制造业质量安全示范区 340,000.00 元，科研补助 250,000.00 元，企业发展专项资金 1,946,000.00 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			
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			
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	-2,659,150.00	1,735,500.00	
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	699,420.63	2,784,224.70	
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（税后）	-270,402.78	-3,818,008.73	
所得税影响额	-373,619.29	-4,133,234.71	
合计	816,374.74	16,745,852.58	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		61,375（其中B股27,271）				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	175,128,920	20.22	0	无		国家
杭州富生控股有限公司	88,228,885	10.18	88,228,885	质押	25,940,000	境内非国有法人

## 2017年第三季度报告

珠海格力电器股份有限公司	43,315,621	5.00	0	未知		国有法人
葛明	33,263,890	3.84	33,263,890	质押	9,450,000	境内自然人
上海国盛(集团)有限公司	30,234,302	3.49	0	无		国有法人
上海久事(集团)有限公司	12,241,370	1.41	0	无		国有法人
蒋根青	7,062,602	0.82	0	未知	7,062,602	境内自然人
林镇铭	4,580,000	0.53	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,406,210	0.39	0	未知		其他
王桂英	3,176,457	0.37	0	未知		境内自然人
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	175,128,920		人民币普通股		175,128,920	
珠海格力电器股份有限公司	43,315,621		人民币普通股		43,315,621	
上海国盛(集团)有限公司	30,234,302		人民币普通股		30,234,302	
上海久事(集团)有限公司	12,241,370		人民币普通股		12,241,370	
蒋根青	7,062,602		人民币普通股		7,062,602	
林镇铭	4,580,000		境内上市外资股		4,580,000	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,406,210		境内上市外资股		3,406,210	
王桂英	3,176,457		人民币普通股		3,176,457	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,591,747		境内上市外资股		2,591,747	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盈安3号证券投资资金信托	2,388,400		人民币普通股		2,388,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 2.3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表  
适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债情况

单位：元

项 目	2017年9月末	2016年12月末	同比±
衍生金融资产	1,735,500.00	-	不可比
应收票据	3,099,402,223.32	1,973,164,573.65	+57.08%
存货	1,700,571,141.37	1,292,123,348.99	+31.61%
应付账款	2,507,757,595.91	1,767,793,027.65	+41.86%
应交税费	40,240,625.05	61,544,989.18	-34.62%
应付利息	28,990,855.34	41,504,247.32	-30.15%
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	50,000,000.00	-50.00%
预计负债	28,861,434.17	18,246,255.14	+58.18%

(1)、衍生金融资产本期末比年初增加了174万元，主要是本期末有未到期的远期外汇合约按公允价值重估而形成的衍生金融资产。

(2)、应收票据本期末比年初增加了57.08%，主要是本期销量增加而相应增加的结算额，且票据贴现同比减少。

(3)、存货本期末比年初增长了31.61%，主要是本期大宗原材料价格上涨以及为应对下一季度生产旺季而购入的材料等备库。

(4)、应付账款本期末比年初增长了41.86%，主要本期产量较上一期增加，采购金额增加所致。

(5)、应交税费本期末比年初减少了34.62%，主要是本期需支付的各项税费比年初减少。

(6)、应付利息本期末比年初减少了30.15%，主要是本期支付了上年末已计提的公司债券利息。

(7)、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少了50.00%，主要是一年内到期的长期借款到期偿还。

(8)、预计负债本期末比年初增加了58.18%，主要是本期收入增加而相应增加计提的质量基金。

## 2、损益情况

单位：元

项 目	2017年1-3季度	2016年1-3季度	同比±
营业收入	7,949,783,072.06	5,278,326,702.96	+50.61%
营业成本	6,846,882,110.28	4,522,796,949.13	+51.39%
税金及附加	34,748,812.04	12,343,401.30	+181.52%
销售费用	223,171,858.68	165,062,327.71	+35.20%

财务费用	121,716,476.31	77,693,965.95	+56.66%
资产减值损失	11,874,544.22	5,125,179.11	+131.69%
公允价值变动收益	1,735,500.00	-842,126.70	不可比
其他收益	29,720,516.39	-	不可比
营业外收入	4,490,825.01	44,775,695.44	-89.97%
营业外支出	11,249,745.38	5,570,096.15	+101.97%

(1)、营业收入比上年同期增加了 50.61%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同比都有较大幅度增长，从而相应增加了营业收入。

(2)、营业成本比上年同期增加了 51.39%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同比都有较大幅度增长，及大宗材料价格上涨，从而相应增加了营业成本。

(3)、税金及附加比上年同期增加了 181.52%，主要是上年 5 月份开始实施营改增政策后，管理费用中的四小税调整到税金及附加科目，但上年同期根据相关规定从 5 月份开始调整。

(4)、销售费用比上年同期增加了 35.20%，主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、质量基金等。

(5)、财务费用比上年同期增加了 56.66%，主要是本期受汇率波动影响，汇兑损失同比增加。

(6)、资产减值损失比上年同期增加了 131.69%，主要是本期减值准备计提的金额同比增加。

(7)、公允价值变动收益比上年同期增加了 258 万元，主要是未到期的远期外汇合约以公允价值重估的收益同比增加。

(8)、其他收益比上年同期增加 2,972 万元，营业外收入比上年同期减少了 89.97%，主要是根据财政部于 2017 年度发布的经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的披露要求，对收到的政府补助相应计入其他收益和营业外收入，上年同期不进行追溯调整，两个科目合计变动不超过 30%。

(9)、营业外支出比上年同期增加了 101.97%，主要是本期的固定资产清理损失同比增加。

### 3、现金流量表情况

单位：元

项 目	2017 年 1-3 季度	2016 年 1-3 季度	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-107,553,280.90	607,467,312.91	-117.71%
投资活动产生的现金流量净额	-190,646,334.79	-247,435,964.27	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	231,169,489.73	-274,147,187.93	不可比

(1)、本期经营性现金净流量比上年同期减少了 117.71%，主要是本期票据贴现同比减少，支付的货款同比增加。

(2)、本期投资性现金净流量比上年同期净流出减少了 5,679 万元，主要是本期子公司项目建造投入资金同比减少。

(3)、本期筹资性现金净流量比上年同期净流入增加了 50,532 万元，主要是本期收到的短期借款资金同比增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本期内，因延续了上半年的旺产旺销局面，公司转子式空调压缩机的销售实现595万台，同比增长70.2%。1-9月累计销售1,797万台，同比增长40.1%。

同时公司继续开拓车用压缩机市场，报告期内新能源车用涡旋压缩机销售2.4万台，同比下降5.6%。1-9月累计销售4.8万台，同比增长0.8%。

电机业务和空调压缩机业务行情类似，报告期内，公司共销售电机733万台，同比增长63.5%。1-9月共销售电机2,059万台，同比增长39.4%。

年初至报告期末公司实现营业收入794,978.31万元，同比增长50.61%；实现营业利润29,309.17万元，同比增长331.96%；归属于上市公司股东的净利润为19,778.52万元，同比增长261.89%；扣除非经常性损益后的净利润为18,103.94万元，同比增长488.81%。

2、四川富生高效节能智能电机建设项目为公司2015年募集资金投资项目。该项目拟在四川省眉山市经济开发区新区购买土地、建设厂房及添置设备等，最终形成年产1,420万套高效节能智能电机的生产能力。目前厂房已建设完成并投入使用，设备也已投入运行，项目基本建设完成。

3、海立股份2017年七届十九次董事会审议通过了《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》。“海立”品牌在压缩机行业内及市场上已有一定的知名度，为统一公司品牌及司名的整体形象，经与子公司合资股东协商，将控股子公司上海日立电器有限公司更名为上海海立电器有限公司，报告期内已获得相关部门审批并颁发的《外商投资企业变更备案回执》和《营业执照》。

4、2017年8月4日，公司接到控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）通知，电气总公司拟以公开征集受让方的方式协议转让其所持有本公司的全部股份共计175,128,920股，占本公司总股本的20.22%，公司已于8月7日发布公告披露相关情况（临2017-022）。2017年8月11日，公司接到电气总公司《关于以公开征集受让方的方式协议转让上海海立（集团）股份有限公司股份事项获得上海市国有资产监督管理委员会同意意见的通知》，上海市国有资产监督管理委员会已下发《关于同意以公开征集受让方的方式协议转让上海海立（集团）股份有限公司股份可行性研究报告的批复》（沪国资委产权[2017]213号），原则上同意上述股份转让方案，公司于2017年8月14日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》（临2017-023）。

2017年8月21日，公司接到电气总公司通知，电气总公司拟对以公开征集受让方方式协议转让公司股份方案作出重大调整，公司于2017年8月22日发布公告进行相关披露（临2017-029）。公司于2017年8月22日接到电气总公司通知，并于2017年8月23日发布《关于控股股东终止协议转让公司股份的公告》（临2017-030）由于本次以公开征集受让方方式协议转让股份的条件尚不成熟，为充分保护海立股份及其投资者的利益，维护海立股份经营稳定、立足海立股份长远发展，经慎重论证，决定终止本次以公开征集受让方方式协议转让股份事宜。

公司于2017年8月22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海电气总公司终止转让海立股份控股权事项的问询函》（上证公函【2017】2137号），并于2017年8月26日公告回复（临2017-034）。为便于广大投资者更全面深入了解相关情况，维护投资者利益，2017年8月28日上午10:00—11:00，电气总公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了投资者说明会，以网络互动方式就电气总公司终止控股权转让事项的相关情况，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了沟通和交流。

5、本公司接受关联方提供担保的有关资料如下

单位：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
上海电气（集团）总公司	海立股份	1,027,594,577.26	2013/02/28	2018/02/28	否

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海海立(集团)股份有限公司
法定代表人	沈建芳
日期	2017年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海海立(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,019,249,065.89	1,069,172,563.79
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		
衍生金融资产	1,735,500.00	
应收票据	3,099,402,223.32	1,973,164,573.65
应收账款	2,228,681,071.95	1,909,157,010.20
预付款项	95,831,880.17	101,960,688.25
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	38,098,109.83	47,778,174.46

买入返售金融资产		
存货	1,700,571,141.37	1,292,123,348.99
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	115,538,026.41	96,685,264.69
流动资产合计	8,299,107,018.94	6,490,041,624.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	34,941,605.08	38,679,180.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,132,249.33	77,159,790.45
投资性房地产	6,628,891.63	6,911,797.39
固定资产	3,512,947,473.20	3,580,237,641.70
在建工程	487,800,772.64	576,885,884.34
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	456,776,303.62	458,215,349.84
开发支出	31,137,740.60	35,110,913.71
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	62,320,855.65	56,715,412.85
递延所得税资产	41,083,865.20	44,383,170.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,030,470,892.67	5,194,000,276.44
资产总计	13,329,577,911.61	11,684,041,900.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,575,920,257.08	1,295,286,087.44
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		
应付票据	2,407,608,827.58	1,897,858,290.86
应付账款	2,507,757,595.91	1,767,793,027.65
预收款项	24,214,117.08	21,677,198.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,440,164.72	106,344,734.92
应交税费	40,240,625.05	61,544,989.18

应付利息	28,990,855.34	41,504,247.32
应付股利	2,341,483.36	2,183,594.71
其他应付款	177,157,032.44	192,039,117.36
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	25,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	22,291,010.42	22,062,970.86
流动负债合计	6,919,961,968.98	5,458,294,258.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00
应付债券	999,302,910.57	997,628,905.38
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	28,861,434.17	18,246,255.14
递延收益		
递延所得税负债	29,448,581.04	30,382,974.76
其他非流动负债	259,314,106.71	263,983,086.95
非流动负债合计	1,448,927,032.49	1,442,241,222.23
负债合计	8,368,889,001.47	6,900,535,480.57
<b>所有者权益</b>		
股本	866,310,655.00	866,310,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,728,120.10	2,099,728,120.10
减：库存股		
其他综合收益	17,001,954.01	23,479,290.53
专项储备		
盈余公积	255,097,347.74	255,097,347.74
一般风险准备		
未分配利润	857,359,303.34	747,231,816.19
归属于母公司所有者权益合计	4,095,497,380.19	3,991,847,229.56
少数股东权益	865,191,529.95	791,659,190.34
所有者权益合计	4,960,688,910.14	4,783,506,419.90
负债和所有者权益总计	13,329,577,911.61	11,684,041,900.47

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：励黎

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海海立(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	56,970,053.41	258,403,300.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,523,421.90	30,880,071.85
预付款项	9,645,236.70	823,675.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,107,922.25	16,987,667.39
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	976,000,000.00	314,000,000.00
其他流动资产	66,282,203.39	34,221,888.74
流动资产合计	1,142,528,837.65	655,316,603.51
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	34,941,605.08	38,679,180.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,988,834,060.73	2,888,361,601.85
投资性房地产	9,359,946.87	10,004,316.43
固定资产	896,132.51	1,167,055.95
在建工程	119,614,891.42	108,895,028.05
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	392,494.76	644,274.46
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	262,935,857.58	881,235,857.58
非流动资产合计	3,416,974,988.95	3,928,987,314.32
资产总计	4,559,503,826.60	4,584,303,917.83
<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		
应付票据		
应付账款	18,064,020.30	42,867,144.33
预收款项	8,471,327.35	
应付职工薪酬	22,639,966.03	18,564,629.87
应交税费	376,082.24	193,220.02
应付利息	28,291,666.69	40,416,666.70
应付股利	2,341,483.36	2,183,594.71
其他应付款	5,544,791.20	8,205,572.22
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	85,742,489.17	112,443,979.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	999,302,910.57	997,628,905.38
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	7,566,515.23	8,500,908.95
其他非流动负债	20,575,414.58	20,585,278.58
非流动负债合计	1,027,444,840.38	1,026,715,092.91
负债合计	1,113,187,329.55	1,139,159,072.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	866,310,655.00	866,310,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,045,644,178.22	2,045,644,178.22
减：库存股		
其他综合收益	22,699,545.66	25,502,726.86
专项储备		
盈余公积	255,097,347.74	255,097,347.74
未分配利润	256,564,770.43	252,589,937.25
所有者权益合计	3,446,316,497.05	3,445,144,845.07

负债和所有者权益总计	4,559,503,826.60	4,584,303,917.83
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：励黎

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,661,301,611.25	1,513,126,196.42	7,949,783,072.06	5,278,326,702.96
其中：营业收入	2,661,301,611.25	1,513,126,196.42	7,949,783,072.06	5,278,326,702.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,545,121,039.45	1,502,536,097.41	7,691,301,002.66	5,214,115,942.36
其中：营业成本	2,247,144,539.02	1,303,350,264.03	6,846,882,110.28	4,522,796,949.13
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				
税金	8,899,752.48	2,516,617.16	34,748,812.04	12,343,401.30

及附加				
销售费用	79,061,196.60	52,411,196.54	223,171,858.68	165,062,327.71
管理费用	166,175,125.48	121,978,111.54	452,907,201.13	431,094,119.16
财务费用	43,839,226.79	22,411,404.66	121,716,476.31	77,693,965.95
资产减值损失	1,199.08	-131,496.52	11,874,544.22	5,125,179.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,659,150.00	-82,304.14	1,735,500.00	-842,126.70
投资收益（损失以“－”号填列）	1,323,687.99	923,758.30	3,153,648.62	4,482,640.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986,218.01	818,758.30	2,816,178.64	4,377,640.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	11,554,698.36		29,720,516.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,399,808.15	11,431,553.17	293,091,734.41	67,851,273.95
加：营业外收入	793,553.41	20,888,183.58	4,490,825.01	44,775,695.44
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	8,228,704.96	698,516.50	11,249,745.38	5,570,096.15
其中：非流动资产处置损失	7,523,089.91	592,614.37	10,237,469.06	3,660,452.88
四、利润总额	118,964,656.60	31,621,220.25	286,332,814.04	107,056,873.24

(亏损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	9,604,830.90	7,148,191.78	32,932,315.12	26,378,613.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	109,359,825.70	24,473,028.47	253,400,498.92	80,678,259.73
归属于母公司所有者的净利润	83,439,713.96	18,280,138.70	197,785,215.48	54,652,893.68
少数股东损益	25,920,111.74	6,192,889.77	55,615,283.44	26,025,366.05
六、其他综合收益的税后净额	-15,457,323.83	5,744,692.06	-7,697,344.83	-3,509,474.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,946,710.46	4,111,683.33	-6,477,336.52	-5,783,547.55
(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	-11,946,710.46	4,111,683.33	-6,477,336.52	-5,783,547.55

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	-1,389,731.86	-797,422.50	-2,803,181.20	-12,795,611.25
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	-10,556,978.60	4,909,105.83	-3,674,155.32	7,012,063.70
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,510,613.37	1,633,008.73	-1,220,008.31	2,274,073.37
七、综合收益总额	93,902,501.87	30,217,720.53	245,703,154.09	77,168,785.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,493,003.50	22,391,822.03	191,307,878.96	48,869,346.13
归属于少数股东的综合收益总额	22,409,498.37	7,825,898.50	54,395,275.13	28,299,439.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元)	0.10	0.02	0.23	0.06

/股)				
(二) 稀释 每股收益(元 /股)	0.10	0.02	0.23	0.06

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：励黎

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,494,176.04	3,213,271.64	22,539,623.02	6,654,743.93
减：营业成本	10,496,916.56	3,197,439.18	21,589,010.07	5,756,140.36
税金及附加			493,401.22	498,856.96
销售费用	-1,000.00	545.05		545.05
管理费用	21,221,712.85	5,963,107.54	31,032,792.82	21,093,814.81
财务费用	12,559,053.36	12,398,257.47	37,505,415.51	37,541,166.54
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	16,880,116.78	15,906,791.32	152,727,436.99	187,159,571.69
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	986,218.01	818,758.30	2,816,178.64	4,377,640.05
其他收益	5,456,638.00		5,803,214.00	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-11,445,751.95	-2,439,286.28	90,449,654.39	128,923,791.90
加：营业外收入		33,465.01	182,916.60	500,427.71
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	26,636.55		26,672.31	
其中：非流动资 产处置损失	26,636.55		26,636.55	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-11,472,388.50	-2,405,821.27	90,605,898.68	129,424,219.61
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,472,388.50	-2,405,821.27	90,605,898.68	129,424,219.61

五、其他综合收益的税后净额	-1,389,731.86	-797,422.50	-2,803,181.20	-12,795,611.25
（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	-1,389,731.86	-797,422.50	-2,803,181.20	-12,795,611.25
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	-1,389,731.86	-797,422.50	-2,803,181.20	-12,795,611.25
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	-12,862,120.36	-3,203,243.77	87,802,717.48	116,628,608.36
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：励黎

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	6,742,656,585.02	5,591,621,939.77
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	40,199,316.89	54,787,336.10
收到其他与经营活动有关的现金	34,078,027.08	66,582,335.40
经营活动现金流入小计	6,816,933,928.99	5,712,991,611.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,634,445,216.96	4,009,527,009.67
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	798,771,307.85	666,209,650.26
支付的各项税费	327,067,033.40	218,250,396.85
支付其他与经营活动有关的现金	164,203,651.68	211,537,241.58
经营活动现金流出小计	6,924,487,209.89	5,105,524,298.36
经营活动产生的现金流量净额	-107,553,280.90	607,467,312.91
<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	3,179,466.43	2,643,451.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,307.64	91,760,090.35
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	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计	14,806,774.07	94,403,542.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,453,108.86	341,839,506.39
投资支付的现金		
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	205,453,108.86	341,839,506.39
投资活动产生的现金流量净额	-190,646,334.79	-247,435,964.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,562,640,194.23	1,399,880,313.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,596,140,194.23	1,399,880,313.43
偿还债务支付的现金	1,174,273,777.92	1,489,728,010.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,769,556.33	184,299,490.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,447,636.73	27,339,685.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,927,370.25	
筹资活动现金流出小计	1,364,970,704.50	1,674,027,501.36
筹资活动产生的现金流量净额	231,169,489.73	-274,147,187.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,812,154.59	17,910,324.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,842,280.55	103,794,484.89
加：期初现金及现金等价物余额	988,146,355.75	666,269,968.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	902,304,075.20	770,064,453.85

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：励黎

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	10,703,758.68	1,652,420.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,076,884.38	1,100,460.02
经营活动现金流入小计	16,780,643.06	2,752,880.44
购买商品、接受劳务支付的现金	20,557,820.79	157,126.80
支付给职工以及为职工支付的现金	23,234,392.03	15,120,571.33
支付的各项税费	511,143.22	5,077,338.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,832,672.53	28,880,202.48
经营活动现金流出小计	78,136,028.57	49,235,239.04
经营活动产生的现金流量净额	-61,355,385.51	-46,482,358.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	260,800,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	151,499,267.97	185,638,527.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,254,671.32	12,382,220.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	447,553,939.29	263,020,747.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,574,713.75	20,644,467.72
投资支付的现金	405,000,000.00	20,000,000.00
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	452,574,713.75	40,644,467.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,774.46	222,376,279.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	135,056,866.64	117,925,120.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,056,866.64	117,925,120.14
筹资活动产生的现金流量净额	-135,056,866.64	-117,925,120.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-220.31	-113,841.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-201,433,246.92	57,854,959.61
加：期初现金及现金等价物余额	258,403,300.33	49,976,702.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,970,053.41	107,831,662.37

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：励黎

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用