

公司代码：600619 900910

公司简称：海立股份 海立 B 股

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2020 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.....	6
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 公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（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	14,569,080,251.24	13,938,331,468.71	4.53
归属于上市公司股东的净资产	4,400,431,899.29	4,509,695,503.94	-2.42
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,116,478,860.20	225,985,794.80	-594.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,396,284,930.73	9,365,593,311.48	-21.03
归属于上市公司股东的净利润	72,392,003.48	191,493,750.56	-62.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,502,787.28	172,543,029.19	-88.12
加权平均净资产收益率(%)	1.63	4.36	减少2.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.22	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用	不适用

## 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	7,324.06	2,910,982.87	
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	14,642,014.92	60,741,448.90	主要是确认递延收益摊销20,617,362.97元;收到项目建设期补助13,800,000元、技术改造项目贴息款3,316,000元、“新制造业计划”扶持资金3,000,000元、研发经费补助2,000,000元等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,212,844.54	12,643,678.04	主要是子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益12,610,676.00元。

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	364,946.31	606,027.86	
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）	-5,209,985.35	-13,372,520.58	
所得税影响额	-4,267,117.08	-11,640,400.89	
合计	18,750,027.40	51,889,216.20	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	48,347（其中B股：23,008）					
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	211,700,534	23.97	0	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	10.21	0	无		境内非国有法人
杭州富生控股有限公司	69,825,272	7.91	0	无		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,485,848	3.22	0	未知		其他
葛明	27,220,293	3.08	0	无		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	2.68	0	未知		其他
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	0.73	0	无		境外法人
蒋根青	4,283,300	0.48	0	未知		境内自然人
富国基金—上海国盛（集团）有限公司—富国基金光扬单一资产管理计划	4,245,002	0.48	0	未知		其他

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,002,098	0.45	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	211,700,534	人民币普通股	211,700,534		
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	人民币普通股	90,223,164		
杭州富生控股有限公司	69,825,272	人民币普通股	69,825,272		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,485,848	境内上市外资股	28,485,848		
葛明	27,220,293	人民币普通股	27,220,293		
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	境内上市外资股	23,648,460		
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	境内上市外资股	6,490,586		
蒋根青	4,283,300	人民币普通股	4,283,300		
富国基金—上海国盛（集团）有限公司—富国基金光扬单一资产管理计划	4,245,002	人民币普通股	4,245,002		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,002,098	境内上市外资股	4,002,098		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人；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、资产负债表情况

单位：元

项 目	2020年9月末	2019年12月末	同比±
货币资金	728,409,422.96	1,173,742,507.46	-37.94%
交易性金融资产	13,090,776.00	100,504,000.00	-86.97%
应收票据	1,869,420,948.11	526,661,306.18	+254.96%
应收款项融资	1,356,003,500.80	1,040,979,754.55	+30.26%
长期应收款	30,145,280.79	15,532,372.92	+94.08%
其他权益工具投资	30,554,082.80	19,850,058.08	+53.92%
在建工程	192,159,512.04	321,159,802.53	-40.17%
开发支出	60,492,048.15	28,218,326.70	+114.37%
短期借款	1,810,494,293.37	592,547,800.04	+205.54%
预收款项	42,626,552.83	28,669,657.38	+48.68%
应付职工薪酬	82,074,589.98	145,402,476.35	-43.55%
应交税费	25,049,016.57	53,438,091.88	-53.13%
一年内到期的非流动负债	156,830,754.35	57,968,287.98	+170.55%
长期借款	4,000,000.00	43,763,187.81	-90.86%
其他综合收益	-21,263,814.05	-4,985,895.89	不可比

(1)、货币资金本期末比年初减少了37.94%，主要是本期公司票据贴现较少，导致经营活动现金净流出较多。

(2)、交易性金融资产本期末比年初减少了86.97%，主要是本期公司偿还结构性存款，且远期外汇合约公允价值变动较大。

(3)、应收票据本期末比年初增加了254.96%，应收款项融资本期末比年初增加了30.26%，主要是本期公司接受客户票据结算较多，且贴现较少所致。

(4)、长期应收款本期末比年初增加了94.08%，主要是本期公司出售设备分期收款增加所致。

(5)、其他权益工具投资本期末比年初增加了53.92%，主要是本期末公司持有的其他上市公司股票收盘价较年初上涨。

(6)、在建工程本期末比年初减少了40.17%，主要是本期公司在建工程转固较多所致。

(7)、开发支出本期末比年初增加了114.37%，主要是本期公司新增了节能高效变频电机、第二代高效定速压缩机等项目开发。

(8)、短期借款本期末比年初增加了205.54%、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加了170.55%、长期借款本期末比年初减少了90.86%，主要是本期长期借款陆续到期，因业务需要公司增加短期贷款补充流动资金。

(9)、预收款项本期末比年初增加了48.68%，主要是本期公司预收产品的货款较年初增加。

(10)、应付职工薪酬本期末比年初减少了43.55%，主要是本期公司发放已计提的绩效奖金，且因产销规模下降奖金计提较少。

(11)、应交税费本期末比年初减少了53.13%，主要是本期公司产销规模下降，本期末需支付的各项税费比年初减少。

(12)、其他综合收益本期末比年初减少了1,628万元，主要是本期末汇率变动导致外币报表折算损失增加。

## 2、损益情况

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比±
其他收益	61,362,541.35	31,205,942.56	+96.64%
投资收益	-776,827.99	3,425,034.43	-122.68%
公允价值变动收益	12,611,476.00	4,147,982.11	+204.04%
信用减值损失	1,858,622.44	865,287.41	+114.80%
资产减值损失	9,563,712.02	4,293,857.87	+122.73%
资产处置收益	2,910,982.87	-9,114,533.95	不可比
营业外收入	1,740,022.66	3,095,402.76	-43.79%
所得税费用	3,167,025.30	26,439,492.64	-88.02%

(1)、其他收益比上年同期增加了3,016万元，主要是本期受疫情影响政府补助力度加大。

(2)、投资收益比上年同期减少了420万元，主要是本期应收款项贴现损失同比增加。

(3)、公允价值变动收益比上年同期增加了846万元，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估而产生收益同比增加。

(4)、信用减值损失比上年同期增加了99万元，主要是本期应收款项坏账准备计提数同比增加。

(5)、资产减值损失比上年同期增加了527万元，主要是本期存货跌价准备计提数同比增加。

(6)、资产处置收益比上年同期增加了1,203万元，主要是上年同期报废一批固定资产，产生852万元的处置损失。

(7)、营业外收入比上年同期减少了43.79%，主要是本期供应商质量赔款同比减少。

(8)、所得税费用比上年同期减少了88.02%，主要是本期利润总额同比减少所致。

## 3、现金流量情况

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-1,116,478,860.20	225,985,794.80	-594.05%
投资活动产生的现金流量净额	-178,643,756.63	-406,901,083.41	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	908,748,172.45	-407,412,000.51	不可比

(1)、本期经营性现金净流量比上年同期净流出增加了134,246万元，主要是本期票据贴现同比减少。

(2)、本期投资性现金净流量比上年同期净流出减少了22,826万元,主要是本期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增加了净流入131,616万元,主要是本期增加借款净流入同比增加。

### 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、年初至报告期末公司主业空调压缩机累计销售1,844.00万台,同比下滑10.82%;电机累计销售2,204.51万台,同比下滑2.91%;车用电动涡旋压缩机累计销售8.11万台,同比下滑42.26%。

其中第三季度公司主业空调压缩机实现销售633.75万台,同比增长21.02%;电机实现销售837.52万台,同比增长34.27%;车用电动涡旋压缩机实现销售2.36万台,同比下滑62.32%。压缩机和电机的销售局面趋好。

2、年初至报告期末公司累计营业收入739,628.49万元,同比下滑21.03%;营业利润9,752.17万元,同比下滑64.48%;归属于上市公司股东的净利润7,239.20万元,同比下滑62.20%。

3、公司于2019年7月26日完成2019年度第一期中期票据发行(详见公告临2019-027)。根据该期票据的付息条款,公司已在2020年7月26日前按期向银行间清算所股份有限公司划付该期票据的利息。

4、经公司第九届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司拟以支付现金的方式收购 Marelli Corporation 以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的公司的控股权,详见公司于2020年9月7日披露的《关于收购马瑞利(香港)控股有限公司60%股权的公告》(公告编号:临2020-057)。

5、经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司终止经2019年年度股东大会批准的公开发行可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券事项,并已向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。中国证券监督管理委员会已于2020年9月22日出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]111号)。

公司终止本次可转债事项并撤回申请文件是根据当前市场环境变化,结合公司产融战略和公司实际情况作出的决定。目前公司各板块业务运营正常,终止本次可转债事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。

6、2020年7月10日,公司披露《5%以上股东及其一致行动人即公司董事减持股份计划公告》(公告编号:2020-037),公司5%以上股东杭州富生控股有限公司及其一致行动人葛明先生计划减持公司股份。至2020年10月20日,本次减持计划集中竞价减持时间过半,公司已于2020年10月21日披露《5%以上股东及其一致行动人减持股份进展公告》(公告编号:临2020-063)。在上述减持期间内,杭州富生控股有限公司共减持公司股票660,300股,占公司总股本的0.07%。

### 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	庄华
日期	2020年10月31日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	728,409,422.96	1,173,742,507.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,090,776.00	100,504,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,869,420,948.11	526,661,306.18
应收账款	2,688,987,444.81	2,895,642,896.05
应收款项融资	1,356,003,500.80	1,040,979,754.55
预付款项	425,358,893.99	425,240,455.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,014,438.15	50,545,707.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,100,425,556.58	2,254,467,433.03
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,217,543.97	15,819,639.00
其他流动资产	131,781,457.07	117,546,194.93
流动资产合计	9,390,709,982.44	8,601,149,894.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,145,280.79	15,532,372.92
长期股权投资	76,809,954.20	79,062,686.84
其他权益工具投资	30,554,082.80	19,850,058.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,439,419.46	184,147,475.54
固定资产	3,729,724,397.18	3,785,612,352.19
在建工程	192,159,512.04	321,159,802.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,887,031.72	430,691,121.94
开发支出	60,492,048.15	28,218,326.70
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	95,230,461.29	104,386,513.28
递延所得税资产	47,226,945.45	48,819,728.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,178,370,268.80	5,337,181,574.62
资产总计	14,569,080,251.24	13,938,331,468.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,810,494,293.37	592,547,800.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,684,353,768.26	3,149,278,938.35
应付账款	2,230,443,950.76	2,182,090,993.66
预收款项	42,626,552.83	28,669,657.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,074,589.98	145,402,476.35
应交税费	25,049,016.57	53,438,091.88

其他应付款	351,499,011.11	324,317,095.64
其中：应付利息	647,406.60	2,054,341.24
应付股利	2,183,594.71	2,089,688.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,830,754.35	57,968,287.98
其他流动负债	1,008,833,333.34	1,010,936,111.10
流动负债合计	8,392,205,270.57	7,544,649,452.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	43,763,187.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,652,551.82	19,652,551.82
预计负债	27,080,032.39	27,705,917.97
递延收益		
递延所得税负债	23,571,300.33	20,904,076.94
其他非流动负债	770,378,588.16	799,649,391.26
非流动负债合计	844,682,472.70	911,675,125.80
负债合计	9,236,887,743.27	8,456,324,578.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,168,838,617.59	2,168,838,617.59
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00
其他综合收益	-21,263,814.05	-4,985,895.89
专项储备		
盈余公积	314,836,117.52	314,836,117.52
一般风险准备		
未分配利润	1,132,702,987.23	1,225,688,673.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,400,431,899.29	4,509,695,503.94
少数股东权益	931,760,608.68	972,311,386.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,332,192,507.97	5,482,006,890.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,569,080,251.24	13,938,331,468.71

法定代表人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	271,240,864.60	643,635,222.04
交易性金融资产		100,023,900.00
衍生金融资产		
应收票据	580,392,693.21	541,599,349.93
应收账款	593,247,752.55	754,997,394.39
应收款项融资	3,468,636.79	77,555,544.72
预付款项	202,592,367.49	316,297,999.74
其他应收款	60,943,456.82	30,058,911.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,587,300,000.00	1,152,800,000.00
流动资产合计	3,299,185,771.46	3,616,968,322.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,063,005,149.56	3,065,257,882.20
其他权益工具投资	30,554,082.80	19,850,058.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	163,870,030.79	166,136,524.96
固定资产	1,338,281.37	838,127.70
在建工程	9,200,063.26	5,442,091.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,775,294.82	2,392,944.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,481,131.92	

递延所得税资产		
其他非流动资产	683,895,857.58	691,895,857.58
非流动资产合计	3,959,119,892.10	3,951,813,486.23
资产总计	7,258,305,663.56	7,568,781,808.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	510,154,909.83	844,195,805.56
应付账款	428,312,616.45	578,612,973.86
预收款项	124,817,620.34	
合同负债		
应付职工薪酬	17,400,154.53	28,676,833.33
应交税费	4,591,496.69	6,179,862.45
其他应付款	125,417,916.35	112,894,989.59
其中：应付利息	412,499.97	
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,216,902,669.57	1,755,367,939.57
流动负债合计	2,977,597,383.76	3,325,928,404.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,469,634.67	3,793,628.50
其他非流动负债	523,646,813.99	528,494,202.55
非流动负债合计	530,116,448.66	532,287,831.05
负债合计	3,507,713,832.42	3,858,216,235.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,110,020,783.52	2,110,020,783.52
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00

## 2020 年第三季度报告

其他综合收益	19,381,040.73	10,686,758.11
专项储备		
盈余公积	314,836,117.52	314,836,117.52
未分配利润	501,035,898.37	469,703,922.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,750,591,831.14	3,710,565,573.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,258,305,663.56	7,568,781,808.45

法定代表人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,373,851,756.52	2,540,747,127.76	7,396,284,930.73	9,365,593,311.48
其中：营业收入	2,373,851,756.52	2,540,747,127.76	7,396,284,930.73	9,365,593,311.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,382,118,367.80	2,495,045,078.28	7,363,449,081.77	9,115,582,210.59
其中：营业成本	2,041,972,549.51	2,215,958,529.20	6,415,280,562.21	8,139,394,282.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	10,026,591.38	6,767,158.04	27,227,336.61	32,370,319.46
销售费用	72,874,863.33	82,206,358.43	208,417,091.89	252,862,460.77
管理费用	105,888,326.06	63,934,564.22	287,728,877.80	286,130,944.74
研发费用	120,512,143.74	108,070,374.93	329,417,316.82	329,107,109.79
财务费用	30,843,893.78	18,108,093.46	95,377,896.44	75,717,093.34
其中：利息费用	20,749,305.79	20,534,107.37	64,476,405.67	74,761,824.10
利息收入	3,297,726.80	5,066,474.49	10,565,154.22	17,770,248.58
加：其他收益	16,693,543.00	-10,169,887.02	61,362,541.35	31,205,942.56
投资收益（损失以	-2,933,727.77	1,303,282.19	-776,827.99	3,425,034.43

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,412.13	962,268.87	1,342,502.49	3,073,507.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,202,940.00	-7,031,250.00	12,611,476.00	4,147,982.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-736,911.38	-3,769.73	-1,858,622.44	-865,287.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	721,590.54		-9,563,712.02	-4,293,857.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,324.06	-965,184.71	2,910,982.87	-9,114,533.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,688,147.17	28,835,240.21	97,521,686.73	274,516,380.76
加：营业外收入	260,544.10	835,622.46	1,740,022.66	3,095,402.76
减：营业外支出	379,012.79	634,565.36	931,797.50	1,137,332.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,569,678.48	29,036,297.31	98,329,911.89	276,474,450.94
减：所得税费用	-5,060,837.97	-4,886,095.61	3,167,025.30	26,439,492.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,630,516.45	33,922,392.92	95,162,886.59	250,034,958.30
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,630,516.45	33,922,392.92	95,162,886.59	250,034,958.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	18,641,450.56	22,004,869.18	72,392,003.48	191,493,750.56
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,989,065.89	11,917,523.74	22,770,883.11	58,541,207.74
六、其他综合收益的税后净额	532,315.62	-614,698.10	-24,971,278.87	19,636,511.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	754,523.02	-933,982.04	-16,277,918.16	14,993,828.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,617,906.38	-1,993,336.47	8,028,018.55	836,591.24
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,617,906.38	-1,993,336.47	8,028,018.55	836,591.24
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,863,383.36	1,059,354.43	-24,305,936.71	14,157,237.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动	4,699,191.43		-271,653.11	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-6,562,574.79	1,059,354.43	-24,034,283.60	14,157,237.27
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-222,207.40	319,283.94	-8,693,360.71	4,642,683.37
七、综合收益总额	24,162,832.07	33,307,694.82	70,191,607.72	269,671,470.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,395,973.58	21,070,887.14	56,114,085.32	206,487,579.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,766,858.49	12,236,807.68	14,077,522.40	63,183,891.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.08	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02		0.08	

定代表人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

## 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度(1-9 月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	134,457,960.02	611,183,058.56	1,109,780,701.36	1,692,866,483.11
减：营业成本	119,584,660.84	594,735,103.65	1,046,286,289.42	1,624,312,534.28
税金及附加	563,103.31		1,931,977.33	2,539,419.70
销售费用	4,566.00		8,109.00	
管理费用	22,929,895.46	7,177,469.88	64,164,134.29	53,656,039.44
研发费用				
财务费用	13,727,944.08	10,875,789.19	46,424,319.14	29,600,475.24
其中：利息费用	13,685,546.07	13,486,313.19	43,048,809.93	33,733,788.21
利息收入	1,588,360.87	3,059,041.96	5,255,835.09	5,262,877.21
加：其他收益	102,833.22	144,931.22	378,358.76	3,500,705.29
投资收益（损失以 “-”号填列）	17,379,774.77	13,727,116.66	239,073,874.16	313,616,385.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	867,412.13	962,268.87	1,342,502.49	3,073,507.00
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	3,140.00	-7,550.00	800.00	
信用减值损失(损 失以“-”号填列)	31,968.03		59,116.28	
资产减值损失(损 失以“-”号填列)				
资产处置收益(损 失以“-”号填列)			-2,000.00	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,834,493.65	12,259,193.72	190,476,021.38	299,875,105.65
加：营业外收入		0.03		830.03
减：营业外支出	50,000.00	20,000.00	150,000.00	170,000.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-4,884,493.65	12,239,193.75	190,326,021.38	299,705,935.68
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,884,493.65	12,239,193.75	190,326,021.38	299,705,935.68

号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,884,493.65	12,239,193.75	190,326,021.38	299,705,935.68
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后 净额	2,590,446.89	-1,993,336.47	8,694,282.62	836,591.24
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益	2,617,906.38	-1,993,336.47	8,028,018.55	836,591.24
1. 重新计量设定受 益计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资 公允价值变动	2,617,906.38	-1,993,336.47	8,028,018.55	836,591.24
4. 企业自身信用风险 公允价值变动				
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益	-27,459.49		666,264.07	
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公 允价值变动	-27,459.49		666,264.07	
3. 金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额				
4. 其他债权投资信 用减值准备				
5. 现金流量套期储 备				
6. 外币财务报表折 算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-2,294,046.76	10,245,857.28	199,020,304.00	300,542,526.92
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：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

## 合并现金流量表

## 2020 年第三季度报告

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	7,231,640,160.52	7,408,504,413.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,421,273.59	90,827,503.43
收到其他与经营活动有关的现金	90,632,245.77	97,025,320.28
经营活动现金流入小计	7,405,693,679.88	7,596,357,237.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,172,484,511.83	5,937,064,956.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	801,627,451.79	960,334,982.92
支付的各项税费	189,302,644.27	208,224,235.73
支付其他与经营活动有关的现金	358,757,932.19	264,747,266.84
经营活动现金流出小计	8,522,172,540.08	7,370,371,442.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,116,478,860.20	225,985,794.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,400,046,150.00	21,335.00
取得投资收益收到的现金	7,063,236.97	3,819,497.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,095,989.79	5,899,708.88
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	1,466,205,376.76	9,740,540.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	344,827,683.39	416,620,289.39

产支付的现金		
投资支付的现金	1,300,021,450.00	21,335.00
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	1,644,849,133.39	416,641,624.39
投资活动产生的现金流量净额	-178,643,756.63	-406,901,083.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,832,908,128.70	2,423,554,942.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,832,908,128.70	2,423,554,942.80
偿还债务支付的现金	1,644,254,499.97	2,588,858,313.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,815,493.87	239,829,187.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,195,469.52	72,029,144.87
支付其他与筹资活动有关的现金	89,962.41	2,279,442.47
筹资活动现金流出小计	1,924,159,956.25	2,830,966,943.31
筹资活动产生的现金流量净额	908,748,172.45	-407,412,000.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,001,072.00	3,076,980.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-397,375,516.38	-585,250,308.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,403,221.04	1,590,785,980.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	697,027,704.66	1,005,535,672.43

法定代表人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	1,452,078,022.05	181,753,617.56
收到的税费返还		141,126.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,390,260.19	8,484,223.10
经营活动现金流入小计	1,457,468,282.24	190,378,966.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,152,554.49	198,671,758.48
支付给职工及为职工支付的现金	29,079,794.02	41,009,931.73

支付的各项税费	7,463,854.72	2,433,945.55
支付其他与经营活动有关的现金	59,759,707.26	18,716,526.61
经营活动现金流出小计	1,534,455,910.49	260,832,162.37
经营活动产生的现金流量净额	-76,987,628.25	-70,453,195.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,545,546,150.00	529,521,335.00
取得投资收益收到的现金	229,775,740.28	298,430,988.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,046,356.37	3,515,117.26
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	1,778,368,246.65	831,467,441.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,927,425.99	6,374,811.92
投资支付的现金	1,874,021,450.00	1,072,955,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,879,948,875.99	1,079,330,696.92
投资活动产生的现金流量净额	-101,580,629.34	-247,863,255.74
<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	1,013,637,507.76	1,754,370,415.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,013,637,507.76	1,754,370,415.31
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,373,645.20	159,414,923.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,962.41	2,279,442.47
筹资活动现金流出小计	1,207,463,607.61	1,161,694,365.47
筹资活动产生的现金流量净额	-193,826,099.85	592,676,049.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-372,394,357.44	274,359,598.39
加：期初现金及现金等价物余额	643,635,222.04	174,089,591.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,240,864.60	448,449,189.70

法定代表人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用