

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,007,663,128.40	10,589,172,180.88	3.95
归属于上市公司股东的净资产	3,900,802,003.36	3,892,867,309.59	0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,559,852.83	37,710,881.59	-321.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,681,545,524.18	1,469,758,554.39	14.41
归属于上市公司股东的净利润	15,878,706.42	29,783,445.52	-46.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,201,030.46	20,838,615.80	-55.85
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	1.23%	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

## 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	说明
非流动资产处置损益	7,236.94	
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	5,008,316.34	主要为子公司确认递延收益摊销人民币4,509,316.34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	130,548.09	
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	3,753,875.27	
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）	-927,790.92	
所得税影响额	-1,294,509.76	
合计	6,677,675.96	

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

单位：股

股东总数（户）	48,326（其中B股28,370）					
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	218,357,822	25.21	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
葛明	33,263,890	3.84	33,263,890	无		境内自然人
上海久事（集团）有限公司	26,869,659	3.10	0	无		其他
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	19,367,091	2.24	19,367,091	未知		其他
顾鹤富	10,650,405	1.23	0	未知		境外自然人
浙江荣盛创业投资有限公司	10,135,135	1.17	10,135,135	未知		其他
安徽中安资本投资基金有限公司	9,493,670	1.10	9,493,670	未知		其他
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	7,429,486	0.86	0	未知		其他
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	6,329,113	0.73	6,329,113	未知		其他
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	6,329,113	0.73	6,329,113	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	218,357,822	人民币普通股	218,357,822			
上海久事（集团）有限公司	26,869,659	人民币普通股	26,869,659			
顾鹤富	10,650,405	人民币普通股	10,650,405			

SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	7,429,486	境内上市外资股	7,429,486
林镇铭	4,590,000	境内上市外资股	4,590,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,956,900	境内上市外资股	2,956,900
上海上立实业有限公司	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,253,853	境内上市外资股	2,253,853
STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP NON-LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,790,700	境内上市外资股	1,790,700
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			

### 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	2016 年 3 月末	2015 年 12 月末	同比±
预付款项	133,705,213.80	88,039,147.26	51.87%
其他应收款	30,564,979.39	53,793,585.81	-43.18%
短期借款	1,673,488,903.19	1,200,418,334.19	39.41%
应付账款	1,495,629,224.18	1,085,838,808.77	37.74%
应付利息	4,579,068.71	41,509,873.79	-88.97%
预计负债	14,090,387.38	21,833,910.88	-35.47%
其它综合收益	14,047,539.74	21,991,552.89	-36.12%

(1)、预付帐款本期末比年初增加了 51.87%，主要是本期材料采购预付款的增加。

(2)、其他应收款本期末比年初减少了 43.18%，主要是本期应收出口退税额的减少。

(3)、短期借款本期末比年初增加了 39.41%，主要是本期减少了贴现金额，增加了流动借款。

(4)、应付账款期末比年初增加了 37.74%，主要是本期产量较上一季度增加，采购金额增加，从而增加了应付账款金额。

(5)、应付利息本期末比年初减少了 88.97%，主要是本期支付了上年公司债券计提的债券利息。

(6)、预计负债本期末比年初减少了 35.47%，主要是本期转回已到期的质量基金。

(7)、其他综合收益本期末比年初减少了 36.12%，主要是本期公司持有的其他上市公司股票根据公允价值重估后减少了其他综合收益。

## 2、损益情况

单位：元

项 目	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	同比±
营业税金及附加	4,464,649.21	3,133,703.54	+42.47%
销售费用	50,777,606.95	36,087,706.79	+40.71%
财务费用	40,172,630.12	18,414,880.55	+118.15%
资产减值损失	-81,147.96	-3,479.94	不可比
公允价值变动收益	130,548.09	302,650.45	-56.87%
投资收益	883,281.79	4,525,752.83	-80.48%
营业外收入	10,342,839.17	6,176,618.68	+67.45%
营业外支出	1,573,410.62	151,674.05	+937.36%

(1)、营业税金及附加比上年同期增加了 42.47%，主要是本期合并报表新增杭州富生，从而相应增加的流转税及税金附加。

(2)、销售费用比上年同期增加了 40.71%，主要是本期合并报表新增杭州富生而增加了相应的费用。

(3)、财务费用比上年同期增加了 118.15%，主要是受汇率波动影响，汇兑损失同比增加。

(4)、资产减值损失比上年同期减少了 8 万元，主要是本期减值准备转回的金额同比增加。

(5)、公允价值变动收益比上年同期减少了 56.87%，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估的收益同比减少。

(6)、投资收益比上年同期减少了 80.48%，主要是去年同期有出售其他上市公司股票而获得的收益，本期无此项收益。

(7)、营业外收入比上年同期增加了 67.45%，主要是本期合并报表新增杭州富生，从而增加了相应的营业外收入。

(8)、营业外支出比上年同期增加了 937.36%，主要是本期合并报表新增杭州富生，从而增加了相应的营业外支出。

## 3、现金流量表情况

单位：元

项 目	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-83,559,852.83	37,710,881.59	-321.58%
投资活动产生的现金流量净额	-128,483,220.05	-47,021,845.76	不可比

筹资活动产生的现金流量净额	420,551,107.54	-57,970,466.95	不可比
---------------	----------------	----------------	-----

(1)、本期经营性现金净流量比上年同期净流入减少了 321.58%，主要是本期银行票据贴现同比减少。

(2)、本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了 8,146 万元，主要是本期子公司项目建造投入资金同比增加。

(3)、本期筹资性现金净流量比上年同期净流入增加了 47,852 万元，主要是本期票据贴现比例减少，子公司有新增的短期借款的现金流入。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司所处空调和空调压缩机行业整体延续上年末库存偏高、供过于求的竞争局面，致使公司压缩机盈利受到较大影响。2016 年一季度，实现销售空调压缩机 404 万台，同比基本持平。一季度实现电机销售 488.93 万台，同比增长 5%。

公司电机产业四川制造基地高效节能智能电机项目于 2016 年 4 月 18 日举行正式投产仪式。该项目总投资 4.85 亿元，将形成年产 1420 万台套的生产能力，产品将广泛用于空调压缩机、冰箱压缩机、除湿机、饮水机、厨卫电器、保健电器、信息处理设备等领域。

一季度实现营业收入 168,154.55 万元，同比增加 14.41%；实现营业利润 2,598.34 万元，同比下降 47.4%；归属于上市公司股东的净利润为 1,587.87 万元，同比下降 46.69%；扣除非经常性损益后的净利润为 920.10 万元，同比下降 55.85%。

#### 2、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
电气总公司	海立股份	1,000,059,035.13	28/02/2013	28/02/2018	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	18/05/2015	20/04/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	25/08/2015	10/08/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	17/07/2015	12/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	21/07/2015	12/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	21/07/2015	12/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	24/07/2015	19/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	28/07/2015	19/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	28/07/2015	19/07/2016	否
富生控股	杭州富生	10,000,000.00	18/08/2015	10/08/2016	否
富生控股、葛明	杭州富生	20,000,000.00	14/05/2015	14/05/2016	否
富生控股、葛明	杭州富生	20,000,000.00	14/05/2015	10/05/2016	否
富生控股、葛明	杭州富生	20,000,000.00	31/07/2015	30/07/2016	否
富生控股、葛明	杭州富生	17,000,000.00	28/08/2015	27/08/2016	否

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州富生控股有限公司、葛明	杭州富生控股有限公司所持股份的锁定期为自海立股份本次股份发行结束之日起满 36 个月之日或杭州富生控股有限公司和葛明与海立股份就本次交易签署的《盈利补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日中较晚日期。	2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 12 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	杭州富生控股有限公司、葛明	杭州富生电器有限公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 34,241 万元。业绩补偿期满后,若富生电器累计实现业绩低于承诺业绩,差额部分以现金进行补偿。	2015 年~2017 年	是	是		
其他承诺	股份限售	上海电气(集团)总公司	上海电气(集团)总公司将所持有的公司有限售条件流通股 65,000,000 股自 2015 年 7 月 27 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月。锁定期内,电气总公司持有的上述股份不出售或转让。	2015 年 7 月 26 日至 2016 年 1 月 26 日	是	是		

## 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	2016年4月26日

## 4 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	947,365,328.11	739,447,818.81
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	986,548.09	856,000.00
应收票据	1,367,975,220.30	1,558,736,982.71
应收账款	1,958,144,470.67	1,647,455,415.15
预付款项	133,705,213.80	88,039,147.26
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	30,564,979.39	53,793,585.81
买入返售金融资产		
存货	1,332,348,428.64	1,221,134,133.46
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	5,771,090,189.00	5,309,463,083.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	40,104,245.00	50,912,865.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,155,308.32	127,272,026.53
投资性房地产	7,074,215.80	7,289,093.62
固定资产	3,599,649,334.62	3,568,239,621.94
在建工程	501,865,848.55	559,223,090.78
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	528,131,803.00	536,477,010.17
开发支出	39,965,457.22	34,439,049.51
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	23,311,009.69	22,706,322.53
递延所得税资产	48,614,581.48	53,448,881.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,236,572,939.40	5,279,709,097.68
资产总计	11,007,663,128.40	10,589,172,180.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,673,488,903.19	1,200,418,334.19
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	1,342,576,443.44	1,781,399,624.20
应付账款	1,495,629,224.18	1,085,838,808.77
预收款项	28,272,330.62	26,346,802.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,794,870.72	39,495,415.51
应交税费	-35,519,008.86	-48,220,235.47
应付利息	4,579,068.71	41,509,873.79
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款	131,615,840.56	135,747,919.08
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	89,175,615.73	89,370,015.73
其他流动负债	20,280,475.55	20,134,440.88
流动负债合计	4,788,077,358.55	4,374,224,594.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	182,000,000.00	182,000,000.00
应付债券	996,017,368.46	995,493,665.89
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	14,090,387.38	21,833,910.88
递延收益		
递延所得税负债	36,132,155.53	38,834,310.52
其他非流动负债	266,111,916.81	269,048,738.55
非流动负债合计	1,494,351,828.18	1,507,210,625.84
负债合计	6,282,429,186.73	5,881,435,220.19
<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	2,104,788,945.13	2,104,788,945.13
减：库存股		
其他综合收益	14,047,539.74	21,991,552.89
专项储备		
盈余公积	238,715,094.68	238,715,094.68
一般风险准备		
未分配利润	676,939,768.81	661,061,061.89
归属于母公司所有者权益合计	3,900,802,003.36	3,892,867,309.59
少数股东权益	824,431,938.31	814,869,651.10
所有者权益合计	4,725,233,941.67	4,707,736,960.69
负债和所有者权益总计	11,007,663,128.40	10,589,172,180.88

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

2016年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		

货币资金	57,233,169.30	49,976,702.76
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	5,494,060.92	4,753,162.92
预付款项	219,548.09	365,985.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,772,174.16	10,686,035.88
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,027,300,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	72,718,952.47	1,093,081,886.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	40,104,245.00	50,912,865.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,939,357,119.72	2,938,473,837.93
投资性房地产	10,648,685.86	10,863,563.68
固定资产	1,151,322.04	1,199,979.94
在建工程	87,939,391.78	84,381,152.76
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	976,063.30	1,124,793.79
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	1,245,235,857.58	262,935,857.58
非流动资产合计	4,325,412,685.28	3,349,892,050.68
资产总计	4,398,131,637.75	4,442,973,937.53
<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	693,186.00	

## 2016年第一季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	5,903,867.01	6,327,029.35
应交税费	-3,376,754.04	-2,925,947.99
应付利息	4,041,666.67	40,416,666.70
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款	10,986,326.22	8,876,189.17
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	20,445,038.57	54,890,683.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	996,017,368.46	995,493,665.89
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	8,857,175.20	11,559,330.20
其他非流动负债	20,595,142.58	20,598,430.58
非流动负债合计	1,025,469,686.24	1,027,651,426.67
负债合计	1,045,914,724.81	1,082,542,110.61
<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	2,046,273,574.51	2,046,273,574.51
减：库存股		
其他综合收益	26,571,525.61	34,677,990.61
专项储备		
盈余公积	238,715,094.68	238,715,094.68
未分配利润	174,346,063.14	174,454,512.12
所有者权益合计	3,352,216,912.94	3,360,431,826.92
负债和所有者权益总计	4,398,131,637.75	4,442,973,937.53

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

2016年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,681,545,524.18	1,469,758,554.39
其中：营业收入	1,681,545,524.18	1,469,758,554.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,656,575,989.00	1,425,209,830.34
其中：营业成本	1,431,344,280.15	1,259,170,971.17
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	4,464,649.21	3,133,703.54
销售费用	50,777,606.95	36,087,706.79
管理费用	129,897,970.53	108,406,048.23
财务费用	40,172,630.12	18,414,880.55
资产减值损失	-81,147.96	-3,479.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,548.09	302,650.45
投资收益（损失以“-”号填列）	883,281.79	4,525,752.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	883,281.79	-924,522.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,983,365.06	49,377,127.33
加：营业外收入	10,342,839.17	6,176,618.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,573,410.62	151,674.05
其中：非流动资产处置损失		-36,823.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,752,793.61	55,402,071.96
减：所得税费用	9,323,306.45	12,241,637.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,429,487.16	43,160,434.43
归属于母公司所有者的净利润	15,878,706.42	29,783,445.52
少数股东损益	9,550,780.74	13,376,988.91
六、其他综合收益的税后净额	-8,280,423.69	5,729,091.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,268,916.85	4,443,621.32
（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	-8,268,916.85	4,443,621.32
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	-8,106,465.00	589,132.22
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	-162,451.85	3,854,489.10
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,506.84	1,285,470.25
七、综合收益总额	17,149,063.47	48,889,526.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,609,789.57	34,227,066.84
归属于少数股东的综合收益总额	9,539,273.90	14,662,459.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

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

2016年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	580,752.57	28,336,203.40
减：营业成本	561,379.76	28,420,779.11
营业税金及附加	430,409.46	663,181.88
销售费用		1,851.01
管理费用	4,096,107.07	3,692,935.77
财务费用	12,584,660.60	12,362,715.31
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）	16,519,680.64	69,966,189.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	883,281.79	-924,522.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-572,123.68	53,160,929.89

加：营业外收入	463,674.70	11,359.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,448.98	53,172,289.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,448.98	53,172,289.60
五、其他综合收益的税后净额	-8,106,465.00	589,132.22
（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	-8,106,465.00	589,132.22
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	-8,106,465.00	589,132.22
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	-8,214,913.98	53,761,421.82
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

2016年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,742,177,970.14	1,817,871,870.53
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	37,393,655.45	25,232,640.69
收到其他与经营活动有关的现金	15,679,825.24	2,789,620.24
经营活动现金流入小计	1,795,251,450.83	1,845,894,131.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,546,179,975.01	1,532,771,632.99
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	220,327,798.22	179,729,746.21
支付的各项税费	60,695,007.18	46,567,429.10
支付其他与经营活动有关的现金	51,608,523.25	49,114,441.57
经营活动现金流出小计	1,878,811,303.66	1,808,183,249.87
经营活动产生的现金流量净额	-83,559,852.83	37,710,881.59
<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		4,436,738.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,760.10	35,242.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,694,378.01
收到其他与投资活动有关的现金		7,470.66
投资活动现金流入小计	50,760.10	29,173,829.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,533,980.15	76,195,675.42
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	128,533,980.15	76,195,675.42
投资活动产生的现金流量净额	-128,483,220.05	-47,021,845.76
<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	551,580,666.70	23,951,966.76
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	551,580,666.70	23,951,966.76
偿还债务支付的现金	70,491,350.00	23,612,821.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,538,209.16	56,309,612.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	131,029,559.16	81,922,433.71
筹资活动产生的现金流量净额	420,551,107.54	-57,970,466.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	647,023.83	914,901.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	209,155,058.49	-66,366,529.13
加：期初现金及现金等价物余额	666,269,968.96	509,681,846.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	875,425,027.45	443,315,317.36

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

2016年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,370.50	3,741,163.83
收到的税费返还		3,801,593.88
收到其他与经营活动有关的现金	555,936.31	241,768.87
经营活动现金流入小计	717,306.81	7,784,526.58
购买商品、接受劳务支付的现金		100,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,891,698.64	759,826.35
支付的各项税费	1,299,380.07	2,058,904.68
支付其他与经营活动有关的现金	-2,008,793.74	12,162,463.31
经营活动现金流出小计	2,182,284.97	15,081,194.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,464,978.16	-7,296,667.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	57,700,000.00
取得投资收益收到的现金	15,791,683.72	17,014,382.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,190,650.00	5,691,385.16

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	84,982,333.72	80,405,768.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,760,889.02	12,390,908.10
投资支付的现金	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	27,760,889.02	12,390,908.10
投资活动产生的现金流量净额	57,221,444.70	68,014,860.02
<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		
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	48,500,000.00	48,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,500,000.00	48,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,500,000.00	-48,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		53,526.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,256,466.54	12,271,718.67
加：期初现金及现金等价物余额	49,976,702.76	44,465,093.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,233,169.30	56,736,811.68

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚

#### 4.2 审计报告

适用 不适用