

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 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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
独立董事	朱荣恩	因公务未能出席	王玉

三、本半年度报告未经审计。

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）励黎声明：保证半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

无

#### 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

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	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.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 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
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
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
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
富生控股	指	杭州富生控股有限公司
富生电器	指	杭州富生电器股份有限公司
杭州富生	指	杭州富生电器有限公司
四川富生	指	四川富生电器有限责任公司
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
标的资产	指	杭州富生电器股份有限公司 100%股权
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
《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

## 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）自由贸易试验区宁桥路888号	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路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、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	http://www.highly.cc
电子信箱	heartfelt@highly.cc

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公地

## 五、 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

注册登记日期	2016-5-31
注册登记地点	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
企业法人营业执照注册号	91310000607232705D
税务登记号码	91310000607232705D
组织机构代码	91310000607232705D

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,765,200,506.54	3,313,421,387.23	13.63
归属于上市公司股东的净利润	36,372,754.98	51,196,121.71	-28.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,166,045.87	32,873,029.40	-23.44
经营活动产生的现金流量净额	208,918,668.21	100,855,965.98	107.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,845,734,237.24	3,892,867,309.59	-1.21
总资产	11,178,077,347.92	10,589,172,180.88	5.56

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.93	2.11	减少1.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.65	1.36	减少0.71个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,888,286.15	
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	17,770,683.40	主要为子公司确认递 延收益摊销人民币 11,118,479.63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	-759,822.56	
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	4,133,534.96	
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	-3,278,267.29	
所得税影响额	-3,771,133.25	
合计	11,206,709.11	

## 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

报告期内，面对国内空调市场持续走低及行业产能供大于求的影响，公司主业空调压缩机在复杂环境中求突破，紧紧围绕“成为旋转式压缩机的市场领导者”的愿景目标，从“机种最全、客户最多、应用最广”三个方面实施空调压缩机的转型发展，包括持续国际化产业布局、简化管理流程、严控固定资产投资、实施智能改造等措施。2016年上半年，公司主业在自配套严重挤压

市场情况下继续保持非自配套领域第一的行业地位，空调压缩机销售 932 万台，与去年基本持平（根据产业在线数据显示，上半年压缩机行业销量同比下降 7.1%）。压缩机出口数量达到 232.2 万台，同比增长 10%。

为推动公司转型发展，积极拓展及发展非家用空调用压缩机（N-RAC）及轻商用相关压缩机产品。报告期内 N-RAC 产品实现销售 33 万台，其中热泵热水器用压缩机销量 14.5 万台，持续占据欧美 80% 的市场份额；热泵干衣机用压缩机、通讯用压缩机和车载/冷冻冷藏用压缩机销量均较去年同期有大幅增长。轻商用压缩机实现销售 30.6 万台，同比增长 126%。

公司抓住新能源汽车发展机遇，新能源车用电动空调压缩机产品发展迅速，2016 年上半年销量达 2.2 万台，同期增长超 200%，成为公司新的增长点，后续公司将大力抓住行业发展契机推进新能源车用电动压缩机事业。

作为国内家电行业首家大规模使用工业机器人实现自动化生产的企业，以信息化与工业化融合为基础，建设智能制造生产系统，并入选工信部智能制造试点示范项目。同时，公司实施的《空调压缩机大规模定制生产智能制造新模式》被列为 2016 年国家工信部智能制造专项。

2015 年公司收购杭州富生 100% 股权发展电机产业。2016 年上半年，尽管受国内冰箱、空调市场不振影响，公司电机产业不断提升技术水平应对市场变化，抓住中国家电中西部转移的机遇积极推进四川富生募集资金投入项目的实施。报告期内电机销量达 1029 万台，较去年略有下滑。其中，冰箱电机受市场、客户等因素影响，销量同比下降 19%；空调电机保持增长趋势，同比增长 11%，微特电机增幅较高，同比增长 35%。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	3,765,200,506.54	3,313,421,387.23	13.63
营业成本	3,219,446,685.10	2,857,431,567.23	12.67
销售费用	112,651,131.17	87,416,606.90	28.87
管理费用	309,116,007.62	239,871,653.30	28.87
财务费用	55,282,561.29	44,657,548.52	23.79
经营活动产生的现金流量净额	208,918,668.21	100,855,965.98	107.15
投资活动产生的现金流量净额	-131,446,543.90	-103,536,911.05	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	109,095,851.54	-226,699,093.08	不可比
研发支出	134,520,483.28	111,224,202.08	20.95
利润表项目变动及说明（变动比例在 30% 以上）			
营业税金及附加	9,826,784.14	7,230,847.70	35.90
资产减值损失	5,256,675.63	-1,941,396.92	不可比
公允价值变动收益	-759,822.56	1,406,039.10	-154.04
投资收益	3,558,881.75	5,655,053.57	-37.07
营业外支出	4,871,579.65	643,453.64	657.10

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流量同比上年净流入增加了 107.15%，主要是本期银行票据贴现同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净流量同比上年净流出增加 2,791 万元，主要是本期购建固定资产等支出同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净流量同比上年净流入增加了

33,579万元，主要是本期流动资金借款同比增加。

营业税金及附加变动原因说明：营业税金及附加比上年同期增加了35.90%，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。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期增加了720万元，主要是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少了154.04%，主要是本期有远期外汇合约到期而转回期初按公允价值重估的收益。

投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期减少了37.07%，主要是上年同期有出售其他上市公司股票而取得的收益。

营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了657.10%，主要是本期子公司处置非流动资产产生的损失。

## 2 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

本期利润来源包含压缩机及相关制冷设备、电机产品，较去年同期新增电机产品。

### (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，募集资金总额为人民币506,350,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、审验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购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。

根据2015年7月11日公司《关于控股股东承诺未来6个月内不减持并自愿延长限售股锁定期的公告》（公告编号：临2015-038），公司控股股东承诺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，至2016年1月27日。

2016年1月27日，电气总公司持有的有限售条件流通股65,000,000股获上市流通权，具体参见公司2016年1月22日已披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2016-001）。

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。

2016年2月19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2016年2月29日。

### (3) 经营计划进展说明

2016年以来，国内经济依然低位运行，中国家电业也仍然处于平台期，去产能、去库存为当前主要任务，行业竞争更加激烈。海立充分认识到发展所面临的困难，紧紧围绕“创新驱动、转型发展”战略方针，勇对挑战、抢抓机遇、主动转型，在产业多元化转型、商业模式转型、管理优化转型、激励机制转型等方面推进了一系列工作，取得了一定的成效。



下半年，公司空调压缩机主业将进一步加大研发投入和降本力度，深化改革激励机制，全力以赴，确保在非自配套领域行业第一的竞争地位。与此同时，对已成为公司业绩新增长点的N-RAC、新能源车用电动空调压缩机等新领域产品，加大投入，加快发展。公司电机产业将进一步加强工艺改进，加强质量管控，加强降本力度，争取最大的市场份额。

## (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	3,528,163,507.29	3,011,666,322.26	14.64	14.24	13.77	增加 0.36 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 (%)
压缩机及相关制冷设备	2,926,900,432.91	2,500,109,063.83	14.58	-5.23	-5.56	增加 0.36 个百分点
电机	601,263,074.38	511,557,258.43	14.92			

### 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	2,816,135,550.89	14.18
国外	807,292,366.10	13.32

## (三) 核心竞争力分析

海立股份自上市以来，坚持空调压缩机专业化发展之路，抓住市场发展机遇，依靠技术创新，打造自主品牌，提升管理水平，建设异地工厂，不断扩大规模，成为了世界级的空调压缩机制造商。随着成功并购富生电器，公司由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”四大产业的多元化格局。在此期间，海立股份培育了三大核心竞争能力：大批量定制智能制造能力、独立自主技术创新能力、集团化投资运营管理能力。多年来，公司依托并不断提升核心竞争能力，抓住全球节能减排及互联网智能化浪潮机遇、抓住中国调结构促转型及新型城镇化机遇、抓住海外新兴市场发展机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保舒适为技术方向；突破创新，转型发展，提高企业盈利能力，确保企业可持续快速发展。

## (四) 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	2015-12-31 余额	2016-6-30 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	安徽海立精密铸造有限公司	140,724,275.38	140,724,275.38	0.00	0.00%	56.38%	铸造件、五金加工, 热处理, 机械加工
3	杭州富生电器有限公司	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	0.00	0.00%	100%	批发、零售压缩机电机, 热保护器, 空调器配件, 汽车配件, 摩托车配件, 驱动电机
4	上海海立中野冷机有限公司	76,559,406.94	75,824,474.21	-734,932.73	-0.96%	43%	商用冷柜生产
5	日立海立汽车部件(上海)有限公司	39,796,188.85	42,355,988.88	2,559,800.03	6.43%	33.33%	汽车零部件生产
6	日立海立汽车系统(上海)有限公司	10,916,430.74	10,091,140.08	-825,290.66	-7.56%	33.33%	汽车零部件生产
7	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
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	上海海立集团资产管理有限公司	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	2,938,473,837.93	2,939,473,414.57	999,576.64	0.03%		

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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%	小于 5%	6,132,000.00	0.00	-1,017,000.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	百联股份	3,042,770.89	小于 5%	小于 5%	15,601,320.00	0.00	-5,608,338.75	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股	600,000.00	小于 5%	小于 5%	4,106,960.00	0.00	-1,887,600.00	可供出售金融资产	原法人股
600650	锦江投资	736,850.83	小于 5%	小于 5%	9,075,000.00	0.00	-3,485,250.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		4,675,544.19	/	/	34,915,280.00	0.00	-11,998,188.75	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
远期外汇合约	自有	瑞穗银行	283 万欧元	2016. 5-2016. 12	金融产品	无	盈 9.6 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:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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
2015	非公开发行	37,300	5,123.27	37,300	0	无
合计	/	37,300	5,123.27	37,300	0	/
募集资金总体使用情况说明			2015年,公司非公开发行普通股(A股)47,215,189股,募集资金总额为人民币372,999,993.10元,扣除发行费用人民币11,800,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币361,199,993.10元。募集资金已于2015年10月22日全部到账,募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了德师报(验)字(15)第1545号验资报告。至2016年6月,本次募集资金已按照募集说明书的资金用途使用完毕。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
四川富生高效节能电机建设项目	否	18,000	3,312.78	18,000	否	项目在建	4,326.65	436.06	否	设备调试及工程进度未达到预定计划,项目总体进度推迟,产能尚未完全发挥	/
合计	/	18,000	3,312.78	18,000	/	/	4,326.65	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		项目募集资金已按照募集说明书的资金用途使用完毕。									

**(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732,385万元，净资产为262,642万元。报告期内，空调压缩机生产926万台、销售932万台；实现营业收入290,500万元，营业利润为3,656万元，净利润3,621万元。

(2) 杭州富生电器股份有限公司（本公司持股100%）所处行业为机械制造业。主营业务为压缩机电机的生产和销售。公司注册资本为16,000万元，期末总资产208,506万元，净资产66,712万元。报告期内，公司实现营业收入68,408万元，营业利润1,710万元，净利润3,698万元。

(3) 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13,303万元，净资产为3,905万元。报告期内，公司实现营业收入5,609万元，营业利润-7万元，净利润23万元。

(4) 安徽海立精密铸造有限公司（本公司持股56.38%）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。报告期内完成海立铸造的股权整合，整合后公司注册资本为9,939万元，期末总资产为81,454万元，净资产为26,756万元。报告期内，公司实现营业收入24,570万元，营业利润1,256万元，净利润1,278万元。

(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24,671万元，净资产为17,634万元。报告期内，公司实现营业收入7,896万元，营业利润433万元，净利润424万元。

(6) 日立海立汽车部件（上海）有限公司（本公司持股33.33%）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22,597万元，净资产为12,707万元。报告期内，公司实现营业收入18,825万元，营业利润1,041万元，净利润768万元。

(7) 日立海立汽车系统（上海）有限公司（本公司持股33.33%）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8,652万元，净资产为3,027万元。报告期内，公司实现营业收入9,275万元，营业利润-333万元，净利润-248万元。

(8) 上海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1,360万元，净资产为551万元。报告期内，公司仍处于市场培育阶段，实现营业收入405万元，营业利润-364万元，净利润-364万元。

**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	本报告期投入金额	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	0	38,188.85	项目在建

长阳路 2555 号综合改造暨投资建造海立大楼项目	15,656	项目在建	716	9,169	项目在建
合计	60,891	/	716	47,357.85	/

#### 非募集资金项目情况说明

1、海立股份 2012 年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，截止 2016 年 6 月 30 日，已形成 100 万台/年的完整产能，四期项目新增 100 万台/年产能建设中。

2、海立股份 2012 年六届十一次董事会会议审议通过《实施长阳路 2555 号综合改造暨投资建造海立大楼的议案》，投资总额 15,656 万元，新建海立大楼，总建筑面积为 27,945 平方米。截止 2016 年 6 月 30 日，累计投资 9,169 万元，本报告期内固定资产投资 716 万元，已完成大楼主体结构封顶，消防系统、桥架、低配室及裙房挂面板等工程建设。预计 2016 年 11 月，大楼整体建设基本完成。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，经 2015 年年度股东大会审议，公司以总股本 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.80 元(含税)，共计分配现金红利 69,304,852.40 元(含税)。公司于 2016 年 7 月 21 日刊登《2015 年度利润分配实施公告》(公告编号：临 2016-032)，利润分配已于 2016 年 8 月 8 日全部实施完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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

### (三) 其他披露事项

1、海立股份七届十三次会议审议通过《关于杭州富生电器有限公司部分闲置土地的处置报告》。董事会同意公司处置杭州富生位于杭州富阳东洲新区工业功能区的两宗土地(富国用[2014]第 001719 号、富国用[2015]第 003751 号)的土地使用权，总面积 124,609 平方米。上述土地将由富阳经开区管委会以 8,846 万元回购。

2、海立股份七届十三次会议审议通过《关于转让持有的日立海立汽车部件(上海)有限公司、日立海立汽车系统(上海)有限公司全部股权的报告》。董事会同意公司以人民币 6,860 万元将所持有的日立海立汽车部件(上海)有限公司 33.3%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让；同意公司以人民币 2,740 万元将所持有的日立海立汽车系统(上海)有限公司 33.33%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

## 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、破产重整相关事项

适用 不适用



### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2016年5月20日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于杭州富生电器有限公司部分闲置土地的处置报告》,同意公司处置杭州富阳东洲新区工业功能区的两宗土地(富国用[2014]第001719号、富国用[2015]第003751号)的土地使用权,总面积124,609平方米。上述土地将由富阳经开区管委会以8,846万元回购。	2016年5月21日,公告编号:临2016-021、临2016-023 ( <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> )
2016年5月20日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让持有的日立海立汽车部件(上海)有限公司、日立海立汽车系统(上海)有限公司全部股权的报告》,同意公司以人民币6,860万元将所持有的日立海立汽车部件(上海)有限公司33.3%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让;同意公司以人民币2,740万元将所持有的日立海立汽车系统(上海)有限公司33.33%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。	2016年5月21日,公告编号:临2016-021、临2016-024 ( <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> )

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、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2016年度股东大会批准,2016年度公司获得上海电气财务责任有限公司总额为200,000万元银行承兑汇票累计贴现额度、81,300万元开具票据额度(含电子票据)、人民币90,000万元流动资金借款额度以及通过其发放70,000万元的委托贷款额度。上半年累计实际银票贴现为21,278万元,其中上海日立电器有限公司累计贴现11,112万元,安徽海立精密铸造有限公司累计贴现7,065万元,杭州富生电器有限公司累计贴现3,101万元。贴现利息以与其他商业银行贴现的同等优惠利率支付。上半年累计开具电子银行承兑汇票15,216万元,其中上海日立电器有限公司累计开票15,216万元。上半年累计流动资金借款人民币15,000万元,其中上海日立电器有限公司累计流动资金借款人民币6,000万元,杭州富生电器有限公司累计流动资金借款人民币9,000万元。上半年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66,830万元,其中通过其向上海日立电器有限公司发放委托贷款47,630万元,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。

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、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）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
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													994,412,610.59
报告期末对子公司担保余额合计（B）													619,174,658.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													619,174,658.70
担保总额占公司净资产的比例（%）													16.10
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
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）													20,893,212.42
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）													20,893,212.42
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 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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		
	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	2015 年~2017 年	是	是		

			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。					
与首次公开发行的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
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		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会批准，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内审计期间未改聘、解聘会计师事务所的情况。

#### 九、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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求规范运作，持续完善公司法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露。公司治理的实际情况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	263,566,540	30.42				-65,000,000	-65,000,000	198,566,540	22.92
1、国家持股									
2、国有法人持股	65,000,000	7.50				-65,000,000	-65,000,000	0	0
3、其他内资持股	198,566,540	22.92				0	0	198,566,540	22.92
其中：境内非国有法人持股	149,004,627	17.20				0	0	149,004,627	17.20
境内自然人持股	49,561,913	5.72				0	0	49,561,913	5.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自									

然人持股									
二、无限售条件流通股份	602,744,115	69.58				65,000,000	65,000,000	667,744,115	77.08
1、人民币普通股	318,574,507	36.77				65,000,000	65,000,000	383,574,507	44.28
2、境内上市的外资股	284,169,608	32.80				0	0	284,169,608	32.80
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	866,310,655	100				0	0	866,310,655	100

## 2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650号《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司2012年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票65,000,000股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为36个月（2012年7月26日至2015年7月27日）。2015年7月10日，电气总公司承诺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，至2016年1月27日。

2016年1月27日，电气总公司持有的有限售条件流通股65,000,000股获上市流通权，具体参见公司2016年1月22日已披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（临2016-001）。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海电气（集团）总公司	65,000,000	65,000,000	0	0	2012年非公开发行股票新增限售股	2016年1月27日
合计	65,000,000	65,000,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	47,539 (其中B股28,336)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

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	0	218,357,822	25.21	0	无		国家
杭州富生控股有限公司	0	88,228,885	10.18	88,228,885	质押	25,940,000	境内非 国有法 人
葛明	0	33,263,890	3.84	33,263,890	无		境内自 然人
上海久事(集团)有限公司	-41,206	26,828,453	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	0	19,367,091	2.24	19,367,091	未知		其他
顾鹤富	-2,863,817	10,866,064	1.25	0	未知		境内自 然人
浙江荣盛创业投资有限 公司	0	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	0	9,493,670	1.10	9,493,670	未知		其他
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	-706,760	7,603,126	0.88	0	未知		其他
广西铁路发展投资基金 (有限合伙)	0	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	0	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	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	26,828,453		人民币普通股	26,828,453			
顾鹤富	10,866,064		人民币普通股	10,866,064			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	7,603,126		境内上市外资股	7,603,126			
林镇铭	4,610,000		境内上市外资股	4,610,000			
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	2,821,300		人民币普通股	2,821,300			

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	2,113,678	境内上市外资股	2,113,678
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			

## 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	杭州富生控股有限公司	88,228,885	2018年8月12日		自公司2015年非公开发行结束之日起36个月内不得转让
2	葛明	33,263,890	2018年8月12日		自公司2015年非公开发行结束之日起36个月内不得转让
3	平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	19,367,091	2016年11月4日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
4	浙江荣盛创业投资有限公司	10,135,135	2016年8月12日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
5	安徽中安资本投资基金有限公司	9,493,670	2016年11月4日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
6	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	2016年11月4日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
7	广西铁路发展投资基金(有限合伙)	6,329,113	2016年11月4日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让



8	蒋根青	5,696,202	2016年11月4日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
9	浙江娃哈哈创业投资有限公司	5,067,567	2016年8月12日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
10	浙江浙科汇丰创业投资有限公司	3,040,540	2016年8月12日		自公司2015年非公开发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中,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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
杭州富生控股有限公司	2015年8月12日	2018年8月12日
葛明	2015年8月12日	2018年8月12日
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	2015年11月4日	2016年11月4日
浙江荣盛创业投资有限公司	2015年8月12日	2016年8月12日
安徽中安资本投资基金有限公司	2015年11月4日	2016年11月4日
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	2015年11月4日	2016年11月4日
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	2015年11月4日	2016年11月4日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	杭州富生控股有限公司和葛明作为富生电器原实际控制人约定锁定期为发行结束之日起36个月,浙江荣盛创业投资有限公司作为富生电器原股东约定锁定期为发行结束之日起12个月。其他股东是作为非公开发行募集资金的认购对象约定锁定期为发行结束之日起12个月。	

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛一忠	董事	选举	经2015年年度股东大会选举聘任
许建国	董事	选举	经2015年年度股东大会选举聘任
忻怡	监事	选举	经2015年年度股东大会选举聘任
茅立华	监事	选举	经公司职代会选举
徐潮	董事	离任	年龄关系
孙伟	董事	离任	工作调动
励黎	监事	离任	工作调动
王轶	监事	离任	离职
蔡锦铝	副总经理	离任	工作调动

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券	12沪海立	122230	2013年2月28日	2018年2月28日	99,654.78	4.85%	按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一期支付。	上海证券交易所

#### 公司债券其他情况的说明

2013年2月28日,公司完成2012年公司债券10亿元公司债的发行工作。本期债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权(3+2期)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	联系人	潘锋、朱明强、冯烜、沈梅、张世举、史云鹏
	联系电话	021-68801573
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

### 三、公司债券募集资金使用情况

2012年公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

### 四、公司债券资信评级机构情况

公司委托中诚信评估有限公司对“12沪海立”进行跟踪评级。报告期内,中诚信证券评估有限公司在对公司2015年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,于2016年6月17日出具了《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2016)》,跟踪评级的结论为:维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;维持公司2012年公司债券信用等级为AAA。

投资者欲全面了解具体情况,请查阅上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2016)》(临2016-029)。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足额偿付做出系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

2016年2月29日,公司已按时兑付本期2012年公司债券应付利息。(具体内容详见公告:临2016-008)。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

公司 2012 年公司债受托管理人为中信建投证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司已于 2016 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（2015 年度）》，对本期公司债券概况、发行人 2015 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
流动比率	1.20	1.21	-0.83	
速动比率	0.94	0.93	1.08	
资产负债率	58.38%	55.54%	5.11	
贷款偿还率	100%	100%	0	
期末现金及现金等价物余额	861,457,521.41	666,269,968.96	29.30	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	8.13	10.04	-19.02	
利息偿付率	100%	100%	0	
息税折旧摊销前利润	120,851,723.93	140,355,906.21	-13.90	
利息保障倍数	2.66	4.09	-34.96	息税前利润减少，利息支出增加
现金利息保障倍数	4.05	2.78	45.68	经营性现金净流量增幅较大
EBITDA 全部债务比	5.66%	6.22%	-9.00	
投资活动产生的现金流量净额	-131,446,543.90	-103,536,911.05	不可比	
筹资活动产生的现金流量净额	109,095,851.54	-226,699,093.08	不可比	

## 九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司重要资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016 年 2 月 29 日，公司已按时兑付本期 2012 年公司债券应付利息。（具体内容详见公告：临 2016-008）

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期末，公司银行授信总额 811,191.00 万元，已使用 555,504.13 万元。到期的银行贷款均按期偿还，未发生展期及减免情况。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利息的情况发生。

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	940,906,965.72	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	2	96,177.44	856,000.00
应收票据	3	1,566,914,753.79	1,558,736,982.71
应收账款	4	2,024,854,088.88	1,647,455,415.15
预付款项	6	109,280,866.71	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	5	39,081,841.19	53,793,585.81
买入返售金融资产			
存货	7	1,277,767,041.72	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		5,958,901,735.45	5,309,463,083.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	34,915,280.00	50,912,865.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	128,271,603.17	127,272,026.53
投资性房地产	10	7,100,401.50	7,289,093.62
固定资产	11	3,590,706,123.62	3,568,239,621.94
在建工程	12	567,346,280.61	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	13	457,958,065.38	536,477,010.17

开发支出	14	37,358,636.86	34,439,049.51
商誉	15	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	16	22,494,179.38	22,706,322.53
递延所得税资产	17	53,323,906.23	53,448,881.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,219,175,612.47	5,279,709,097.68
资产总计		11,178,077,347.92	10,589,172,180.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	1,618,311,984.30	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	19	1,195,033,841.33	1,781,399,624.20
应付账款	20	1,872,913,642.54	1,085,838,808.77
预收款项	21	34,319,563.88	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	22	61,025,756.56	39,495,415.51
应交税费	23	-46,990,455.27	-48,220,235.47
应付利息	24	16,384,680.86	41,509,873.79
应付股利	25	71,488,447.11	2,183,594.71
其他应付款	26	174,487,559.79	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	27	25,408,415.73	89,370,015.73
其他流动负债	32	19,090,790.58	20,134,440.88
流动负债合计		5,041,474,227.41	4,374,224,594.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28	182,000,000.00	182,000,000.00
应付债券	29	996,547,752.23	995,493,665.89
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	30		
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	31	15,396,271.01	21,833,910.88
递延收益			
递延所得税负债	17	31,382,692.29	38,834,310.52
其他非流动负债	32	258,973,909.22	269,048,738.55
非流动负债合计		1,484,300,624.75	1,507,210,625.84
负债合计		6,525,774,852.16	5,881,435,220.19
<b>所有者权益</b>			

股本	33	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	34	2,104,788,945.13	2,104,788,945.13
减：库存股			
其他综合收益	35	12,096,322.01	21,991,552.89
专项储备			
盈余公积	36	238,715,094.68	238,715,094.68
一般风险准备			
未分配利润	37	623,823,220.42	661,061,061.89
归属于母公司所有者权益合计		3,845,734,237.24	3,892,867,309.59
少数股东权益		806,568,258.52	814,869,651.10
所有者权益合计		4,652,302,495.76	4,707,736,960.69
负债和所有者权益总计		11,178,077,347.92	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：励黎

### 母公司资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,871,620.72	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		8,693,186.00	
应收账款	1	4,481,961.40	4,753,162.92
预付款项		603,793.71	365,985.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	18,712,451.23	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	3		1,027,300,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		225,363,013.06	1,093,081,886.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		34,915,280.00	50,912,865.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	2,939,473,414.57	2,938,473,837.93
投资性房地产		10,433,896.05	10,863,563.68
固定资产		1,129,782.20	1,199,979.94
在建工程	5	90,931,243.59	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		840,201.22	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	6	1,245,235,857.58	262,935,857.58
非流动资产合计		4,322,959,675.21	3,349,892,050.68
资产总计		4,548,322,688.27	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		9,282,017.00	
预收款项		1,846,203.00	
应付职工薪酬		5,492,447.85	6,327,029.35
应交税费		-3,911,440.19	-2,925,947.99
应付利息		16,166,666.68	40,416,666.70
应付股利		71,488,447.11	2,183,594.71
其他应付款		12,286,827.41	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		112,664,320.86	54,890,683.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	(五)、29	996,547,752.23	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		7,559,933.95	11,559,330.20
其他非流动负债		20,591,854.58	20,598,430.58
非流动负债合计		1,024,699,540.76	1,027,651,426.67
负债合计		1,137,363,861.62	1,082,542,110.61
<b>所有者权益：</b>			
股本	(五)、33	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		22,679,801.86	34,677,990.61
专项储备			
盈余公积	(五)、36	238,715,094.68	238,715,094.68
未分配利润		236,979,700.60	174,454,512.12
所有者权益合计		3,410,958,826.65	3,360,431,826.92
负债和所有者权益总计		4,548,322,688.27	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：励黎

### 合并利润表

2016年1—6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		3,765,200,506.54	3,313,421,387.23
其中：营业收入	38	3,765,200,506.54	3,313,421,387.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,711,579,844.95	3,234,666,826.73
其中：营业成本	38	3,219,446,685.10	2,857,431,567.23
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	39	9,826,784.14	7,230,847.70
销售费用	40	112,651,131.17	87,416,606.90
管理费用	41	309,116,007.62	239,871,653.30
财务费用	42	55,282,561.29	44,657,548.52
资产减值损失	43	5,256,675.63	-1,941,396.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44	-759,822.56	1,406,039.10
投资收益（损失以“-”号填列）	45	3,558,881.75	5,655,053.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,558,881.75	147,578.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,419,720.78	85,815,653.17
加：营业外收入	46	23,887,511.86	20,886,615.81
其中：非流动资产处置利得		179,552.36	57,036.00
减：营业外支出	47	4,871,579.65	643,453.64
其中：非流动资产处置损失		3,067,838.51	415,540.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,435,652.99	106,058,815.34

减：所得税费用	48	19,230,421.73	22,519,873.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,205,231.26	83,538,941.68
归属于母公司所有者的净利润		36,372,754.98	51,196,121.71
少数股东损益		19,832,476.28	32,342,819.97
六、其他综合收益的税后净额	35	-9,254,166.24	5,248,421.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,895,230.88	5,451,287.82
（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		-9,895,230.88	5,451,287.82
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		-11,998,188.75	6,075,817.22
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		2,102,957.87	-624,529.40
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		641,064.64	-202,866.04
七、综合收益总额		46,951,065.02	88,787,363.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,477,524.10	56,647,409.53
归属于少数股东的综合收益总额		20,473,540.92	32,139,953.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.08

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**  
2016年1—6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	7	3,441,472.29	29,756,368.32
减：营业成本	7	2,558,701.18	25,222,571.98
营业税金及附加		498,856.96	1,320,632.60
销售费用			4,265.16
管理费用		15,130,707.27	20,451,965.88
财务费用		25,142,909.07	25,357,928.11
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）	8	171,252,780.37	138,918,042.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,558,881.75	147,578.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,363,078.18	96,317,046.94
加：营业外收入		466,962.70	24,112.71
其中：非流动资产处置利得			17,536.71
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）		131,830,040.88	96,341,159.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,830,040.88	96,341,159.65
五、其他综合收益的税后净额		-11,998,188.75	6,075,817.22
（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		-11,998,188.75	6,075,817.22
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		-11,998,188.75	6,075,817.22
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		119,831,852.13	102,416,976.87
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

2016年1—6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		3,826,143,669.34	3,408,655,312.05
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		40,533,561.91	58,520,262.56
收到其他与经营活动有关的现金	49(1)	25,414,766.86	19,165,860.29
经营活动现金流入小计		3,892,091,998.11	3,486,341,434.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,932,033,803.97	2,787,756,405.39
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		461,197,023.13	397,581,736.99
支付的各项税费		164,145,176.58	112,123,869.26
支付其他与经营活动有关的现金	49(2)	125,797,326.22	88,023,457.28
经营活动现金流出小计		3,683,173,329.90	3,385,485,468.92
经营活动产生的现金流量净额	50(1)	208,918,668.21	100,855,965.98
<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		2,559,305.11	6,526,725.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,700,090.35	281,394.41
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			
投资活动现金流入小计		94,259,395.46	31,502,498.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,705,939.36	135,039,409.39
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		225,705,939.36	135,039,409.39
投资活动产生的现金流量净额		-131,446,543.90	-103,536,911.05
<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		902,880,313.43	390,361,825.25
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		902,880,313.43	390,361,825.25
偿还债务支付的现金		691,728,010.96	454,768,782.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,056,450.93	154,792,135.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,339,685.48	18,751,786.38
支付其他与筹资活动有关的现金	49(3)		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计		793,784,461.89	617,060,918.33
筹资活动产生的现金流量净额		109,095,851.54	-226,699,093.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,619,576.60	-882,217.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		195,187,552.45	-230,262,255.95
加：期初现金及现金等价物余额	50(1)	666,269,968.96	509,681,846.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50(1)	861,457,521.41	279,419,590.54

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

2016年1—6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		1,550,865.22	4,890,884.13
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		680,748.56	337,338.99
经营活动现金流入小计		2,231,613.78	9,029,817.00
购买商品、接受劳务支付的现金		58,058.40	504,634.06
支付给职工以及为职工支付的现金		11,279,593.04	4,403,287.95
支付的各项税费		3,485,099.07	5,910,772.58
支付其他与经营活动有关的现金		5,403,768.46	16,646,080.62
经营活动现金流出小计		20,226,518.97	27,464,775.21
经营活动产生的现金流量净额	9	-17,994,905.19	-18,434,958.21
<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	97,700,000.00
取得投资收益收到的现金		170,560,921.02	92,716,524.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,846,136.00	8,822,607.03
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		243,407,057.02	199,239,131.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,017,233.87	25,409,805.67
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		34,017,233.87	25,409,805.67
投资活动产生的现金流量净额		209,389,823.15	173,829,326.20

<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	114,143,495.92
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	114,143,495.92
筹资活动产生的现金流量净额		-48,500,000.00	-114,143,495.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-396,755.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		142,894,917.96	40,854,116.94
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>		192,871,620.72	85,319,209.95

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

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	866,310,655.00				2,104,788,945.13		21,991,552.89		238,715,094.68		661,061,061.89	814,869,651.10	4,707,736,960.69
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	866,310,655.00				2,104,788,945.13		21,991,552.89		238,715,094.68		661,061,061.89	814,869,651.10	4,707,736,960.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,895,230.88				-37,237,841.47	-8,301,392.58	-55,434,464.93
(一) 综合收益总额							-9,895,230.88				36,372,754.98	20,473,540.92	46,951,065.02
(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											-73,610,596.45	-28,774,933.50	-102,385,529.95
1. 提取盈余公积													



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-69,304,852.40	-27,339,685.48	-96,644,537.88
4. 其他												-4,305,744.05	-1,435,248.02	-5,740,992.07
(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	866,310,655.00				2,104,788,945.13		12,096,322.01		238,715,094.68		623,823,220.42	806,568,258.52	4,652,302,495.76	

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				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
加：会计政策变更													
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		10,901,513.46		229,476,103.80		670,884,527.50	718,946,191.74	3,115,421,491.45

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,748,165.27		5,451,287.82				-17,831,137.92	93,565,113.89	87,933,429.06
(一) 综合收益总额						5,451,287.82				51,196,121.71	32,139,953.93	88,787,363.46
(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										-69,027,259.63	-19,502,843.45	-88,530,103.08
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-66,774,411.50	-18,751,865.64	-85,526,277.14
4. 其他										-2,252,848.13	-750,977.81	-3,003,825.94
(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				6,748,165.27							80,928,003.41	87,676,168.68
四、本期期末余额	667,744,115.00			824,217,205.22		16,352,801.28		229,476,103.80		653,053,389.58	812,511,305.63	3,203,354,920.51

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

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 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	866,310,655.00				2,046,273,574.51		34,677,990.61		238,715,094.68	174,454,512.12	3,360,431,826.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	866,310,655.00				2,046,273,574.51		34,677,990.61		238,715,094.68	174,454,512.12	3,360,431,826.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,998,188.75			62,525,188.48	50,526,999.73
（一）综合收益总额							-11,998,188.75			131,830,040.88	119,831,852.13
（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										-69,304,852.40	-69,304,852.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,304,852.40	-69,304,852.40
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	866,310,655.00				2,046,273,574.51		22,679,801.86		238,715,094.68	236,979,700.60	3,410,958,826.65

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				765,701,834.60		27,068,510.47		229,476,103.80	158,078,005.69	1,848,068,569.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,075,817.22			29,566,748.15	35,642,565.37
(一) 综合收益总额							6,075,817.22			96,341,159.65	102,416,976.87
(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										-66,774,411.50	-66,774,411.50
1. 提取盈余公积											
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		33,144,327.69		229,476,103.80	187,644,753.84	1,883,711,134.93

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

### 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”或“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866,310,655.00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。

根据本公司第七届董事会第六次会议及2015年第一次临时股东大会的决议,公司将向杭州富生电器股份有限公司(以下简称“杭州富生”)全体股东发行股份以购买其合计持有的杭州富生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。上述发行经上海市国有资产监督管理委员会于2015年4月9日原则同意并出具了《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),并经中国证券监督管理委员会于2015年7月21日核准并出具了《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)。

于2015年8月12日,公司发行人民币普通股(A股)151,351,351股完成对杭州富生全部股权的收购,交易双方确定的发行价格为每股人民币7.40元,总价人民币1,120,000,000.00元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币151,351,351.00元,资本公积增加人民币966,586,935.81元。

于2015年11月4日,公司发行人民币普通股(A股)47,215,189股募集配套资金,发行价格为每股人民币7.90元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币47,215,189.00元,资本公积增加人民币313,984,804.10元。

截至2016年6月30日止,本公司无限售条件流通股为602,744,115股,有限售条件股份为263,566,540股,合计866,310,655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、电机的生产与销售、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

人民币元

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
海立睿能	上海	上海	商务服务业	100%	0%	设立
上海海立集团资产管理有限公司(“海立资产”)	上海	上海	物业管理	100%	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
安徽海立	安徽	安徽	制造业	56.38%	0%	非同一控制下合并
杭州富生	浙江	浙江	制造业	100%	0%	非同一控制下合并
南昌海立(注1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立

2016 年半年度报告

海立印度(注 2)	印度艾哈迈达巴德	印度艾哈迈达巴德	制造业	0%	100%	设立
绵阳海立(注 1)	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”)(注 1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立
海立高科技日本株式会社(“海立日本”)(注 3)	日本东京	日本东京	商业	0%	100%	设立
上海冷气机厂有限公司(“上冷厂”)(注 4)	上海	上海	制造业	0%	100%	同一控制下合并
海立铸造	上海	上海	制造业	0%	56.38%	设立
杭州富生机电科技有限公司(“富生机电”)(注 5)	浙江	浙江	制造业	0%	100%	非同一控制下合并
四川富生电器有限责任公司(“四川富生”)(注 5)	四川	四川	制造业	0%	100%	非同一控制下合并

注 1：系上海日立下属子公司。

注 2：系上海日立及海立国际共同投资设立的下属子公司。

注 3：系海立国际下属子公司。

注 4：系海立特冷下属子公司。

注 5：系杭州富生下属子公司。

## 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：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2016 年 1-6 月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、日元为其记账本位币。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记账本位币，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。
单项金额重大并单项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

本集团认为其他应收款项，如在单项进行减值测试后未发生减值，其减值风险极低，不再进行进一步减值测试。

### (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

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

### (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。

### (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结构具体设计阶段，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批量试制验收确认，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，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

#### 25.1 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。

#### 25.2 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 2016 年 6 月 30 日以及 2015 年 12 月 31 日，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币 53,324 千元、人民币 53,449 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 325,027 千元、人民币 323,973 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

### (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	应税收入	5%、6%、11%、13%、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%

注：本公司及所属子公司自 2016 年 5 月 1 日起执行“营改增”政策，对涉及营业税的业务全部改为增值税缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 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”）分别于 2014 年 9 月 4 日、2014 年 9 月 4 日、2014 年 10 月 23 日获得由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，上海日立、海立特冷和海立中野自获得高新技术企业认定后三年内（2014 年至 2016 年），企业所得税按 15% 的税率计算并缴纳。

(2) 本公司之子公司杭州富生于 2015 年 1 月 19 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的《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，杭州富生自获得高新技术企业认定后三年内(2015 年至 2017 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(3) 上海日立之子公司南昌海立电器有限公司(“南昌海立”)于 2015 年 4 月 17 日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，南昌海立自获得高新技术企业认定后三年内(2015 年至 2017 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(4) 上海日立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 33.90%(2015 年度：33.90%)。

(5) 本公司和其他子公司按应纳税所得额的 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	842,181.26	676,375.69
银行存款	860,590,157.64	665,568,455.48
其他货币资金	79,474,626.82	73,202,987.64
合计	940,906,965.72	739,447,818.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末数			期初数		
	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			620,710.05			490,758.16
美元	7,550.44	6.6312	50,068.48	7,645.46	6.4936	49,646.43
日元	114,050.00	0.0645	7,355.20	657,537.00	0.0539	35,232.16
欧元	10,747.30	7.3750	79,261.34	10,747.30	7.0952	76,254.24
韩元	370,630.00	0.0057	2,112.59	370,630.00	0.0055	2,107.03
卢比	843,006.00	0.0981	82,673.60	228,581.00	0.0979	22,377.67
银行存款：						
人民币			653,808,024.83			328,536,696.82
美元	18,936,330.04	6.6312	125,570,591.76	47,913,605.69	6.4936	311,131,783.51
日元	64,446,512.00	0.0645	4,156,220.01	64,843,029.00	0.0539	3,493,418.19
欧元	1,398,526.28	7.3750	10,314,131.32	2,476,053.91	7.0952	17,568,097.70
卢比	680,546,443.56	0.0981	66,741,189.72	49,422,446.87	0.0979	4,838,459.26
其他货币资金：						
人民币			74,399,231.67			71,710,429.76
卢比	48,113,033.00	0.0981	4,718,445.15	11,738,000.00	0.0979	1,149,150.20
欧元	48,400.00	7.3750	356,950.00	48,400.00	7.0952	343,407.68
合计			940,906,965.72			739,447,818.81

其中受限制货币资金的情况如下：

人民币元

项目	期末数	期初数
其他货币资金		
- 票据保证金	74,095,387.13	71,397,816.96
- 保函保证金	5,075,395.15	1,492,557.88
- 冻结资金	278,662.03	287,475.01
<b>合计</b>	<b>79,449,444.31</b>	<b>73,177,849.85</b>

## 2、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	96,177.44	856,000.00
<b>合计</b>	<b>96,177.44</b>	<b>856,000.00</b>

其他说明：

本集团衍生金融资产系未到期的远期合约于期末之公允价值。

## 3、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,437,322,034.69	1,533,786,982.71
商业承兑票据	129,592,719.10	24,950,000.00
<b>合计</b>	<b>1,566,914,753.79</b>	<b>1,558,736,982.71</b>

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	216,135,238.51
商业承兑票据	
<b>合计</b>	<b>216,135,238.51</b>

**(3). 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:**

√适用 □不适用

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	464,239,132.86	242,148,540.68
商业承兑票据		
合计	464,239,132.86	242,148,540.68

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

2016年1-6月,本集团累计向银行贴现银行承兑汇票人民币1,445,725,976.41元(2015年1-6月:人民币836,338,692.15元),于2016年6月30日,已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币489,748,131.57元(2015年12月31日:人民币275,955,702.91元)。

本期间,根据出票方的信用情况,本集团认为上述向银行贴现的银行承兑汇票中,人民币1,122,399,927.31元的银行承兑汇票相关的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。于2016年6月30日,该等银行承兑汇票中人民币848,787,034.25元已到期。

本期间,根据出票方的信用情况,本集团认为上述向银行贴现的银行承兑汇票中,人民币323,326,049.10元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬仍由本集团承担,本集团继续全额确认应收票据的账面金额,并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2016年6月30日,该等银行承兑汇票及相关质押借款余额均为人民币216,135,238.51元(参见附注五、18)。

2016年1-6月,本集团累计背书的银行承兑汇票为人民币407,466,367.68元(2015年1-6月:人民币377,039,245.00元),于2016年6月30日,已背书未到期的银行承兑汇票为人民币216,639,541.97元(2015年12月31日:人民币237,102,929.19元)。

本期间,根据出票方的信用情况,本集团认为上述背书的银行承兑汇票中,人民币354,212,197.72元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬已转移给了被背书人,因此本集团终止确认该些银行承兑汇票。于2016年6月30日,该等银行承兑汇票中人民币163,585,957.92元已到期。

本期间,根据出票方的信用情况,本集团认为上述背书的银行承兑汇票中,人民币53,254,169.96元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬仍由本集团承担,本集团继续全额确认应收票据的账面金额,并继续全额确认与之相关的应付账款。于2016年6月30日,该等银行承兑汇票及相对应之应付账款余额为人民币26,013,302.17元。

**4、 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	2,032,282,153.62	99.98	7,682,364.74			1,654,441,930.57	99.97	7,295,213.42		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	476,894.55	0.02	222,594.55			523,902.55	0.03	215,204.55		
合计	2,032,759,048.17	/	7,904,959.29	/		1,654,965,833.12	/	7,510,417.97	/	

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			
6 个月以内	1,990,386,303.42		
6 个月至 1 年	28,646,809.46	572,936.15	
1 年以内小计	2,019,033,112.88	572,936.15	
1 至 2 年	4,408,504.75	881,700.95	
2 至 3 年	2,012,140.78	1,050,334.80	
3 年以上	6,828,395.21	5,177,392.84	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,032,282,153.62	7,682,364.74	

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 447,620.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,078.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期末本集团余额前五名的应收账款合计为人民币 652,819,755.19 元,占应收账款期末账面余额合计数的比例分别为 32.11%,计提的坏账准备余额为人民币 0.00 元。

## 5、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	108,839,123.17	99.60	87,237,010.41	99.09
1至2年	416,929.62	0.38	426,446.56	0.48
2至3年	24,813.92	0.02	375,690.29	0.43
3年以上				
合计	109,280,866.71	100.00	88,039,147.26	100.00

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:

本期末本集团无账龄超过1年金额重大且未及时结算的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期末本集团年末余额前五名的预付款项合计为人民币 45,942,204.13 元,占预付款项期末账面余额合计数的比例为 42.04%。

## 6、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	8,108,220.53	19.91				22,218,186.84	40.02			
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	32,617,516.27	80.09	1,643,895.61			33,297,455.06	59.98	1,722,056.09		
合计	40,725,736.80	/	1,643,895.61	/		55,515,641.90	/	1,722,056.09	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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	8,108,220.53			
合计	8,108,220.53		/	/

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) 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 78,160.48 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	4,277,793.77	13,242,646.51
保证金和备用金	2,056,746.32	14,557,538.91
代垫款及其他	32,747,301.10	25,993,400.39
合计	39,081,841.19	53,793,585.81

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
见说明					
合计	/		/		

本期末本集团余额前五名的其他应收款合计人民币 18,492,037.92 元, 占其他应收款期末账面余额合计数的比例为 45.41%, 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和代垫款。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7. 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	423,844,652.51	41,852,097.49	381,992,555.02	338,718,727.70	39,649,387.77	299,069,339.93
在产品	148,655,833.76	2,145,090.20	146,510,743.56	100,317,967.33	1,855,130.82	98,462,836.51
库存商品	746,880,098.13	11,846,064.68	735,034,033.45	814,057,800.88	15,470,584.61	798,587,216.27
周转材料	572,333.98		572,333.98	13,067,645.62		13,067,645.62
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	13,657,375.71		13,657,375.71	11,947,095.13		11,947,095.13
合计	1,333,610,294.09	55,843,252.37	1,277,767,041.72	1,278,109,236.66	56,975,103.20	1,221,134,133.46

## (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	39,649,387.77	2,229,532.39		26,822.67		41,852,097.49
在产品	1,855,130.82	382,230.11		92,270.73		2,145,090.20



库存商品	15,470,584.61	1,882,632.78		5,507,152.71		11,846,064.68
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						
合计	56,975,103.20	4,494,395.28		5,626,246.11		55,843,252.37

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (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:						
按公允价值计量的	34,915,280.00		34,915,280.00	50,912,865.00		50,912,865.00
按成本计量的						
合计	34,915,280.00		34,915,280.00	50,912,865.00		50,912,865.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	4,675,544.19			4,675,544.19
公允价值	34,915,280.00			34,915,280.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	30,239,735.81			30,239,735.81
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

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										
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”)	76,559,406.94			1,824,372.38			2,559,305.11			75,824,474.21
日立海立汽车部件(上海)有限公司(以下简称“日立海立部件”)	39,796,188.85			2,559,800.03						42,355,988.88
日立海立汽车系统(上海)有限公司(以下简称“日立海立系统”)	10,916,430.74			-825,290.66						10,091,140.08
小计	127,272,026.53			3,558,881.75			2,559,305.11			128,271,603.17

合计	127,272,026.53			3,558,881.75			2,559,305.11			128,271,603.17
----	----------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	----------------

## 10、投资性房地产

√适用 □不适用

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	24,472,886.37	5,784,788.23		30,257,674.60
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	24,472,886.37	5,784,788.23		30,257,674.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,425,970.99	1,542,609.99		22,968,580.98
2. 本期增加金额	130,844.26	57,847.86		188,692.12
(1) 计提或摊销	130,844.26	57,847.86		188,692.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,556,815.25	1,600,457.85		23,157,273.10
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	2,916,071.12	4,184,330.38		7,100,401.50
2. 期初账面价值	3,046,915.38	4,242,178.24		7,289,093.62

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 11、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	1,552,671,336.99	5,734,212,406.55	73,436,719.38	488,238,058.08	7,848,558,521.00
2. 本期增加金额	72,343,404.09	180,391,630.15	67,752.55	7,239,142.04	260,041,928.83
(1) 购置	12,216,084.91	42,834,882.40	67,752.55	5,830,542.88	60,949,262.74
(2) 在建工程转入	60,127,319.18	137,556,747.75		1,408,599.16	199,092,666.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		25,222,214.28	4,109,606.74	93,336.42	29,425,157.44
(1) 处置或报废		25,222,214.28	4,109,606.74	93,336.42	29,425,157.44
4. 期末余额	1,625,014,741.08	5,889,381,822.42	69,394,865.19	495,383,863.70	8,079,175,292.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	559,069,787.29	3,309,503,483.56	55,088,070.32	350,754,601.92	4,274,415,943.09
2. 本期增加金额	35,541,593.79	175,121,223.10	2,401,117.04	11,836,229.65	224,900,163.58
(1) 计提	35,541,593.79	175,121,223.10	2,401,117.04	11,836,229.65	224,900,163.58
3. 本期减少金额		13,043,968.86	3,757,080.43	74,996.13	16,876,045.42
(1) 处置或报废		13,043,968.86	3,757,080.43	74,996.13	16,876,045.42
4. 期末余额	594,611,381.08	3,471,580,737.80	53,732,106.93	362,515,835.44	4,482,440,061.25
三、减值准备					
1. 期初余额		5,888,990.71		13,965.26	5,902,955.97
2. 本期增加金额		445,899.51			445,899.51

(1) 计提					
3. 本期减少金额		319,747.96			319,747.96
(1) 处置或报废		319,747.96			319,747.96
4. 期末余额		6,015,142.26		13,965.26	6,029,107.52
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,030,403,360.00	2,411,785,942.36	15,662,758.26	132,854,063.00	3,590,706,123.62
2. 期初账面价值	993,601,549.70	2,418,819,932.28	18,348,649.06	137,469,490.90	3,568,239,621.94

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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
期末余额	671,341.21	484,749.62	186,591.59		
机器设备	654,041.21	481,414.88	172,626.33		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). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

截至财务报表报出日，尚有以下固定资产未办妥产权证书：

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南昌食堂	34,323,941.13	办理中

## 12、在建工程

√适用 □不适用

## (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
高效节能电机感应项目	135,191,483.96		135,191,483.96	207,951,454.65		207,951,454.65
长阳路综合改造项目	90,931,243.59		90,931,243.59	84,381,152.76		84,381,152.76
印度项目(四期)	83,336,061.33		83,336,061.33	5,225,914.86		5,225,914.86
杭州富生生产线改造	40,173,816.26		40,173,816.26	52,767,548.42		52,767,548.42
南昌海立技术研发中心(一期)	20,350,859.30		20,350,859.30	20,264,595.79		20,264,595.79
活塞精加工项目	14,279,769.42		14,279,769.42			
D系列变频机种产能扩容项目	13,704,677.66		13,704,677.66	6,257,197.59		6,257,197.59
TX项目	11,697,681.80		11,697,681.80	11,357,914.89		11,357,914.89
压缩机智能制造改造项目	10,100,742.17		10,100,742.17	10,908,065.03		10,908,065.03
汽车零部件项目	9,209,407.83		9,209,407.83			
日立微型压缩机10万台增产项目	8,787,875.66		8,787,875.66	817,385.21		817,385.21
车用5080项目	8,231,380.11		8,231,380.11	6,729,759.97		6,729,759.97
南昌自动化	8,171,557.51		8,171,557.51	4,034,167.77		4,034,167.77
南昌海立技术研发中心(二期)	6,974,449.74		6,974,449.74	5,218,156.83		5,218,156.83
南昌H线混G/L改造项目	6,672,033.55		6,672,033.55	4,278,249.53		4,278,249.53
新能源车用电动涡旋压缩机生产线扩容	5,488,034.18		5,488,034.18	5,488,034.18		5,488,034.18
自然工质热泵压缩机项目	3,693,441.76		3,693,441.76	1,427,660.57		1,427,660.57
安徽增线项目	1,900,000.00		1,900,000.00	15,530,170.93		15,530,170.93
印度项目(三期)				34,500,358.85		34,500,358.85
新TH项目				5,443,968.42		5,443,968.42
其他	88,451,764.78		88,451,764.78	76,641,334.53		76,641,334.53
合计	567,346,280.61		567,346,280.61	559,223,090.78		559,223,090.78

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
高效节能电机感应项目	435,800,000.00	207,951,454.65	45,216,482.19	117,976,452.88		135,191,483.96	88.41	88.41	5,525,727.73			金融机构贷款
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	84,381,152.76	6,550,090.83			90,931,243.59	58.08	58.08				金融机构贷款
印度项目(四期)	183,700,000.00	5,225,914.86	78,110,146.47			83,336,061.33	45.37	45.37				金融机构贷款
杭州富生生产线改造	122,000,000.00	52,767,548.42	28,050.60	12,621,782.76		40,173,816.26	93.40	93.40				金融机构贷款
印度项目(三期)	34,910,000.00	34,500,358.85		34,500,358.85			100	100				金融机构贷款
南昌海立技术研发中心(一期)	26,000,000.00	20,264,595.79	86,263.51			20,350,859.30	80.90	80.90				金融机构贷款
安徽增线项目	29,900,000.00	15,530,170.93	1,900,000.00	15,530,170.93		1,900,000.00	100	100				金融机构贷款
TX 项目	12,950,000.00	11,357,914.89	339,766.91			11,697,681.80	90.33	90.33				金融机构贷款
压缩机智能制造改造项目	90,000,000.00	10,908,065.03	14,472.01	821,794.87		10,100,742.17	87.90	87.90				金融机构贷款
合计	1,091,820,000.00	442,887,176.18	132,245,272.52	181,450,560.29		393,681,888.41	/	/	5,525,727.73		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 13、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	专利权	非专利技术	软件	工业产权及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	538,671,988.00			31,183,362.78	90,878,647.12	660,733,997.90

2. 本期增加金额	5,748,000.00				14,076,629.30	19,824,629.30
(1) 购置	5,748,000.00				298,205.13	6,046,205.13
(2) 内部研发					13,778,424.17	13,778,424.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	85,354,944.74					85,354,944.74
(1) 处置	85,354,944.74					85,354,944.74
4. 期末余额	459,065,043.26			31,183,362.78	104,955,276.42	595,203,682.46
二、累计摊销						
1. 期初余额	101,109,243.91			5,167,186.66	17,980,557.16	124,256,987.73
2. 本期增加金额	5,209,404.95			4,297,424.79	6,241,482.93	15,748,312.67
(1) 计提	5,209,404.95			4,297,424.79	6,241,482.93	15,748,312.67
3. 本期减少金额	2,759,683.32					2,759,683.32
(1) 处置	2,759,683.32					2,759,683.32
4. 期末余额	103,558,965.54			9,464,611.45	24,222,040.09	137,245,617.08
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	355,506,077.72			21,718,751.33	80,733,236.33	457,958,065.38
2. 期初账面价值	437,562,744.09			26,016,176.12	72,898,089.96	536,477,010.17

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 17.10%



## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 14、开发支出

√适用 □不适用

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	11,142,181.78	4,748,919.69						15,891,101.47
项目二	4,433,424.24	585,007.55						5,018,431.79
项目三	2,175,079.59	1,859,122.37						4,034,201.96
项目四	1,778,502.09	1,372,678.89						3,151,180.98
项目五		1,504,654.15						1,504,654.15
项目六		1,212,120.42						1,212,120.42
项目七	8,100,701.00	1,790,997.06			9,891,698.06			
项目八	2,611,310.57	1,163,930.90			3,775,241.47			
其他	4,197,850.24	2,460,580.49			111,484.64			6,546,946.09
合计	34,439,049.51	16,698,011.52			13,778,424.17			37,358,636.86

## 其他说明

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。本期末，本集团上述开发项目的研发进度在 25-85%之间。

## 15、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安徽海立	2,061,791.55					2,061,791.55
杭州富生	317,639,344.17					317,639,344.17
合计	319,701,135.72					319,701,135.72

**(2). 商誉减值准备**

将商誉分摊到资产组

本集团以经营分部作为报告分部。为减值测试的目的，本集团将商誉分摊至两个资产组，包括压缩机和相关制冷设备业务分部的资产组和电机业务分部的资产组。2016年6月30日，分配到这两个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
压缩机和相关制冷 设备业务分部-安徽 海立	2,061,791.55					2,061,791.55
电机业务分部-杭州 富生	317,639,344.17					317,639,344.17
合计	319,701,135.72					319,701,135.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法  
计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组杭州富生的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层编制的未来五年盈利预测确定，并采用12%的折现率。在预计未来现金流量的现值时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计的销售收入和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组杭州富生的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组安徽海立的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。在预计公允价值及处置费用时的关键假设为：长期资产成新率。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组安徽海立的账面价值合计超过其可收回金额。

**16、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	20,916,250.36	5,751,326.15	6,991,198.44		19,676,378.07
装修费	1,790,072.17	1,331,004.12	303,274.98		2,817,801.31
合计	22,706,322.53	7,082,330.27	7,294,473.42		22,494,179.38

**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**

√适用 □不适用

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	79,030,359.35	12,434,238.26	71,440,127.47	11,265,461.84
内部交易未实现利润	3,829,178.00	574,376.70	2,876,400.74	625,743.71

可抵扣亏损	88,264,320.80	25,622,752.43	110,803,620.18	31,281,621.63
内退人员福利	421,810.00	63,271.50	602,737.50	90,410.63
产品质量保证金	12,546,180.15	2,074,789.60	20,076,446.10	3,126,184.07
商标提成费	1,153,881.71	173,082.26	221,399.99	33,210.00
预提职工薪酬	32,223,133.01	6,116,988.06	9,260,294.33	2,127,092.47
政府补助	130,429,399.74	19,917,743.28	121,920,889.30	18,666,466.77
合计	347,898,262.76	66,977,242.09	337,201,915.61	67,216,191.12

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	162,371,888.93	23,822,758.34	179,283,637.09	27,274,980.32
可供出售金融资产公允价值变动	30,239,735.80	7,559,933.95	46,237,320.82	11,559,330.20
固定资产折旧暂时性差异	40,232,770.61	13,638,909.24	40,232,770.61	13,638,909.24
远期外汇合约公允价值调整	96,177.44	14,426.62	856,000.00	128,400.00
合计	232,940,572.78	45,036,028.15	266,609,728.52	52,601,619.76

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

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	13,653,335.86	53,323,906.23	13,767,309.24	53,448,881.88
递延所得税负债	13,653,335.86	31,382,692.29	13,767,309.24	38,834,310.52

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及可抵扣亏损，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

√适用 □不适用

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	63,106,260.00	62,052,173.66
可抵扣亏损	261,920,788.38	261,920,788.38
合计	325,027,048.38	323,972,962.04

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	35,930,495.39	35,930,495.39	
2017 年	35,546,754.00	35,546,754.00	
2018 年	22,326,884.32	22,326,884.32	
2019 年	123,383,692.30	123,383,692.30	
2020 年及以后	44,732,962.37	44,732,962.37	
合计	261,920,788.38	261,920,788.38	/

## 18、短期借款

√适用 □不适用

## (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(附注五、3)	216,135,238.51	76,227,388.70
抵押借款		
保证借款(注1)	147,000,000.00	167,000,000.00
信用借款	1,255,176,745.79	957,190,945.49
合计	1,618,311,984.30	1,200,418,334.19

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款系本公司股东杭州富生控股有限公司与葛明为杭州富生短期借款共同提供担保，详见附注九、5(4)。

本期末，上述借款利率从 1.34%到 5.09%。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	473,793,471.73	15,179,836.00
银行承兑汇票	721,240,369.60	1,766,219,788.20
合计	1,195,033,841.33	1,781,399,624.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	1,872,913,642.54	1,085,838,808.77
合计	1,872,913,642.54	1,085,838,808.77

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**21、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,319,563.88	26,346,802.96
合计	34,319,563.88	26,346,802.96

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**22、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	32,061,228.30	375,345,660.01	352,040,967.03	55,365,921.28
二、离职后福利-设定提存计划	2,499,220.93	39,175,098.78	39,933,941.71	1,740,378.00
三、辞退福利	4,934,966.28		1,015,509.00	3,919,457.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,495,415.51	414,520,758.79	392,990,417.74	61,025,756.56

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	24,135,627.62	322,140,521.04	301,084,579.16	45,191,569.50
二、职工福利费	1,994,800.57	8,035,192.15	7,789,680.44	2,240,312.28
三、社会保险费	335,140.91	22,643,721.89	22,629,431.72	349,431.08
其中: 医疗保险费	186,075.97	17,299,266.75	17,266,331.38	219,011.34
工伤保险费	106,321.37	2,404,362.09	2,411,018.95	99,664.51
生育保险费	42,743.57	2,940,093.05	2,952,081.39	30,755.23
四、住房公积金	-6,952.26	10,310,072.02	10,311,963.00	-8,843.24
五、工会经费和职工教育经费	5,602,611.46	3,567,897.86	4,575,891.64	4,594,617.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金		8,648,255.05	5,649,421.07	2,998,833.98
合计	32,061,228.30	375,345,660.01	352,040,967.03	55,365,921.28

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	2,448,902.57	36,462,081.54	37,191,536.57	1,719,447.54
2、失业保险费	50,318.36	2,713,017.24	2,742,405.14	20,930.46
3、企业年金缴费				
合计	2,499,220.93	39,175,098.78	39,933,941.71	1,740,378.00

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: 10-20%, 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。

本集团本期应向养老金保险、失业保险计划缴存费用人民币 36,462,081.54 元及人民币 2,713,017.24 元。

## 23、 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	-65,840,710.32	-64,515,389.30
消费税		
营业税	126,197.66	547,910.17
企业所得税	8,899,553.99	5,317,701.51
个人所得税	1,330,644.61	745,204.82
城市维护建设税	724,049.41	1,579,584.38
房产税	446,388.73	792,150.42
土地使用税	216,762.80	544,700.55
印花税	6,327,790.46	5,241,770.87
教育费附加	463,688.39	1,268,303.66
河道维护管理费	26,761.37	38,877.13
其他	288,417.63	218,950.32
合计	-46,990,455.27	-48,220,235.47

## 24、 应付利息

√适用 □不适用

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	218,014.18	1,093,207.09
企业债券利息	16,166,666.68	40,416,666.70
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	16,384,680.86	41,509,873.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 25、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	71,488,447.11	2,183,594.71
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	71,488,447.11	2,183,594.71

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尚未支付的股利。

## 26、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外币贷款利息	718,067.59	1,892,698.97
保洁费	1,612,325.21	1,186,912.60
暂借款	23,629,526.84	3,313,339.58
工程设备款	39,428,389.81	44,600,506.38
保证金	39,072,840.04	41,340,045.06
其他	70,026,410.30	43,414,416.49
合计	174,487,559.79	135,747,919.08

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 27、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

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(附注五、28)	25,000,000.00	88,961,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款(附注五、30)	408,415.73	408,415.73
合计	25,408,415.73	89,370,015.73

## 28、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	19,090,790.58	20,134,440.88
合计	19,090,790.58	20,134,440.88



短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 29、长期借款

适用 不适用

### (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	207,000,000.00	270,961,600.00
减：一年内到期的长期借款	-25,000,000.00	-88,961,600.00
合计	182,000,000.00	182,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

本期末，上述借款利率为2.65%。

## 30、应付债券

适用 不适用

### (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	996,547,752.23	995,493,665.89
合计	996,547,752.23	995,493,665.89

### (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）

适用 不适用

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2012年公司债券	100.00	2013年2月28日	五年期（注）	990,000,000.00	995,493,665.89		24,250,000.00	1,054,086.34		996,547,752.23
合计	/	/	/	990,000,000.00	995,493,665.89		24,250,000.00	1,054,086.34		996,547,752.23

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。于2015年12月31日，本公司管理层计划不执行上调票面利率选择权，并且预计投资者执行回售选择权的可行性极低，因此仍然在长期负债中核算上述应付债券。电气总公司为债券本息偿付提供无条件的、不可

撤销的连带责任保证担保，参见附注九、5(4)。期末应付利息中已计提应付债券利息金额为人民币16,166,666.68元，参见附注五、24。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

31、长期应付款

适用 不适用

(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	408,415.73	408,415.73
减：一年到期的长期应付款	-408,415.73	-408,415.73
合计		

其他说明：

本集团下属子公司绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)与其投资方绵阳宏发机械制造有限责任公司之间的借款为免息借款，截至2016年6月30日借款余额人民币408,415.73元。

32、预计负债

适用 不适用

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	20,333,910.88	13,896,271.01	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	21,833,910.88	15,396,271.01	/

33、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
递延收益-政府补助-动拆迁补偿款	20,591,854.58	20,598,430.58
递延收益-政府补助-与资产相关的政府补助	196,244,624.32	207,356,527.95
减：其他流动负债-一年内到期的递延收益	-19,090,790.58	-20,134,440.88
合计	258,973,909.22	269,048,738.55

其他说明：

政府补助明细：

人民币元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	期末余额	与资产相关 /与收益相关
与设备采购有关的项目扶持基金	82,867,530.49		3,452,813.76	79,414,716.73	资产
技改项目	35,235,029.27		2,671,514.46	32,563,514.81	资产
动拆迁补偿款	20,598,430.58		6,576.00	20,591,854.58	资产
小型节能无氟项目专项款	16,900,000.00		1,300,000.02	15,599,999.98	资产
安徽项目补助款	16,490,000.00		510,000.00	15,980,000.00	资产
创新驱动发展专项资金	14,937,500.00		375,000.00	14,562,500.00	资产
重大创新等项目资助资金	5,950,080.00		371,880.00	5,578,200.00	资产
高效节能机电项目奖励	5,390,000.00		649,915.97	4,740,084.03	资产
其他	29,586,388.19		1,780,779.42	27,805,608.77	资产
<b>合计</b>	<b>227,954,958.53</b>		<b>11,118,479.63</b>	<b>216,836,478.90</b>	

## 34、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	866,310,655						866,310,655

其他说明：

人民币元

	期初余额	本期变动	期末余额
一、有限售条件股份			
国有法人持股	65,000,000	-65,000,000	
其他内资持股	198,566,540		198,566,540
小计	263,566,540	-65,000,000	198,566,540
二、无限售条件股份			
人民币普通股	318,574,507	65,000,000	383,574,507
境内上市的外资股	284,169,608		284,169,608
小计	602,744,115	65,000,000	667,744,115
<b>三、股份总数</b>	<b>866,310,655</b>		<b>866,310,655</b>

## 35、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)	1,939,102,236.78			1,939,102,236.78
其他资本公积	165,686,708.35			165,686,708.35
合计	2,104,788,945.13			2,104,788,945.13

## 36、其他综合收益

√适用 □不适用

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	21,991,552.89	-13,253,562.49		-3,999,396.25	-9,895,230.88	641,064.64	12,096,322.01
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	34,677,990.61	-15,997,585.00		-3,999,396.25	-11,998,188.75		22,679,801.86
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	-12,686,437.72	2,744,022.51			2,102,957.87	641,064.64	-10,583,479.85
其他综合收益合计	21,991,552.89	-13,253,562.49		-3,999,396.25	-9,895,230.88	641,064.64	12,096,322.01

### 37、 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	238,715,094.68			238,715,094.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,715,094.68			238,715,094.68

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。

### 38、 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	661,061,061.89	670,884,527.50
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	661,061,061.89	670,884,527.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,372,754.98	51,196,121.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利(注)	69,304,852.40	66,774,411.50
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	4,305,744.05	2,252,848.13
期末未分配利润	623,823,220.42	653,053,389.58

注：根据 2016 年 6 月 17 日股东大会决议，本公司决定 2016 年度按以 2015 年末股份总数  
866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.8 元，共计分配现金红利人民币  
69,304,852.40 元。

## 39、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	3,623,427,916.99	3,096,393,171.87	3,178,702,325.62	2,728,225,210.71
其他业务	141,772,589.55	123,053,513.23	134,719,061.61	129,206,356.52
合计	3,765,200,506.54	3,219,446,685.10	3,313,421,387.23	2,857,431,567.23

## 40、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	1,131,621.65	1,481,974.70
城市维护建设税及教育费附加	6,247,290.70	4,587,875.78
地方教育费附加	1,562,317.26	1,124,927.77
资源税		
河道管理费	173,806.61	36,069.45
其他	711,747.92	
合计	9,826,784.14	7,230,847.70

## 41、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	65,058,537.99	57,026,947.53
工资及奖金、津贴	21,554,257.82	15,459,359.49
广告费	2,270,205.99	2,681,248.87
产品质量保证金	4,650,264.40	1,285,894.68
销售服务费	1,483,058.86	713,044.09
租赁费	5,676,077.51	3,504,475.75
业务招待费	928,464.42	999,897.03
差旅费	4,076,739.56	2,764,164.51
保险费	717,853.76	366,001.21
销售佣金	2,973,106.52	378,292.97
其他	3,262,564.34	2,237,280.77
合计	112,651,131.17	87,416,606.90

## 42、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	97,740,548.52	66,106,185.67
研究开发费	117,822,471.76	94,037,518.53

折旧费用	23,066,215.45	17,839,971.84
运输费	2,917,414.11	5,901,291.72
差旅费	5,119,044.78	5,823,917.67
税金	14,434,724.04	10,618,233.33
绿化环卫	5,771,879.57	9,595,758.54
工会经费和职工教育经费	4,458,854.03	3,163,349.23
交际应酬费	1,913,495.51	3,018,458.58
无形资产摊销	3,142,431.18	4,656,900.93
其他	32,728,928.67	19,110,067.26
合计	309,116,007.62	239,871,653.30

#### 43、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	45,416,070.94	34,297,090.87
利息收入	-2,824,028.58	-4,097,964.25
汇兑差额	-3,577,931.82	-6,255,826.06
其他	16,268,450.75	20,714,247.96
合计	55,282,561.29	44,657,548.52

#### 44、资产减值损失

√适用 □不适用

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	316,380.84	709,430.34
二、存货跌价损失	4,494,395.28	-2,650,827.26
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	445,899.51	
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	5,256,675.63	-1,941,396.92

#### 45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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		

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	-759,822.56	101,094.00
衍生金融负债		1,304,945.10
合计	-759,822.56	1,406,039.10

#### 46、投资收益

√适用 □不适用

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	3,558,881.75	147,578.43
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		
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		
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		57,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,920,536.11
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		1,529,739.03
合计	3,558,881.75	5,655,053.57

#### 47、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	179,552.36	57,036.00	179,552.36
其中：固定资产处置利得	179,552.36	57,036.00	179,552.36
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	17,770,683.40	18,688,521.48	17,770,683.40
罚款净收入	1,007,189.94	1,740,885.68	1,007,189.94
其他	4,930,086.16	400,172.65	4,930,086.16
合计	23,887,511.86	20,886,615.81	23,887,511.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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	2,551,203.77	10,739,000.00	与收益相关
递延收益摊销(附注(五)、32)	11,118,479.63	6,597,703.43	与资产相关
其他	4,101,000.00	1,351,818.05	与收益相关
合计	17,770,683.40	18,688,521.48	/

#### 48、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	3,067,838.51	415,540.18	3,067,838.51
其中：固定资产处置损失		415,540.18	
无形资产处置损失	3,067,838.51		3,067,838.51
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	233,000.00	110,000.00	233,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	1,567,059.02	99,283.48	1,567,059.02
其他	3,682.12	18,629.98	3,682.12
合计	4,871,579.65	643,453.64	4,871,579.65

#### 49、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	18,055,889.10	22,147,647.06
递延所得税费用	1,123,165.62	
以前年度所得税调整	51,367.01	372,226.60
合计	19,230,421.73	22,519,873.66

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	75,435,652.99
按法定/适用税率计算的所得税费用(上年度:25%)	18,858,913.25
子公司适用不同税率的影响	266,213.65
调整以前期间所得税的影响	51,367.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	353,998.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费加计扣除的影响	-1,712,343.16
资本性支出予以税前扣除的纳税影响(注)	-2,477,738.50
利用以前年度可抵扣亏损及暂时性差异	-56,329.70
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	3,946,340.61
所得税费用	19,230,421.73

其他说明:

注:根据印度税务规定,子公司海立印度资本性支出的25%允许在税前列支。

## 50、其他综合收益

详见附注

## 51、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	6,652,203.77	15,934,695.00
利息收入	2,824,028.58	1,728,371.71
罚款收入	1,007,189.94	448,871.14
暂收款	2,033,450.00	
其他	12,897,894.57	1,053,922.44
合计	25,414,766.86	19,165,860.29

## (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
研发试制及材料费	33,296,630.52	10,400,117.33
运输费	40,785,571.26	23,009,375.98

差旅费	9,195,784.34	8,588,082.18
金融手续费	5,001,358.31	3,419,303.42
环卫及绿化费	5,771,879.57	9,595,758.54
租赁费	5,676,077.51	3,504,475.75
产品质量保证金	4,650,264.40	1,285,894.68
业务招待费及交际应酬费	2,841,959.94	4,018,355.61
广告费	2,270,205.99	2,681,248.87
销售佣金	2,973,106.52	1,743,771.35
保险费	717,853.76	366,001.21
其他	12,616,634.10	19,411,072.36
合计	125,797,326.22	88,023,457.28

## (3). 支付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		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

## 52、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	56,205,231.26	83,538,941.68
加：资产减值准备	5,256,675.63	-1,941,396.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,900,163.58	181,245,457.98
无形资产摊销	15,748,312.67	8,388,612.58
投资性房地产折旧	188,692.12	189,132.12
长期待摊费用摊销	7,294,473.42	14,185,918.48
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）	3,096,675.76	-48,212.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		391,018.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	759,822.56	-1,406,039.10
财务费用（收益以“-”号填列）	46,667,077.14	39,309,173.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,558,881.75	-5,655,053.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	124,975.65	7,604,330.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,163,706.53	5,878,885.72

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-979,715,522.84	-448,179,477.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	890,114,679.54	217,354,674.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	208,918,668.21	100,855,965.98
<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	861,457,521.41	279,419,590.54
减：现金的期初余额	666,269,968.96	509,681,846.49
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	195,187,552.45	-230,262,255.95

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	842,181.26	676,375.69
可随时用于支付的银行存款	860,590,157.64	665,568,455.48
可随时用于支付的其他货币资金	25,182.51	25,137.79
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	861,457,521.41	666,269,968.96
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		

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

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		
其他货币资金-票据保证金	74,095,387.13	保证
其他货币资金-保函保证金	5,075,395.15	保证
其他货币资金-冻结资金	278,662.03	诉讼
合计	79,449,444.31	/

## 54、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (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	18,943,880.48	6.6312	125,620,660.24
欧元	1,457,673.58	7.3750	10,750,342.65
港币			
卢比	1,419,025.96	0.0981	139,206.45
韩元	370,630.00	0.0057	2,112.59
日元	114,050.00	0.0645	7,356.23
应收账款			
其中：美元	41,436,781.78	6.6312	274,775,587.34
欧元	3,749,021.58	7.375	27,649,034.15
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
其中：美元	4,142,337.61	6.6312	27,468,669.16
欧元	4,709,887.30	7.375	34,735,418.84
港币			
日元	376,685,970.00	0.0645	24,296,245.07
人民币			
短期借款			
其中：美元	376,200.00	6.6312	2,494,657.44
欧元	12,797,619.20	7.375	94,382,441.60
应付账款			
其中：美元	10,072,718.22	6.6312	66,794,209.06
日元	38,721,388.00	0.0645	2,497,529.53
欧元	2,686,268.32	7.375	19,811,228.86
其他应付款			

其中：美元	20,786.31	6.6312	137,838.18
日元	15,643,135.61	0.0645	1,008,982.25
欧元	19,699.29	7.375	145,282.26

其他说明：

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。

(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

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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
海立睿能	上海	上海	商务服务业	100%	0%	设立
上海海立集团资产管理有限公司(“海立资产”)	上海	上海	物业管理	100%	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
安徽海立	安徽	安徽	制造业	56.38%	0%	非同一控制下合并
杭州富生	浙江	浙江	制造业	100%	0%	非同一控制下合并
南昌海立(注1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立
海立印度(注2)	印度艾哈迈达巴德	印度艾哈迈达巴德	制造业	0%	100%	设立
绵阳海立(注1)	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”)(注1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立
海立高科技日本株式会社(“海立日本”)(注3)	日本东京	日本东京	商业	0%	100%	设立
上海冷气机厂有限公司(“上冷厂”)(注4)	上海	上海	制造业	0%	100%	同一控制下合并
海立铸造	上海	上海	制造业	0%	56.38%	设立
杭州富生机电科技有限公司(“富生机电”)(注5)	浙江	浙江	制造业	0%	100%	非同一控制下合并
四川富生电器有限责任公司(“四川富生”)(注5)	四川	四川	制造业	0%	100%	非同一控制下合并

注1：系上海日立下属子公司。

注2：系上海日立及海立国际共同投资设立的下属子公司。

注3：系海立国际下属子公司。

注4：系海立特冷下属子公司。

注5：系杭州富生下属子公司。

## (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%	13,582,527.23	21,527,500.00	680,227,502.58
安徽海立	43.62%	5,573,002.81	5,016,300.00	107,657,475.87

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	4,367,667,145.63	2,956,185,206.53	7,323,852,352.16	3,852,564,711.62	844,870,444.64	4,697,435,156.26	4,057,507,746.44	3,009,741,237.32	7,067,248,983.76	4,004,950,133.89	382,081,467.42	4,387,031,601.31
安徽海立	398,139,064.70	416,397,306.55	814,536,371.25	148,991,833.90	397,980,000.00	546,971,833.90	375,508,851.79	408,146,001.82	783,654,853.61	500,876,572.12	16,490,000.00	517,366,572.12

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	2,904,995,953.17	36,205,602.34	38,050,805.43	114,230,811.89	3,112,597,178.15	79,200,627.42	78,452,887.93	76,363,817.69
安徽海立	245,697,708.10	12,776,255.86	12,776,255.86	62,514,322.57	291,215,364.70	15,629,382.21	15,629,382.21	26,590,919.49

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (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



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	日立海立系统	日立海立部件	海立中野	日立海立系统
流动资产	168,623,966.58	210,155,667.31	63,853,583.60	165,901,808.01	202,158,178.79	85,395,244.13
非流动资产	57,341,408.00	36,557,481.59	22,663,528.45	58,860,506.97	36,806,615.96	21,060,427.57
资产合计	225,965,374.58	246,713,148.90	86,517,112.05	224,762,314.98	238,964,794.75	106,455,671.70
流动负债	98,897,407.93	59,870,148.57	56,243,691.81	105,373,748.43	60,533,544.59	73,706,379.49
非流动负债		10,507,013.82			386,117.76	
负债合计	98,897,407.93	70,377,162.39	56,243,691.81	105,373,748.43	60,919,662.35	73,706,379.49
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
所有者权益	127,067,966.65	176,335,986.51	30,273,420.24	119,388,566.55	178,045,132.40	32,749,292.21
按持股比例计算的净资产份额	42,355,988.88	75,824,474.21	10,091,140.08	39,796,188.85	76,559,406.94	10,916,430.74
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	42,355,988.88	75,824,474.21	10,091,140.08	39,796,188.85	76,559,406.94	10,916,430.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	188,252,805.68	78,962,612.00	92,746,392.49	169,593,790.21	77,460,481.63	83,635,513.87
净利润	7,679,400.10	4,242,726.46	-2,475,871.97	-2,580,456.05	4,238,481.99	-2,444,450.40
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	7,679,400.10	4,242,726.46	-2,475,871.97	-2,580,456.05	4,238,481.99	-2,444,450.40
本年度收到的来自联营企业的股利		2,559,305.11			2,032,787.38	

## 3、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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(五)。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，除本集团部分下属子公司以美元、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2016年6月30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	期末数	期初数
美元：		
银行存款	125,620,660.24	311,181,429.94
应收账款	274,775,587.34	206,983,042.98
预付款项	27,468,669.16	2,004,264.84
短期借款	2,494,657.44	227,276,000.00
应付账款	66,794,209.06	30,110,197.02
其他应付款	137,838.18	4,746,001.65
长期借款及一年内到期的非流动负债		38,961,600.00
日元：		
银行存款	7,356.23	26,991.38
预付款项	24,296,245.07	9,067,600.61
应付账款	2,497,529.53	1,592,999.76
其他应付款	1,008,982.25	447,791.33
欧元：		
银行存款	10,750,342.65	17,987,759.62
应收账款	27,649,034.15	26,994,189.89
预付款项	34,735,418.84	13,521,604.18
短期借款	94,382,441.60	234,317,697.19
应付账款	19,811,228.86	8,564.62
其他应付款	145,282.26	476,362.43
<b>外币资产负债净额</b>	<b>338,031,144.50</b>	<b>49,829,669.44</b>

本年末本集团远期外汇合约的标的金额为 2,830,000.00 欧元，远期汇率为 7.4791。远期外汇合约情况参见附注(五)、2。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	2016年1-6月		2015年1-6月	
		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%	-3,584,382.12	-3,584,382.12	-2,190,749.39	-2,190,749.39
美元	对记账本位币升值1%	3,584,382.12	3,584,382.12	2,190,749.39	2,190,749.39

人民币元

项目	汇率变动	2016年1-6月		2015年1-6月	
		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%	-207,970.90	-207,970.90	-70,538.00	-70,538.00
日元	对记账本位币升值1%	207,970.90	207,970.90	70,538.00	70,538.00

人民币元

项目	汇率变动	2016年1-6月		2015年1-6月	
		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%	412,041.57	412,041.57	1,762,990.71	1,762,990.71
欧元	对记账本位币升值1%	-412,041.57	-412,041.57	-1,762,990.71	-1,762,990.71

### 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(详见附注五、28)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。

### 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。于本期末，本集团的浮动利率借款余额为人民币 232,000,000.00 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 517,500.00 元，对股东权益的影响减少或增加人民币 517,500.00 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

2016年6月30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(五)、4(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	1,644,453,503.01			1,644,453,503.01
应付票据	1,195,033,841.33			1,195,033,841.33
应付账款	1,872,913,642.54			1,872,913,642.54
应付股利	71,488,447.11			71,488,447.11
其他应付款	174,487,559.79			174,487,559.79
长期借款及一年内到期的非流动负债	26,014,648.61	197,140,575.34		223,155,223.95
应付债券		1,097,000,000.00		1,097,000,000.00

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，表中同时考虑了本期和利息的现金流。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。

## 十、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 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
----	--------

	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	合计
<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		96,177.44		96,177.44
1. 交易性金融资产		96,177.44		96,177.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		96,177.44		96,177.44
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	34,915,280.00			34,915,280.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	34,915,280.00			34,915,280.00
(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>	34,915,280.00	96,177.44		35,011,457.44
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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>				
<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</b>				

资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 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

	2016年6月30日的公 允价值	估值技术	输入值
远期外汇合约	96,177.44	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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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	702,477万	25.21%	25.21%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
(六)

### 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  
(六)

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

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
上海发那科机器人有限公司(“发那科”)	母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(“机电设计”)	母公司的控股子公司
杭州富生控股有限公司(“富生控股”)	其他
葛明	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

√适用 □不适用

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
机电设计	接受设计服务	1,966,000.00	
标五紧固件	采购原材料等	671,791.91	3,996,385.41
发那科	采购生产设备等	117,385.56	
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	36,048.72	28,865.10
电气网络	接受网络平台劳务	2,662.26	123,176.30
电气研究所	采购生产设备等		23,194,511.49
合计		2,793,888.45	27,342,938.30

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
风电公司	出售风电空调等	18,253,174.35	17,419,240.76
日立海立部件	出售汽车起动机部件等	9,007,841.81	6,047,645.27
日立海立系统	出售汽车起动机部件等	88,552.99	1,424,924.39
上起厂	出售高温空调等		71,025.64
上机厂	出售制冷空调等		21,521.37
合计		27,349,569.15	24,984,357.43

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

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	1,012,714,418.91	2013-2-28	2018-2-28	否
富生控股及葛明	10,000,000.00	2015-8-25	2016-8-10	否
富生控股及葛明	10,000,000.00	2015-8-18	2016-8-10	否
富生控股及葛明	10,000,000.00	2015-7-24	2016-7-19	否
富生控股及葛明	20,000,000.00	2015-7-28	2016-7-19	否
富生控股及葛明	20,000,000.00	2016-3-11	2017-2-23	否
富生控股	20,000,000.00	2016-5-4	2016-11-8	否
富生控股	20,000,000.00	2016-4-29	2016-10-20	否
富生控股	20,000,000.00	2015-7-30	2016-7-30	否
富生控股	17,000,000.00	2015-8-28	2016-8-28	否
富生控股及葛明	15,816,453.32	2016-3-10	2016-9-10	否
富生控股及葛明	18,862,806.35	2016-3-23	2016-9-23	否
富生控股及葛明	7,002,142.63	2016-3-24	2016-9-24	否
富生控股	5,341,700.00	2016-1-25	2016-7-25	否
富生控股	56,895,885.14	2016-1-21	2016-7-21	否
富生控股	2,408,067.29	2016-4-15	2016-10-15	否
富生控股	20,054,347.25	2016-1-26	2016-7-25	否
富生控股	7,853,120.00	2016-3-4	2016-9-3	否
富生控股	12,777,822.55	2016-5-6	2016-11-5	否
富生控股	7,492,023.70	2016-6-3	2016-12-3	否
富生控股及葛明	1,232,484.87	2016-3-29	2016-9-28	否
富生控股及葛明	1,775,100.00	2016-4-13	2016-10-13	否
富生控股及葛明	1,867,014.05	2016-4-28	2016-10-28	否
富生控股及葛明	2,456,650.00	2016-5-5	2016-11-4	否
富生控股及葛明	17,638,308.00	2016-5-26	2016-11-26	否
富生控股及葛明	3,221,932.68	2016-6-28	2016-12-27	否
合计	1,342,410,276.74			

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用



**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易***向其他关联方贴现应收票据*

人民币元

	2016年1-6月	2015年1-6月
贴现银行承兑汇票	212,783,775.34	265,655,604.25
贴现银行承兑汇票利息	1,669,297.25	2,869,831.19

注：本期内，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 111,124,880.08 元，贴现利息人民币 511,314.26 元(2015 年 1-6 月：贴现银行承兑汇票人民币 127,291,998.95 元，贴现利息人民币 500,326.15 元)。

本期内，安徽海立在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 70,650,289.04 元，贴现利息人民币 683,220.84 元(2015 年 1-6 月：贴现银行承兑汇票人民币 120,355,811.94 元，贴现利息人民币 1,979,098.84 元)。

本期内，杭州富生在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 31,008,606.22 元，贴现利息人民币 474,762.15 元(2015 年 1-6 月：贴现银行承兑汇票人民币 0.00 元，贴现利息人民币 0.00 元)。

本期内，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 0.00 元，贴现利息人民币 0.00 元(2015 年 1-6 月：贴现银行承兑汇票人民币 12,833,000.00 元，贴现利息人民币 322,983.82 元)。

本期内，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 0.00 元，贴现利息人民币 0.00 元(2015 年 1-6 月：贴现银行承兑汇票人民币 5,174,793.36 元，贴现利息人民币 67,422.38 元)。

*从其他关联方开具应付票据*

人民币元

	2016年1-6月	2015年1-6月
开具应付票据	152,161,978.89	146,813,517.74

注：本期内，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 152,161,978.89 元(2015 年 1-6 月：人民币 146,813,517.74 元)。

*从其他关联方贷款*

人民币元

	期末余额	年初余额
短期借款	255,000,000.00	105,000,000.00

注：本期内，上海日立在授信项下从电气财务公司获得短期借款人民币 60,000,000.00 元，(2015 年 1-6 月：0.00 元)。期末余额 160,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元)。本公司为该项短期借款提供担保。

本期内，杭州富生在授信项下从电气财务公司获得短期借款人民币 90,000,000.00 元，（2015 年 1-6 月：0.00 元）。期末余额 90,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：0.00 元）。本公司为该项短期借款提供担保。

本期内，海立特冷在授信项下从电气财务公司获得短期借款人民币 0.00 元，（2015 年 1-6 月：3,000,000.00 元）。期末余额 5,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：5,000,000.00 元）。本公司为该项短期借款提供担保。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (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	19,058,990.29		12,607,410.13	
应收账款	上起厂	235,177.81		283,677.81	
应收账款	上机厂	201,593.58		201,593.58	
应收账款	日立海立系统			38,460.00	
应收账款	上海重机	29,727.00		29,727.00	
应收账款	临港重机	41,724.47		41,724.47	
<b>应收账款</b>	<b>合计</b>	<b>19,567,213.15</b>		<b>13,202,592.99</b>	
应收票据	海立中野			2,000,000.00	
<b>应收票据</b>	<b>合计</b>			<b>2,000,000.00</b>	
其他应收款	电气研究所	4,175,250.00		6,386,750.00	
其他应收款	海立中野	1,042,557.82			
其他应收款	日立海立部件	467,994.00		311,996.00	
其他应收款	日立海立系统	186,999.00		124,666.00	
<b>其他应收款</b>	<b>合计</b>	<b>5,872,800.82</b>		<b>6,823,412.00</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	机电设计	915,000.00	
应付账款	标五紧固件	621,498.46	784,314.85
应付账款	发那科	7,913.00	
应付账款	机械研究所	7,055.00	2,850.00
应付账款	日立海立系统		36,000.00
<b>应付账款</b>	<b>合计</b>	<b>1,551,466.46</b>	<b>823,164.85</b>
应付票据	标五紧固件	494,344.79	1,783,881.89
<b>应付票据</b>	<b>合计</b>	<b>494,344.79</b>	<b>1,783,881.89</b>
其他应付款	电气研究所	2,974,587.19	4,249,373.52
其他应付款	日立海立部件	1,673,007.36	1,797,240.45
其他应付款	日立海立系统	534,366.90	374,598.21
其他应付款	海立中野		504,531.44
<b>其他应付款</b>	<b>合计</b>	<b>5,181,961.45</b>	<b>6,925,743.62</b>
预收款项	日立海立部件	2,853,121.89	11,650,441.19
<b>预收款项</b>	<b>合计</b>	<b>2,853,121.89</b>	<b>11,650,441.19</b>

存放关联方的货币资金

人民币元

关联方	期末余额	期初余额
电气财务公司	393,111,195.02	191,422,458.11

2016年6月30日，上述存款年利率为0.35%（2015年：0.35%）。

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本承诺

人民币千元

	期末数	期初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	29,457.79	39,767.01
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	52,700.00	183,700.00
<b>合计</b>	<b>82,157.79</b>	<b>223,467.01</b>

#### (2) 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

	期末数	期初数
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	4,469.16	4,152.55
资产负债表日后第2年	4,673.48	4,340.95
资产负债表日后第3年	4,829.63	1,110.87
以后年度	14,566.39	
<b>合计</b>	<b>28,538.66</b>	<b>9,604.37</b>

### 2、 或有事项

适用 不适用

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、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

经公司 2016 年 5 月 20 日第七届董事会第十三次会议决议，同意拟在上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让所持有的公司参股公司日立海立汽车部件（上海）有限公司 33.3% 股权、日立海立汽车系统（上海）有限公司 33.33% 股权。公司于 2016 年 7 月 25 日在产交所进行了挂牌，目前尚待产交所出具正式的摘牌《资格确认函》。

##### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司已完成实施 2015 年度利润分配方案，A 股和 B 股的现金红利发放日分别为 7 月 27 日和 8 月 8 日。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、分部信息

√适用 □不适用

##### (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 3 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 3 个报告分部，分别为压缩机和相关制冷设备业务分部、电机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、电机业务分部主要从事压缩机电机的生产和销售业务；
- 3、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：

##### (1) 分部报告信息

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间分部报告信息如下：

人民币元

项目	压缩机及相关制冷设备	电机	贸易及房产租赁	分部间相互抵减	未分配项目	合计

营业收入						
对外交易收入	3,036,188,778.62	633,747,318.22	95,264,409.70			3,765,200,506.54
分部间交易收入	33,020,566.46	50,334,939.23	667,691,008.99	-751,046,514.68		
利润总额	194,092,909.70	41,457,083.65	4,239,817.35		-164,354,157.71	75,435,652.99
所得税	13,579,087.36	4,478,726.27	1,172,608.10			19,230,421.73
净利润	180,513,822.34	36,978,357.38	3,067,209.25		-164,354,157.71	56,205,231.26
分部资产总额	9,165,918,385.00	2,131,529,760.31	317,864,150.40	-665,193,703.36	227,958,755.57	11,178,077,347.92
分部负债总额	4,439,978,622.59	718,002,233.19	272,106,236.76	-665,193,703.36	1,760,881,462.98	6,525,774,852.16
补充信息:						
折旧和摊销	197,040,688.36	50,918,975.34	171,978.09			248,131,641.79
当期确认的减值损失	3,766,845.92	1,489,829.71				5,256,675.63
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益					3,558,881.75	3,558,881.75

2015年1月1日至2015年6月30日止期间分部报告信息如下:

人民币元

项目	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
营业收入					
对外交易收入	3,229,841,527.61	83,579,859.62			3,313,421,387.23
分部间交易收入	7,426,462.14	42,070,434.70	-49,496,896.84		
利润总额	148,755,415.50	3,366,987.46		-46,063,587.62	106,058,815.34
所得税	21,487,174.76	1,032,698.90			22,519,873.66
净利润	127,268,240.74	2,334,288.56			83,538,941.68
分部资产总额	6,647,490,728.38	337,583,172.66	-276,420,158.30	2,035,350,670.70	8,744,004,413.44
分部负债总额	4,078,082,465.30	296,163,598.20	-276,420,158.30	1,442,823,587.73	5,540,649,492.93
补充信息:					
折旧和摊销	205,481,748.12	57,739.12			205,539,487.24
当期确认的减值损失	-1,941,396.92				-1,941,396.92
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益				147,578.43	147,578.43

分部按产品或业务划分的对外交易收入

人民币元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
压缩机及相关制冷设备	2,926,900,432.91	3,088,320,191.66
贸易及房产租赁	95,264,409.70	90,382,133.96
电机	601,263,074.38	-
其他业务收入	141,772,589.55	134,719,061.61
小计	3,765,200,506.54	3,313,421,387.23

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	2016年1-6月	2015年1-6月
来源于中国的对外交易收入	2,957,908,140.44	2,601,023,272.76
来源于其他国家的对外交易收入	807,292,366.10	712,398,114.47
小计	3,765,200,506.54	3,313,421,387.23

人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
位于本国的非流动资产	4,917,279,037.31	5,078,734,168.42
位于其他国家的非流动资产	229,327,574.75	200,974,929.26
小计	5,146,606,612.06	5,279,709,097.68

## 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776,605,740.97元(2015年1-6月:人民币711,996,989.63元),占本集团2016年1-6月营业收入的20.63%(2015年1-6月:21.49%)。

## 十五、 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	4,481,961.40	100.00			4,481,961.40	4,753,162.92	100.00			4,753,162.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,481,961.40	/		/	4,481,961.40	4,753,162.92	/		/	4,753,162.92

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	4,481,961.40		
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	4,481,961.40		

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期内本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 4,481,961.40 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	8,153,327.52	43.57			8,153,327.52	7,824,254.61	73.22			7,824,254.61
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	10,559,123.71	56.43			10,559,123.71	2,861,781.27	26.78			2,861,781.27
合计	18,712,451.23	/		/	18,712,451.23	10,686,035.88	/		/	10,686,035.88

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	8,153,327.52			
合计	8,153,327.52		/	/

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	16,064,849.91	10,172,695.70
其他	2,647,601.32	513,340.18
合计	18,712,451.23	10,686,035.88

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
见说明					
合计	/		/		

说明:

本期末本公司余额前五名的其他应收款合计人民币 16,614,087.18 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例为 88.79%, 其中账龄一年以内的其他应收款为人民币 9,286,170.73 元, 一至两年的其他应收款为人民币 691,855.45 元, 两至三年的其他应收款为人民币 630,563.54 元, 三年以上的其他应收款为人民币 6,005,497.46 元, 计提的坏账准备期末余额为人民币 0.00 元。主要为关联方代垫款。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	2,811,201,811.40		2,811,201,811.40	2,811,201,811.40		2,811,201,811.40
对联营、合营企业投资	128,271,603.17		128,271,603.17	127,272,026.53		127,272,026.53
合计	2,939,473,414.57		2,939,473,414.57	2,938,473,837.93		2,938,473,837.93

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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		
海立资产	6,000,000.00			6,000,000.00		
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		
安徽海立	140,724,275.38			140,724,275.38		
杭州富生	1,120,000,000.00			1,120,000,000.00		
合计	2,811,201,811.40			2,811,201,811.40		



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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										
小计										
二、联营企业										
海立中野	76,559,406.94			1,824,372.38			2,559,305.11			75,824,474.21
日立海立部件	39,796,188.85			2,559,800.03						42,355,988.88
日立海立系统	10,916,430.74			-825,290.66						10,091,140.08
小计	127,272,026.53			3,558,881.75			2,559,305.11			128,271,603.17
合计	127,272,026.53			3,558,881.75			2,559,305.11			128,271,603.17

## 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	324,498.94	299,422.27	411,654.17	-3,363,210.54
其他业务	3,116,973.35	2,259,278.91	29,344,714.15	28,585,782.52
合计	3,441,472.29	2,558,701.18	29,756,368.32	25,222,571.98

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	137,237,325.83	57,854,603.82
权益法核算的长期股权投资收益	3,558,881.75	147,578.43
处置长期股权投资产生的投资收益		52,258,401.80
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		
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		
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		57,200.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,920,536.11
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	30,456,572.79	24,679,722.19
合计	171,252,780.37	138,918,042.35

## 6、其他

### 一年内到期的非流动资产

人民币元

项目	期末数	期初数
一年内到期的委托贷款(附注(十三)、6)		1,027,300,000.00
合计		1,027,300,000.00

### 在建工程

#### (1) 在建工程情况:

人民币元

项目	期末数			期初数		
	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	90,931,243.59		90,931,243.59	84,381,152.76		84,381,152.76
合计	90,931,243.59		90,931,243.59	84,381,152.76		84,381,152.76

#### (2) 重大在建工程项目变动情况:

人民币元

项目名称	预算数	期初数	本年增加	本年转入固定资产	期末数	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	84,381,152.76	6,550,090.83		90,931,243.59	58.08	58.08				自筹资金

### 其他非流动资产

人民币元

项目	期末数	期初数
关联企业委托贷款(附注(十三)、10(3))	1,245,235,857.58	1,290,235,857.58
减:一年内到期的委托贷款		1,027,300,000.00
合计	1,245,235,857.58	262,935,857.58

### 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	131,830,040.88	96,341,159.65
加: 固定资产折旧	163,910.12	193,860.68
无形资产摊销	284,592.57	313,393.68
投资性房地产折旧	429,664.63	430,107.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-17,536.71
公允价值变动损益		
财务费用	25,304,086.32	25,648,362.84
投资收益	-171,252,780.37	-138,918,042.35

存货的减少		16,688.00
经营性应收项目的减少	-7,107,458.16	1,079,098.80
经营性应付项目的减少	2,353,038.82	-3,522,050.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,994,905.19	-18,434,958.21
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	192,871,620.72	85,319,209.95
减：现金的年初余额	49,976,702.76	44,465,093.01
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	142,894,917.96	40,854,116.94

## 关联方及关联交易

(1) 关联方的基本情况及相关信息参见附注(十)

(2) 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	2016年1-6月	2015年1-6月
			金额	金额
电气研究所	采购生产设备等	合同价		23,194,511.49
上海日立	房屋租赁	合同价	375,756.00	
海立国际	采购汽车零部件等	合同价	224,846.57	
上海日立	采购原材料等等	合同价	48,949.79	
<b>合计</b>			<b>649,552.36</b>	<b>23,194,511.49</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	2016年1-6月	2015年1-6月
			金额	金额
上海日立	出售在建工程	合同价	542,268.37	27,775,107.11
上海日立	出售原材料等	合同价	50,460.71	66,239.32
海立资产	房屋租赁	合同价	900,000.00	900,000.00
海立国际	出售原材料等	合同价	120,457.29	
<b>合计</b>			<b>1,613,186.37</b>	<b>28,741,346.43</b>

(3) 关联企业委托贷款

人民币元

关联方	本期净发生额	起始日	到期日	期末余额	利息收益	年利率
上海日立	-45,000,000.00	2016-2-25	2018-2-27	476,300,000.00	12,243,313.36	4.85%
海立特冷		2016-2-25	2017-8-7	22,000,000.00	548,609.19	4.85%
海立国际		2016-2-25	2017-8-24	12,000,000.00	299,241.37	4.85%
安徽海立		2016-2-25	2018-2-27	192,000,000.00	4,869,066.67	4.85%
安徽海立		2016-2-25	2017-8-18	190,000,000.00	4,734,694.47	4.85%
杭州富生		2015-10-08	2018-10-29	172,935,857.58	3,803,147.73	4.35%
杭州富生		2015-11-17	2018-11-12	180,000,000.00	3,958,500.00	4.35%
<b>合计</b>	<b>-45,000,000.00</b>			<b>1,245,235,857.58</b>	<b>30,456,572.79</b>	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

人民币元

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海立股份	上海日立	472,352,132.03	2015-4-3	2020-11-30	否
海立股份	南昌海立	35,929,314.25	2016-1-25	2016-12-27	否
海立股份	海立铸造	10,400,000.00	2016-5-3	2016-12-22	否
海立股份	海立特冷	9,000,000.00	2015-9-17	2017-6-30	否
海立股份	海立国际	1,493,212.42	2016-5-30	2016-9-29	否
海立股份	杭州富生	90,000,000.00	2016-3-8	2017-6-30	否

本公司作为被担保方：

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
电气总公司	海立股份	1,012,714,418.91	2013-2-28	2018-2-28	否

## (5) 关联方应收应付款项

## (a) 应收关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海立国际	4,466,401.40		4,752,412.92	
应收账款	上海日立			750.00	
<b>应收账款</b>	<b>合计</b>	<b>4,466,401.40</b>		<b>4,753,162.92</b>	
其他应收款	海立特冷	8,153,327.52		7,824,254.61	
其他应收款	海立睿能	4,611,339.78			
其他应收款	海立中野	1,042,557.82			
其他应收款	上海日立	641,682.06		804,912.95	
其他应收款	安徽海立	514,638.90		618,688.89	
其他应收款	日立海立部件	467,994.00		311,996.00	
其他应收款	杭州富生	426,464.16		469,110.58	
其他应收款	日立海立系统	186,999.00		124,666.00	
其他应收款	海立国际	19,846.67		19,066.67	
<b>其他应收款</b>	<b>合计</b>	<b>16,064,849.91</b>		<b>10,172,695.70</b>	
预付款项	海立国际	160,973.21		365,985.29	
<b>预付款项</b>	<b>合计</b>	<b>160,973.21</b>		<b>365,985.29</b>	

## (b) 应付关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	日立海立部件	1,673,007.36	1,797,240.45
其他应付款	日立海立系统	534,366.90	374,598.21
其他应付款	海立资产	253,512.97	
其他应付款	海立睿能		2,531,245.14
其他应付款	海立中野		504,531.44
<b>其他应付款</b>	<b>合计</b>	<b>2,460,887.23</b>	<b>5,207,615.24</b>
预收款项	上海日立	1,846,203.00	
<b>预收款项</b>	<b>合计</b>	<b>1,846,203.00</b>	

## 十六、 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	-2,888,286.15	
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）	17,770,683.40	主要为子公司确认递延收益摊销人民币11,118,479.63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	-759,822.56	
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	4,133,534.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,771,133.25	
少数股东权益影响额	-3,278,267.29	
合计	11,206,709.11	

## 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	0.93	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度	差异原因
衍生金融资产	96,177.44	856,000.00	-88.76%	主要是本期有远期外汇合约到期而结转期初重估的衍生金融资产。
可供出售金融资产	34,915,280.00	50,912,865.00	-31.42%	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减少的价值。
短期借款	1,618,311,984.30	1,200,418,334.19	+34.81%	主要是本期末贴现的银行票据未到期的金额比年初增加。
应付票据	1,195,033,841.33	1,781,399,624.20	-32.92%	主要是本期票据到期偿付,减少了该项目金额。
应付账款	1,872,913,642.54	1,085,838,808.77	+72.49%	主要本期产量较上一期增加,采购金额增加所致。
预收款项	34,319,563.88	26,346,802.96	+30.26%	主要是本期公司预收产品的货款较年初有所增加。
应付职工薪酬	61,025,756.56	39,495,415.51	+54.51%	主要是本期预计需支付的职工薪酬比年初增加。
应付利息	16,384,680.86	41,509,873.79	-60.53%	主要是本期支付了上年末已计提的公司债券利息。
应付股利	71,488,447.11	2,183,594.71	+3173.89%	主要是本期经股东大会批准实施的 2015 年度利润分配方案尚未实施。
一年内到期的非流动负债	25,408,415.73	89,370,015.73	-71.57%	主要是一年内到期的长期借款到期偿还。
其他综合收益	12,096,322.01	21,991,552.89	-45.00%	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减少了其他综合收益。

人民币元

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	9,826,784.14	7,230,847.70	+35.90%	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。
资产减值损失	5,256,675.63	-1,941,396.92	不可比	主要是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。
公允价值变动收益	-759,822.56	1,406,039.10	-154.04%	主要是本期有远期外汇合约到期而转回期初按公允价值重估的收益。
投资收益	3,558,881.75	5,655,053.57	-37.07%	主要是上年同期有出售其他上市公司股票而取得的收益。
营业外支出	4,871,579.65	643,453.64	+657.10%	主要是本期子公司处置非流动资产产生的损失。
经营活动产生的现金流量净额	208,918,668.21	100,855,965.98	+107.15%	主要是本期银行票据贴现同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-131,446,543.90	-103,536,911.05	不可比	主要是本期购建固定资产等支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	109,095,851.54	-226,699,093.08	不可比	主要是本期流动资金借款同比增加。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
	(二) 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财务报告文本；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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：2016 年 8 月 26 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