

公司代码：600619 900910

公司简称：海立股份 海立 B 股

上海海立（集团）股份有限公司

2021 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

适用 不适用

受到风险、不明确因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”内详细说明了公司经营面临的主要风险，请投资者予以关注。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 19 |
| 第六节 | 重要事项..... | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 35 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | <p>(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；</p> <p>(二) 报告期内在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> |
|--------|---|

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、海立股份、海立集团 | 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 |
| 格力电器 | 指 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 富生控股 | 指 | 杭州富生控股有限公司 |
| 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 电气财务公司 | 指 | 上海电气集团财务有限责任公司 |
| 海立电器 | 指 | 上海海立电器有限公司 |
| 杭州富生 | 指 | 杭州富生电器有限公司 |
| 安徽海立 | 指 | 安徽海立精密铸造有限公司 |
| 海立新能源 | 指 | 上海海立新能源技术有限公司 |
| 海立特冷 | 指 | 上海海立特种制冷设备有限公司 |
| 海立睿能 | 指 | 上海海立睿能环境技术有限公司 |
| 海立国际 | 指 | 上海海立国际贸易有限公司 |
| 海立资产 | 指 | 上海海立集团资产管理有限公司 |
| 海立香港 | 指 | 海立国际（香港）有限公司 |
| 海立中野 | 指 | 上海海立中野冷机有限公司 |
| 海立马瑞利 | 指 | 海立马瑞利控股有限公司、马瑞利（香港）控股有限公司、Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited |
| 芜湖海立物业 | 指 | 芜湖海立物业管理有限公司 |
| 南昌海立 | 指 | 南昌海立电器有限公司 |
| 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 |
| 海立冷暖 | 指 | 南昌海立冷暖技术有限公司 |
| 海立铸造 | 指 | 上海海立铸造有限公司 |
| 安徽海立汽零 | 指 | 安徽海立汽车零部件有限公司 |
| 上冷厂 | 指 | 上海冷气机厂有限公司 |
| 海立日本 | 指 | 海立高科技（日本）株式会社 |
| 海立德国 | 指 | 海立国际（德国）有限公司 |
| 四川富生 | 指 | 四川富生电器有限责任公司 |
| 四川富生汽零 | 指 | 四川富生汽车零部件有限公司 |
| 海立马瑞利（南通） | 指 | 海立马瑞利（南通）车用空调压缩机有限公司、康奈可（海门）车用空调压缩机有限公司 |
| 本次发行/本次非公开发行 | 指 | 上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票 |
| 《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 公司简介和主要财务指标

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 | 庄华 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 罗敏 | 杨海华 |
| 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 | yanghh@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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内无变更 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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》《证券时报》《香港商报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司办公地 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、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 | 8,241,371,999.52 | 5,022,433,174.21 | 64.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,420,550.24 | 53,750,552.92 | 94.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,952,617.87 | 20,611,364.12 | 307.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,314,657.52 | -985,336,527.97 | 不可比 |
| | 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 | 4,448,543,668.46 | 4,510,572,071.02 | -1.38 |
| 总资产 | 19,059,233,984.00 | 14,947,903,638.64 | 27.50 |

(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) | 0.12 | 0.06 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.10 | 0.02 | 400.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.29 | 1.20 | 增加1.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 1.84 | 0.46 | 增加1.38个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 4,478,692.96 | |
| 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 | 37,467,163.73 | 主要是确认递延收益摊销 13,899,750.16 元，员工分流安置补贴 9,218,400 元，材料补贴 3,387,696 元，收到轨道交通引导资金 2,000,000 元，企业研发项目补助 1,168,900 元等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,441,007.02 | 主要是远期外汇合约以公允价值重估的损失 9,441,007.02 元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,668,970.39 | |
| 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 | -4,990,202.33 | |
| 所得税影响额 | -4,377,744.58 | |
| 合计 | 20,467,932.37 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务情况

报告期内，随着海立马瑞利 60%股权的交割，公司已初步形成了“压缩机及其核心零部件、汽车零部件”两大主业。压缩机及其核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家级实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立生产基地，是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽、四川拥有 3 个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。

公司收购海立马瑞利 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图，并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同，推动公司在汽车零部件领域快速做大做强。报告期内，公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等，在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地，致力于成为全球领先的汽车热管理系统供应商。

（二）经营模式情况

公司主要业务压缩机及其核心零部件、以及汽车零部件，均为中间产品，公司采取“研发+生产+销售”的经营模式，提供优质产品，满足顾客需求，实现自身价值。研发方面，公司在针对顾客个性化需求进行设计开发的同时，把握行业技术趋势，瞄准国际先进水平，积极推出更新换代乃至全新产品，引导顾客需求。生产方面，公司的产品生产具有多品种、大规模等特点，而主要原材料铜、钢、铝等价格波动大，存货成本高且管理风险较难，因此，公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售方面，作为中间产品供应商，公司依托国际化的产业布局，主要采取“直销”模式为全球顾客提供产品和服务。

（三）行业发展情况

经过多年发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年的高增长带来消费透支及全球经济不景气等，行业自 2018 年以来增速放缓，进入平台期。2020 年，疫情冲击下行业发展下滑。但随着疫情初步控制，行业恢复性增长，内销和出口市场均表现上扬，其中出口销售增速较快。除家用空调领域外，转子式压缩机在轻型商用空调领域、热泵热水器、热泵干衣机等其他领域的销量快速增长。根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，2021 年上半年，中国转子式压缩机行业销量 11,597 万台，同比增长 21.9%，同比增长较大主要是由于 2020 年上半年受疫情影响基数较低，相比 2019 年同期则增长 6.2%。短期来看，疫情多轮反复，经济复苏不稳定，行业市场需求仍存不确定性。中长期看，家用空调及压缩机行业仍具发展空间，且在“碳达峰”、“碳中和”背景下迎来消费升级和产品升级机遇，产品在向高效、变频、舒适健康及智能化方向发展，转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。

根据 Marklines 统计数据，2021 年上半年，全球汽车销量 4,123 万辆，较 2020 年同比增长 26%。根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年上半年，中国汽车产销分别为 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。但受疫情反复和供应链不稳定等影响，第二季度全球及中国汽车市场销量出现回落，短期来看市场仍存在不确定性。中长期看，全球汽车尤其是中国市场仍具较大发展潜力，为汽车零部件产业发展提供广阔空间。

在当前全球提倡环保节能的前提下，新能源汽车产业必将成为未来汽车产业发展的导向和目标。据 Marklines 统计数据，2021 年上半年全球新能源汽车销量达 240 万辆，同比增长超 200%。

据中国汽车工业协会统计数据，2021年上半年中国新能源汽车产销量分别为121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，该产销量已接近2019年全年水平。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中，基于产业及自身的特点，经过多年的实践，在大规模机电产品领域，形成了以下核心竞争能力，为公司未来转型发展奠定了坚实的基础：

1、机电领域的技术研发能力。空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、流体技术”等领域的自主研发能力和技术集成能力。

2、大规模精益制造管理能力。空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节拍、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺，形成了“大规模精益制造管理能力”：大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。

3、规模化运营成本管控能力。空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域，规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约3,000万台、电机年产能约5,000万台、铸件年产能约10万吨，在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理方面积累了丰富经验和能力。

4、中间产品顾客和市场能力。空调压缩机及其核心部件并非面向终端消费者，为中间产品，其营销有其特点。作为独立供应商，公司对中间产品的市场趋势把握、客户开拓、产品技术匹配及服务等方面积累了丰富经验，并拥有全球市场营销网络，以及行业知名品牌。

5、独具特色的海立企业文化。企业文化代表着一个企业的精神和灵魂，“内化于心、外化于行”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围：重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等等。

三、经营情况的讨论与分析

上半年度，全球经济逐渐复苏，内外部市场回暖，但全球疫情防控前景尚不明朗，大宗原材料价格显著走高。面对复杂多变的外部环境，公司全力以赴，紧紧围绕“增长、协同、提升”的工作主基调，有效推进各项重点工作，咬定目标不放松，为新一轮产业发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入82.41亿元，同比增长64.1%，其中主营业务收入76.47亿元，占营业收入的92.8%；实现营业利润1.65亿元，同比增长109.5%；实现归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增长94.3%；实现基本每股收益0.12元，同比增长100%；实现加权平均净资产收益率2.29%，同比增加1.09个百分点。

（一）主要业务发展情况

1、空调压缩机业务

2021年1-6月，实现空调压缩机生产1,498万台，同比增长28.2%；销售1,457万台，同比增长20.4%。海立空调压缩机强化“技术领先、质量第一”核心优势，保持非自配套领域领先地位。积极优化产品结构、调整产线布局，快速应对中国家用空调新能效标准实施，1-6月变频压缩机销售951万台，同比增长34.1%，变频化比例65.3%，超过行业平均水平；奋力开拓NRAC（非家用空调压缩机）、PAC（轻型商用空调压缩机）等应用新领域，实现销售231万台，同比增长58.1%。

2、制冷电机业务

2021年1-6月，实现电机生产2,035万台，同比增长46.7%；销售2,005万台，同比增长46.7%。以技术、效率、质量为核心能力，保持制冷压缩机电机独立供应商行业领先地位。2021年5月创造月产量382.2万台的历史新高。

3、铸件业务

2021年1-6月，铸件生产5.2万吨，同比增长40.6%；销售5.4万吨，同比增长44.6%。公司积极开发汽车零部件、建筑装备等新领域业务，1-6月汽车零部件铸件销量占比40%，同比提高7个百分点。

4、汽车空调及压缩机业务

2021 年 1-6 月，实现汽车空调系统（HVAC）生产 81.8 万套，销售 81.8 万套，汽车空调压缩机生产 131.0 万台，销售 129.5 万台。

公司汽车零部件第二主业加快整合协同。2021 年 1 月 28 日，公司收购海立马瑞利 60% 股权实施了约定的交割。2021 年 4 月 18 日，海立马瑞利全球总部启动运营暨新能源汽车热管理系统发布会在上海浦东举行。2021 年 4 月 23 日，设立芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司，建设换热器的全球核心工厂。2021 年 5 月 12 日，成立四川富生汽车零部件有限公司，快速进入汽车电机产业。

（二）其他经营工作情况

1、持续推进数字化、智能制造

公司《基于企业互联的节能环保空调压缩机网络化协同与应用》列入上海市工业互联网创新发展专项。上海电气智能制造示范项目《海立绿色工厂》，2021 年从“研发项目管理系统新建”与“基于产供销一体化的东工厂物流系统优化”两个模块进行建设。

2、提高科技研发能力

上半年公司研发投入合计约 28,268 万元，新申请专利 147 项（其中发明专利 57 项），获得专利授权 154 项（其中发明专利 10 项）。制定海立集团科技发展规划、创新发展三年行动计划。制定并评审海立集团 2021 年度重大科技项目。海立电器等共同参与的“机电产品的非平稳噪音快速计算、精准测量及其降噪技术”荣获 2020 年度上海市技术发明奖一等奖。

3、建设集团的财务信息一体化体系

通过建立统一的会计核算标准、业财端到端业务流程标准、业财集成数据标准，建设横向集成、纵向贯通的集团财务信息一体化平台。推进在财务信息采集、转换、合并、应用等环节的互联互通，逐步实现标准化、精细化和智享化，全面提升集团财务管理水平，满足海立集团及各企业运营和财务管理需求。

4、提升人力资源管理和人才队伍建设

为强化集团人才队伍素质提升、筑牢集团转型发展的人才基础，以多元化事业经营人才及国际化经营人才为目标，大力推进集团及各子公司后备人才梯队培养和选拔，分层次启动“优才”、“鹰才”培养计划，已建立两层次海立后备人才库，为多元化产业发展和集团化管控提升做后备人才梯队储备。

5、提升安全生产能级和环境保护能级

持续推进海立 EHS 管理体系（环境、职业健康安全管理体系）的落地建设，上半年完成 EHS 管理手册对应的管理制度《安环重点管控点》编制，组织宣贯培训，指导异地企业开展 EHS 管理体系对接工作。

制定安全生产环境保护管理督查工作计划，组织实施对下属企业的检查指导，并开展危险化学品等重点领域安全生产专项检查，就检查发现有效组织整改落实。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021 年 1 月 28 日，公司收购海立马瑞利 60% 股权事项实施了约定的交割。2021 年 2 月起，海立马瑞利财务数据纳入公司合并报表范围。同时，公司及有关各方正积极推进印度法人主体 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited 的股权交割事项。

上述交割实施后，公司按计划积极推进各项整合、改善工作。截至 2021 年 6 月 30 日，海立马瑞利未经审计的总资产 268,815.21 万元，净资产 125,366.75 万元；2021 年 2-6 月，海立马瑞利未经审计的营业收入 160,245.87 万元。

四、报告期内主要经营情况

(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 | 8,241,371,999.52 | 5,022,433,174.21 | 64.09 |
| 营业成本 | 7,185,310,766.44 | 4,373,308,012.70 | 64.30 |
| 销售费用 | 217,356,920.76 | 135,542,228.56 | 60.36 |
| 管理费用 | 301,780,781.81 | 181,840,551.74 | 65.96 |
| 财务费用 | 79,828,884.13 | 64,534,002.66 | 23.70 |
| 研发费用 | 254,564,263.20 | 208,905,173.08 | 21.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,314,657.52 | -985,336,527.97 | 不可比 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -940,583,873.05 | -233,484,446.15 | 不可比 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 608,617,139.36 | 896,081,235.71 | -32.08 |
| 税金及附加 | 35,863,018.74 | 17,200,745.23 | 108.50 |
| 投资收益 | -8,419,798.16 | 2,156,899.78 | -490.37 |
| 公允价值变动收益 | -9,441,007.02 | -591,464.00 | 不可比 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -25,078,570.94 | -10,285,302.56 | 不可比 |
| 资产处置收益 | 4,478,692.96 | 2,903,658.81 | 54.24 |
| 营业外支出 | 4,178,634.06 | 552,784.71 | 655.92 |
| 所得税费用 | 22,472,281.27 | 8,227,863.27 | 173.12 |

营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增加了 64.09%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。

营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增加了 64.30%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。

销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期增加了 60.36%，主要是本期产销规模上升，且并入海立马瑞利所致。

管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加了 65.96%，主要是本期并入海立马瑞利，管理费用中人工成本和 IT 服务费占比较高。

财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加了 23.70%，主要是本期因借款增加使得利息费用同比增加。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加了 21.86%，主要是本期研发项目费用化投入同比增加。

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比上年同期净流出减少了 66,802 万元，主要是随着产销规模上升，销售商品收到现金增加额，大于购买商品支付现金增加额。

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比上年同期净流出增加了 70,710 万元，主要是本期公司支付收购海立马瑞利交割款项所致。

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比上年同期净流入减少了 28,746 万元，主要是本期偿还借款净流出同比增加。

税金及附加变动原因说明：税金及附加比上年同期增加了 108.50%，主要是本期产销规模上升，相关税费同比增加。

投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期减少了 1,058 万元，主要是本期应收款项融资贴现同比增加。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动损失比上年同期增加了 885 万元，主要是远期外汇合约以公允价值重估而产生的损失同比增加。

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 1,479 万元，主要是本期并入海立马瑞利，存货减值准备相应增加。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年同期增加了 158 万元，主要是本期固定资产处置收益同比增加。

营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了 363 万元，主要是本期固定资产报废较多。

所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期增加了 1,424 万元，主要是本期利润总额同比增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产 | 994,000.00 | 0.01 | 10,435,007.02 | 0.07 | -90.47 | (1) |
| 应收票据 | 1,893,430,629.91 | 9.93 | 1,134,101,117.51 | 7.59 | 66.95 | (2) |
| 应收款项融资 | 1,038,402,547.49 | 5.45 | 585,059,451.31 | 3.91 | 77.49 | (2) |
| 预付款项 | 816,260,350.81 | 4.28 | 474,215,962.73 | 3.17 | 72.13 | (3) |
| 其他应收款 | 126,427,901.44 | 0.66 | 32,087,808.08 | 0.21 | 294.01 | (4) |
| 存货 | 2,956,398,603.99 | 15.51 | 2,042,676,012.96 | 13.67 | 44.73 | (5) |
| 其他流动资产 | 189,175,495.58 | 0.99 | 126,851,819.65 | 0.85 | 49.13 | (6) |
| 在建工程 | 335,823,949.66 | 1.76 | 256,298,503.71 | 1.71 | 31.03 | (7) |
| 使用权资产 | 67,608,145.44 | 0.35 | - | 0.00 | 不可比 | (8) |
| 无形资产 | 667,246,775.63 | 3.50 | 441,942,485.24 | 2.96 | 50.98 | (9) |
| 开发支出 | 60,409,502.38 | 0.32 | 33,261,535.66 | 0.22 | 81.62 | (10) |
| 商誉 | 472,548,589.19 | 2.48 | 304,227,502.22 | 2.04 | 55.33 | (11) |
| 递延所得税资产 | 91,006,305.33 | 0.48 | 58,063,447.36 | 0.39 | 56.74 | (12) |
| 应付账款 | 3,528,461,691.59 | 18.51 | 2,326,342,099.65 | 15.56 | 51.67 | (13) |
| 预收款项 | 20,891,653.08 | 0.11 | 7,539,374.38 | 0.05 | 177.10 | (14) |
| 应付职工薪酬 | 186,163,977.68 | 0.98 | 131,734,709.95 | 0.88 | 41.32 | (15) |
| 长期应付职工薪酬 | 48,241,583.65 | 0.25 | 14,302,892.86 | 0.10 | 237.29 | (15) |
| 应交税费 | 112,707,301.28 | 0.59 | 41,047,424.80 | 0.27 | 174.58 | (16) |
| 其他应付款 | 437,591,657.68 | 2.30 | 233,013,513.44 | 1.56 | 87.80 | (17) |
| 长期借款 | 1,185,908,769.49 | 6.22 | 269,600,000.00 | 1.80 | 339.88 | (18) |
| 租赁负债 | 45,951,486.18 | 0.24 | - | 0.00 | 不可比 | (19) |
| 预计负债 | 63,641,819.75 | 0.33 | 29,451,073.38 | 0.20 | 116.09 | (20) |
| 递延所得税负债 | 82,132,987.15 | 0.43 | 25,354,116.80 | 0.17 | 223.94 | (21) |
| 其他综合收益 | -48,136,856.27 | -0.25 | -15,150,409.29 | -0.10 | 不可比 | (22) |

情况说明

(1) 主要是本期有未到期的远期外汇业务合约按公允价值重估而形成了交易性金融资产 99 万元。

(2) 主要是由于国内经济持续恢复增长, 公司主业压缩机、电机销售均实现了同比大幅增长所致。

(3) 主要是由于本期公司原材料采购的预付款较年初增加。

(4) 主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(5) 主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(6) 主要是由于本期并入海立马瑞利, 待抵扣进项税和预缴所得税较多所致。

(7) 主要是由于本期定速改造项目和生产线兼容改造变频项目等投入增多, 且并入海立马瑞利所致。

(8) 主要是根据公司自 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 21 号——租赁》, 将作为承租人签订的剩余租赁期超过 12 个月的合同, 根据剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债, 并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则, 并根据增量借款利率确定使用权资产的账面价值, 且本期并入海立马瑞利所致。

(9) 主要是由于本期收购海立马瑞利, 无形资产评估增值所致。

(10) 主要是本期高效定速压缩机等项目开发支出增加所致。

(11) 主要是本期收购海立马瑞利所致。

(12) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(13) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(14) 主要是本期处置的不动产产权有部分已预收款项, 过户手续尚未办理完成。

(15) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(16) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(17) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(18) 主要是本期公司因业务需要增加贷款。

(19) 主要是根据公司自 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 21 号——租赁》, 将作为承租人签订的剩余租赁期超过 12 个月的合同, 根据剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债, 并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则, 并根据增量借款利率确定使用权资产的账面价值, 且本期并入海立马瑞利所致。

(20) 主要是本期销量增加使得产品质量保证金相应增加, 且并入海立马瑞利所致。

(21) 主要是本期并入海立马瑞利所致。

(22) 本期末比上年末减少了 3,299 万元, 主要是本期末海立马瑞利美元报表折算损失所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 3,521,642,014.32 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 18.48%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司境外资产主要为海立马瑞利及境外子公司、海立香港、海立印度和海立德国的资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内, 公司将持有的海立马瑞利 60% 股权质押给中国进出口银行和中国银行股份有限公司, 作为对其提供的并购贷款的质押担保。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被投资单位 | 2020/12/31 余额 | 2021/6/30 余额 | 本期增减额 | 同上年末比 | 持股比例 | 主要业务 |
|----|-------|------------------|------------------|----------------|------------|--------|--------------------|
| 1 | 海立电器 | 1,481,777,113.45 | 1,486,601,668.08 | 4,824,554.63 | 0.33% | 75% | 生产和销售空调压缩机 |
| 2 | 杭州富生 | 1,120,077,089.16 | 1,120,110,127.37 | 33,038.21 | 0.00% | 100% | 电机的生产和销售 |
| 3 | 安徽海立 | 239,958,445.40 | 240,007,375.41 | 48,930.01 | 0.02% | 66.08% | 生产和销售铸件和机加工件 |
| 4 | 海立新能源 | 102,732,332.90 | 103,689,047.00 | 956,714.10 | 0.93% | 75% | 生产和销售车用电动涡旋压缩机 |
| 5 | 海立特冷 | 28,105,714.86 | 28,126,067.51 | 20,352.65 | 0.07% | 70% | 生产和销售特种制冷设备 |
| 6 | 海立睿能 | 2,170,000.00 | 37,170,000.00 | 35,000,000.00 | 1612.90% | 70% | 热泵产品的研发和销售 |
| 7 | 海立国际 | 16,142,468.58 | 16,203,526.54 | 61,057.96 | 0.38% | 100% | 贸易服务 |
| 8 | 海立资产 | 6,132,710.45 | 6,189,586.36 | 56,875.91 | 0.93% | 100% | 物业管理、房屋租赁等 |
| 9 | 海立香港 | 434,550.00 | 474,559,424.95 | 474,124,874.95 | 109107.09% | 100% | 进出口贸易、技术服务和交流、投资平台 |
| 10 | 海立芜湖 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 不可比 | 100% | 物业管理、房屋租赁等 |
| 11 | 海立中野 | 77,532,984.96 | 78,360,987.05 | 828,002.09 | 1.07% | 100% | 生产和销售冷冻、冷藏陈列柜 |
| 合计 | | 3,075,063,409.76 | 3,618,017,810.27 | 542,954,400.51 | 17.66% | | |

注：海立国际下属全资子公司海立日本于 2021 年 2 月完成注销手续，于注销之日起不再纳入合并报表范围。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份 2018 年八届六次董事会会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。公司控股子公司安徽海立拟设立全资子公司安徽海立汽车零部件有限公司，注册资本 3,000 万元，将投资 4,800 万元实施新

增汽车零部件生产能力项目。2018年9月3日，安徽海立汽车零部件有限公司注册成立。项目已建成投产，截至2021年6月30日，正在推进竣工验收相关工作。

b、海立股份2020年八届十六次董事会会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，公司计划向江森自控日立空调贸易（香港）有限公司收购其所持有的海立电器25%的股权，收购完成后，海立电器将成为公司的全资子公司。截至2021年6月30日，项目仍在商谈中。

c、海立股份2020年九届二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权》《关于对海立国际（香港）有限公司增资的议案》的议案。公司拟以全资子公司海立香港为收购主体，以现金方式收购Marelli（Hong Kong）Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司）60%股权。为实施本次收购，公司拟以现金方式对海立香港增资7亿元人民币。

2021年1月21日，海立股份对海立香港注资人民币4.74亿元，海立香港于2021年2月10日完成该次注资的股东名册的备案。2021年1月28日，本次收购的交易各方实施了约定的交割，马瑞利（香港）控股有限公司财务数据于2021年2月起纳入公司合并报表范围，公司及有关各方积极推进印度法人主体Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited的股权交割事项及其他与交割实施相关的工作。

d、海立股份2021年九届六次董事会会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸造有限公司的项目投资分析报告》。公司控股子公司安徽海立计划与绵阳市宏发机械制造有限公司共同投资设立新公司，从事汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资8,000万元，注册资本4,000万元，其中安徽海立持股71%。截至2021年6月30日，项目仍在商谈推进中。

e、海立股份2021年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的投资分析报告》。公司下属控股公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司新设全资子公司建设热交换器的全球核心工厂，项目总投资19,760万元，注册资本5,000万元。2021年4月23日，芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司注册成立。截至2021年6月30日，项目按计划正常推进中。

f、海立股份2021年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。为配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球核心工厂建设，公司新设全资子公司，注册资本2,700万元，项目总投资8,940万元，用于投资建设厂房等。2021年4月26日，芜湖海立物业管理有限公司注册成立。截至2021年6月30日，项目按计划正常推进中。

g、海立股份2021年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。公司下属全资公司四川富生新设全资子公司，注册资本3,000万元，项目总投资4,300万元，实施汽车鼓风机电机项目。2021年5月12日，四川富生汽车零部件有限公司注册成立。截至2021年6月30日，项目按计划正常推进中。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份2018年八届八次董事会会议审议通过了《海立电器关于实施南昌海立新增400万台D系列变频生产线项目的议案》，项目计划总投资16,500万元，新增400万台D系列变频产能。截至2020年6月30日，新增变频生产线已投入试生产；2021年2月项目完成竣工验收。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”中“十一、公允价值的披露”中“1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

a、海立股份 2020 年第九届董事会会议审议通过了《关于处置公司及控股子公司部分产权的议案》。公司计划转让持有的位于上海市浦东新区民同路 40 弄 14 号和上海市虹口区曲阳路 630 弄 13 号的产权，海立铸造计划转让持有的位于上海市金山区朱泾镇仙业路 128 号、上海市金山区松隐镇和丰路 219 号、上海市金山区朱泾镇塘园路 255 弄 2 号和浙江省嘉兴市凤桥镇凤南路 581 号的产权，上述 6 处产权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式处置。截至 2021 年 6 月 30 日，上海市浦东新区民同路 40 弄 14 号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额 4,354 万元，目前正在进行房地产权证变更手续；上海市虹口区曲阳路 630 弄 13 号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额 459 万元，目前正在进行房地产权证变更手续；上海市金山区朱泾镇仙业路 128 号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额 1,566.3 万元，并已完成房地产权证变更手续；上海市金山区松隐镇和丰路 219 号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额 4,349 万元，目前正在进行房地产权证变更手续。其余 2 处产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

b、海立股份 2021 年九届六次董事会会议审议通过了《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，该处产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额 1,827.31 万元，目前正在进行房地产权证变更手续。

c、海立股份 2021 年九届六次董事会会议审议通过了《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园产权的报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园拟处置的 136 套房产产权中，已公开挂牌成交 25 套，成交金额 1,665.82 万元，目前正在进行房地产权证变更手续。剩余部分产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 公司名称 | 海立电器 | 杭州富生 | 安徽海立 | 海立香港 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 公司类型 | 控股子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 |
| 主要业务 | 生产和销售空调压缩机 | 生产和销售电机 | 生产和销售铸件和机加工件 | 进出口贸易、技术服务和交流、投资平台 |
| 注册资本 | 27,304 万美元 | 16,000 | 33,061 | 56,814.0586 万港币 |
| 总资产 | 1,042,505.84 | 278,975.07 | 129,311.59 | 361,290.73 |
| 净资产 | 291,454.91 | 77,342.80 | 39,707.52 | 108,839.11 |
| 营业收入 | 484,021.69 | 171,386.46 | 60,220.47 | 211,841.47 |
| 营业利润 | 4,761.85 | 4,025.15 | 3,793.63 | 5,295.61 |
| 净利润 | 4,849.65 | 3,866.30 | 2,760.95 | 3,991.13 |
| 主营业务收入 | 430,813.64 | 158,596.67 | 53,031.17 | 211,101.61 |
| 主营业务利润 | 44,471.01 | 16,422.38 | 8,146.10 | 25,897.74 |

说明：

- (1) 杭州富生电机销量同比大幅增长 46.70%，营业收入同比增长 75.31%，盈利同比增长 210.33%。
- (2) 安徽海立铸件销量同比大幅增长 44.55%，营业收入同比增长 60.91%，盈利同比增长 71.21%。
- (3) 公司以海立香港为收购主体收购海立马瑞利 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，2 月起海立马瑞利财务数据纳入海立香港及公司合并报表。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业环境风险

空调压缩机行业环境风险主要来自于空调行业的发展趋势与来自竞争对手在产品技术优势的威胁。空调及空调压缩机市场中长期虽有增长空间，但依然会存在气候变化、供求关系变化等引起市场波动的风险。

随着全球汽车产业电动化、智能网联化等，传统汽车及零部件行业发展面临严峻挑战。新能源汽车产业中长期向好趋势是确定的，但当前尚处于发展的起步阶段，存在由于政策变化等引起需求波动起伏的风险。

受新冠疫情、中美贸易等问题的影响，行业未来发展的不确定加大。

2、技术风险

蒸汽压缩式制冷广泛应用于家用空调、汽车热管理等领域，目前尚没有颠覆性替代技术，技术方向稳定，但面临技术不断进步、产品加速迭代的要求。公司将密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、加快产品转型升级，提升竞争能力，巩固公司的行业领先地位。

3、全球化运营风险

公司主要传统业务领域为家电行业，收购的海立马瑞利经营汽车零部件业务，在中国、日本、美国、泰国、马来西亚等 9 个国家拥有 28 个工厂以及 5 个研发中心和技术服务机构。目前全球疫情仍在延续，业务收购后初期运营过程中将面对人员、财务、生产、运营等各方面的整合风险，并将面临海外市场运营的风险。

公司已在汽车零部件产业布局多年，具有一定的境外企业合资合作及海外运营经验。公司将加强与各方沟通，充分尊重地域文化差异，并从整合计划、团队融合及激励、企业文化、管理体系及风控等方面着手推进，加强全球业务沟通与管控。

4、原材料价格风险

公司的主要产品对大宗原材料电解铜、电工钢以及铝材等耗用较大，自 2020 年下半年起大宗原材料价格出现大幅上涨，目前仍处于高位运行。原材料价格上涨增加了产品的直接材料成本，导致公司营业成本上升，进而挤压利润空间。对此公司成立以采购部门牵头的降本小组，积极应对大宗原材料价格变动。同时，内部加大降本力度，通过小型化产品迭代、定额优化等方法降低产品材料成本。设计部门加快产品研发，通过技术改进和技术创新，在不降低产品质量、产品性能的基础上提高产品收益。公司密切跟踪大宗原材料价格走势，并同终端客户保持持续沟通，合理转移原材料价格上涨对公司的影响。

5、汇率波动风险

在外汇市场波动的情况下，公司产品及原材料的进出口、持有的外汇资产和负债等，将会造成一定的汇兑收益或损失。随着中国国力的提升，外汇管制可能会进一步放松，目前实行浮动汇率制度的情况下，人民币对美元等主要货币双向波动成为常态。公司持续关注汇率波动情况，适时采用远期结售汇等工具规避汇率波动风险。

6、商誉减值风险

公司在 2015 年并购杭州富生及安徽海立股权整合、2021 年并购海立马瑞利后，合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商誉。截至 2021 年 6 月 30 日，商誉原值为 48,802.22 万元，减值准备为 1,547.36 万元，余额为 47,254.86 万元，占总资产的 2.48%。合并中取得的海立马瑞利可辨认资产、负债的公允价值尚在评估中，根据最终评估结果，并购海立马瑞利所形成的商誉可能会相应调整。

根据《企业会计准则》规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度末进行减值测试。若上述公司未来经营状况不佳，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-2-23 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-2-24 | 审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》《关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案》《关于质押马瑞利(香港)控股有限公司 60%股权的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021-5-20 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-5-21 | 审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度财务决算及 2021 年度预算》《2020 年度利润分配的预案》《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《2021 年度日常关联交易的议案》《2021 年度对外担保的议案》《2021 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》，听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的表决议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数(股) | |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | |
| 每 10 股转增数(股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司制定 A 股限制性股票激励计划设定业绩考核指标时的现实情况发生了重大变化, 属客观因素的重大改变。充分考虑公司面临的外部环境变化后, 经审慎研究, 并提请公司董事会、股东大会审议通过, 公司调整了 2019 年制定的 A 股限制性股票激励计划的公司层面业绩指标并相应延长激励计划有效期。 | 详见《关于调整 A 股限制性股票激励计划公司层面业绩指标及延长激励计划有效期的公告》(公告编号: 临 2020-070)、《A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号: 临 2020-071)、《关于调整 A 股限制性股票激励计划的补充公告》(公告编号: 临 2020-075)。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司及下属控股公司中, 海立电器被列入上海市浦东新区 2021 年危险废物重点监管单位, 南昌海立被列入江西省南昌市 2021 年土壤环境重点排污单位, 绵阳海立被列入四川省绵阳市 2021 年水环境、土壤环境污染重点监管单位, 海立马瑞利(南通)被列入江苏省南通市 2021 年土壤环境重点排污单位。

海立电器、南昌海立、绵阳海立, 海立马瑞利(南通)均按环境自行监测方案对生产经营活动中产生的污染物实施定期监测, 根据定期监测报告, 主要污染物排放情况如下:

(1) 海立电器

| 污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行标准 | 允许排放浓度 | 实际排放浓度 | 排放总量 | 是否超标 |
|-------|-------------------|----------|-------|---------------|----------------------------------|---------|----------|-------|------|
| 废水 | pH | 经污水处理站处理 | 2 | 东区、西区总排口各 1 个 | 上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB31/199-2018) | 6-9 | 7.42 | / | 否 |
| | 悬浮物 | | | | | 400mg/L | 10mg/L | 2.3t | 否 |
| | COD _{Cr} | | | | | 500mg/L | 71mg/L | 16.3t | 否 |
| | BOD ₅ | | | | | 300mg/L | 24.9mg/L | 5.73t | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|------------|----|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|---|
| | 石油类 | 后排放 | 1 | 车间排口 | | 15mg/L | 2.07mg/L | 0.48t | 否 |
| | 氨氮 | | | | | 45mg/L | 1.93mg/L | 0.44t | 否 |
| | 动植物油 | | | | | 100mg/L | 1.51mg/L | 0.35t | 否 |
| | 硫化物 | | | | | 1.0mg/L | 未检出 | 0 | 否 |
| | 阴离子表面活性剂 | | | | | 1.0mg/L | 未检出 | 0 | 否 |
| | 总磷 | | | | | 8mg/L | 0.314mg/L | 0.06t | 否 |
| | 总镍 | | | | | 0.1mg/L | 未检出 | 0 | 否 |
| 废气 | 颗粒物 | 经收集处理后排放 | 19 | 各车间排气管有组织排放 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 30mg/m ³ | 0.5mg/m ³ | 0.35t | 否 |
| | 非甲烷总烃 | | | | | 70mg/m ³ | 1.0mg/m ³ | 0.19t | 否 |
| | VOCs | | | | | 70mg/m ³ | 2.0mg/m ³ | 0.35t | 否 |
| 噪声 | 等效声级 | 连续 | | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类 | 昼间:60dB 夜间:50dB | 昼间:56.3dB 夜间:46.0dB | / | 否 |
| 危险废物 | / | 交有危废处理资质单位 | | 危废仓库 | 危险废弃物储存污染控制标准 GB18597-2001 | / | / | 274.92t | 否 |

注：海立电器根据《排污许可管理条例》，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》进行简化管理，上海市生态环境局向海立电器核发了排污许可证。根据简化管理要求，排放总量未做核定。

(2) 南昌海立

| 污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行标准 | 允许排放浓度 | 实际排放浓度 | 排放总量 | 是否超标 |
|-------|-------------------|-------------|-------|----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------|------|
| 废水 | pH | 经污水处理站处理后排放 | 1 | 总排口 1 个 | 白水湖污水处理厂纳管标准 | 6~9 | 6.84 | / | 否 |
| | 悬浮物 | | | | | 250mg/L | 43mg/L | 7.8t | 否 |
| | COD _{Cr} | | | | | 400mg/L | 46mg/L | 8.4t | 否 |
| | BOD ₅ | | | | | 150mg/L | 11.2mg/L | 2.05t | 否 |
| | 氨氮 | | | | | 30mg/L | 0.812mg/L | 0.14t | 否 |
| | 总磷 | | | | | 4mg/L | 0.37mg/L | 0.06t | 否 |
| | 总锌 | | | | | 2mg/L | 0.05mg/L | 0.01t | 否 |
| | 阴离子表面活性剂 | | | | 5mg/L | 0.1mg/L | 0.018t | 否 | |
| | 总锰 | | | | 2mg/L | 0.22mg/L | 0.04t | 否 | |
| | 动植物油 | | | | 10mg/L | 1.62mg/L | 0.29t | 否 | |
| | 石油类 | | | | 5mg/L | 0.06mg/L | 0.01t | 否 | |
| 废气 | 颗粒物 | 经收集处理后排放 | 3 | 公用动力车间排气管有组织排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 1 | 30mg/m ³ | 3.1mg/m ³ | 0.02t | 否 |
| | 二氧化硫 | | | | | 100mg/m ³ | 未检出 | 0 | 否 |
| | 林格曼黑度 | | | | | 1 | 未检出 | 0 | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | | 400mg/m ³ | 67mg/m ³ | 0.37t | 否 |
| | 颗粒物 | 经收集处理后排放 | 10 | 电机车间排气管有组织排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 2 二级 | 20mg/m ³ | 9.4mg/m ³ | 0.23t | 否 |
| | 二氧化硫 | | | | | 50mg/m ³ | 12mg/m ³ | 0.3t | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | | 300mg/m ³ | 76mg/m ³ | 0.56t | 否 |
| | 二甲苯 | | | | | 70mg/m ³ | 0.986mg/m ³ | 0.28t | 否 |
| | VOCs | | | | | 60mg/m ³ | 22.4mg/m ³ | 5.47t | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---|
| | 颗粒物 | 经收集处理后排放 | 4 | 装配车间车间排气管有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 120mg/m ³ | 10.9mg/m ³ | 3.44t | 否 |
| 噪声 | 等效声级 | 连续 | | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类 | 昼间: 65dB 夜间: 55dB | 昼间: 55.7dB 夜间: 48.2dB | / | 否 |
| 危险废物 | / | 交有危废处理资质单位 | | 危废仓库 | 《危险废弃物储存污染控制标准》(GB18597-2001) | / | / | 439.38t | 否 |

注: 南昌海立根据《排污许可管理条例》, 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》进行简化管理, 南昌市生态环境局向南昌海立核发了排污许可证。根据简化管理要求, 排放总量未作核定。

(3) 绵阳海立

| 污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行标准 | 允许排放浓度 | 实际排放浓度 | 排放总量 | 是否超标 |
|-------|-------------------|-------------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------|
| 废水 | pH | 经污水处理站处理后排放 | 1 | 总排口1个 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 | 6~9 | 7.04 | / | 否 |
| | 悬浮物 | | | | | 400mg/L | 50mg/L | 0.125t | 否 |
| | COD _{Cr} | | | | | 500mg/L | 18mg/L | 0.45t | 否 |
| | BOD ₅ | | | | | 300mg/L | 32mg/L | 0.8t | 否 |
| | 石油类 | | | | | 20mg/L | 0.14mg/L | 0.0035t | 否 |
| | 氨氮 | | | | | 45mg/L | 3.46mg/L | 0.0865t | 否 |
| | 总磷 | | | | | 8mg/L | 6.06 | 0.165t | 否 |
| | 总镍 | | 1 | 车间排口 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1 | 1mg/L | 0.1mg/L | 0.0025t | 否 |
| 废气 | 二氧化硫 | 经收集处理后排放 | 3 | 主厂房各车间排气管有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 6297-1996)表2二级 | 550mg/m ³ | 3mg/m ³ | 0.090t | 否 |
| | 颗粒物 | | | | | 120 mg/m ³ | 6.8mg/m ³ | 0.205t | 否 |
| | VOCs | | | | | 60mg/m ³ | 8.9mg/m ³ | 0.026t | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | | 240mg/m ³ | 2.5mg/m ³ | 0.075t | 否 |
| 噪声 | 等效声级 | 连续 | | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 | 昼间: 60dB 夜间: 50dB | 昼间: 53.7dB 夜间: 48.2dB | / | 否 |
| 危险废物 | / | 交有危废处理资质单位 | | 危废仓库 | 《危险废弃物储存污染控制标准》(GB18597-2001) | / | / | 149.35t | 否 |

注: 绵阳海立申领了排污许可证, 绵阳市生态环境局核定的年排污总量为: COD_{Cr}≤2.4191t, 氨氮≤1.3978t, 总镍≤0.00648t, 其他污染物未作总量核定。

(4) 海立马瑞利(南通)

| 污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行标准 | 允许排放浓度 | 实际排放浓度 | 排放总量 | 是否超标 |
|-------|-------|------|-------|---------|----------|--------|--------|------|------|
| 废水 | pH | 经污 | 1 | 厂界东 | 《污水综合排放标 | 6-9 | 7.59 | - | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| | 悬浮物 SS | 水处理站处理后排放 | | 南角排入市政污水管网 | 准》GB8978-1996三级标准 | 400mg/L | 8mg/L | 1.29t | 否 |
| | COD _{Cr} | | | | | 500mg/L | 50mg/L | 2.67t | 否 |
| | BOD ₅ | | | | | 300mg/L | 14.3mg/L | 2.12t | 否 |
| | 石油类 | | | | | 20mg/L | 0.1mg/L | 0.78t | 否 |
| | 氨氮 | | | | | 45mg/L | 0.432mg/L | 0.059t | 否 |
| | 磷酸盐 | | | | | 8mg/L | 3.59mg/L | 0.005t | 否 |
| | 溶解性总固体 | | | | | 2000mg/L | 1028mg/L | 0.049t | 否 |
| | 阴离子表面活性剂 AS | | | | | 20mg/L | 0.05mg/L | 0.009t | 否 |
| | 总磷 TP | | | | | 8mg/L | 1.17mg/L | 0.004t | 否 |
| | 废气 | | | | | 颗粒物 | 经收集处理后排放 | 5 | C栋厂房各车间排气有组织排放 |
| 非甲烷总烃 | | 120mg/m ³ | 1.49mg/m ³ | 0.1391t | 否 | | | | |
| 二甲苯 | | 70mg/m ³ | 1.37mg/m ³ | 0.096t | 否 | | | | |
| 氮氧化物 | | 100mg/m ³ | 76mg/m ³ | 0.9406t | 否 | | | | |
| 二氧化硫 | | 100mg/m ³ | 3mg/m ³ | 0.2496t | 否 | | | | |
| 烟气林格曼黑度 | | ≤1 | 1 | - | 否 | | | | |
| 厂界噪声 | 等效声级 | 连续 | | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 | 65dB(白天) | 58.1dB | - | 否 |
| | | | | | | 55dB(夜间) | 49.1dB | - | 否 |
| 危险废物 | 污泥 | 交有危废处理资质单位 | | 危废仓库 | 《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001) | - | - | 44.9t | 否 |

注：海立马瑞利（南通）根据《排污许可管理条例》，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》进行简化管理，南通市生态环境局给公司核发了排污许可证。根据简化管理要求，排放总量未作核定。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

上述企业均根据环保相关的法律法规及标准要求，建有废水、废气治理设备设施，每年投入资金根据需求对相关设备设施进行维护保养、更新改造，以确保污染防治设备有效运行、各类污染物稳定达标排放，同时按要求建立了操作规程、台账和运行记录。报告期内上述企业环保设备设施有效运行，污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

上述企业均取得《排污许可证》，严格按照《排污许可证》及相关法律法规要求定期编制排污许可证季度执行报告及年度执行报告，并于“全国排污许可证管理信息平台”发布。

同时，上述企业严格按照相关法律法规要求办理建设项目环境影响评价手续，取得环保主管部门出具的环评报告批复文件，并在项目竣工后及时开展环评验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

上述企业依据《中华人民共和国环境保护法》《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》《国家突发环境事件应急预案》，以及属地环境主管部门的相关工作要求，结合各企业实际情况，

本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定《突发环境事件应急预案》并至当地生态环境局备案。同时，为提升应急救援和应急处置能力，企业每年制定演练计划，开展环境突发事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定环境自行监测方案，对企业排放废水、废气、噪声等的检测点位、监测指标、频次、执行标准与限值等进行了明确规定并定期委托资质单位进行监测，确保各类污染物达标排放，相关监测结果均在企业属地企事业单位环境信息公开平台向社会公示。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及其它下属企业积极履行企业环保主体责任，严格遵守环境保护法律法规及标准要求，落实环保管控措施，加强日常污染物监测，确保污染物达标排放。各企业各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定，企业在生产经营过程中认真贯彻执行环保方面的法律法规，在生产中采用先进生产工艺，对排放的污染物采取必要的处理措施，经环保设施处理后达标排放。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

海立集团积极推进各项环境保护专项治理工作，以管理和技术为手段，逐步实现全过程污染控制的绿色生产制造模式。下属各企业积极履行企业社会责任，实施从源头防控、过程控制到末端治理全过程开展环境保护工作。为牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，全面推动海立集团的绿色发展，持续提升海立集团环境保护工作能级，海立集团积极组织开展企业清洁生产审核申报工作，鼓励企业自主提升环境污染治理水平，提高资源利用效率，海立集团下属有 5 家企业通过清洁生产审核工作，有 3 家企业获评“绿色工厂”。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

海立始终以“改善人们的生活环境，保护人类的生存环境”为使命，致力于研发、生产、销售绿色环保产品。

公司的压缩机产品采用蒸汽压缩式制冷原理，通过电驱动方式转移热量实现制冷、制热效果，既符合能源电力化趋势，又可实现高效环保，从产品源头减少碳排放。公司设置了产品平均能效指标，长期不懈地提升产品能效比水平。

公司积极构建绿色低碳的运营方式，旗下已有 3 家企业入选国家级与省级“绿色工厂”。公司在经营中应用清洁能源，下属 3 家企业利用厂房屋面等区域共建造了装机容量为 7.57 兆瓦分布式光伏电站，报告期内发电量约为 340 万度，折算(等价值)1,020 吨标准煤。在生产中持续开展节能技改项目，注重对重点耗能设备进行节能诊断，采取多项举措提高能源利用率；推行多项绿色办公措施，推进信息化和无纸化办公。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

海立集团坚持把城乡结对帮扶活动作为企业党建重点工作之一，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴目标，从增强经济发展后劲、促进农业增效、农民增收等方面着手，加强合作交流，推动达成组织共建、发展共促、文明共创等目标。

2021 年上半年，海立集团及下属各子公司向上海市庄行镇西校村、安徽省含山县等帮扶对象累计捐款 25.5 万元，捐物折合人民币共计近 0.8 万元。

2021 年下半年，公司将进一步深化相关工作开展，通过组织共建活动开展、产业共扶项目推进等工作，持续履行社会责任，为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴做出贡献。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|---------------|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东 | 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东电气总公司作出承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若违反该等承诺并给海立股份或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对海立股份或者投资者的补偿责任。 | 公司非公开发行事项实施期间 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | 为充分保护本次发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 公司非公开发行事项实施期间 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 公司 | 本公司就本次非公开发行特此承诺如下：本公司不存在向发行对象电气总公司作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 | 公司非公开发行事项实 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象电气总公司提供财务资助或者补偿的情形。 | 施期间 | | | | |
| 股份限售 | 公司控股股东 | | 电气总公司认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。 | 公司非公开发行股份登记日起至18个月止 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 公司控股股东 | | 控股股东电气总公司出具承诺如下：1、自海立股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，电气总公司及电气总公司控制的关联方未出售或以任何方式减持海立股份的任何股票。2、自本承诺函出具之日起至海立股份本次发行完成后六个月期间内，电气总公司及电气总公司控制的关联方将不会出售或以任何方式减持所持有的海立股份的任何股票，也不存在减持海立股份股票的计划。3、本承诺函自签署之日起对电气总公司具有约束力，若电气总公司或电气总公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归海立股份所有，电气总公司依法承担由此产生的法律责任。 | 2020年10月20日至本次发行完成后六个月 | 是 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得电气财务公司总额为人民币 150,000 万元流动资金贷款和接受委托贷款额度、人民币 300,000 万元开具票据额度（含电子票据）、人民币 100,000 万元票据贴现额度、通过其发放人民币 80,000 万元的委托贷款额度、即期结售汇美元 1,500 万元额度以及远期结售汇美元 1,500 万元额度、人民币 60,000 万元的最高存款余额额度。1-6 月累计开具电子银行承兑汇票人民币 133,935 万元；1-6 月累计向电气财务公司贴现的票据为人民币 10,906 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；1-6 月最高存款余额人民币 27,177 万元。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得电气总公司为公司提供人民币 570,000 万元担保额度。2021 年 6 月 30 日担保余额为人民币 159,290 万元，其中已为公司中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 50,000 万元，担保期限 2019 年 7 月 26 日-2022 年 7 月 26 日；为公司超短期融资券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 100,000 万元，担保期限 2021 年 01 月 14 日-2021 年 10 月 11 日；为公司在电气财务公司的授信（含短贷及开具电子票据）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 70,000 万元，2021 年 6 月 30 日担保余额为人民币 9,290 万元，担保期限 2021 年 1 月 20 日-2021 年 9 月 30 日。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得对格力电器采购原材料 168,800 万元、销售商品 236,000 万元的关联交易额度。2021 年 1-6 月实际累计采购原材料 51,095 万元、销售商品 109,521 万元。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得对 Marelli Corporation 采购商品及接受劳务等合计 77,026 万元、销售商品及提供劳务等 98,913 万元的关联交易额度。2021 年 1-6 月实际累计采购商品及接受劳务等 31,434 万元、销售商品及提供劳务等 37,276 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司持有海立电器 75% 股权，为其控股股东。为进一步提升公司决策和投资效率，稳固海立电器作为旋转式压缩机独立供应商的战略定位，公司第八届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，收购完成后，海立电器将成为公司的全资子公司。 | 详见《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2020—014) |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第九届董事会第三次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，公司控股股东电气总公司与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，电气总公司拟以现金方式认购不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 27.07%（含本数），且本次发行完成后电气总公司及其一致行动人累计持股比例不超过 30%。具体详见公司于 2020 年 10 月 21 日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-067）。

2021 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《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》（证监许可[2021]792 号）。

本次非公开发行最终发行股份数量为 201,772,151 股，新增股份已于 2021 年 7 月 21 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。发行完成后公司总股本由 883,300,255 股增加至 1,085,072,406 股。其中，电气总公司以现金方式认购 71,732,814 股，发行完成后电气总公司及其一致行动人合计持股比例为 28.65%。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------|-------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 电气财务公司 | 公司控股股东控制的公司 | 600,000,000.00 | 0.35% | 21,525,225.95 | 250,240,681.74 | 271,765,907.69 |
| 合计 | / | / | / | 21,525,225.95 | 250,240,681.74 | 271,765,907.69 |

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------|-------------|------------------|--------|----------------|-----------------|------|
| 电气财务公司 | 公司控股股东控制的公司 | 1,500,000,000.00 | 3.30% | 500,000,000.00 | -500,000,000.00 | 0 |
| 合计 | / | / | / | 500,000,000.00 | -500,000,000.00 | 0 |

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------|-------------|------|------------------|------------------|
| 电气财务公司 | 公司控股股东控制的公司 | 授信业务 | 2,133,000,000.00 | 1,339,352,166.15 |

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,870,213,933.64 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,864,503,820.34 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,864,503,820.34 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | | 31.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,160,726,185.64 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,160,726,185.64 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]792号）核准，公司于2021年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）201,772,151股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元。以上募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月15日出具了天职业字[2021]17425号《验资报告》，公司注册资本由883,300,255元增加至1,085,072,406元。本次发行新增股份已于2021年7月21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，公司股份总数由883,300,255股增加至1,085,072,406股。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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）

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]792号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）201,772,151股，每股发行价格为人民币7.9元。本次非公开发行新增股份已于2021年7月21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。发行完成后公司总股本由883,300,255股增加至1,085,072,406股。

若以本次发行后总股本1,085,072,406股为基数测算，公司2021年上半年度基本每股收益为0.10元，扣非后基本每股收益为0.08元，每股净资产为5.36元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 42,214 (其中B股: 22,591) |
| 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、标记或 冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 上海电气(集团)总公司 | 0 | 211,700,534 | 23.97 | 0 | 无 | | 国家 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 0 | 90,223,164 | 10.21 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 杭州富生控股有限公司 | -8,787,900 | 61,037,372 | 6.91 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 28,920 | 28,524,768 | 3.23 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 葛明 | 0 | 27,220,293 | 3.08 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 0 | 23,648,460 | 2.68 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司 —中欧悦享生活混合型证券 投资基金 | 8,692,591 | 8,692,591 | 0.98 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 香港格力电器销售有限公司 | 0 | 6,490,586 | 0.73 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 刘桂琴 | 5,402,100 | 5,402,100 | 0.61 | 0 | 未知 | | 境内自然 人 |
| 中国建设银行股份有限公司 —华夏盛世精选混合型证券 投资基金 | 4,818,700 | 4,818,700 | 0.55 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海电气(集团)总公司 | 211,700,534 | 人民币普通股 | 211,700,534 | | | | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 90,223,164 | 人民币普通股 | 90,223,164 | | | | |
| 杭州富生控股有限公司 | 61,037,372 | 人民币普通股 | 61,037,372 | | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 28,524,768 | 境内上市外资股 | 28,524,768 | | | | |
| 葛明 | 27,220,293 | 人民币普通股 | 27,220,293 | | | | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 23,648,460 | 境内上市外资股 | 23,648,460 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生 活混合型证券投资基金 | 8,692,591 | 人民币普通股 | 8,692,591 | | | | |
| 香港格力电器销售有限公司 | 6,490,586 | 境内上市外资股 | 6,490,586 | | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 刘桂琴 | 5,402,100 | 人民币普通股 | 5,402,100 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 4,818,700 | 人民币普通股 | 4,818,700 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人；杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 2019年海立股份A股限制性股票激励计划激励对象 | 16,989,600 | | | 限制性股票激励计划分批解锁 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动。 | | | |

注：公司 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 36 个月、48 个月、60 个月。具体情况详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√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 |
| 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杭州富生原实际控制人约定锁定期为发行结束之日起 36 个月。 | |

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

□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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 上海海立(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 21海立SCP001 | 012100137 | 2021年1月12日-13日 | 2021年1月14日 | 2021年10月11日 | 10.00 | 3.20 | 到期一次性还本付息 | 中国银行间债券市场 | 面向合格投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 上海海立(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19海立MTN001 | 101900999 | 2019年7月24日-25日 | 2019年7月26日 | 2022年7月26日 | 5.00 | 3.80 | 按年付息,最后一期利息随本金一起支付 | 中国银行间债券市场 | 面向合格投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |

注：2020年4月公司完成发行2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，期限270日，票面利率2.0%，起息日期为2020年4月24日，兑付日期为2021年1月19日。公司已于2021年1月19日完成该期超短融资券的本息兑付。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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 | 1.15 | 1.17 | -1.89 | |
| 速动比率 | 0.88 | 0.92 | -4.66 | |
| 资产负债率(%) | 68.58 | 63.43 | 5.15 | |
| | 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 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 83,952,617.87 | 20,611,364.12 | 307.31 | 本期销售回暖, 利润增加 |
| EBITDA 全部债务比 | 15.04% | 13.03% | 2.01 | |
| 利息保障倍数 | 3.77 | 2.82 | 0.95 | |
| 现金利息保障倍数 | -5.02 | -22.35 | 17.33 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.52 | 10.11 | 0.41 | |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | - | |

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

（本报告第十节财务报告中除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 1,635,116,796.86 | 2,278,407,485.77 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七（2） | 994,000.00 | 10,435,007.02 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（3） | 1,893,430,629.91 | 1,134,101,117.51 |
| 应收账款 | 七（4） | 3,830,778,511.82 | 3,080,454,538.72 |
| 应收款项融资 | 七（5） | 1,038,402,547.49 | 585,059,451.31 |
| 预付款项 | 七（6） | 816,260,350.81 | 474,215,962.73 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七（7） | 126,427,901.44 | 32,087,808.08 |
| 其中：应收利息 | | 2,212,195.73 | 689,897.05 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（8） | 2,956,398,603.99 | 2,042,676,012.96 |
| 合同资产 | 七（9） | 15,904.25 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七（10） | 23,633,585.28 | 22,338,513.54 |
| 其他流动资产 | 七（11） | 189,175,495.58 | 126,851,819.65 |
| 流动资产合计 | | 12,510,634,327.43 | 9,786,627,717.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七（12） | 8,818,867.58 | 11,969,297.61 |
| 长期股权投资 | 七（13） | 78,360,987.05 | 77,532,984.96 |
| 其他权益工具投资 | 七（14） | 37,762,142.36 | 32,027,613.02 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七（15） | 193,969,443.25 | 168,654,683.47 |
| 固定资产 | 七（16） | 4,384,520,578.64 | 3,678,980,039.70 |
| 在建工程 | 七（17） | 335,823,949.66 | 256,298,503.71 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七 (18) | 67,608,145.44 | |
| 无形资产 | 七 (19) | 667,246,775.63 | 441,942,485.24 |
| 开发支出 | 七 (20) | 60,409,502.38 | 33,261,535.66 |
| 商誉 | 七 (21) | 472,548,589.19 | 304,227,502.22 |
| 长期待摊费用 | 七 (22) | 119,687,376.90 | 98,317,828.40 |
| 递延所得税资产 | 七 (23) | 91,006,305.33 | 58,063,447.36 |
| 其他非流动资产 | 七 (24) | 30,836,993.16 | |
| 非流动资产合计 | | 6,548,599,656.57 | 5,161,275,921.35 |
| 资产总计 | | 19,059,233,984.00 | 14,947,903,638.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七 (25) | 1,745,743,592.00 | 1,677,349,042.29 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七 (26) | 3,638,991,331.32 | 2,849,665,916.57 |
| 应付账款 | 七 (27) | 3,528,461,691.59 | 2,326,342,099.65 |
| 预收款项 | 七 (28) | 20,891,653.08 | 7,539,374.38 |
| 合同负债 | 七 (29) | 54,915,367.06 | 46,262,192.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 (30) | 186,163,977.68 | 131,734,709.95 |
| 应交税费 | 七 (31) | 112,707,301.28 | 41,047,424.80 |
| 其他应付款 | 七 (32) | 437,591,657.68 | 233,013,513.44 |
| 其中：应付利息 | | 2,519,395.13 | 9,504,596.80 |
| 应付股利 | | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 (33) | 38,019,588.46 | 40,171,978.09 |
| 其他流动负债 | 七 (34) | 1,115,857,006.11 | 1,020,302,359.27 |
| 流动负债合计 | | 10,879,343,166.26 | 8,373,428,610.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七 (35) | 1,185,908,769.49 | 269,600,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七 (36) | 45,951,486.18 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 七 (37) | 48,241,583.65 | 14,302,892.86 |
| 预计负债 | 七 (38) | 63,641,819.75 | 29,451,073.38 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七 (23) | 82,132,987.15 | 25,354,116.80 |
| 其他非流动负债 | 七 (39) | 764,777,476.05 | 769,739,020.43 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 2,190,654,122.27 | 1,108,447,103.47 |
| 负债合计 | | 13,069,997,288.53 | 9,481,875,714.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（40） | 883,300,255.00 | 883,300,255.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（41） | 2,190,146,768.23 | 2,182,746,872.01 |
| 减：库存股 | 七（42） | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 |
| 其他综合收益 | 七（43） | -48,136,856.27 | -15,150,409.29 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七（44） | 338,014,506.58 | 338,014,506.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七（45） | 1,163,201,258.92 | 1,199,643,110.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,448,543,668.46 | 4,510,572,071.02 |
| 少数股东权益 | | 1,540,693,027.01 | 955,455,853.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,989,236,695.47 | 5,466,027,924.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,059,233,984.00 | 14,947,903,638.64 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 十七（6） | 466,156,705.48 | 1,847,495,857.37 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十七（6） | 286,915,657.87 | 527,288,229.13 |
| 应收账款 | 十七（1） | 955,404,018.13 | 734,511,357.47 |
| 应收款项融资 | | | 3,724,509.18 |
| 预付款项 | 十七（6） | 362,742,721.32 | 256,391,970.01 |
| 其他应收款 | 十七（2） | 83,908,651.17 | 68,467,849.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 262,935,857.58 |
| 其他流动资产 | 十七（6） | 1,169,525,748.05 | 1,580,925,748.05 |
| 流动资产合计 | | 3,324,653,502.02 | 5,281,741,378.34 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 3,618,017,810.27 | 3,075,063,409.76 |
| 其他权益工具投资 | 十七(6) | 37,762,142.36 | 32,027,613.02 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 十七(6) | 160,371,851.21 | 162,703,786.46 |
| 固定资产 | 十七(6) | 1,426,536.56 | 1,275,706.08 |
| 在建工程 | 十七(6) | 11,081,570.51 | 10,195,351.52 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,963,635.48 | 2,510,787.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 8,713,312.05 | 4,363,207.38 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 十七(6) | 590,029,876.60 | 131,360,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 4,429,366,735.04 | 3,419,499,861.93 |
| 资产总计 | | 7,754,020,237.06 | 8,701,241,240.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 十七(6) | 1,071,309,923.88 | 662,685,133.36 |
| 应付账款 | 十七(6) | 324,440,293.06 | 429,407,484.62 |
| 预收款项 | | 13,492,836.84 | |
| 合同负债 | | 22,470,728.80 | 19,439,848.99 |
| 应付职工薪酬 | 十七(6) | 11,228,367.88 | 20,339,871.21 |
| 应交税费 | | 3,928,101.98 | 8,368,313.07 |
| 其他应付款 | 十七(6) | 106,200,394.78 | 98,603,437.94 |
| 其中：应付利息 | | 470,993.16 | 499,583.33 |
| 应付股利 | | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,277,540,004.43 | 2,569,488,250.56 |
| 流动负债合计 | | 3,380,610,651.65 | 4,358,332,339.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 609,277.51 | 609,277.51 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 8,271,649.57 | 6,838,017.23 |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | 十七(6) | 537,724,958.16 | 528,399,536.32 |
| 非流动负债合计 | | 546,605,885.24 | 535,846,831.06 |
| 负债合计 | | 3,927,216,536.89 | 4,894,179,170.81 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 883,300,255.00 | 883,300,255.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,131,328,934.16 | 2,123,929,037.94 |
| 减：库存股 | | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 |
| 其他综合收益 | | 24,814,948.60 | 20,485,155.41 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 338,014,506.58 | 338,014,506.58 |
| 未分配利润 | 十七(6) | 527,327,319.83 | 519,315,378.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,826,803,700.17 | 3,807,062,069.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,754,020,237.06 | 8,701,241,240.27 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|----------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 8,241,371,999.52 | 5,022,433,174.21 |
| 其中：营业收入 | 七(46) | 8,241,371,999.52 | 5,022,433,174.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,074,704,635.08 | 4,981,330,713.97 |
| 其中：营业成本 | 七(46) | 7,185,310,766.44 | 4,373,308,012.70 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七(47) | 35,863,018.74 | 17,200,745.23 |
| 销售费用 | 七(48) | 217,356,920.76 | 135,542,228.56 |
| 管理费用 | 七(49) | 301,780,781.81 | 181,840,551.74 |
| 研发费用 | 七(50) | 254,564,263.20 | 208,905,173.08 |
| 财务费用 | 七(51) | 79,828,884.13 | 64,534,002.66 |
| 其中：利息费用 | | 58,734,383.60 | 43,727,099.88 |
| 利息收入 | | -10,797,239.02 | -7,267,427.42 |
| 加：其他收益 | 七(52) | 38,178,652.50 | 44,668,998.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填) | 七(53) | -8,419,798.16 | 2,156,899.78 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,596,443.64 | 475,090.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七（54） | -9,441,007.02 | -591,464.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（55） | -1,240,898.29 | -1,121,711.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（56） | -25,078,570.94 | -10,285,302.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七（57） | 4,478,692.96 | 2,903,658.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 165,144,435.49 | 78,833,539.56 |
| 加：营业外收入 | 七（58） | 1,580,097.77 | 1,479,478.56 |
| 减：营业外支出 | 七（59） | 4,178,634.06 | 552,784.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 162,545,899.20 | 79,760,233.41 |
| 减：所得税费用 | 七（60） | 22,472,281.27 | 8,227,863.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 140,073,617.93 | 71,532,370.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 140,073,617.93 | 71,532,370.14 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 104,420,550.24 | 53,750,552.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 35,653,067.69 | 17,781,817.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -53,640,873.67 | -25,503,594.49 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 4,300,897.00 | 5,410,112.17 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -37,287,343.98 | -22,442,553.35 |

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | -1,556,342.08 | -4,970,844.54 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -35,731,001.90 | -17,471,708.81 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -20,654,426.69 | -8,471,153.31 |
| 七、综合收益总额 | | 86,432,744.26 | 46,028,775.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 71,434,103.26 | 36,718,111.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 14,998,641.00 | 9,310,663.91 |
| 八、每股收益： | 七(66) | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.06 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|-------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七(4) | 1,689,378,558.03 | 975,322,741.34 |
| 减：营业成本 | 十七(4) | 1,652,694,742.78 | 926,701,628.58 |
| 税金及附加 | | 2,201,854.34 | 1,368,874.02 |
| 销售费用 | | 26,631.90 | 3,543.00 |
| 管理费用 | | 23,688,572.55 | 41,234,238.83 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 32,457,845.89 | 32,696,375.06 |
| 其中：利息费用 | | 37,016,045.52 | 29,363,263.86 |
| 利息收入 | | -6,717,015.98 | -3,667,474.22 |
| 加：其他收益 | | 563,109.74 | 275,525.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七(5) | 161,776,770.16 | 221,694,099.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,596,443.64 | 475,090.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -2,340.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 8,189.08 | 27,148.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | -2,000.00 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 140,656,979.55 | 195,310,515.03 |
| 加:营业外收入 | | | |
| 减:营业外支出 | | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 140,506,979.55 | 195,210,515.03 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 140,506,979.55 | 195,210,515.03 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 140,506,979.55 | 195,210,515.03 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 4,329,793.19 | 6,103,835.73 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 4,300,897.00 | 5,410,112.17 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 4,300,897.00 | 5,410,112.17 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 28,896.19 | 693,723.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 28,896.19 | 693,723.56 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 144,836,772.74 | 201,314,350.76 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人:庄华 主管会计工作负责人:袁苑 会计机构负责人:励黎

合并现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|----------------|----|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,125,795,163.13 | 4,553,402,232.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 56,674,977.48 | 57,417,478.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(62) | 47,855,467.01 | 59,074,547.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,230,325,607.62 | 4,669,894,258.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,156,179,821.61 | 4,761,351,457.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,007,603,924.16 | 560,726,727.89 |
| 支付的各项税费 | | 200,757,379.85 | 149,385,835.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(62) | 183,099,139.52 | 183,766,766.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,547,640,265.14 | 5,655,230,786.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(63) | -317,314,657.52 | -985,336,527.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | 1,280,018,270.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,039,355.51 | 6,485,032.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,993,598.11 | 6,271,408.66 |
| 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 | | 187,032,953.62 | 1,292,774,711.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 299,596,065.27 | 226,237,707.45 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 1,300,021,450.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 728,020,761.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,127,616,826.67 | 1,526,259,157.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -940,583,873.05 | -233,484,446.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 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 | | 3,207,195,283.50 | 2,673,760,728.70 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,207,195,283.50 | 2,673,760,728.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,363,967,393.01 | 1,528,757,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 234,610,751.13 | 248,832,030.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 40,528,438.97 | 47,570,469.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 89,962.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,598,578,144.14 | 1,777,679,492.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 608,617,139.36 | 896,081,235.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,343,909.58 | -6,647,707.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七(63) | -652,625,300.79 | -329,387,445.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,205,000,759.64 | 1,094,403,221.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七(63) | 1,552,375,458.85 | 765,015,775.14 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,217,507,737.09 | 1,114,460,151.13 |
| 收到的税费返还 | | 241,472.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,732,159.30 | 7,848,012.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,224,481,368.71 | 1,122,308,163.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 955,738,227.39 | 909,371,038.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 27,778,619.45 | 24,358,951.12 |
| 支付的各项税费 | | 6,593,801.70 | 4,558,327.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,965,805.01 | 45,213,549.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,017,076,453.55 | 983,501,866.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十七(6) | 207,404,915.16 | 138,806,296.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 412,665,980.98 | 1,355,518,270.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 158,969,600.97 | 215,175,562.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,732,836.84 | 3,046,356.37 |
| 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 | | 599,368,418.79 | 1,573,740,189.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,542,111.39 | 3,721,480.99 |
| 投资支付的现金 | | 733,124,874.95 | 1,830,021,450.00 |
| 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 | | 734,666,986.34 | 1,833,742,930.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -135,298,567.55 | -260,002,741.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,359,451,700.99 | 938,784,598.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,359,451,700.99 | 938,784,598.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,652,746,320.71 | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 160,150,879.78 | 183,199,349.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 89,962.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,812,897,200.49 | 1,183,289,312.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,453,445,499.50 | -244,504,713.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十七(6) | -1,381,339,151.89 | -365,701,158.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,847,495,857.37 | 643,635,222.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十七(6) | 466,156,705.48 | 277,934,064.00 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,182,746,872.01 | 77,982,264.00 | -15,150,409.29 | | 338,014,506.58 | | 1,199,643,110.72 | | 4,510,572,071.02 | 955,455,853.25 | 5,466,027,924.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -3,261,732.87 | | -3,261,732.87 | -1,389,209.83 | -4,650,942.70 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,182,746,872.01 | 77,982,264.00 | -15,150,409.29 | | 338,014,506.58 | | 1,196,381,377.85 | | 4,507,310,338.15 | 954,066,643.42 | 5,461,376,981.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,399,896.22 | | -32,986,446.98 | | | | -33,180,118.93 | | -58,766,669.69 | 586,626,383.59 | 527,859,713.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -32,986,446.98 | | | | 104,420,550.24 | | 71,434,103.26 | 14,998,641.00 | 86,432,744.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,399,896.22 | | | | | | | | 7,399,896.22 | 618,827,337.98 | 626,227,234.20 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 7,399,896.22 | | | | | | | | 7,399,896.22 | | 7,399,896.22 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 618,827,337.98 | 618,827,337.98 |
| 其中：少数股东的资本投入 | | | | | | | | | | | | | | 618,827,337.98 | 618,827,337.98 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -137,600,669.17 | | -137,600,669.17 | -47,199,595.39 | -184,800,264.56 |
| 1.提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -132,495,038.25 | -132,495,038.25 | -45,497,718.41 | -177,992,756.66 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -5,105,630.92 | -5,105,630.92 | -1,701,876.98 | -6,807,507.90 | | | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 883,300,255.00 | | | 2,190,146,768.23 | 77,982,264.00 | -48,136,856.27 | | 338,014,506.58 | | 1,163,201,258.92 | | 4,448,543,668.46 | 1,540,693,027.01 | 5,989,236,695.47 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,168,838,617.59 | 77,982,264.00 | -4,985,895.89 | | 314,836,117.52 | | 1,225,688,673.72 | | 4,509,695,503.94 | 972,311,386.59 | 5,482,006,890.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 883,300,255.00 | | | 2,168,838,617.59 | 77,982,264.00 | -4,985,895.89 | 314,836,117.52 | 1,225,688,673.72 | 4,509,695,503.94 | 972,311,386.59 | 5,482,006,890.53 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | -17,032,441.18 | | -111,627,137.05 | -128,659,578.23 | -45,317,636.40 | -173,977,214.63 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -17,032,441.18 | | 53,750,552.92 | 36,718,111.74 | 9,310,663.91 | 46,028,775.65 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -165,377,689.97 | -165,377,689.97 | -54,628,300.31 | -220,005,990.28 | |
| 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 | | | | | | | | -158,994,045.90 | -158,994,045.90 | -52,500,418.96 | -211,494,464.86 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -6,383,644.07 | -6,383,644.07 | -2,127,881.35 | -8,511,525.42 | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 883,300,255.00 | | | 2,168,838,617.59 | 77,982,264.00 | -22,018,337.07 | 314,836,117.52 | 1,114,061,536.67 | 4,381,035,925.71 | 926,993,750.19 | 5,308,029,675.90 | |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 883,300,255.00 | | | | 2,123,929,037.94 | 77,982,264.00 | 20,485,155.41 | | 338,014,506.58 | 519,315,378.53 | 3,807,062,069.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,123,929,037.94 | 77,982,264.00 | 20,485,155.41 | | 338,014,506.58 | 519,315,378.53 | 3,807,062,069.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 7,399,896.22 | | 4,329,793.19 | | | 8,011,941.30 | 19,741,630.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,329,793.19 | | | 140,506,979.55 | 144,836,772.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,399,896.22 | | | | | | 7,399,896.22 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 7,399,896.22 | | | | | | 7,399,896.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -132,495,038.25 | -132,495,038.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -132,495,038.25 | -132,495,038.25 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,131,328,934.16 | 77,982,264.00 | 24,814,948.60 | 338,014,506.58 | 527,327,319.83 | 3,826,803,700.17 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 883,300,255.00 | | | | 2,110,020,783.52 | 77,982,264.00 | 10,686,758.11 | | 314,836,117.52 | 469,703,922.89 | 3,710,565,573.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 883,300,255.00 | | | | 2,110,020,783.52 | 77,982,264.00 | 10,686,758.11 | | 314,836,117.52 | 469,703,922.89 | 3,710,565,573.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 6,103,835.73 | | | 36,216,469.13 | 42,320,304.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 6,103,835.73 | | | 195,210,515.03 | 201,314,350.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -158,994,045.90 | -158,994,045.90 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -158,994,045.90 | -158,994,045.90 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 883,300,255.00 | | | 2,110,020,783.52 | 77,982,264.00 | 16,790,593.84 | | 314,836,117.52 | 505,920,392.02 | 3,752,885,877.90 |

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于1992年6月20日经上海市经济委员会沪经企(1992)299号文批准,由上海冰箱压缩机厂改制设立的中外合资股份有限公司。本公司的人民币普通股(A股)及境内上市外资股(B股)分别于1992年11月16日和1993年1月18日在上海证券交易所上市交易。

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,公司向杭州富生电器有限公司(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(以下简称“富生控股”)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10月22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。本公司已于2019年10月30日通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2019年10月30日为授予日,向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票,授予价格为人民币4.59元/股。本激励计划完成认购,本公司的股本和资本公积增加16,989,600.00元和60,992,664.00元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。本公司已于2020年11月6日2020年度第三次临时股东大会通过的《关于调整A股限制性股票激励计划的议案》,受新冠疫情影响,当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化,公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标,并将本次限制性股票激励计划有效期延长至2023年,激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起36个月、48个月、60个月。

经公司第九届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司以支付现金的方式收购Marelli Corporation以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的公司的控股权,2021年1月28日,本次收购的交易各方实施了约定的交割,海立马瑞利控股有限公司(以下简称“海立马瑞利”)及其下属公司成为公司的控股子公司,公司及有关各方积极推进后续交割事项及其他与交割实施相关的工作。

截至2021年6月30日止,本公司注册资本为人民币883,300,255.00元,累计发行股本总数为883,300,255股,详见附注七(40)。

本公司统一社会信用代码:91310000607232705D。注册地址和总部地址为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号,现法定代表人为庄华。

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,集团内

关联企业产品批发及进出口业务,并提供相关配套服务,投资举办其他企业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。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、汽车零部件的生产和销售、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

适用 不适用

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注九

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项预期信用损失的计量(附注五(9))、存货的计价方法(附注五(14))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(19)、(23))、开发支出资本化的判断标准(附注五(23))、投资性房地产的计量模式(附注五(18))、收入的确认时点(附注五(31))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(36)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。本集团的营业周期小于 12 个月,本集团以 12 个月作为资产和负债的流动性的划分标准。

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(以下简称“海立印度”)、海立高

科技日本株式会社、海立国际(香港)有限公司以及海立马瑞利及其下属公司分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期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的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

√适用 □不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1) 金融资产

a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：i) 以摊余成本计量的金融资产；ii) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；iii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

| | |
|-----|-------------|
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 |
| 组合三 | 应收款项融资 |
| 组合四 | 按账龄分类的应收账款 |
| 组合五 | 应收合并范围内公司款项 |
| 组合六 | 其他应收款项 |

对于划分为组合的应收账款、其他应收款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：i) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；ii) 该金融资产已转移，且本集团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；iii) 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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

4) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五（9）

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五（9）

12. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五（9）

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五（9）

14. 存货

适用 不适用

1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备附注五(9)

16. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五(9)

17. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或

利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据(续)

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(24))。

18. 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

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(24))。

19. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(24))。

b) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-50年 | 4%至10% | 1.8%至4.8% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 4%至10% | 9%至19.2% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5年 | 4%至10% | 18%至19.2% |
| 办公及其他设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 4%至10% | 9%至19.2% |

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

20. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(24))。

21. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

22. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五(34)

23. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件和工业产权及其他，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

1) 土地使用权

土地使用权按使用年限 46 至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2) 软件

软件按直线法在 5 年内摊销。

3) 工业产权及其他

工业产权及其他按直线法在有效年限 3 至 7 年内摊销。

4) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(24))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

24. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

26. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。附注五（34）

27. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，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

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

28. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五（34）

29. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

30. 股份支付

适用 不适用

股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

31. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1) 销售商品收入

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

2) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(9))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

32. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；

与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

33. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

34. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人，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。其他的租赁为经营租赁。

35. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本报告期间未发生重大变化。

2) 商誉减值

于 2021 年 6 月 30 日，本集团已确认的商誉为人民币 472,548,589.19 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 304,227,502.22 元)。本集团每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试，本集团需要确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额中较高者确定，涉及重大会计估计和判断。

本集团计算可收回金额时，采用重大会计假设和判断参见(附注七(21))。关键假设及估计预期不同，将影响资产组或资产组组合可收回金额，从而影响商誉的减值金额。

3) 存货跌价准备

于 2021 年 6 月 30 日，本集团存货账面余额为人民币 3,023,592,345.49 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,095,098,295.06 元)，对应的跌价准备为人民币 67,193,741.50 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 52,422,282.10 元)。本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指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。当存在迹象表明存货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价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存货账面价值。

4) 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。

5) 预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

36. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------------|--|
| 对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。 | 经公司董事会审议通过 | 预付款项 (8,670,718.04) 使用权资产 35,303,523.38 递延所得税资产 485,106.52 租赁负债 31,768,854.56 年初未分配利润(3,261,732.87) 少数股东损益 (1,389,209.83) |
| 剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。 | | |
|--|--|--|

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,278,407,485.77 | 2,278,407,485.77 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,435,007.02 | 10,435,007.02 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,134,101,117.51 | 1,134,101,117.51 | |
| 应收账款 | 3,080,454,538.72 | 3,080,454,538.72 | |
| 应收款项融资 | 585,059,451.31 | 585,059,451.31 | |
| 预付款项 | 474,215,962.73 | 465,545,244.69 | -8,670,718.04 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 32,087,808.08 | 32,087,808.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,042,676,012.96 | 2,042,676,012.96 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,338,513.54 | 22,338,513.54 | |
| 其他流动资产 | 126,851,819.65 | 126,851,819.65 | |
| 流动资产合计 | 9,786,627,717.29 | 9,777,956,999.25 | -8,670,718.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 11,969,297.61 | 11,969,297.61 | |
| 长期股权投资 | 77,532,984.96 | 77,532,984.96 | |
| 其他权益工具投资 | 32,027,613.02 | 32,027,613.02 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 168,654,683.47 | 168,654,683.47 | |
| 固定资产 | 3,678,980,039.70 | 3,678,980,039.70 | |
| 在建工程 | 256,298,503.71 | 256,298,503.71 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 35,303,523.38 | 35,303,523.38 |
| 无形资产 | 441,942,485.24 | 441,942,485.24 | |
| 开发支出 | 33,261,535.66 | 33,261,535.66 | |
| 商誉 | 304,227,502.22 | 304,227,502.22 | |
| 长期待摊费用 | 98,317,828.40 | 98,317,828.40 | |
| 递延所得税资产 | 58,063,447.36 | 58,548,553.88 | 485,106.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,161,275,921.35 | 5,197,064,551.25 | 35,788,629.90 |
| 资产总计 | 14,947,903,638.64 | 14,975,021,550.50 | 27,117,911.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,677,349,042.29 | 1,677,349,042.29 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,849,665,916.57 | 2,849,665,916.57 | |
| 应付账款 | 2,326,342,099.65 | 2,326,342,099.65 | |
| 预收款项 | 7,539,374.38 | 7,539,374.38 | |
| 合同负债 | 46,262,192.46 | 46,262,192.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 131,734,709.95 | 131,734,709.95 | |
| 应交税费 | 41,047,424.80 | 41,047,424.80 | |
| 其他应付款 | 233,013,513.44 | 233,013,513.44 | |
| 其中：应付利息 | 9,504,596.80 | 9,504,596.80 | |
| 应付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,171,978.09 | 40,171,978.09 | |
| 其他流动负债 | 1,020,302,359.27 | 1,020,302,359.27 | |
| 流动负债合计 | 8,373,428,610.90 | 8,373,428,610.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 269,600,000.00 | 269,600,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 31,768,854.56 | 31,768,854.56 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,302,892.86 | 14,302,892.86 | |
| 预计负债 | 29,451,073.38 | 29,451,073.38 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 25,354,116.80 | 25,354,116.80 | |
| 其他非流动负债 | 769,739,020.43 | 769,739,020.43 | |
| 非流动负债合计 | 1,108,447,103.47 | 1,140,215,958.03 | 31,768,854.56 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 负债合计 | 9,481,875,714.37 | 9,513,644,568.93 | 31,768,854.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 883,300,255.00 | 883,300,255.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,182,746,872.01 | 2,182,746,872.01 | |
| 减：库存股 | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 | |
| 其他综合收益 | -15,150,409.29 | -15,150,409.29 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 338,014,506.58 | 338,014,506.58 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,199,643,110.72 | 1,196,381,377.85 | -3,261,732.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,510,572,071.02 | 4,507,310,338.15 | -3,261,732.87 |
| 少数股东权益 | 955,455,853.25 | 954,066,643.42 | -1,389,209.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,466,027,924.27 | 5,461,376,981.57 | -4,650,942.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,947,903,638.64 | 14,975,021,550.50 | 27,117,911.86 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制 2021 年度财务报表。修订后新租赁准则对本集团及本公司无显著影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,847,495,857.37 | 1,847,495,857.37 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 527,288,229.13 | 527,288,229.13 | |
| 应收账款 | 734,511,357.47 | 734,511,357.47 | |
| 应收款项融资 | 3,724,509.18 | 3,724,509.18 | |
| 预付款项 | 256,391,970.01 | 256,391,970.01 | |
| 其他应收款 | 68,467,849.55 | 68,467,849.55 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 262,935,857.58 | 262,935,857.58 | |
| 其他流动资产 | 1,580,925,748.05 | 1,580,925,748.05 | |
| 流动资产合计 | 5,281,741,378.34 | 5,281,741,378.34 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,075,063,409.76 | 3,075,063,409.76 | |
| 其他权益工具投资 | 32,027,613.02 | 32,027,613.02 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 162,703,786.46 | 162,703,786.46 | |
| 固定资产 | 1,275,706.08 | 1,275,706.08 | |
| 在建工程 | 10,195,351.52 | 10,195,351.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,510,787.71 | 2,510,787.71 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,363,207.38 | 4,363,207.38 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 131,360,000.00 | 131,360,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,419,499,861.93 | 3,419,499,861.93 | |
| 资产总计 | 8,701,241,240.27 | 8,701,241,240.27 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 662,685,133.36 | 662,685,133.36 | |
| 应付账款 | 429,407,484.62 | 429,407,484.62 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 19,439,848.99 | 19,439,848.99 | |
| 应付职工薪酬 | 20,339,871.21 | 20,339,871.21 | |
| 应交税费 | 8,368,313.07 | 8,368,313.07 | |
| 其他应付款 | 98,603,437.94 | 98,603,437.94 | |
| 其中：应付利息 | 499,583.33 | 499,583.33 | |
| 应付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 2,569,488,250.56 | 2,569,488,250.56 | |
| 流动负债合计 | 4,358,332,339.75 | 4,358,332,339.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 609,277.51 | 609,277.51 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 6,838,017.23 | 6,838,017.23 | |
| 其他非流动负债 | 528,399,536.32 | 528,399,536.32 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 535,846,831.06 | 535,846,831.06 | |
| 负债合计 | 4,894,179,170.81 | 4,894,179,170.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 883,300,255.00 | 883,300,255.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,123,929,037.94 | 2,123,929,037.94 | |
| 减：库存股 | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 | |
| 其他综合收益 | 20,485,155.41 | 20,485,155.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 338,014,506.58 | 338,014,506.58 | |
| 未分配利润 | 519,315,378.53 | 519,315,378.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,807,062,069.46 | 3,807,062,069.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,701,241,240.27 | 8,701,241,240.27 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

37. 其他

适用 不适用

1) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、6% 9% |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|----------|-------------------------------------|
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 1%或7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、19%、24%、20%、22%、25%或28.6% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |

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

适用 不适用

本公司之子公司上海海立集团资产管理有限公司本年度满足小型微利企业所得税优惠政策要求。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)取得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颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202031003694)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度海立电器适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)取得上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202031002145)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度海立特冷适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR20193400783)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度安徽海立适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司杭州富生取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202033004160)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度杭州富生适用的企业所得税税率为15%。

海立电器之子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)取得江西省科学技术厅、江西省财政厅和国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201836000950)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度南昌海立适用的企业所得税税率为15%。

海立电器之子公司绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)获得由绵阳经开区国家税务局确认主营业务为国家鼓励类产业项目的批复。根据国家对西部地区鼓励类产业的相关税收政策，绵阳海立自获得国家鼓励类产业项目的批复后，企业所得税按15%的税率计算并缴纳。

杭州富生之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201851001671)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度四川富生适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立新能源技术有限公司(以下简称“海立新能源”)获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201831000248),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,本年度海立新能源适用的企业所得税税率为15%。

本公司和其他境内子公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本公司的部分子公司的部分业务收入适用的增值税税率为13%或9%。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

根据《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录(以下统称“目录”)有关问题的通知》,财政部、国家税务总局财税[2008]48号,企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备,可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额;企业当年应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,但结转期不得超过5个纳税年度。

本集团境外子公司适用的主要税种及税率列示如下:

| 税种 | 计税依据 | 适用国家 | 税率 |
|-----|--------|------|-------|
| 所得税 | 应纳税所得额 | 印度 | 33% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 日本 | 28.6% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 英国 | 19% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 西班牙 | 25% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 泰国 | 20% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 美国 | 24% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 马来西亚 | 24% |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 350,547.41 | 450,058.94 |
| 银行存款 | 1,552,024,911.44 | 2,204,550,700.70 |
| 其他货币资金 | 82,741,338.01 | 73,406,726.13 |
| 合计 | 1,635,116,796.86 | 2,278,407,485.77 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 524,385,327.38 | 46,312,939.36 |

其他说明：

于2021年6月30日，本集团受限制的货币资金共计82,741,338.01元(2020年12月31日：73,406,726.13元)，其中包括办理银行承兑汇票的票据保证金存款76,379,683.38元(2020年12月31日：66,875,427.38元)；申请保证函的保证金存款6,361,654.63元(2020年12月31日：6,531,298.75元)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 994,000.00 | 10,435,007.02 |
| 其中： | | |
| 远期外汇合约 | 994,000.00 | 10,435,007.02 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 994,000.00 | 10,435,007.02 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 1,533,309,097.16 | 876,747,384.90 |
| 商业承兑票据 | 362,106,445.63 | 258,809,602.11 |
| 减：坏账准备 | -1,984,912.88 | -1,455,869.50 |
| 合计 | 1,893,430,629.91 | 1,134,101,117.51 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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 | | 365,297,316.80 |
| 商业承兑票据 | | 91,500,000.00 |
| 合计 | | 456,797,316.80 |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,895,415,542.79 | 100.00 | 1,984,912.88 | 0.10 | 1,893,430,629.91 | 1,135,556,987.01 | 100.00 | 1,455,869.50 | 0.13 | 1,134,101,117.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 362,106,445.63 | 19.10 | 365,044.13 | 0.10 | 361,741,401.50 | 258,809,602.11 | 22.79 | 579,122.12 | 0.22 | 258,230,479.99 |
| 银行承兑汇票 | 1,533,309,097.16 | 80.90 | 1,619,868.75 | 0.11 | 1,531,689,228.41 | 876,747,384.90 | 77.21 | 876,747.38 | 0.10 | 875,870,637.52 |
| 合计 | 1,895,415,542.79 | / | 1,984,912.88 | / | 1,893,430,629.91 | 1,135,556,987.01 | / | 1,455,869.50 | / | 1,134,101,117.51 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 579,122.12 | 365,044.13 | 579,122.12 | | 365,044.13 |
| 银行承兑汇票 | 876,747.38 | 1,619,868.75 | 876,747.38 | | 1,619,868.75 |
| 合计 | 1,455,869.50 | 1,984,912.88 | 1,455,869.50 | | 1,984,912.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2021年6月30日，无全额计提坏账准备的应收票据。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 2021上半年度，本集团下属部分子公司不对应收特定金融机构的银行承兑汇票进行背书或贴现并已终止确认，故仍将其分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本集团视其日常资金管理的需要将一部分其余银行承兑汇票进行贴现和背书，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资(附注七(5))。

2) 于2021年6月30日，本集团列式于应收票据的已背书或已贴现的但尚未到期的附带追索权的应收票据为456,797,316.80元(2020年:398,829,869.11元)，其中贴现款367,161,291.96元(附注七(25))确认为短期借款(2020年:130,275,587.40元)。

4、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 3,820,938,148.09 |
| 1年以内小计 | 3,820,938,148.09 |
| 1至2年 | 8,926,294.03 |
| 2至3年 | 1,895,430.49 |
| 3年以上 | 12,637,067.30 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 3,844,396,939.91 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 756,723.55 | 0.02 | 756,723.55 | 100 | | 1,047,977.79 | 0.03 | 902,350.67 | 86.10 | 145,627.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 756,723.55 | 0.02 | 756,723.55 | 100 | | 1,047,977.79 | 0.03 | 902,350.67 | 86.10 | 145,627.12 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,843,640,216.36 | 99.98 | 12,861,704.54 | 0.33 | 3,830,778,511.82 | 3,092,775,372.37 | 99.97 | 12,466,460.77 | 0.40 | 3,080,308,911.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,843,640,216.36 | 99.98 | 12,861,704.54 | 0.33 | 3,830,778,511.82 | 3,092,775,372.37 | 99.97 | 12,466,460.77 | 0.40 | 3,080,308,911.60 |
| 合计 | 3,844,396,939.91 | / | 13,618,428.09 | / | 3,830,778,511.82 | 3,093,823,350.16 | / | 13,368,811.44 | / | 3,080,454,538.72 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|------------|------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 应收账款 1 | 756,723.55 | 756,723.55 | 100.00 | 难以收回 |
| 合计 | 756,723.55 | 756,723.55 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 3,821,140,420.09 | 1,086,769.75 | 0.03 |
| 一到二年 | 8,926,294.03 | 1,776,368.22 | 19.90 |
| 二到三年 | 1,809,430.49 | 706,151.96 | 39.03 |
| 三年以上 | 11,764,071.75 | 9,292,414.61 | 78.99 |
| 合计 | 3,843,640,216.36 | 12,861,704.54 | 0.33 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收帐款 | 13,368,811.44 | 1,421,320.83 | 1,167,872.93 | | -3,831.25 | 13,618,428.09 |
| 合计 | 13,368,811.44 | 1,421,320.83 | 1,167,872.93 | | -3,831.25 | 13,618,428.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

| | 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总额比例 |
|--------------|------------------|------------|-------------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 1,376,983,636.62 | 241,476.27 | 35.82% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | 1,038,402,547.49 | 585,059,451.31 |
| 合计 | 1,038,402,547.49 | 585,059,451.31 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将本集团的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为1,046,993.77元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2021年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

| | 已终止确认 | 未终止确认 |
|--------|------------------|-------|
| 银行承兑汇票 | 2,433,350,483.00 | - |

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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 | 810,012,675.33 | 99.23 | 466,586,370.03 | 98.39 |
| 1至2年 | 4,645,252.24 | 0.57 | 5,162,161.04 | 1.09 |
| 2至3年 | 1,305,571.75 | 0.16 | 2,094,311.62 | 0.44 |
| 3年以上 | 296,851.49 | 0.04 | 373,120.04 | 0.08 |
| 合计 | 816,260,350.81 | 100.00 | 474,215,962.73 | 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：

于2021年6月30日，账龄超过一年的预付款项为6,247,675.48元(2020年12月31日：7,629,592.70元)，主要为预付材料采购款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

| | 金额 | 占预付账款总额比例 |
|--------------|----------------|-----------|
| 余额前五名的预付款项总额 | 627,371,581.09 | 76.86% |

其他说明

适用 不适用

7、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 2,212,195.73 | 689,897.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 124,215,705.71 | 31,397,911.03 |
| 合计 | 126,427,901.44 | 32,087,808.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 2,212,195.73 | 689,897.05 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 2,212,195.73 | 689,897.05 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|--------|
| 1年以内 | |

| | |
|-----------|----------------|
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 109,241,619.41 |
| 1年以内小计 | 109,241,619.41 |
| 1至2年 | 12,473,179.57 |
| 2至3年 | 1,361,389.69 |
| 3年以上 | 5,311,097.69 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 128,387,286.36 |

(1). 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 应收模具款 | 38,730,867.25 | |
| 保证金和备用金 | 24,645,340.18 | 15,781,697.43 |
| 应收转让设备款 | 17,118,368.06 | 3,415,800.25 |
| 应收出口退税 | 617,047.55 | 2,084,168.12 |
| 代垫款及其他 | 45,063,467.59 | 12,074,978.06 |
| 合计 | 126,175,090.63 | 33,356,643.86 |

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 286,728.07 | | 1,672,004.76 | 1,958,732.83 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 652.09 | | | 652.09 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 287,380.16 | | 1,672,004.76 | 1,959,384.92 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

a) 于2021年6月30日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

| 第三阶段 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备 | 理由 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 其他应收款 1 | 440,347.20 | 100.00% | 440,347.20 | 预计无法收回 |
| 其他应收款 2 | 217,602.83 | 100.00% | 217,602.83 | 预计无法收回 |
| 其他 | 2,056,578.91 | 49.31% | 1,014,054.73 | 预计部分无法收回 |
| 小计 | 2,714,528.94 | | 1,672,004.76 | |

b) 于2021年6月30日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

| | 账面余额 | | 损失准备 | |
|---------|----------------|----|------------|-------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 计提比例 |
| 应收模具款 | 38,730,867.25 | | - | 0.00% |
| 保证金和备用金 | 24,303,073.21 | | 141,290.58 | 0.58% |
| 应收转让设备款 | 17,118,368.06 | | 31,258.95 | 0.18% |
| 应收出口退税 | 617,047.55 | | 19,072.81 | 3.09% |
| 应收利息 | 2,212,195.73 | | 6,313.44 | 0.29% |
| 代垫款及其他 | 42,691,205.62 | | 89,444.38 | 0.21% |
| | 125,672,757.42 | | 287,380.16 | 0.23% |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,958,732.83 | 652.09 | | | | 1,959,384.92 |
| 合计 | 1,958,732.83 | 652.09 | | | | 1,959,384.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 |
|---------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 其他应收款 1 | 应收模具款 | 17,662,957.80 | 一年以内 | 13.76 | |
| 其他应收款 2 | 应收模具款 | 15,419,084.00 | 一年以内 | 12.01 | |
| 其他应收款 4 | 其他 | 10,516,885.24 | 一年以内 | 8.19 | |
| 其他应收款 3 | 其他 | 4,437,071.70 | 一年以内 | 3.46 | |
| 其他应收款 5 | 其他 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 3.12 | |
| 合计 | / | 52,035,998.74 | / | 40.54 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

| | 第一阶段 | | | | | 第三阶段 | | 合计 |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------|----|--------------------------|--------------|--------------|
| | 未来 12 个月内预期信用损失(组合) | | 未来 12 个月内预期信用损失(单项) | | 小计 | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | | |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 31,332,011.97 | 286,728.07 | | | | 2,714,528.94 | 1,672,004.76 | 1,958,732.83 |
| 本期新增的款项 | 109,213,471.19 | 652.09 | | | | | | 652.09 |
| 本期减少的款项 | -14,872,725.74 | | | | | | | |
| 2021 年 6 月 30 日 | 125,672,757.42 | 287,380.16 | | | | 2,714,528.94 | 1,672,004.76 | 1,959,384.92 |

8、存货

(1). 存货分类

√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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,029,709,361.11 | 39,864,368.77 | 989,844,992.34 | 522,482,315.67 | 31,342,668.26 | 491,139,647.41 |
| 在产品 | 196,602,350.45 | 3,197,737.56 | 193,404,612.89 | 210,128,395.60 | 1,801,917.75 | 208,326,477.85 |
| 库存商品 | 1,750,087,648.66 | 24,131,635.17 | 1,725,956,013.49 | 1,340,900,729.21 | 19,277,696.09 | 1,321,623,033.12 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 委托加工物资 | 13,832,065.47 | | 13,832,065.47 | 20,504,429.93 | | 20,504,429.93 |
| 周转材料 | 33,360,919.80 | | 33,360,919.80 | 1,082,424.65 | | 1,082,424.65 |
| 合计 | 3,023,592,345.49 | 67,193,741.50 | 2,956,398,603.99 | 2,095,098,295.06 | 52,422,282.10 | 2,042,676,012.96 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 |
|---------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 31,342,668.26 | 9,099,464.06 | | 577,763.55 | | 39,864,368.77 |
| 在产品 | 1,801,917.75 | 2,266,378.72 | | 870,558.91 | | 3,197,737.56 |
| 库存商品 | 19,277,696.09 | 15,003,323.94 | | 10,149,384.86 | | 24,131,635.17 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 52,422,282.10 | 26,369,166.72 | | 11,597,707.32 | | 67,193,741.50 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

存货跌价准备情况如下：

| | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
|-----|--------------|----------------------|
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低 | 产成品价格回升 |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低 | 产成品价格回升 |
| 产成品 | 成本与可变现净值孰低 | 产成品价格回升 |

9、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年到期的长期应收款 | 23,633,585.28 | 22,338,513.54 |
| 合计 | 23,633,585.28 | 22,338,513.54 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

11、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税额 | 170,689,719.11 | 112,606,131.30 |
| 非公开发行股票项目预付款 | 8,625,748.05 | 8,625,748.05 |
| 预缴所得税税金 | 9,705,336.40 | 5,619,940.30 |
| 其他境外预缴税款 | 154,692.02 | |
| 合计 | 189,175,495.58 | 126,851,819.65 |

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 35,193,386.89 | | 35,193,386.89 | 37,170,512.33 | | 37,170,512.33 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 未实现融资收益 | -2,740,934.03 | | -2,740,934.03 | -2,862,701.18 | | -2,862,701.18 | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -23,633,585.28 | | -23,633,585.28 | -22,338,513.54 | | -22,338,513.54 | |
| 合计 | 8,818,867.58 | | 8,818,867.58 | 11,969,297.61 | | 11,969,297.61 | / |

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、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 | | | | | | | | | | |
| 海立中野 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |
| 小计 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |
| 合计 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 权益工具投资—公允价值变动 | 33,086,598.17 | 27,352,068.83 |
| —成本 | 4,675,544.19 | 4,675,544.19 |
| 合计 | 37,762,142.36 | 32,027,613.02 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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 | 204,811,732.42 | 5,784,788.23 | | 210,596,520.65 |
| 2. 本期增加金额 | 61,726,589.45 | 20,823,700.00 | | 82,550,289.45 |
| (1) 外购 | | 20,823,700.00 | | 20,823,700.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 61,726,589.45 | | | 61,726,589.45 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 14,951,337.67 | | | 14,951,337.67 |
| (1) 处置 | 14,951,337.67 | | | 14,951,337.67 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 251,586,984.20 | 26,608,488.23 | | 278,195,472.43 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,820,865.55 | 2,120,971.63 | | 41,941,837.18 |
| 2. 本期增加金额 | 48,558,858.80 | 57,847.86 | | 48,616,706.66 |
| (1) 计提或摊销 | 2,629,181.67 | 57,847.86 | | 2,687,029.53 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 45,929,677.13 | | | 45,929,677.13 |
| 3. 本期减少金额 | 6,332,514.66 | | | 6,332,514.66 |
| (1) 处置 | 6,332,514.66 | | | 6,332,514.66 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 82,047,209.69 | 2,178,819.49 | | 84,226,029.18 |
| 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 | 169,539,774.51 | 24,429,668.74 | | 193,969,443.25 |
| 2. 期初账面价值 | 164,990,866.87 | 3,663,816.60 | | 168,654,683.47 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,384,520,578.64 | 3,678,980,039.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 4,384,520,578.64 | 3,678,980,039.70 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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 | 境外土地所有权 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,957,949,353.50 | 6,972,823,879.06 | 64,143,501.28 | 563,143,368.09 | | 9,558,060,101.93 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 2. 本期增加金额 | 128,530,214.81 | 808,333,196.36 | 2,461,002.71 | 97,086,166.76 | 80,534,776.60 | 1,116,945,357.24 |
| (1) 购置 | 7,344,509.22 | 93,481,794.70 | 983,645.14 | 15,613,212.73 | | 117,423,161.79 |
| (2) 在建工程转入 | 28,655,287.93 | 93,495,034.63 | | 6,033,904.05 | | 128,184,226.61 |
| (3) 企业合并增加 | 92,530,417.66 | 621,356,367.03 | 1,477,357.57 | 75,439,049.98 | 80,534,776.60 | 871,337,968.84 |
| 其中：收购子公司增加 | 92,530,417.66 | 621,356,367.03 | 1,477,357.57 | 75,439,049.98 | 80,534,776.60 | 871,337,968.84 |
| 3. 本期减少金额 | 76,866,086.52 | 107,997,638.76 | 900,398.67 | 7,898,568.58 | 3,987,635.92 | 197,650,328.45 |
| (1) 处置或报废 | 7,792,422.14 | 71,478,905.86 | 701,957.86 | 4,355,545.88 | | 84,328,831.74 |
| (2) 转至投资性房地产减少 | 61,726,589.45 | | | | | 61,726,589.45 |
| (3) 转至在建工程减少 | 412,874.36 | | 107,327.56 | 69,434.03 | | 589,635.95 |
| (4) 外币报表折算减少 | 6,934,200.57 | 36,518,732.90 | 91,113.25 | 3,473,588.67 | 3,987,635.92 | 51,005,271.31 |
| 4. 期末余额 | 2,009,613,481.79 | 7,673,159,436.66 | 65,704,105.32 | 652,330,966.27 | 76,547,140.68 | 10,477,355,130.72 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 921,921,394.15 | 4,487,965,190.92 | 45,539,565.40 | 419,962,958.65 | | 5,875,389,109.12 |
| 2. 本期增加金额 | 43,379,195.63 | 249,070,560.86 | 1,837,274.29 | 31,238,327.68 | | 325,525,358.46 |
| (1) 计提 | 43,379,195.63 | 249,070,560.86 | 1,837,274.29 | 31,238,327.68 | | 325,525,358.46 |
| 3. 本期减少金额 | 54,569,137.01 | 52,052,793.23 | 715,717.58 | 4,433,220.79 | | 111,770,868.61 |
| (1) 处置或报废 | 2,800,342.55 | 35,653,917.48 | 631,762.07 | 3,133,220.45 | | 42,219,242.55 |
| (2) 转至投资性房地产减少 | 45,929,677.13 | | | | | 45,929,677.13 |
| (3) 外币报表折算减少 | 5,839,117.33 | 16,398,875.75 | 83,955.51 | 1,300,000.34 | | 23,621,948.93 |
| 4. 期末余额 | 910,731,452.77 | 4,684,982,958.55 | 46,661,122.11 | 446,768,065.54 | | 6,089,143,598.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 3,690,953.11 | | | | 3,690,953.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 3,690,953.11 | | | | 3,690,953.11 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,098,882,029.02 | 2,984,485,525.00 | 19,042,983.21 | 205,562,900.73 | 76,547,140.68 | 4,384,520,578.64 |
| 2. 期初账面价值 | 1,036,027,959.35 | 2,481,167,735.03 | 18,603,935.88 | 143,180,409.44 | | 3,678,980,039.70 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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

其他说明：

√适用 □不适用

2021 上半年度由在建工程转入固定资产的原价为 128,184,226.61 元(2020 上半年度：192,224,516.95 元)。

2021 上半年度固定资产计提的折旧金额为 325,525,358.46 元(2020 上半年度：273,445,917.24 元)。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 335,823,949.66 | 256,298,503.71 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 335,823,949.66 | 256,298,503.71 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√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 |
| 现代制造中心 | 28,725,712.71 | | 28,725,712.71 | 31,138,106.51 | | 31,138,106.51 |
| 定速改造项目 | 27,830,493.85 | | 27,830,493.85 | 19,078,473.22 | | 19,078,473.22 |
| 变频系列改造 | 19,649,309.71 | | 19,649,309.71 | 15,971,926.82 | | 15,971,926.82 |
| 上海市高端智能装备项目 | 18,154,494.26 | | 18,154,494.26 | 22,983,835.31 | | 22,983,835.31 |
| 自动化 | 17,905,255.59 | | 17,905,255.59 | 10,818,365.45 | | 10,818,365.45 |
| 生产线兼容改造项目 | 16,887,256.95 | | 16,887,256.95 | 8,433,991.15 | | 8,433,991.15 |
| 设备安装 | 16,290,297.34 | | 16,290,297.34 | 9,028,525.90 | | 9,028,525.90 |
| 南昌 H 系列增产改造项目 | 6,925,464.76 | | 6,925,464.76 | 6,797,430.28 | | 6,797,430.28 |
| 变频产品结构升级 | 6,374,837.40 | | 6,374,837.40 | 5,705,210.63 | | 5,705,210.63 |
| 智能制造自动化 | 6,057,026.21 | | 6,057,026.21 | 8,945,328.09 | | 8,945,328.09 |
| 压缩机产能提升和自动化改造项目 | 5,651,798.90 | | 5,651,798.90 | 5,265,958.19 | | 5,265,958.19 |
| 南昌生产线改造项目 | 5,560,238.85 | | 5,560,238.85 | | | |
| 安徽机加工扩产项目 | 5,160,000.00 | | 5,160,000.00 | | | |
| 长阳路园区环境综合改造项目 | 5,051,043.39 | | 5,051,043.39 | 4,164,824.40 | | 4,164,824.40 |
| 新增环保设备投资项目 | 4,742,494.77 | | 4,742,494.77 | 2,372,494.77 | | 2,372,494.77 |
| 新一代变频产品结构升级项目 | 4,629,404.89 | | 4,629,404.89 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 电机内做项目 | 3,897,638.22 | | 3,897,638.22 | 3,382,673.61 | | 3,382,673.61 |
| 无锡生产车间改造项目 | 3,366,966.77 | | 3,366,966.77 | | | |
| 新 APF 标准技改项目 | 3,265,276.67 | | 3,265,276.67 | 3,265,276.67 | | 3,265,276.67 |
| 南昌 GSX 变频新产品生产线项目 | 2,679,869.74 | | 2,679,869.74 | 2,679,869.74 | | 2,679,869.74 |
| 电机线改造项目 | 2,659,126.25 | | 2,659,126.25 | 2,615,581.63 | | 2,615,581.63 |
| 日本汽车空调产线机床设备扩建项目 | 2,559,496.80 | | 2,559,496.80 | | | |
| 无锡生产车间热水系统改造工程 | 2,490,823.20 | | 2,490,823.20 | | | |
| 南昌厂房提速增效技改项目 | 2,281,737.99 | | 2,281,737.99 | | | |
| 研发检测设备增设项目 | 2,127,134.00 | | 2,127,134.00 | | | |
| 自然工质热泵压缩机项目 | 2,000,000.01 | | 2,000,000.01 | 2,000,000.01 | | 2,000,000.01 |
| 其他 | 112,900,750.43 | | 112,900,750.43 | 91,650,631.33 | | 91,650,631.33 |
| 合计 | 335,823,949.66 | | 335,823,949.66 | 256,298,503.71 | | 256,298,503.71 |

(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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 定速改造项目 | 29,870,000.00 | 19,078,473.22 | 8,752,020.63 | | | 27,830,493.85 | 93.20 | 93.20% | | | | 自筹资金 |
| 变频系列改造 | 29,760,000.00 | 15,971,926.82 | 3,677,382.89 | | | 19,649,309.71 | 66.03 | 66.03% | | | | 自筹资金 |
| 自动化 | 56,350,000.00 | 10,818,365.45 | 8,224,357.77 | 1,137,467.63 | | 17,905,255.59 | 33.79 | 33.79% | | | | 自筹资金 |
| 生产线兼容改造项目 | 29,830,000.00 | 8,433,991.15 | 9,913,442.80 | 1,460,177.00 | | 16,887,256.95 | 61.51 | 61.51% | | | | 自筹资金 |
| 南昌H系列增产改造项目 | 29,870,000.00 | 6,797,430.28 | 128,034.48 | | | 6,925,464.76 | 69.95 | 69.95% | | | | 自筹资金 |
| 压缩机电机产能提升和自动化改造项目 | 159,450,000.00 | 5,265,958.19 | 385,840.71 | | | 5,651,798.90 | 54.66 | 54.66% | | | | 自筹资金 |
| 一期项目工程款 | 48,000,000.00 | 25,879,637.16 | | 25,879,637.16 | | | 100.00 | 100.00% | | | | 自筹资金 |
| 其他 | | 164,052,721.44 | 176,628,593.28 | 99,706,944.82 | | 240,974,369.90 | | | | | | |
| 合计 | 383,130,000.00 | 256,298,503.71 | 207,709,672.56 | 128,184,226.61 | | 335,823,949.66 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

18、使用权资产

√适用 □不适用

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 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,627,483.15 | 15,360,708.53 | | | 12,160,635.52 | 62,148,827.20 |
| 2. 本期增加金额 | 22,884,606.96 | 14,584,933.69 | 1,858,442.04 | 1,406,924.16 | 1,932,811.69 | 42,667,718.54 |
| 新(1)增租赁合同 | 22,884,606.96 | 161,159.58 | 1,098,885.45 | 1,329,757.05 | | 25,474,409.04 |
| 收(2)购子公司增加 | | 14,423,774.11 | 759,556.59 | 77,167.11 | 1,932,811.69 | 17,193,309.50 |
| 3. 本期减少金额 | 26,254.85 | 241,547.98 | 105,371.14 | 3,326.29 | 137,797.97 | 514,298.23 |
| (1)外币报表折算减少 | 26,254.85 | 241,547.98 | 105,371.14 | 3,326.29 | 137,797.97 | 514,298.23 |
| 4. 期末余额 | 57,485,835.26 | 29,704,094.24 | 1,753,070.90 | 1,403,597.87 | 13,955,649.24 | 104,302,247.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,724,402.55 | 5,120,236.20 | | | 4,000,665.07 | 26,845,303.82 |
| 2. 本期增加金额 | 6,255,845.55 | 2,877,809.01 | 249,852.68 | 113,123.19 | 506,349.84 | 10,002,980.27 |
| (1)计提 | 6,255,845.55 | 2,877,809.01 | 249,852.68 | 113,123.19 | 506,349.84 | 10,002,980.27 |
| 3. 本期减少金额 | 2,658.67 | 4,313.57 | 59,530.47 | 255.38 | 87,423.93 | 154,182.02 |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)外币报表折算减少 | 2,658.67 | 4,313.57 | 59,530.47 | 255.38 | 87,423.93 | 154,182.02 |
| 4. 期末余额 | 23,977,589.43 | 7,993,731.64 | 190,322.21 | 112,867.81 | 4,419,590.98 | 36,694,102.07 |
| 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 | 33,508,245.83 | 21,710,362.60 | 1,562,748.69 | 1,290,730.06 | 9,536,058.26 | 67,608,145.44 |
| 2. 期初账面价值 | 16,903,080.60 | 10,240,472.33 | | | 8,159,970.45 | 35,303,523.38 |

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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 | 465,558,213.50 | | | 47,742,344.63 | 239,105,969.18 | 752,406,527.31 |
| 2. 本期增加金额 | 31,646,163.93 | | | 3,366,660.52 | 218,269,280.43 | 253,282,104.88 |
| (1) 购置 | | | | 614,247.42 | 8,456,030.84 | 9,070,278.26 |
| (2) 内部研发 | | | | | 968,583.34 | 968,583.34 |
| (3) 企业合并增加 | 31,646,163.93 | | | 2,752,413.10 | 208,844,666.25 | 243,243,243.28 |
| 其中：收购子公司增加 | 31,646,163.93 | | | 2,752,413.10 | 208,844,666.25 | 243,243,243.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 167,512.59 | 90,776.76 | 258,289.35 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 外币报表折算减少 | | | | 167,512.59 | 90,776.76 | 258,289.35 |
| 4. 期末余额 | 497,204,377.43 | | | 50,941,492.56 | 457,284,472.85 | 1,005,430,342.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 144,815,844.47 | | | 40,759,840.94 | 124,888,356.66 | 310,464,042.07 |
| 2. 本期增加金额 | 4,315,622.61 | | | 2,061,576.47 | 21,471,120.73 | 27,848,319.81 |
| (1) 计提 | 4,315,622.61 | | | 2,061,576.47 | 21,471,120.73 | 27,848,319.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 127,540.38 | 1,254.29 | 128,794.67 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 外币报表折算减少 | | | | 127,540.38 | 1,254.29 | 128,794.67 |
| 4. 期末余额 | 149,131,467.08 | | | 42,693,877.03 | 146,358,223.10 | 338,183,567.21 |
| 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 | 348,072,910.35 | | | 8,247,615.53 | 310,926,249.75 | 667,246,775.63 |
| 2. 期初账面价值 | 320,742,369.03 | | | 6,982,503.69 | 114,217,612.52 | 441,942,485.24 |

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 17.26%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2021 上半年度无形资产的摊销金额为 27,848,319.81 元(2020 上半年度：19,517,921.28 元)。

20、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 | 9,279,999.71 | 6,651,234.09 | | | | 15,931,233.80 |
| 项目二 | 6,967,886.79 | 9,846,638.47 | | | | 16,814,525.26 |
| 项目三 | 6,808,454.27 | 9,537,563.06 | | | | 16,346,017.33 |
| 其他 | 10,205,194.89 | 2,081,114.44 | | 968,583.34 | | 11,317,725.99 |
| 合计 | 33,261,535.66 | 28,116,550.06 | | 968,583.34 | | 60,409,502.38 |

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 17.26%(2020 年 12 月 31 日：25.84%)。

21、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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 | |
| 杭州富生 | 317,639,344.17 | | | 317,639,344.17 |
| 海立马瑞利 | | 168,321,086.97 | | 168,321,086.97 |
| 安徽海立 | 2,061,791.55 | | | 2,061,791.55 |
| 合计 | 319,701,135.72 | 168,321,086.97 | | 488,022,222.69 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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 | |
| 杭州富生 | 15,473,633.50 | | | 15,473,633.50 |
| 海立马瑞利 | | | | |

| | | | |
|------|---------------|--|---------------|
| 安徽海立 | | | |
| 合计 | 15,473,633.50 | | 15,473,633.50 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 电机业务分部—杭州富生 | 302,165,710.67 | 302,165,710.67 |
| 汽车零部件分部—海立马瑞利 | 168,321,086.97 | - |
| 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 |
| 小计 | 472,548,589.19 | 304,227,502.22 |

注：本年增加系本集团于非同一控制下企业合并海立马瑞利的合并成本大于合并中取得对方可辨认净资产公允价值份额的差异。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2021上半年度未发生变化。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。本集团采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| | |
|--------|--------|
| | 电机 |
| 预测期增长率 | 11.03% |
| 稳定期增长率 | 0.00% |
| 毛利率 | 12.71% |
| 折现率 | 12.19% |

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

22、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 | 其中:购置增加 | 其中:收购子公司增加 | 其中:在建工程转入增加 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 其中:外币报表折算差异减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| 工业模具 | 61,792,262.66 | 36,617,991.46 | 26,487,462.95 | | 10,130,528.51 | 20,242,895.69 | 486,746.02 | 486,746.02 | 77,680,612.41 |
| 经营租赁固定资产改良 | 31,698,025.71 | 11,308,430.42 | 8,129,028.19 | 3,038,190.33 | 141,211.90 | 10,083,670.51 | 68,017.89 | 68,017.89 | 32,854,767.73 |
| 其他 | 4,827,540.03 | 4,733,176.10 | 4,733,176.10 | | | 408,719.37 | | | 9,151,996.76 |
| 合计 | 98,317,828.40 | 52,659,597.98 | 39,349,667.24 | 3,038,190.33 | 10,271,740.41 | 30,735,285.57 | 554,763.91 | 554,763.91 | 119,687,376.90 |

23、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 | 78,593,891.69 | 13,237,767.73 | 72,050,055.25 | 12,901,754.50 |
| 内部交易未实现利润 | | | 404,771.00 | 60,715.65 |
| 可抵扣亏损 | 326,581,309.55 | 65,343,745.85 | 208,657,846.31 | 37,513,881.02 |
| 政府补助 | 93,519,245.91 | 14,205,562.63 | 109,590,337.59 | 16,438,550.64 |
| 预提费用 | 49,589,382.06 | 13,368,607.04 | | |
| 产品质量保证金 | 66,719,340.51 | 13,189,321.40 | 43,731,807.97 | 6,673,329.48 |
| 内退人员福利 | 19,610,285.80 | 3,501,222.24 | 21,491,990.38 | 3,526,329.90 |
| 公允价值调整 | 3,380,652.03 | 514,461.56 | 5,861,668.30 | 941,463.11 |
| 其他 | 3,389,136.53 | 570,272.41 | | |
| 合计 | 641,383,244.08 | 123,930,960.86 | 461,788,476.80 | 78,056,024.30 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 其中： | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 | 27,120,836.33 | 21,952,685.75 |
| 预计于 1 年后转回的金额 | 96,810,124.53 | 56,103,338.55 |
| | <u>123,930,960.86</u> | <u>78,056,024.30</u> |

(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 | 452,714,270.80 | 84,799,598.85 | 106,244,142.53 | 15,936,621.38 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 55,592,474.57 | 14,708,330.19 | 27,352,068.83 | 6,838,017.23 |
| 固定资产折旧 | 63,340,707.62 | 15,518,885.20 | 73,181,296.01 | 20,973,482.87 |
| 分期收款销售固定资产 | 205,522.93 | 30,828.44 | 222,141.40 | 33,321.21 |
| 公允价值调整 | | | 10,435,007.02 | 1,565,251.05 |
| 合计 | 571,852,975.92 | 115,057,642.68 | 217,434,655.79 | 45,346,693.74 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 其中： | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 | 14,739,158.63 | 8,436,589.49 |
| 预计于 1 年后转回的金额 | 100,318,484.05 | 36,910,104.25 |
| | <u>115,057,642.68</u> | <u>45,346,693.74</u> |

(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 | 32,924,655.53 | 91,006,305.33 | 19,992,576.94 | 58,063,447.36 |
| 递延所得税负债 | 32,924,655.53 | 82,132,987.15 | 19,992,576.94 | 25,354,116.80 |

(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 | 55,299,038.19 | 111,589,854.69 |
| 可抵扣亏损 | 109,204,666.43 | 273,637,841.64 |
| 合计 | 164,503,704.62 | 385,227,696.33 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|----|
| 2021 | 8,025,001.25 | 8,025,001.25 | |
| 2022 | 11,533,981.26 | 11,521,799.04 | |
| 2023 | 27,388,575.40 | 31,604,291.87 | |
| 2024 | 23,158,842.38 | 24,726,332.00 | |
| 2025 及以后 | 39,098,266.14 | 197,760,417.48 | |
| 合计 | 109,204,666.43 | 273,637,841.64 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

24. 其他非流动资产

□适用 √不适用

25. 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 367,161,291.96 | 130,275,587.40 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,378,582,300.04 | 1,047,073,454.89 |
| 合计 | 1,745,743,592.00 | 1,677,349,042.29 |

短期借款分类的说明:

于2021年6月30日, 银行质押借款 367, 161, 291. 96 元(2020年12月31日: 130, 275, 587. 40 元) 系由应收票据贴现产生。

于2021年6月30日, 短期借款的利率区间为1. 23%至3. 40% (2020年12月31日: 1. 23%至3. 70%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、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 | 198, 019, 777. 48 | |
| 银行承兑汇票 | 3, 440, 971, 553. 84 | 2, 849, 665, 916. 57 |
| 合计 | 3, 638, 991, 331. 32 | 2, 849, 665, 916. 57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

27、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 | 3, 528, 461, 691. 59 | 2, 326, 342, 099. 65 |
| 合计 | 3, 528, 461, 691. 59 | 2, 326, 342, 099. 65 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2021年6月30日, 账龄超过一年的应付账款为15, 444, 116. 17 元(2020年12月31日: 27, 456, 688. 61 元), 主要为应付材料款, 该款项尚未进行最后清算。

28、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-----------------|
| 预收货款 | 20, 891, 653. 08 | 7, 539, 374. 38 |
| 合计 | 20, 891, 653. 08 | 7, 539, 374. 38 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日，无账龄超过一年的预收款项（2020年12月31日：5,089,036.69元）。

29、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 54,915,367.06 | 46,262,192.46 |
| 合计 | 54,915,367.06 | 46,262,192.46 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、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 | 120,956,788.46 | 948,127,655.94 | 893,373,284.73 | 175,711,159.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,308,501.16 | 58,200,250.47 | 52,761,825.32 | 7,746,926.31 |
| 三、辞退福利 | 8,469,420.33 | 2,705,891.70 | 8,469,420.33 | 2,705,891.70 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 131,734,709.95 | 1,009,033,798.11 | 954,604,530.38 | 186,163,977.68 |

(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 | 其中：因收购子公司增加 | 本期减少 | 其中：外币报表折算差额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 94,570,878.00 | 780,890,867.58 | 44,589,602.51 | 781,840,288.53 | 1,461,511.59 | 93,621,457.05 |
| 二、职工福利费 | 1,076,685.57 | 16,962,832.61 | 25,073.62 | 16,407,527.92 | | 1,631,990.26 |
| 三、社会保险费 | 1,141,624.96 | 72,974,350.30 | 8,427,802.05 | 65,049,489.17 | 116,412.87 | 9,066,486.09 |
| 其中：医疗保险费 | 988,837.20 | 41,164,342.31 | 4,072,320.03 | 35,764,684.72 | | 6,388,494.79 |
| 工伤保险费 | 98,282.83 | 1,781,585.98 | 168,661.23 | 1,738,517.62 | 705.55 | 141,351.19 |
| 生育保险费 | 54,504.93 | 2,355,394.20 | 181,197.43 | 2,240,883.24 | 3,629.63 | 169,015.89 |
| 海外社会保险 | | 27,673,027.81 | 4,005,623.36 | 25,305,403.59 | 112,077.69 | 2,367,624.22 |
| 四、住房公积金 | 736,840.35 | 21,236,106.48 | 959,217.00 | 20,948,213.96 | | 1,024,732.87 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,710,587.92 | 5,470,270.47 | 296,716.82 | 4,982,460.70 | 107.72 | 6,198,397.69 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | 0.00 | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | 0.00 | | |
| 八、其他短期职工薪酬 | | 42,621,691.31 | 37,082,977.03 | 2,869,504.73 | 25,681.35 | 39,752,186.58 |
| 九、职工奖福基金 | 17,720,171.66 | 7,971,537.19 | 520,077.33 | 1,275,799.72 | 10,164.78 | 24,415,909.13 |
| 合计 | 120,956,788.46 | 948,127,655.94 | 91,901,466.36 | 893,373,284.73 | 1,613,878.31 | 175,711,159.67 |

(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 | 其中：新收购子公司增加 | 本期减少 | 其中：外币报表折算差额 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,073,800.70 | 56,883,610.77 | 4,651,209.26 | 51,370,112.56 | 193,974.60 | 7,587,298.91 |
| 2、失业保险费 | 234,700.46 | 1,316,639.70 | 26,161.67 | 1,391,712.76 | 1,349.85 | 159,627.40 |
| 3、企业年金缴费 | | | | | | |
| 合计 | 2,308,501.16 | 58,200,250.47 | 4,677,370.93 | 52,761,825.32 | 195,324.45 | 7,746,926.31 |

其他说明：

√适用 □不适用

| | 2020年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年 6月30日 |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 应付辞退福利 | 5,959,420.33 | 2,705,891.70 | (5,959,420.33) | 2,705,891.70 |
| 其他辞退福利 | 2,510,000.00 | - | (2,510,000.00) | - |
| | <u>8,469,420.33</u> | <u>2,705,891.70</u> | <u>(8,469,420.33)</u> | <u>2,705,891.70</u> |

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 22,100,327.40 | 17,298,773.66 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 69,886,135.69 | 8,776,529.26 |
| 个人所得税 | 5,767,391.11 | 2,691,172.22 |
| 城市维护建设税 | 950,290.42 | 1,208,634.37 |
| 房产税 | 5,392,156.14 | 3,011,571.62 |
| 印花税 | 987,069.51 | 1,992,094.45 |
| 土地使用税 | 755,426.47 | 977,115.44 |
| 教育费附加 | 492,508.13 | 969,309.07 |
| 土地增值税 | | 3,978,129.54 |
| 其他 | 6,375,996.41 | 144,095.17 |
| 合计 | 112,707,301.28 | 41,047,424.80 |

32、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,519,395.13 | 9,504,596.80 |
| 应付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
| 其他应付款 | 432,888,667.84 | 221,325,321.93 |
| 合计 | 437,591,657.68 | 233,013,513.44 |

其他说明：

于2021年6月30日，账龄超过一年的其他应付款85,421,656.54元(2020年12月31日：98,020,565.84元)。

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 | 2,519,395.13 | 9,504,596.80 |
| 企业债券利息 | | |
| 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 | 2,519,395.13 | 9,504,596.80 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
| 合计 | 2,183,594.71 | 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：

于2021年6月30日，账龄超过一年应付股利2,183,594.71元，剩余应付股利未支付的原因为流通股股东尚未领取。

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 股权激励回购义务 | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 |
| 工程设备款 | 98,330,756.66 | 71,911,396.93 |
| 应付股权款 | 61,147,457.67 | |
| 应付专业人员技术服务费 | 59,348,643.43 | |
| 保证金 | 17,700,559.81 | 14,839,931.74 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付咨询顾问费 | 15,117,885.56 | 11,000,751.95 |
| 其他 | 103,261,100.71 | 45,590,977.31 |
| 合计 | 432,888,667.84 | 221,325,321.93 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、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 | 11,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 6,166,599.63 | |
| 一年内到期的预计负债 | 20,852,988.83 | 20,171,978.09 |
| 合计 | 38,019,588.46 | 40,171,978.09 |

34、其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,014,896,803.67 | 1,013,944,444.45 |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 5,494,955.21 | 6,357,914.82 |
| 其他 | 95,465,247.23 | |
| 合计 | 1,115,857,006.11 | 1,020,302,359.27 |

短期应付债券的增减变动:

√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 |
|-------|--------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 短期融资债 | 100.00 | 2021年1月14日 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 15,746,879.77 | | 1,014,794,520.55 | 1,014,896,803.67 |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 15,746,879.77 | | 1,014,794,520.55 | 1,014,896,803.67 |

其他说明:

□适用 √不适用

35、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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 | 618,308,769.49 | |
| 信用借款 | 578,600,000.00 | 289,600,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -11,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 合计 | 1,185,908,769.49 | 269,600,000.00 |

长期借款分类的说明：

截至2021年6月30日止，海立电器向中国工商银行借入长期借款余额为279,600,000.00元，其中11,000,000.00元将于一年内到期，最后一期本金于2023年12月22日到期；海立电器向农业银行借入长期借款299,000,000.00元，按季支付利息，于2024年1月5日到期；海立香港因收购海立马瑞利分别向进出口银行和中国银行借入长期借款各47,855,975.10美元，利息按季支付利息，本金应于2026年1月27日偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，长期借款的利率区间为3.15%至3个月libor+80bp（2020年12月31日：3.15%）。

36、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 52,118,085.81 | 31,768,854.56 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -6,166,599.63 | |
| 合计 | 45,951,486.18 | 31,768,854.56 |

37、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 四、应付内退福利 | 50,947,475.35 | 20,262,313.19 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -2,705,891.70 | -5,959,420.33 |
| 合计 | 48,241,583.65 | 14,302,892.86 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

长期应付职工薪酬所采用的折现率为 4.27%(2020 年度：4.27%)。

38、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 | 49,623,051.47 | 84,494,808.58 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | -20,171,978.09 | -20,852,988.83 | |
| 合计 | 29,451,073.38 | 63,641,819.75 | / |

39、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 政府补助 | 185,362,611.34 | 199,855,244.00 |
| 待转销汇兑收益 | 61,228,220.90 | 61,228,220.90 |
| 中期票据 | 518,186,643.81 | 508,655,555.53 |
| 减：其他流动负债— 一年内到期的递延收益 | | |
| 合计 | 764,777,476.05 | 769,739,020.43 |

其他说明：

于 2019 年 5 月，经第八届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20 亿元人民币中期票据。于同月，公司完成 2019 年度第一期中期票据发行工作，发行金额 5 亿元，期限 3 年，票面利率 3.80%，起息日为 2019 年 7 月 26 日，按年付息，最终兑付日为 2022 年 7 月 26 日。

| 政府补助 | 2020 年 12 月 31 日 | 本年 增加 | 本年减少 计入其他收益 | 2021 年 6 月 30 日 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|---------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|----------------|-------|
| 与设备采购有关的项目扶持基金 | 48,339,392.98 | - | (3,452,813.78) | 44,886,579.20 | 与资产相关 |
| 长阳路项目补助 | 19,743,980.79 | - | (205,666.44) | 19,538,314.35 | 与资产相关 |
| 安徽项目补助款 | 19,614,000.00 | - | (510,000.00) | 19,104,000.00 | 与资产相关 |
| 印度出口鼓励补贴 | 15,659,859.47 | - | (592,882.50) | 15,066,976.97 | 与收益相关 |
| 创新驱动发展专项资金 | 10,284,534.57 | - | (1,039,516.50) | 9,245,018.07 | 与资产相关 |
| 技改项目 | 9,604,874.56 | - | (2,555,499.98) | 7,049,374.58 | 与资产相关 |
| 智能制造项目 | 7,124,275.36 | - | (77,332.50) | 7,046,942.86 | 与资产相关 |
| 空调压缩机数字化工厂智能制造首台突破和示范应用项目 | 5,987,666.67 | - | (234,300.00) | 5,753,366.67 | 与资产相关 |
| 空调压缩机大规模定制生产智能制造新模式 | 5,062,500.00 | - | (281,250.00) | 4,781,250.00 | 与资产相关 |
| 新能源车用压缩机 15 万台增产项目 | 4,382,739.81 | - | (245,761.14) | 4,136,978.67 | 与资产相关 |
| 上海市产业转型升级发展专项金 | 4,165,000.00 | - | (255,000.00) | 3,910,000.00 | 与资产相关 |
| 小型节能无氟项目专项款 | 3,899,999.70 | - | (1,300,000.02) | 2,599,999.68 | 与资产相关 |
| 工业强基技术改造设备补助 | 3,842,330.10 | - | (151,000.02) | 3,691,330.08 | 与资产相关 |
| 工业互联网创新发展专项资金项目 | 2,760,000.00 | - | (138,000.00) | 2,622,000.00 | 与资产相关 |
| 杭州市工业强区建设项目 | 2,741,487.50 | - | (231,675.00) | 2,509,812.50 | 与资产相关 |
| 高效节能机电项目奖励 | 2,640,549.24 | - | (274,915.98) | 2,365,633.26 | 与资产相关 |
| 杭州市工业统筹项目 | 2,231,280.00 | - | (371,880.00) | 1,859,400.00 | 与资产相关 |
| 通信基站电池仓冷却用微信压缩机项目 | 1,292,000.00 | - | (96,900.00) | 1,195,100.00 | 与资产相关 |
| 绿色制造体系建设试点项目 | 1,178,504.70 | - | (60,747.65) | 1,117,757.05 | 与资产相关 |
| 丙烷替代 HCFC-22 技术改造项目 (淘汰类) | 329,623.39 | - | (248,761.12) | 80,862.27 | 与资产相关 |
| 其他 | 28,970,645.16 | - | (2,168,730.03) | 26,801,915.13 | 与资产相关 |
| 合计 | 199,855,244.00 | - | (14,492,632.66) | 185,362,611.34 | |

40、股本

√适用 □不适用

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 | 883,300,255.00 | | | | | | 883,300,255.00 |

其他说明：

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增减变动 | | | | 小 计 | 2021 年 6 月 30 日 |
|------------|---------------------|----------|----|-----------|----|--------|--------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 其他内资持股 (i) | 16,989,600.00 | - | - | - | - | - | 16,989,600.00 |
| 二、无限售条件的股份 | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 582,141,047.00 | - | - | - | - | - | 582,141,047.00 |
| 境内上市的外资股 | 284,169,608.00 | - | - | - | - | - | 284,169,608.00 |
| | 866,310,655.00 | - | - | - | - | - | 866,310,655.00 |
| | 883,300,255.00 | - | - | - | - | - | 883,300,255.00 |

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本公司的股本和资本公积(附注七(40)(41))增加 16,989,600.00 元和 60,992,664.00 元，库存股(附注七(42))增加 77,982,264.00 元，同时确认股权激励回购义务 77,982,264.00 元；由于本年等待期确认的成本费用，资本公积增加 13,908,254.42 元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

根据本公司于 2020 年 11 月 6 日 2020 年度第三次临时股东大会通过的《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，受新冠疫情影响，当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标，并将本次限制性股票激励计划有效期延长至 2023 年，激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起 36 个月、48 个月、60 个月。

41、资本公积

√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 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,000,094,900.78 | | | 2,000,094,900.78 |
| 其他资本公积 | 182,651,971.23 | 7,399,896.22 | | 190,051,867.45 |
| 合计 | 2,182,746,872.01 | 7,399,896.22 | | 2,190,146,768.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-----------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本公积 | | | | |
| 股本溢价 | 2,000,094,900.78 | | | 2,000,094,900.78 |
| 其他资本公积— | 182,651,971.23 | 7,399,896.22 | - | 190,051,867.45 |
| 原制度资本公积转入 | 112,021,655.48 | | | 112,021,655.48 |
| 其他 | 70,630,315.75 | 7,399,896.22 | | 78,030,211.97 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| 2, 182, 746, 872. 01 | 7, 399, 896. 22 | - | 2, 190, 146, 768. 23 |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|

42、 库存股

√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 |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 股份支付 | 77, 982, 264. 00 | | | 77, 982, 264. 00 |
| 合计 | 77, 982, 264. 00 | | | 77, 982, 264. 00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16, 989, 600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4. 59 元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本集团的股本(附注七(40))和资本公积(附注七(41))增加 16, 989, 600. 00 元和 60, 992, 664. 00 元，库存股增加 77, 982, 264. 00 元，同时确认股权激励回购义务 77, 982, 264. 00 元；由于本年等待期确认的成本费用，资本公积增加 13, 908, 254. 42 元。本公司于 2020 年 11 月 6 日 2020 年度第三次临时股东大会通过的《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，受新冠疫情影响，当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标，并将本次限制性股票激励计划有效期延长至 2023 年，激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起 36 个月、48 个月、60 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。本集团就上述非公开发行的方式授予激励对象的股票规定锁定期和解锁条件，本集团已就回购义务按收到的认股款全额确认其他应付款 — 限制性股票回购义务并确认库存股。如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司将按照授予价回购股票，同时冲减库存股。达到解锁条件部分的限制性股票冲减库存股。

本期限限制性股票变动情况表

| | 2021 半年度 |
|---------------|------------------|
| 期初发行在外的限制性股票数 | 16, 898, 600. 00 |
| 本期发行的限制性股票数 | - |
| 本期解锁的限制性股票数 | - |
| 本期失效的限制性股票数 | - |
| 期末发行在外的限制性股票数 | 16, 898, 600. 00 |

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

| | 2021 半年度 |
|-----------------------|------------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24, 692, 091. 94 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7, 399, 896. 22 |

43、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 20,514,051.60 | 5,734,529.33 | | | 1,433,632.33 | 4,300,897.00 | | 24,814,948.60 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 20,514,051.60 | 5,734,529.33 | | | 1,433,632.33 | 4,300,897.00 | | 24,814,948.60 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -35,664,460.89 | -58,775,907.41 | | | -834,136.74 | -37,287,343.98 | -20,654,426.69 | -72,951,804.87 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -3,368,185.04 | -2,874,607.05 | | | -834,136.74 | -1,556,342.08 | -484,128.23 | -4,924,527.12 |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -32,296,275.85 | -55,901,300.36 | | | | -35,731,001.90 | -20,170,298.46 | -68,027,277.75 |
| 其他综合收益合计 | -15,150,409.29 | -53,041,378.08 | | | 599,495.59 | -32,986,446.98 | -20,654,426.69 | -48,136,856.27 |

44、 盈余公积

√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 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 338,014,506.58 | | | 338,014,506.58 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 338,014,506.58 | | | 338,014,506.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

45、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,199,643,110.72 | 1,225,688,673.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,261,732.87 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,196,381,377.85 | 1,225,688,673.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,420,550.24 | 162,510,516.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 23,178,389.06 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 132,495,038.25 | 158,994,045.90 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 子公司提取职工奖福基金 | 5,105,630.92 | 6,383,644.07 |
| 期末未分配利润 | 1,163,201,258.92 | 1,199,643,110.72 |

根据2021年5月20日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.15元，按照已发行股份883,300,255.00计算，共计132,495,038.25元(2020年：158,994,045.90元)。

46、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,647,151,621.28 | 6,673,080,844.50 | 4,738,290,087.62 | 4,103,711,742.94 |
| 其他业务 | 594,220,378.24 | 512,229,921.94 | 284,143,086.59 | 269,596,269.76 |
| 合计 | 8,241,371,999.52 | 7,185,310,766.44 | 5,022,433,174.21 | 4,373,308,012.70 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

| | 2021 年半年度 | | 2020 年半年度 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 压缩机及相关制冷设备 | 4,537,627,537.76 | 4,024,769,612.60 | 3,893,587,908.20 | 3,402,147,973.40 |
| 电机 | 1,262,674,098.26 | 1,098,450,285.74 | 670,827,087.93 | 561,523,963.10 |
| 汽车零部件和贸易及房产租赁 | 1,846,849,985.26 | 1,549,860,946.16 | 173,875,091.49 | 140,039,806.44 |
| | 7,647,151,621.28 | 6,673,080,844.50 | 4,738,290,087.62 | 4,103,711,742.94 |

47、税金及附加

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,993,430.03 | 3,154,243.77 |
| 教育费附加 | 2,068,865.16 | 1,724,237.03 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 9,638,796.39 | 4,541,180.27 |
| 土地使用税 | 2,333,515.17 | 1,845,728.14 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 6,328,932.32 | 4,295,398.39 |
| 土地增值税 | 7,178,465.91 | |
| 地方教育附加 | 1,318,901.27 | 1,129,395.76 |
| 其他 | 3,002,112.49 | 510,561.87 |
| 合计 | 35,863,018.74 | 17,200,745.23 |

计缴标准参见附注六

48、销售费用

√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 |
|----------|----------------|---------------|
| 运输费 | 126,316,803.74 | 79,363,341.69 |
| 工资及奖金、津贴 | 31,899,812.21 | 21,122,336.74 |
| 产品质量保证金 | 25,544,449.46 | 6,637,277.97 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 仓储租赁费 | 14,511,394.49 | 11,113,128.76 |
| 差旅费 | 3,665,419.53 | 3,569,191.53 |
| 保险费 | 2,677,717.03 | 2,232,550.31 |
| 业务招待费 | 2,121,685.76 | 932,024.01 |
| 广告费 | 1,993,166.18 | 1,007,728.63 |
| 销售服务费 | 1,198,065.12 | 3,506,286.95 |
| 销售佣金 | 656,290.21 | 1,739,148.12 |
| 其他 | 6,772,117.03 | 4,319,213.85 |
| 合计 | 217,356,920.76 | 135,542,228.56 |

49、管理费用

√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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工资及奖金、津贴 | 146,695,986.15 | 68,054,640.72 |
| 折旧费 | 29,070,138.54 | 28,822,515.72 |
| 咨询费 | 13,415,863.47 | 4,263,584.72 |
| IT服务使用费 | 12,962,170.33 | |
| 无形资产摊销 | 6,607,217.85 | 4,108,683.58 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,675,662.09 | 5,438,358.82 |
| 交际应酬费 | 4,924,204.23 | 3,101,813.32 |
| 绿化环卫 | 4,272,853.14 | 3,580,576.47 |
| 差旅费 | 4,266,874.26 | 3,149,580.87 |
| 运输费 | 1,970,237.41 | 1,514,909.52 |
| 其他 | 71,919,574.34 | 59,805,888.00 |
| 合计 | 301,780,781.81 | 181,840,551.74 |

50、研发费用

√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 |
|--------|----------------|----------------|
| 人工费 | 109,025,028.69 | 81,885,855.47 |
| 材料费 | 82,630,350.92 | 68,817,623.55 |
| 折旧费 | 26,165,469.99 | 21,794,490.86 |
| 无形资产摊销 | 8,030,064.43 | 9,135,593.75 |
| 试验费 | 2,333,563.01 | 4,659,629.94 |
| 修理费 | 1,320,149.70 | 1,032,679.11 |
| 其他 | 25,059,636.46 | 21,579,300.40 |
| 合计 | 254,564,263.20 | 208,905,173.08 |

51、财务费用

√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 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 58,734,383.60 | 43,727,099.88 |
| 减：利息收入 | -10,797,239.02 | -7,267,427.42 |
| 汇兑损益 | 3,399,356.50 | 10,409,425.74 |
| 其他 | 28,492,383.05 | 17,664,904.46 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 79,828,884.13 | 64,534,002.66 |
|----|---------------|---------------|

52、其他收益

√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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 员工分流安置补贴 | 9,218,400.00 | |
| 材料补贴 | 3,387,696.00 | |
| 技改项目 | 2,555,499.98 | 3,469,785.54 |
| 与设备采购有关的项目扶持基金 | 3,452,813.78 | 3,452,813.78 |
| 轨道交通补贴资金 | 2,000,000.00 | |
| 小型节能无氟项目专项款 | 1,300,000.02 | 1,300,000.02 |
| 企业研发补助 | 1,168,900.00 | |
| 工业发展资金 | 1,110,000.00 | |
| 创新驱动发展专项资金 | 1,039,516.50 | 1,039,516.50 |
| 春节连续生产奖励 | 1,000,000.00 | |
| 采购本地化补助 | 1,000,000.00 | |
| 工业用电补贴 | 1,000,000.00 | |
| 安徽项目补助款 | 510,000.00 | 898,800.06 |
| 上海市产业转型升级发展专项金 | 255,000.00 | 382,500.00 |
| 杭州市工业统筹项目 | 371,880.00 | 371,880.00 |
| 高效节能机电项目奖励 | 274,915.98 | 274,915.98 |
| 杭州市工业强区建设项目 | 231,675.00 | 231,675.00 |
| 工业和信息发展财政专项资金 | 138,000.00 | |
| 项目建设期补助 | | 13,800,000.00 |
| 招工补贴 | | 2,088,776.00 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 3,770,448.90 | 2,345,500.00 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 4,393,906.34 | 15,012,835.47 |
| 合计 | 38,178,652.50 | 44,668,998.35 |

53、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 | 2,596,443.64 | 475,090.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 208,611.12 | 2,889,797.51 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 23,400.00 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 债务重组收益 | | |
| 处置子公司损失 | -23,107.20 | |
| 应收款项贴现损失 | -11,225,145.72 | -1,207,988.09 |
| 合计 | -8,419,798.16 | 2,156,899.78 |

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

54、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 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产 | -9,441,007.02 | -2,340.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | -589,124.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -9,441,007.02 | -591,464.00 |

55、信用减值损失

√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 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 1,240,898.29 | 1,121,711.06 |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 1,240,898.29 | 1,121,711.06 |

56、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 25,078,570.94 | 10,285,302.56 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 25,078,570.94 | 10,285,302.56 |

57、资产处置收益

√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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 固定资产处置收益/（损失） | 4,478,692.96 | 2,903,658.81 |
| 合计 | 4,478,692.96 | 2,903,658.81 |

其他说明：

√适用 □不适用

计入2021年半年度非经常性损益的金额4,478,692.96元

58、营业外收入

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 70,434.10 | 685,612.30 | 70,434.10 |
| 赔偿收入 | 542,750.97 | 552,120.39 | 542,750.97 |
| 其他 | 966,912.70 | 241,745.87 | 966,912.70 |
| 合计 | 1,580,097.77 | 1,479,478.56 | 1,580,097.77 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

59、营业外支出

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,982,170.07 | | 2,982,170.07 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,982,170.07 | | 2,982,170.07 |

| | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 608,107.29 | 415,000.00 | 608,107.29 |
| 赔偿金、违约金及各种罚款支出 | 521,528.72 | | 521,528.72 |
| 其他 | 66,827.98 | 137,784.71 | 66,827.98 |
| 合计 | 4,178,634.06 | 552,784.71 | 4,178,634.06 |

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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 |
|---------|----------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 55,966,964.75 | 4,590,847.89 |
| 递延所得税费用 | -33,494,683.48 | 3,637,015.38 |
| 合计 | 22,472,281.27 | 8,227,863.27 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 162,545,899.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,636,474.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,011,248.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,667,345.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,793,036.41 |
| 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 | 7,259,638.52 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -18,307,422.74 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | -979,469.96 |
| 所得税费用 | 22,472,281.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

61、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（43）

62、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,567,413.57 | 29,377,888.07 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 10,507,271.91 | 6,014,106.76 |
| 赔偿收入 | 37,447.48 | 23,520.00 |
| 其他 | 13,743,334.05 | 23,659,032.88 |
| 合计 | 47,855,467.01 | 59,074,547.71 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 运输费 | 43,250,693.13 | 19,049,685.64 |
| 研发试制及材料费 | 31,802,296.04 | 21,303,593.29 |
| 租赁费 | 10,658,208.89 | 1,730,323.45 |
| 顾问费 | 8,562,143.27 | 2,709,973.62 |
| 差旅费 | 7,932,293.79 | 7,266,836.31 |
| 业务招待费及交际应酬费 | 6,792,513.90 | 3,927,750.50 |
| 广告费 | 4,050,827.40 | 607,052.13 |
| 保险费 | 2,882,270.87 | 2,440,233.52 |
| 环卫及绿化费 | 2,715,532.81 | 2,785,185.31 |
| 金融手续费 | 1,444,227.00 | 2,100,690.20 |
| 其他 | 63,008,132.42 | 119,845,442.21 |
| 合计 | 183,099,139.52 | 183,766,766.18 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 140,073,617.93 | 71,532,370.14 |
| 加：资产减值准备 | 25,078,570.94 | 10,285,302.56 |
| 信用减值损失 | 1,240,898.29 | 1,121,711.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 325,525,358.46 | 273,445,917.24 |
| 使用权资产摊销 | 10,002,980.27 | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 27,848,319.81 | 19,517,921.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,735,285.57 | 22,370,561.54 |
| 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) | -4,478,692.96 | -2,903,658.81 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 2,982,170.07 | 6,563.90 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 9,441,007.02 | 591,464.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 70,714,248.44 | 59,306,102.42 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 1,245,956.68 | -3,364,887.87 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -31,509,225.64 | -7,445,129.23 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 55,944,733.61 | -8,782.78 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -551,133,006.87 | 314,327,170.34 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,815,678,766.86 | -2,256,861,541.37 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,381,964,858.19 | 509,655,760.56 |
| 其他 | 2,687,029.53 | 3,086,627.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,314,657.52 | -985,336,527.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,552,375,458.85 | 765,015,775.14 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,205,000,759.64 | 1,094,403,221.04 |
| 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 | -652,625,300.79 | -329,387,445.90 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,035,497,019.30 |
| 其中: 海立马瑞利及其下属公司 | 1,035,497,019.30 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 307,476,257.90 |
| 其中: 海立马瑞利及其下属公司 | 307,476,257.90 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 728,020,761.40 |

(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

√适用 □不适用

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 | 350,547.41 | 450,058.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,552,024,911.44 | 2,204,550,700.70 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 1,552,375,458.85 | 2,205,000,759.64 |
| 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 | | |

其他说明：

适用 不适用

64、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | - | - | 753,059,621.61 |
| 其中：美元 | 51,278,975.17 | 6.4601 | 331,267,307.52 |
| 欧元 | 8,731,070.66 | 7.6862 | 67,108,755.29 |
| 日元 | 1,543,122,158.38 | 0.0584 | 90,161,541.47 |
| 卢比 | 122,142,143.22 | 0.087 | 10,626,366.46 |
| 港币 | 199,318,397.45 | 0.8321 | 165,848,852.15 |
| 英镑 | 4,449,518.85 | 8.941 | 39,783,148.01 |
| 林吉特 | 73,526,318.46 | 0.6427 | 47,253,894.35 |
| 泰铢 | 6,487.85 | 1.556 | 10,095.00 |
| 韩元 | 174,920,744.77 | 0.0057 | 999,661.36 |
| 应收账款 | - | - | 1,422,368,177.89 |
| 其中：美元 | 101,855,047.59 | 6.4601 | 657,993,792.95 |
| 欧元 | 3,468,255.02 | 7.6862 | 26,657,701.72 |
| 日元 | 7,648,897,645.62 | 0.0584 | 446,909,791.64 |
| 卢比 | 1,124,413,324.94 | 0.087 | 97,823,959.27 |
| 英镑 | 2,064,974.37 | 8.941 | 18,462,935.84 |
| 林吉特 | 61,430,950.36 | 0.6427 | 39,480,443.18 |
| 泰铢 | 86,787,220.11 | 1.556 | 135,039,553.29 |
| 其他应收款 | - | - | 227,369,017.46 |
| 其中：美元 | 26,250,797.74 | 6.4601 | 169,582,778.48 |
| 欧元 | 3,999,593.87 | 7.6862 | 30,741,678.40 |
| 日元 | 85,701,207.30 | 0.0584 | 5,007,350.14 |
| 卢比 | 66,102,769.08 | 0.087 | 5,750,940.91 |
| 英镑 | 67,000.00 | 8.941 | 599,047.00 |
| 林吉特 | 140,693.10 | 0.6427 | 90,420.64 |
| 泰铢 | 10,023,752.64 | 1.556 | 15,596,801.89 |

| | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 短期借款 | - | - | 148,582,300.00 |
| 其中：美元 | 23,000,000.00 | 6.4601 | 148,582,300.00 |
| 应付账款 | - | - | 1,068,972,517.31 |
| 其中：美元 | 78,087,672.55 | 6.4601 | 504,454,173.45 |
| 欧元 | 3,244,131.90 | 7.6862 | 24,935,046.60 |
| 日元 | 8,288,443,058.12 | 0.0584 | 484,277,151.00 |
| 卢比 | 299,862,484.94 | 0.087 | 26,088,036.19 |
| 英镑 | 3,267,879.44 | 8.941 | 29,218,110.07 |
| 其他应付款 | - | - | 159,194,141.63 |
| 其中：美元 | 9,762,233.98 | 6.4601 | 63,065,007.73 |
| 欧元 | 567,330.09 | 7.6862 | 4,360,612.54 |
| 日元 | 1,546,456,861.44 | 0.0584 | 90,356,381.50 |
| 卢比 | 16,231,492.64 | 0.087 | 1,412,139.86 |
| 长期借款 | - | - | 618,308,769.49 |
| 其中：美元 | 95,711,950.20 | 6.4601 | 618,308,769.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。(其范围与附注十中的外币项目不同)

(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

65、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|----|------|-----------|
| 详见附注（七）39及52 | | | |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

66、其他

适用 不适用

1) 每股收益

基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数

计算：

| | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 104,420,550.24 | 53,750,552.92 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 866,310,655.00 | 866,310,655.00 |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.06 |
| 其中： | | |
| —持续经营基本每股收益： | 0.12 | 0.06 |
| —终止经营基本每股收益： | — | — |

稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2021年半年度，本公司发行的限制性股票对本集团的每股收益不具有稀释作用(2020年半年度：无)。

2) 资产减值及损失准备

| | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 外币报表折算 | 2021年6月30日 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | | |
| 应收票据坏账准备 | 1,455,869.50 | 1,984,912.88 | 1,455,869.50 | - | - | 1,984,912.88 |
| 应收账款坏账准备 | 13,368,811.44 | 1,421,320.83 | 1,167,872.93 | - | -3,831.25 | 13,618,428.09 |
| 其中： | | | | | | |
| 单项计提坏账准备 | 902,350.67 | - | 145,627.12 | - | - | 756,723.55 |
| 组合计提坏账准备 | 12,466,460.77 | 1,421,320.83 | 1,022,245.81 | - | -3,831.25 | 12,861,704.54 |
| 应收款项融资坏账准备 | 589,238.85 | 1,046,993.77 | 589,238.85 | - | - | 1,046,993.77 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,958,732.83 | 652.09 | - | - | - | 1,959,384.92 |
| 小计 | 17,372,652.62 | 4,453,879.57 | 3,212,981.28 | - | -3,831.25 | 18,609,719.66 |
| 存货跌价准备 | 52,422,282.10 | 26,369,166.72 | 1,290,595.78 | 10,307,111.54 | - | 67,193,741.50 |
| 固定资产减值准备 | 3,690,953.11 | - | - | - | - | 3,690,953.11 |
| 商誉减值准备 | 15,473,633.50 | - | - | - | - | 15,473,633.50 |
| 小计 | 71,586,868.71 | 26,369,166.72 | 1,290,595.78 | 10,307,111.54 | - | 86,358,328.11 |
| | 88,959,521.33 | 30,823,046.29 | 4,503,577.06 | 10,307,111.54 | -3,831.25 | 104,968,047.77 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|------------|------------------|-----------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 海立马瑞利及其下属公司 | 2021年1月28日 | 1,096,562,094.01 | 60 | 现金收购 | 2021年1月28日 | 控制权转移 | | |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 海立马瑞利及其下属公司 |
|-----------------------------|------------------|
| —现金 | 1,096,562,094.01 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 1,096,562,094.01 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 928,241,007.04 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 168,321,086.97 |

注：合并中取得的海立马瑞利可辨认资产、负债的公允价值尚在评估中，根据最终评估结果，并购海立马瑞利所形成的商誉可能会相应调整。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 海立马瑞利及其下属公司 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,923,937,583.33 | 2,573,005,696.39 |
| 货币资金 | 307,476,257.90 | 307,476,257.90 |
| 应收款项 | 832,676,722.98 | 832,676,722.98 |
| 存货 | 373,432,350.04 | 370,603,568.70 |
| 固定资产 | 871,337,968.84 | 723,783,525.85 |
| 无形资产 | 243,243,243.28 | 42,694,580.67 |
| 在建工程 | 73,755,280.71 | 73,755,280.71 |
| 其他资产 | 222,015,759.58 | 222,015,759.58 |
| 负债： | 1,376,869,238.31 | 1,318,965,476.99 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 885,527,471.83 | 885,527,471.83 |
| 递延所得税负债 | 85,645,038.08 | 27,741,276.76 |
| 其他应付款 | 119,331,924.59 | 119,331,924.59 |
| 应付职工薪酬 | 96,578,837.29 | 96,578,837.29 |
| 其他负债 | 130,849,713.39 | 130,849,713.39 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 58,936,253.13 | 58,936,253.13 |
| 净资产 | 1,547,068,345.02 | 1,254,040,219.40 |
| 减：少数股东权益 | 618,827,337.98 | 501,616,087.74 |
| 取得的净资产 | 928,241,007.04 | 752,424,131.66 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司以海立香港为主体收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited (马瑞利(香港)控股有限公司, 以下简称“马瑞利香港”) 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施交割。交割后, 马瑞利香港成为海立股份的控股子公司。2021 年 2 月 3 日马瑞利香港更名为海立马瑞利控股有限公司(简称“海立马瑞利”), 海立马瑞利及其下属控股公司于 2021 年 2 月纳入合并报表范围。芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司为马瑞利(中国)汽车空调有限公司下属全资子公司, 于 2021 年 4 月 23 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

海立芜湖为母公司下属全资子公司, 于 2021 年 4 月 26 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

四川富生汽车零部件有限公司为四川富生下属全资子公司, 于 2021 年 5 月 12 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

海立日本为海立国际下属全资子公司, 于 2021 年 2 月完成注销, 于注销之日起不纳入合并报表范围

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | |
| 海立电器 | 上海 | 上海 | 制造业 | 75 | | 设立 |
| 南昌海立 | 江西 | 江西 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立冷暖 | 江西 | 江西 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立印度 | 印度 | 印度艾哈曼达巴德 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立睿能 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 70 | | 设立 |
| 海立资产 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | | 设立 |
| 海立特冷 | 上海 | 上海 | 制造业 | 70 | | 设立 |
| 上冷厂 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立国际 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 设立 |
| 海立日本 | 日本 | 日本东京 | 商业 | | 100 | 设立 |
| 海立德国 | 德国 | 德国埃施波恩 | 商务服务业 | | 100 | 设立 |
| 安徽海立汽零 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立铸造 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 海立新能源 | 上海 | 上海 | 制造业 | 75 | | 设立 |
| 海立香港 | 香港 | 香港 | 商务服务业 | 100 | | 设立 |
| 绵阳海立 | 四川 | 四川 | 制造业 | | 51 | 非同一控制下合并 |
| 安徽海立 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | 66.08 | | 非同一控制下合并 |
| 杭州富生 | 浙江 | 浙江 | 制造业 | 100 | | 非同一控制下合并 |
| 杭州富生机电科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 制造业 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 四川富生 | 四川 | 四川 | 制造业 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 海立马瑞利 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Marelli Cabin Comfort Japan Corporation | 日本 | 日本 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Calsonic Kansei Iwate Corporation | 日本 | 日本 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 马瑞利(中国)汽车空调有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 康奈可科技(无锡)有限公司 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 海立马瑞利(南通) | 海门 | 海门 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Highly Marelli | 马来西 | 马来西 | 制造业 | | 60 | 非同一控制 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| Malaysia Sdn. Bhd. | 亚 | 亚 | | | | 下合并 |
| Marelli Cabin Comfort (Thailand) Co. Ltd. | 泰国 | 泰国 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Marelli Cabin Comfort UK Limited | 英国 | 英国 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Marelli Cabin Comfort Spain, S.L. | 西班牙 | 西班牙 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| Marelli Cabin Comfort USA, Inc. | 美国 | 美国 | 制造业 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | | 60 | 设立 |
| 芜湖海立物业 | 安徽 | 安徽 | 物业管理 | 100 | | 设立 |
| 四川富生汽零 | 四川 | 四川 | 制造业 | | 100 | 设立 |

其他说明：

公司以海立香港为主体收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited (马瑞利(香港)控股有限公司, 以下简称“马瑞利香港”) 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施交割。交割后, 马瑞利香港成为海立股份的控股子公司。2021 年 2 月 3 日马瑞利香港更名为海立马瑞利控股有限公司(简称“海立马瑞利”), 海立马瑞利及其下属控股公司于 2021 年 2 月纳入合并报表范围。芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司为马瑞利(中国)汽车空调有限公司下属全资子公司, 于 2021 年 4 月 23 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

海立芜湖为母公司下属全资子公司, 于 2021 年 4 月 26 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

四川富生汽车零部件有限公司为四川富生下属全资子公司, 于 2021 年 5 月 12 日设立, 于设立之日起纳入合并范围。

本公司对绵阳海立的持股比例为 51%, 绵阳海立相关活动的决策由董事会作出, 董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过。绵阳海立董事会成员共 5 名, 本公司有权派出 3 名董事, 故本公司能够对绵阳海立实施控制。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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 |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 海立电器 | 25 | 13,542,121.26 | 30,324,005.05 | 773,830,882.34 |
| 安徽海立 | 33.92 | 9,365,146.69 | 14,998,713.36 | 134,687,910.00 |
| 海立新能源 | 25 | -3,624,612.17 | 175,000.00 | 31,470,301.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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 |
| 海立电器 | 7,751,343,140.33 | 2,673,715,261.80 | 10,425,058,402.13 | 6,758,348,416.96 | 752,160,878.41 | 7,510,509,295.37 | 6,877,518,530.66 | 2,691,522,726.61 | 9,569,041,257.27 | 6,120,421,389.85 | 454,562,042.06 | 6,574,983,431.91 |
| 安徽海立 | 703,676,046.29 | 589,439,844.07 | 1,293,115,890.36 | 861,141,432.80 | 34,899,251.18 | 896,040,683.98 | 665,768,783.74 | 594,713,829.02 | 1,260,482,612.76 | 816,789,851.04 | 27,791,972.69 | 844,581,823.73 |
| 海立新能源 | 201,182,222.94 | 179,340,028.99 | 380,522,251.93 | 159,288,389.59 | 95,352,656.53 | 254,641,046.12 | 179,408,131.71 | 186,161,499.26 | 365,569,630.97 | 195,318,361.64 | 30,044,223.84 | 225,362,585.48 |

| 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 |
| 海立电器 | 4,840,216,946.71 | 48,496,512.27 | 35,653,993.92 | -622,397,527.84 | 3,842,471,435.79 | 64,086,260.49 | 32,974,289.27 | -1,311,681,731.39 |
| 安徽海立 | 602,204,680.64 | 27,609,512.66 | 27,768,843.74 | 9,691,484.18 | 374,260,635.19 | 16,125,770.06 | 16,118,349.46 | 37,546,412.24 |
| 海立新能源 | 84,562,581.10 | -14,498,448.69 | -14,536,306.04 | -7,820,733.44 | 106,398,219.27 | -8,548,540.72 | -7,682,276.93 | 74,260,485.78 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、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

√适用 □不适用

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 | |
| 海立中野 | 上海 | 上海 | 制造业 | 43 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| | 海立中野 | 海立中野 |
| 流动资产 | 210,129,514.65 | 211,258,853.93 |
| 非流动资产 | 33,986,681.71 | 33,821,079.84 |
| 资产合计 | 244,116,196.36 | 245,079,933.77 |
| 流动负债 | 60,606,489.40 | 60,689,525.85 |
| 非流动负债 | 1,365,325.12 | 4,081,140.61 |
| 负债合计 | 61,971,814.52 | 64,770,666.46 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 182,144,381.84 | 180,309,267.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 78,322,084.19 | 77,532,984.94 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 78,322,084.19 | 77,532,984.94 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 89,866,064.77 | 64,300,387.48 |
| 净利润 | 6,038,241.02 | 1,104,861.30 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 6,038,241.02 | 1,104,861.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,807,344.39 | 3,595,235.13 |

其他说明

(i)本集团以联营企业财务报表为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1) 市场风险

a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2021 年半年度及 2020 年度，本集团签署了远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产— | | | |
| 货币资金 | 210,504,102.37 | 257,436,575.77 | 467,940,678.14 |
| 应收账款 | 499,808,799.27 | 301,438,225.30 | 801,247,024.57 |
| 其他应收款 | 33,567.33 | 87,672.18 | 121,239.51 |
| | <u>710,346,468.97</u> | <u>558,962,473.25</u> | <u>1,269,308,942.22</u> |
| 外币金融负债— | | | |
| 短期借款 | 148,582,300.00 | — | 148,582,300.00 |
| 应付账款 | 89,577,674.80 | 287,486,431.19 | 377,064,105.99 |
| 其他应付款 | 1,882,873.21 | 26,315.78 | 1,909,188.99 |
| | <u>240,042,848.01</u> | <u>287,512,746.97</u> | <u>527,555,594.98</u> |
| | | | |
| | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产— | | | |
| 货币资金 | 80,085,186.16 | 24,008,705.88 | 104,093,892.04 |
| 应收账款 | 437,955,347.47 | 52,430,066.18 | 490,385,413.65 |
| 其他应收款 | 36,382.85 | 34,318.00 | 70,700.85 |
| | <u>518,076,916.48</u> | <u>76,473,090.06</u> | <u>594,550,006.54</u> |
| 外币金融负债— | | | |
| 短期借款 | 150,072,700.00 | — | 150,072,700.00 |
| 应付账款 | 8,935,571.42 | 90,934,498.82 | 99,870,070.24 |
| 其他应付款 | — | 94,386.08 | 94,386.08 |
| | <u>159,008,271.42</u> | <u>91,028,884.90</u> | <u>250,037,156.32</u> |

于 2021 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 19,606,373.96 元(2020 年 12 月 31 日：约 15,096,950.42 元)；

b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根

据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本集团浮动利率的长期带息债务 618,308,769.49 元(2020 年 12 月 31 日：无)；本集团固定利率的长期带息债务金额为 1,132,440,035.32 元(2020 年 12 月 31 日：778,255,555.53 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2021 年半年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 | | | | 合计 |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|------|-------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | |
| 短期借款 | 1,776,820,872.79 | - | - | - | 1,776,820,872.79 |
| 应付票据 | 3,638,991,331.32 | - | - | - | 3,638,991,331.32 |
| 应付账款 | 3,528,461,691.59 | - | - | - | 3,528,461,691.59 |
| 其他应付款 | 437,591,657.68 | - | - | - | 437,591,657.68 |
| 其他流动负债 | 1,014,896,803.67 | - | - | - | 1,014,896,803.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,341,753.42 | - | - | - | 11,341,753.42 |
| 长期借款 | | 28,879,400.00 | 1,203,682,760.99 | - | 1,232,562,160.99 |
| 其他非流动负债-中期票据 | | 518,186,643.81 | - | - | 518,186,643.81 |
| | 10,408,104,110.47 | 547,066,043.81 | 1,203,682,760.99 | - | 12,158,852,915.27 |

2020 年 12 月 31 日

| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 短期借款 | 1,692,278,853.24 | - | - | - | 1,692,278,853.24 |
| 应付票据 | 2,849,665,916.57 | - | - | - | 2,849,665,916.57 |
| 应付账款 | 2,326,342,099.65 | - | - | - | 2,326,342,099.65 |
| 其他应付款 | 233,013,513.44 | - | - | - | 233,013,513.44 |
| 其他流动负债 | 1,013,944,444.45 | - | - | - | 1,013,944,444.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,621,369.86 | - | - | - | 20,621,369.86 |
| 长期借款 | - | 8,492,400.00 | 277,882,998.36 | - | 286,375,398.36 |
| 其他非流动负债-中期票据 | 19,000,000.00 | 510,827,397.26 | - | - | 529,827,397.26 |
| | 8,154,866,197.21 | 519,319,797.26 | 277,882,998.36 | - | 8,952,068,992.83 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 994,000.00 | 994,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 994,000.00 | 994,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | 994,000.00 | 994,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | 1,038,402,547.49 | 1,038,402,547.49 |
| (三) 其他权益工具投资 | 37,762,142.36 | | | 37,762,142.36 |
| (四) 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 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 37,762,142.36 | | 1,039,396,547.49 | 1,077,158,689.85 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

持续的以公允价值计量的资产

于2021年6月30日，持续的以公允价值计量的金融资产按上述三个层次列示如下：

| | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 |
|----------|---------------|------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产 | - | - | 994,000.00 | 994,000.00 |
| 应收款项融资 | - | - | 1,038,402,547.49 | 1,038,402,547.49 |
| 其他权益工具投资 | 37,762,142.36 | - | - | 37,762,142.36 |

于2020年12月31日，持续的以公允价值计量的金融资产按上述三个层次列示如下：

| | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 |
|----------|---------------|------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产 | - | - | 10,435,007.02 | 10,435,007.02 |
| 应收款项融资 | - | - | 585,059,451.31 | 585,059,451.31 |
| 其他权益工具投资 | 32,027,613.02 | - | - | 32,027,613.02 |

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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 | 918,036.6 | 27.07 | 27.07 |

本企业的母公司情况的说明

1) 母公司注册资本及其变化

| | 2020年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年 6月30日 |
|-------|-----------------|------|------|----------------|
| 电气总公司 | 918,036.6万 | - | - | 918,036.6万 |

2) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|-------|------------|--------|-------------|--------|
| | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 电气总公司 | 27.07% | 27.07% | 27.07% | 27.07% |

本企业最终控制方是电气总公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九。

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

适用 不适用

联营企业的基本情况及相关信息见附注九。

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 |
|--------------------------------|-------------|
| 上海电气集团香港有限公司(以下简称“电气香港”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海市集优标五高强度紧固件有限公司(以下简称“标五紧固件”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气风电集团有限公司(以下简称“风电公司”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海机床厂有限公司(以下简称“上机厂”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海起重运输机械厂有限公司(以下简称“上起厂”)(注1) | 母公司的控股子公司 |
| 上海重型机器厂有限公司(以下简称“上海重机”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海三菱电梯有限公司(以下简称“三菱电梯”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计研究院”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气电站环保工程有限公司(以下简称“电站环保”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气通讯技术有限公司(以下简称“电气通讯”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海大华电器设备有限公司(以下简称“大华电器”) | 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(以下简称“电气研究所”) | 母公司的控股子公司 |
| 上海电气集团企业服务有限公司(以下简称“电气企服”) | 母公司的控股子公司 |
| 海立中野 | 其他 |
| 上海发那科机器人有限公司(以下简称“发那科”)(注1) | 其他 |
| 珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”) | 其他 |

| | |
|---------------------|----|
| Marelli Corporation | 其他 |
|---------------------|----|

其他说明

自 2020 年 7 月起，上起厂及发那科不再作为本集团之关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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 |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 格力电器 | 采购商品、接受劳务 | 510,945,832.91 | 495,307,306.40 |
| Marelli Corporation | 采购商品、接受劳务 | 314,343,126.42 | |
| 机电设计研究院 | 采购商品、接受劳务 | 2,988,073.40 | 5,712,134.33 |
| 标五紧固件 | 采购商品、接受劳务 | 1,382,771.13 | 1,543,540.80 |
| 大华电器 | 采购商品、接受劳务 | | 688,805.97 |
| 发那科 | 采购商品、接受劳务 | | 421,901.70 |
| 三菱电梯 | 采购商品、接受劳务 | 32,863.32 | 255,042.20 |
| 海立中野 | 采购商品、接受劳务 | | 11,739.82 |
| 电气总公司 | 采购商品、接受劳务 | 19,593.91 | 2,430.80 |
| 电气置业 | 采购商品、接受劳务 | 807,733.96 | |
| 电气企服 | 采购商品、接受劳务 | 45,919.44 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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 |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|
| 格力电器 | 销售商品、提供劳务 | 1,095,205,725.50 | 773,363,005.46 |
| Marelli Corporation | 销售商品、提供劳务 | 372,760,360.91 | |
| 风电公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,944,861.41 | 4,731,022.49 |
| 电气股份 | 销售商品、提供劳务 | 11,129,157.50 | 1,507,897.34 |
| 三菱电梯 | 销售商品、提供劳务 | 899,768.69 | 563,927.77 |
| 上起厂 | 销售商品、提供劳务 | | 90,088.49 |
| 海立中野 | 销售商品、提供劳务 | 7,912.39 | |
| 上机厂 | 销售商品、提供劳务 | | 23,539.82 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上半年度，本集团向关联企业采购与销售产品价格参考市场价格决定。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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 | 500,000,000.00 | 2019.07.26 | 2022.07.26 | 否 |
| 电气总公司 | 1,000,000,000.00 | 2021.01.14 | 2021.10.11 | 否 |
| 电气总公司 | 92,900,000.00 | 2021.01.20 | 2021.09.30. | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

于 2021 年半年度，电气总公司为本集团提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日，本集团实际被担保额为人民币 1,592,900,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,086,704,143.66 元)。本集团无需就上述担保支付费用。

(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

适用 不适用

1) 关联方提供的存款及贷款服务

本集团与电气财务公司往来余额如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 271,765,907.69 | 21,525,225.95 |
| 短期借款 | - | 500,000,000.00 |

本集团与电气财务公司往来交易如下：

| | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|------------|------------------|------------------|
| 贴现银行承兑汇票 | 109,059,880.44 | 46,813,784.84 |
| 贴现银行承兑汇票利息 | 1,194,468.77 | 519,763.28 |
| 开具应付票据 | 1,339,352,166.15 | 1,216,692,796.31 |

2021年半年度，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计算，活期存款年利率为0.35%(2020年度：0.35%)。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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 |
| 应收票据 | 格力电器 | 42,916,730.00 | | 106,189,270.43 | |
| 应收票据 | 风电公司 | | | 1,992,317.31 | |
| 应收账款 | 格力电器 | 864,157,809.72 | | 840,683,788.33 | |
| 应收账款 | Marelli Corporation | 226,509,419.54 | | | |
| 应收账款 | 电气股份 | 4,589,314.92 | | | |
| 应收账款 | 风电公司 | 2,416,073.52 | | 605,706.43 | |
| 应收账款 | 三菱电梯 | 718,774.77 | | 255,302.21 | |
| 应收账款 | 上机厂 | 110,893.58 | | 144,193.58 | |
| 应收账款 | 海立中野 | 8,941.00 | | | |
| 应收账款 | 上海重机 | 29,727.00 | | 29,727.00 | |
| 预付款项 | 电站环保 | 4,742,494.77 | | 2,372,494.77 | |
| 预付款项 | Marelli Corporation | 2,027,153.54 | | | |
| 其他应收款 | Marelli Corporation | 9,338,715.84 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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 |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 标五紧固件 | 1,636,759.47 | 1,377,015.54 |
| 应付账款 | 格力电器 | 411,067,968.32 | 406,622,189.46 |
| 应付账款 | Marelli Corporation | 389,683,539.22 | |
| 应付账款 | 标五紧固件 | 1,002,239.94 | 1,115,127.86 |
| 应付账款 | 机电设计研究院 | 660,000.00 | |
| 应付账款 | 电气研究所 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 预收款项 | Marelli Corporation | 33,586.71 | |
| 其他应付款 | Marelli Corporation | 21,363,014.06 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、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) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 机器设备 | 54,907,906.53 | 53,447,560.74 |
| 土建项目 | - | 72,534.16 |
| 仓库管理系统项目 | - | 410,900.00 |
| | <u>54,907,906.53</u> | <u>53,930,994.90</u> |

2) 经营租赁承诺事项

作为出租人

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低租金收款额汇总如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以内 | 32,573,281.00 | 33,060,957.00 |
| 一到二年 | 31,862,750.00 | 29,275,024.00 |
| 二到三年 | 18,362,298.00 | 19,456,520.00 |
| 三年以上 | 54,749,455.00 | 58,379,259.00 |
| | <u>137,547,784.00</u> | <u>140,171,760.00</u> |

作为承租人

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

| | | |
|------|---|---------------|
| 一年以内 | - | 17,205,228.40 |
| 一到二年 | - | 15,693,900.00 |
| 二到三年 | - | 1,730,300.00 |
| 三年以上 | - | 6,965,059.54 |
| | - | 41,594,487.94 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在或有事项（2020 年 12 月 31 日：无）。

3、其他

适用 不适用

十五、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

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]792号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元。以上募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》，公司注册资本由 883,300,255 元增加至 1,085,072,406 元。本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 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，公司股份总数由 883,300,255 股增加至 1,085,072,406 股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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业务分部、电机业务分部、汽车零部件业务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、汽车零部件业务及贸易和租赁业务分部主要从事与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的生产和销售业务,及各类商品和技术的进出口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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 压缩机及相关制冷设备 | 电机 | 汽车零部件及贸易和房产租赁 | 未分配的金额 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2021年6月30日 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| -对外交易收入 | 4,789,771,909.77 | 1,390,572,037.21 | 2,061,028,052.54 | | | 8,241,371,999.52 |
| -分部间交易收入 | 659,203,822.05 | 323,292,570.46 | 22,086,790.29 | | 1,004,583,182.80 | |
| 资产及信用减值损失 | 21,345,332.30 | 2,211,314.08 | 2,762,822.85 | | | 26,319,469.23 |
| 折旧费和摊销费 | 237,151,668.98 | 71,538,354.91 | 88,108,949.75 | | | 396,798,973.64 |
| 利润总额 | 112,251,465.26 | 40,267,623.31 | 66,478,936.69 | -56,452,126.06 | | 162,545,899.20 |
| 所得税费用 | 3,177,301.45 | 1,604,622.47 | 17,690,357.35 | | | 22,472,281.27 |
| 净利润 | 109,074,163.81 | 38,663,000.84 | 48,788,579.34 | -56,452,126.06 | | 140,073,617.93 |
| | | | | | | |
| 资产总额 | 13,188,682,489.81 | 2,789,750,687.82 | 5,103,013,274.94 | 1,238,385,329.89 | 3,260,597,798.46 | 19,059,233,984.00 |
| 负债总额 | 7,760,394,157.70 | 2,016,322,666.19 | 3,144,613,073.69 | 2,495,502,754.31 | 2,346,835,363.36 | 13,069,997,288.53 |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| -对外交易收入 | 3,611,528,414.81 | 714,805,675.38 | 696,099,084.02 | | | 5,022,433,174.21 |
| -分部间交易收入 | 680,794,530.59 | 262,817,106.73 | 18,700,585.10 | | 962,312,222.42 | |
| 资产及信用减值损失 | 8,382,276.03 | 806,075.62 | 2,218,661.97 | | | 11,407,013.62 |
| 折旧费和摊销费 | 226,130,108.37 | 72,883,982.61 | 19,406,936.13 | | | 318,421,027.11 |
| 利润总额 | 186,725,711.38 | 13,379,577.12 | -5,593,280.42 | -114,751,774.67 | | 79,760,233.41 |
| 所得税费用 | 7,644,770.43 | 921,062.72 | -337,969.88 | | | 8,227,863.27 |
| 净利润 | 179,080,940.95 | 12,458,514.40 | -5,255,310.54 | -114,751,774.67 | | 71,532,370.14 |
| | | | | | | |
| 资产总额 | 11,698,406,593.70 | 2,524,638,964.76 | 851,831,772.47 | 1,002,169,376.80 | 1,487,803,176.11 | 14,589,243,531.62 |
| 负债总额 | 4,739,619,834.02 | 1,785,697,293.50 | 661,425,062.42 | 2,376,887,655.93 | 282,415,990.15 | 9,281,213,855.72 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

| 对外交易收入 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 中国 | 5,846,359,884.76 | 4,265,083,628.57 |
| 其他国家/地区 | 2,395,012,114.76 | 757,349,545.64 |
| | <u>8,241,371,999.52</u> | <u>5,022,433,174.21</u> |
| 非流动资产总额 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 中国 | 4,993,942,882.19 | 4,463,216,882.28 |
| 其他国家/地区 | 874,978,750.45 | 226,207,491.51 |
| | <u>5,868,921,632.64</u> | <u>4,689,424,373.79</u> |

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率比率监控资本。

本集团的传动比率列示如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 资产负债率 | <u>68.58%</u> | <u>63.43%</u> |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 952,180,133.24 |
| 6个月至1年以内 | 2,131,924.76 |
| 1年以内小计 | 954,312,058.00 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 1,093,995.87 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 955,406,053.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 945,077,398.01 | 98.92 | | 0.00 | 945,077,398.01 | 695,397,790.45 | 94.67 | | 0.00 | 695,397,790.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 945,077,398.01 | 98.92 | | 0.00 | 945,077,398.01 | 695,397,790.45 | 94.67 | | 0.00 | 695,397,790.45 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|----------|------|----------------|----------------|------|----------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 10,328,655.86 | 1.08 | 2,035.74 | 0.02 | 10,326,620.12 | 39,120,960.88 | 5.33 | 7,393.86 | 0.02 | 39,113,567.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,328,655.86 | 1.08 | 2,035.74 | 0.02 | 10,326,620.12 | 39,120,960.88 | 5.33 | 7,393.86 | 0.02 | 39,113,567.02 |
| 合计 | 955,406,053.87 | / | 2,035.74 | / | 955,404,018.13 | 734,518,751.33 | / | 7,393.86 | / | 734,511,357.47 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以上 | 10,328,655.86 | 2,035.74 | 0.02 |
| 合计 | 10,328,655.86 | 2,035.74 | 0.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

| | 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总 额比例 |
|------------------|----------------|------------|-----------------|
| 余额前五名的应收 账款总额 | 955,143,090.57 | (2,035.74) | 99.97% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 应收款项融资 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 应收款项融资 | - | 3,724,509.18 |

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将本公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2021 年 6 月 30 日，本公司无应收款项融资。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

| | 已终止确认 | 未终止确认 |
|--------|-------|-------|
| 银行承兑汇票 | - | - |

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 83,908,651.17 | 68,467,849.55 |
| 合计 | 83,908,651.17 | 68,467,849.55 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 59,439,067.86 |
| 1 年以内小计 | 59,439,067.86 |
| 1 至 2 年 | 24,469,583.31 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |

| | |
|------|---------------|
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 83,908,651.17 |

于2021年6月30日, 本公司无(2020年12月31日: 无)已逾期未计提减值准备的其他应收款。

(2). 按款项性质分类

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 应收关联方款项 | 53,450,163.88 | 66,466,424.85 |
| 保证金和备用金 | 30,458,487.29 | 2,001,424.70 |
| 合计 | 83,908,651.17 | 68,467,849.55 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 68,467,849.55 | | | 68,467,849.55 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,440,801.62 | | | 15,440,801.62 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 83,908,651.17 | | | 83,908,651.17 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 |
|---------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 其他应收款 1 | 代垫款 | 22,949,034.03 | 一年以内 | 27.35 | |
| 其他应收款 2 | 代垫款 | 11,498,935.31 | 一年以内 | 13.70 | |
| 其他应收款 3 | 代垫款 | 9,200,524.83 | 一年以内 | 10.96 | |
| 其他应收款 4 | 代垫款 | 7,023,216.85 | 一年以内 | 8.37 | |
| 其他应收款 5 | 代垫款 | 4,292,996.24 | 一年以内 | 5.12 | |
| 合计 | / | 54,964,707.26 | / | 65.50 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

2021 年 6 月 30 日

| | 账面余额 | | 损失准备 | |
|---------|---------------|--|------|------|
| | 金额 | | 金额 | 计提比例 |
| 应收关联方款项 | 53,450,163.88 | | - | - |
| 保证金和备用金 | 30,458,487.29 | | - | - |
| 合计 | 83,908,651.17 | | - | - |

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 | 3,558,486,823.22 | 18,830,000.00 | 3,539,656,823.22 | 3,016,360,424.80 | 18,830,000.00 | 2,997,530,424.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 78,360,987.05 | | 78,360,987.05 | 77,532,984.96 | | 77,532,984.96 |
| 合计 | 3,636,847,810.27 | 18,830,000.00 | 3,618,017,810.27 | 3,093,893,409.76 | 18,830,000.00 | 3,075,063,409.76 |

(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 |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------|---------------|
| 海立电器 | 1,481,777,113.45 | 4,824,554.63 | | 1,486,601,668.08 | | |
| 海立资产 | 6,132,710.45 | 56,875.91 | | 6,189,586.36 | | |
| 海立特冷 | 28,105,714.86 | 20,352.65 | | 28,126,067.51 | | |
| 海立国际 | 16,142,468.58 | 61,057.96 | | 16,203,526.54 | | |
| 海立睿能 | 2,170,000.00 | 35,000,000.00 | | 37,170,000.00 | | 18,830,000.00 |
| 安徽海立 | 239,958,445.40 | 48,930.01 | | 240,007,375.41 | | |
| 杭州富生 | 1,120,077,089.16 | 33,038.21 | | 1,120,110,127.37 | | |
| 海立新能源 | 102,732,332.90 | 956,714.10 | | 103,689,047.00 | | |
| 海立香港 | 434,550.00 | 474,124,874.95 | | 474,559,424.95 | | |
| 海立芜湖 | | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,997,530,424.80 | 542,126,398.42 | | 3,539,656,823.22 | | 18,830,000.00 |

(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 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |
| 小计 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |
| 合计 | 77,532,984.96 | | | 2,596,443.64 | | | 1,807,344.39 | | 38,902.84 | 78,360,987.05 |

其他说明：

√适用 □不适用

| | 2020年 12月31日 | 本期增减变动 | | | | | 2021年 6月30日 | 减值准备 期末余额 | 本期宣告分派的 现金股利 |
|-------|------------------|----------------|------|--------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 划分为持 有待售 | 其他 | | | |
| 海立电器 | 1,481,777,113.45 | - | - | - | - | 4,824,554.63 | 1,486,601,668.08 | - | 76,064,176.82 |
| 海立资产 | 6,132,710.45 | - | - | - | - | 56,875.91 | 6,189,586.36 | - | - |
| 海立特冷 | 28,105,714.86 | - | - | - | - | 20,352.65 | 28,126,067.51 | - | - |
| 海立国际 | 16,142,468.58 | - | - | - | - | 61,057.96 | 16,203,526.54 | - | 56,843.49 |
| 海立睿能 | 2,170,000.00 | 35,000,000.00 | - | - | - | - | 37,170,000.00 | (18,830,000.00) | - |
| 安徽海立 | 239,958,445.40 | - | - | - | - | 48,930.01 | 240,007,375.41 | - | 29,219,191.60 |
| 杭州富生 | 1,120,077,089.16 | - | - | - | - | 33,038.21 | 1,120,110,127.37 | - | 27,816,102.63 |
| 海立新能源 | 102,732,332.90 | - | - | - | - | 956,714.10 | 103,689,047.00 | - | 525,000.00 |
| 海立香港 | 434,550.00 | 474,124,874.95 | - | - | - | - | 474,559,424.95 | - | 3,029,420.39 |
| 海立芜湖 | - | 27,000,000.00 | - | - | - | - | 27,000,000.00 | - | - |
| | 2,997,530,424.80 | 536,124,874.95 | - | - | - | 6,001,523.47 | 3,539,656,823.22 | (18,830,000.00) | 136,710,734.93 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,674,230,029.38 | 1,649,486,006.49 | 957,369,895.09 | 923,785,370.42 |
| 其他业务 | 15,148,528.65 | 3,208,736.29 | 17,952,846.25 | 2,916,258.16 |
| 合计 | 1,689,378,558.03 | 1,652,694,742.78 | 975,322,741.34 | 926,701,628.58 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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 | 136,710,734.93 | 191,039,584.14 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,596,443.64 | 475,090.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 208,611.12 | 2,867,500.01 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 23,400.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 22,297.50 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 委托贷款利息收益 | 26,286,591.70 | 27,289,627.38 |
| 应收款项融资贴现 | -4,049,011.23 | |
| 合计 | 161,776,770.16 | 221,694,099.39 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

√适用 □不适用

1) 货币资金

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 2,931.24 | 2,931.24 |
| 银行存款 | 466,153,774.24 | 1,847,492,926.13 |
| | <u>466,156,705.48</u> | <u>1,847,495,857.37</u> |

2) 应收票据

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | 186,428,006.01 | 78,813,200.10 |
| 银行承兑汇票(i) | 100,488,578.06 | 448,475,029.03 |
| 减: 坏账准备 | (926.20) | - |
| | <u>286,915,657.87</u> | <u>527,288,229.13</u> |

a) 于 2021 年 6 月 30 日, 本公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下:

| | 已终止确认 | 未终止确认 |
|--------|-------|---------------|
| 银行承兑汇票 | - | 24,000,000.00 |

3) 其他流动资产

| | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 非公开发行股票项目预付款 | 8,625,748.05 | 8,625,748.05 |
| 委托贷款(a) | 1,160,900,000.00 | 627,000,000.00 |
| 关联方资金借款 | - | 945,300,000.00 |
| | <u>1,169,525,748.05</u> | <u>1,580,925,748.05</u> |

a) 委托贷款

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 南昌海立 | 300,000,000.00 | - |
| 安徽海立 | 215,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 海立新能源 | 30,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 四川富生 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 杭州富生 | 480,900,000.00 | 85,000,000.00 |
| 海立国际 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 海立特冷 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| | <u>1,160,900,000.00</u> | <u>627,000,000.00</u> |

于 2021 年半年度, 本公司委托电气财务公司、交通银行和中国银行向各关联方贷出短期委托借款, 利率为 3.10%-4.35%。

4) 投资性房地产

| | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 原价 | | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 193,248,597.22 | 5,784,788.23 | 199,033,385.45 |
| 购置增加 | - | - | - |
| 2021 年 6 月 30 日 | 193,248,597.22 | 5,784,788.23 | 199,033,385.45 |
| 累计折旧 | | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 34,208,627.36 | 2,120,971.63 | 36,329,598.99 |
| 本期增加 | 2,274,087.39 | 57,847.86 | 2,331,935.25 |
| 2021 年 6 月 30 日 | 36,482,714.75 | 2,178,819.49 | 38,661,534.24 |

减值准备

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 2020 年 12 月 31 日 | - | - | - |
| 2021 年 6 月 30 日 | - | - | - |

账面价值

| | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2021 年 6 月 30 日 | 156,765,882.47 | 3,605,968.74 | 160,371,851.21 |
| 2020 年 12 月 31 日 | 159,039,969.86 | 3,663,816.60 | 162,703,786.46 |

5) 在建工程

| | | |
|---------|----------------------|----------------------|
| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 在建工程(a) | <u>11,081,570.51</u> | <u>10,195,351.52</u> |

a) 在建工程

| | |
|------------------|----------------------|
| 2020 年 12 月 31 日 | 10,195,351.52 |
| 本期增加 | 886,218.99 |
| 2021 年 6 月 30 日 | <u>11,081,570.51</u> |

6) 其他非流动资产

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 委托贷款(a) | 590,029,876.60 | 394,295,857.58 |
| 减：一年内到期部分 | - | (262,935,857.58) |
| | <u>590,029,876.60</u> | <u>131,360,000.00</u> |

a) 委托贷款

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 杭州富生 | 238,935,857.58 | 238,935,857.58 |
| 安徽海立 | 144,400,000.00 | - |
| 四川富生 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 海立新能源 | 67,000,000.00 | - |
| 海立睿能 | 49,694,019.02 | 65,360,000.00 |
| | <u>590,029,876.60</u> | <u>394,295,857.58</u> |

于 2021 年半年度，本公司委托电气财务公司向各关联方贷出长期委托借款，贷款利率为 3.92%-4.75%。

7) 应付款项

a) 应付票据

| | | |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | <u>1,071,309,923.88</u> | <u>662,685,133.36</u> |

b) 应付账款

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 应付采购款 | <u>324,440,293.06</u> | <u>429,407,484.62</u> |

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司应付账款账龄均在一年以内。

8) 应付职工薪酬

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 应付短期薪酬(a) | 11,228,367.88 | 20,161,950.30 |
| 应付设定提存计划(b) | - | - |
| 应付辞退福利(c) | - | 177,920.91 |
| | <u>11,228,367.88</u> | <u>20,339,871.21</u> |

a) 短期薪酬

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 18,540,000.00 | 13,428,650.18 | (22,278,650.18) | 9,690,000.00 |
| 职工福利费 | 1,621,950.30 | 489,566.45 | (573,148.87) | 1,538,367.88 |
| 社会保险费 | - | 510,022.38 | (510,022.38) | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 443,565.25 | (443,565.25) | - |
| 工伤保险费 | - | 24,288.08 | (24,288.08) | - |
| 生育保险费 | - | 42,169.05 | (42,169.05) | - |
| 住房公积金 | - | 292,591.96 | (292,591.96) | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 120,929.45 | (120,929.45) | - |
| | <u>20,161,950.30</u> | <u>14,841,760.42</u> | <u>(23,775,342.84)</u> | <u>11,228,367.88</u> |

b) 设定提存计划

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 基本养老保险 | - | 713,375.48 | (713,375.48) | - |
| 失业保险费 | - | 35,814.92 | (35,814.92) | - |
| | <u>-</u> | <u>749,190.40</u> | <u>(749,190.40)</u> | <u>-</u> |

c) 应付辞退福利

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|--|---------------------|----------|---------------------|--------------------|
| | <u>177,920.91</u> | <u>-</u> | <u>(177,920.91)</u> | <u>-</u> |

9) 其他应付款

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 股权激励回购义务 | 77,982,264.00 | 77,982,264.00 |
| 咨询顾问费 | 4,497,450.21 | 10,974,251.95 |
| 应付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
| 暂借款 | - | 1,988,516.28 |
| 应付利息 | 470,993.16 | 499,583.33 |
| 其他 | 21,066,092.70 | 4,975,227.67 |
| | <u>106,200,394.78</u> | <u>98,603,437.94</u> |

10) 其他非流动负债

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 政府补助(a) | 19,743,980.79 | - | (205,666.44) | 19,538,314.35 |
| 中期票据 | 508,655,555.53 | 9,531,088.28 | - | 518,186,643.81 |
| | <u>528,399,536.32</u> | <u>9,531,088.28</u> | <u>(205,666.44)</u> | <u>537,724,958.16</u> |

a) 政府补助

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期减少 计入其他收益 | 2021 年 6 月 30 日 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 资产构建补助款 | 19,743,980.79 | (205,666.44) | 19,538,314.35 | 与资产相关 |

11) 未分配利润

| | 2021 年上半年度 | 2020 年度 |
|------------|----------------|----------------|
| 上期末未分配利润 | 519,315,378.53 | 469,703,922.89 |
| 会计政策变更 | - | - |
| 期初未分配利润 | 519,315,378.53 | 469,703,922.89 |
| 净利润 | 140,506,979.55 | 231,783,890.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 23,178,389.06 |
| 对所有者的分配 | 132,495,038.25 | 158,994,045.90 |
| 期末未分配利润 | 527,327,319.83 | 519,315,378.53 |

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。

12) 现金流量表附注

将净利润调节为经营活动现金流量

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 140,506,979.55 | 195,210,515.03 |
| 加：资产减值准备 | (8,189.08) | (27,148.25) |
| 固定资产折旧 | 203,756.97 | 331,901.01 |
| 无形资产摊销 | 547,152.23 | 527,000.24 |
| 投资性房地产折旧 | 2,331,935.25 | 2,361,141.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 366,876.33 | - |
| 处置固定资产损失 | - | 2,000.00 |
| 财务费用 | 32,457,845.89 | 32,696,375.06 |
| 投资收益 | (161,776,770.16) | (221,694,099.39) |
| 公允价值变动收益 | - | (2,340.00) |
| 经营性应收项目的(增加)/减少 | 98,587,133.15 | (132,920,743.89) |
| 经营性应付项目的增加/(减少) | 94,188,195.03 | 262,321,695.35 |
| 经营活动使用的现金流量净额 | 207,404,915.16 | 138,806,296.83 |

现金净变动情况

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 466,156,705.48 | 277,934,064.00 |
| 加：现金的年初余额 | (1,847,495,857.37) | (643,635,222.04) |
| 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | (1,381,339,151.89) | (365,701,158.04) |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,478,692.96 | |
| 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） | 37,467,163.73 | 主要是确认递延收益摊销 13,899,750.16 元，员工分流安置补贴 9,218,400 元，材料补贴 3,387,696 元，收到轨道交通引导资金 2,000,000 元，企业研发项目补助 1,168,900 元等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,441,007.02 | 主要是远期外汇合约以公允价值重估的损失 9,441,007.02 元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,668,970.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -4,377,744.58 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,990,202.33 | |
| 合计 | 20,467,932.37 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 2.29 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.84 | 0.10 | 0.10 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：董鑑华

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用