

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

根据2022年4月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2021年12月31日，公司总股本1,085,072,406股。同时公司已于2022年2月完成部分限制性股票回购注销，总股本变更为1,084,419,906股，以此计算合计拟派发现金红利162,662,985.90元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.37%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

2 报告期公司主要业务简介

经过多年的发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年高速增长带来消费透支以及全球经济不景气等，行业自2018年以来增速放缓。2021年新冠病毒疫情的影响仍

在持续，中国空调行业面临国内市场需求平淡、原材料价格大幅上涨的挑战，同时由于海外需求增长，出口市场增长明显。中长期来看，家用空调发展仍处于上升通道。虽然当前行业发展放缓，但是因为家用空调发展的驱动力依旧存在，中国的城镇化率未来五年将持续上升，百户保有量也会继续增长。

随着全球节能减排及能源革命，转子式压缩机以其突出的节能效果、性价比优势，在空调以外的新领域推广应用，如热泵热水器及采暖系统、热泵干衣机、大数据及通讯设备空调、冷冻冷藏设备、车载空调等。随着双碳措施的进一步落地，部分领域未来5年将迎来快速发展期；并且将给以清洁电力为驱动方式的转子式压缩机带来更多的应用场景和赛道。而空调能效标准的升级也将带领空调产业进一步向高能效和变频化发展。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。

根据 LMC Automotive 分析，由于新冠肺炎变异毒株传播和芯片短缺的影响，全球轻型车产量预计同比仅增长 2%，较年初预期的产量回升有较大差异。消费者需求较上年有所回升，但受车辆供应减少的影响，最终导致全球销量缓慢增长。从国内市场来看，根据中国汽车工业协会统计分析，2021 年中国汽车产销同比均呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。据 Marklines 统计，2021 年，全球新能源汽车市场迎来爆发，在政策、供给、成本等多因素共振的刺激下，2021 年销量超过 660 万辆。其中，中国新能源汽车销量超过 350 万辆，渗透率提升至 13.4%，进一步表明新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

（一）主要业务情况

公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及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。

公司的制冷电机与铸件业务也立足于自身技术，抓住新能源汽车的发展机遇，逐步扩展到新能源汽车领域。制冷电机向汽车电机领域升级转型，铸件由黑色铸铁向有色锻件发展，进一步扩大应用到汽车等领域。

（二）经营模式

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，把准行业技术趋势，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）主营业务发展情况

报告期内，公司实现营业收入 157.69 亿元，同比增长 42.41%；实现营业利润 2.59 亿元，同比增长 27.30%；实现归属于母公司股东的净利润 3.23 亿元，同比增长 98.71%；实现每股收益 0.34 元，同比增长 78.95%；实现加权平均净资产收益率 6.18%，同比增加 2.54 个百分点。

报告期内公司主要经营工作如下：

1、巩固主业市场地位，提升企业竞争力

压缩机及其核心部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2021 年度，空调行业总体销量为 1.51 亿台，同比增加 5%。空调压缩机行业总体销量 2.02 亿台，同比增加 6.5%。海立空调压缩机产量 2,634 万台，同比增长 1%，销量 2,635 万台，同比增长 0.2%，保持非自配套领域第一位，行业排名“第三”。其中空调压缩机出口销量 507 万台，同比增长 20.4%。电机销量 3,753 万台，同比增长 16.5%。铸件销量 10.6 万吨，同比增长 23%，汽车等非制冷产业铸件出口 6,338 吨，同比增长 38%。

2021 年空调压缩机主业通过不断优化产品结构，提升高收益产品的占比，抓住空调变频化、非家用空调领域的市场机遇，实现产品与市场结构进一步优化，非家用空调压缩机、轻型商用压缩机、汽车零部件铸件销量同比均大幅增长。

2、汽零产业整合协同，促进多元化发展

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，在中国及海外市场的重要头部车企和造车新势力获得定点，新能源车用 450V 高压温水加热器量产。2021 年 4 月 18 日，海立马瑞利控股有限公司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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	21,095,414,587.98	14,947,903,638.64	41.13	13,938,331,468.71
归属于上市公司股东 的净资产	6,225,484,314.57	4,510,572,071.02	38.02	4,509,695,503.94
营业收入	15,768,789,532.94	11,072,523,482.86	42.41	12,140,214,214.38
归属于上市公司股东 的净利润	322,928,319.40	162,510,516.03	98.71	285,338,130.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	21,262,424.52	66,917,265.76	-68.23	244,985,247.78
经营活动产生的现 金流量净额	415,942,325.78	345,187,967.16	20.50	701,353,366.72
加权平均净资产收 益率(%)	6.18	3.64	增加2.54个百 分点	6.44

基本每股收益 (元/股)	0.34	0.19	78.95	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.19	78.95	0.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,821,230,564.78	4,420,141,434.74	3,665,824,583.32	3,861,592,950.10
归属于上市公司股东的净利润	39,251,026.03	65,169,524.21	28,256,491.86	190,251,277.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,695,565.08	55,257,052.79	-57,201,447.14	-5,488,746.21
经营活动产生的现金流量净额	-729,834,560.12	412,519,902.60	190,362,837.72	542,894,145.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

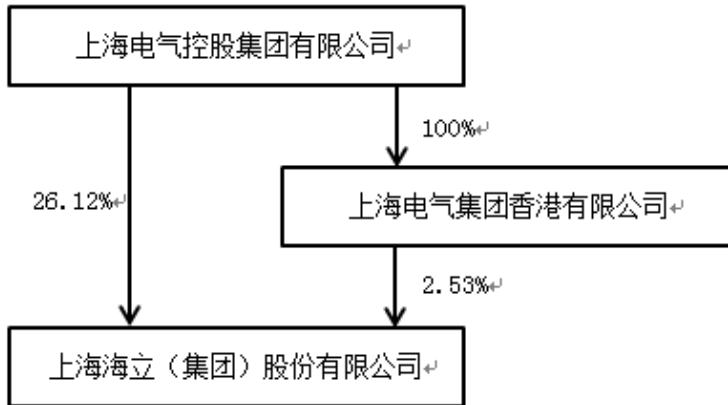
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	45,689（其中 B 股：22,303）						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,769（其中 B 股：22,196）						
前 10 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 条件的股份 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	71,732,814	283,433,348	26.12	71,732,814	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	0	90,223,164	8.31	0	无		境内非国有法人
杭州富生控股有限公司	-37,669,600	32,155,672	2.96	0	未知		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	845,840	29,341,688	2.70	0	未知		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY	0	23,648,460	2.18	0	未知		其他

LIMITED-ACCOUNT CLIENT							
中国银行股份有限公司— 华夏行业景气混合型证券 投资基金	15,152,477	15,152,477	1.40	1,772,152	未知		其他
葛明	-13,009,813	14,210,480	1.31	0	未知		境内自然 人
汇添富基金—东方国际 (集团)有限公司—汇添 富东方国际定增1号单一 资产管理计划	12,658,227	12,658,227	1.17	12,658,227	未知		其他
李焕云	11,863,100	11,863,100	1.09	0	未知		境内自然 人
郭伟松	11,392,405	11,392,405	1.05	11,392,405	未知		境内自然 人
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；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						

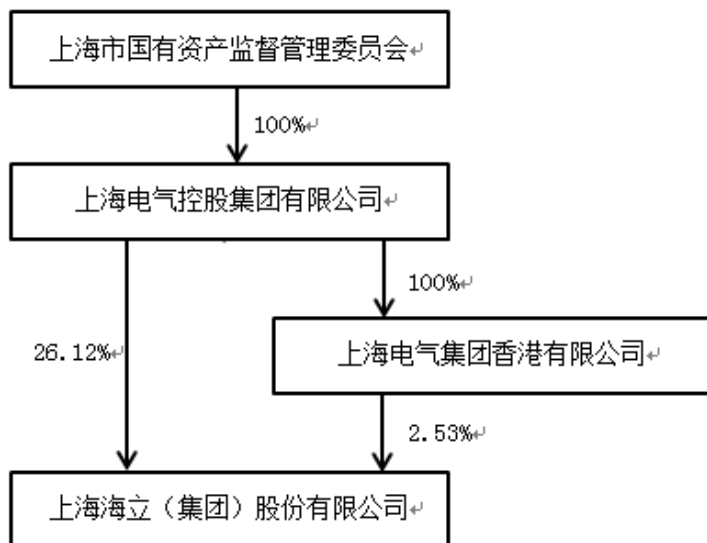
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2022 年 7 月 26 日	500,000,000	3.8
上海海立(集团)股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 海立 SCP002	012103629	2022 年 7 月 5 日	1,000,000,000	2.9

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
21 海立 SCP001	2021 年 10 月 11 日已按期还本付息
19 海立 MTN001	2021 年 7 月 26 日已按期兑付利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	63.76	63.43	0.52

扣除非经常性损益后净利润	21,262,424.52	66,917,265.76	-68.23
EBITDA 全部债务比	21.56%	30.53%	-29.38
利息保障倍数	2.95	3.42	-13.95

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

请参见公司年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

上海海立（集团）股份有限公司

董事长：董鑑华

2022 年 4 月 29 日