

公司代码：600619

公司简称：海立股份

上海海立（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,634,872,519.29	8,651,395,569.37	22.93
归属于上市公司股东的净资产	3,501,345,648.92	2,396,475,299.71	46.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	381,057,126.59	186,259,515.10	104.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,441,817,188.71	5,152,692,593.36	-13.80
归属于上市公司股东的	45,147,360.34	67,146,731.16	-32.76

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,576,421.11	52,741,183.25	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	2.82%	减少 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,636,039.74	2,807,274.60	
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	10,774,172.34	29,462,693.82	主要为子公司确认递延收益摊销人民币 11,334,586.32 元；子公司收到专项扶持基金 13,812,000.00 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效	5,992,602.06	11,319,177.27	主要为公司出售持有

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			的法人股收益人民币 10,014,232.17 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	758,385.82	2,671,530.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-7,787,919.73	-12,857,564.53	
少数股东权益影响额（税后）	-2,125,433.31	-5,832,172.62	
合计	9,247,846.92	27,570,939.23	

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

单位：股

股东总数（户）	51,167（其中 B 股 28,993）					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	218,357,822	26.66	65,000,000	无		国家
杭州富生控股有限公司	88,228,885	10.77	88,228,885	无		其他
葛明	33,263,890	4.06	33,263,890	无		境内自 然人
上海久事公司	26,869,659	3.28	0	无		其他
顾鹤富	20,139,813	2.46	0	未知		境内自 然人
浙江荣盛创业投资有限 公司	10,135,135	1.24	10,135,135	未知		其他
浙江娃哈哈创业投资有 限公司	5,067,567	0.62	5,067,567	未知		其他

林镇铭	4,690,000	0.57	0	未知		境内自然人
康小娜	4,372,859	0.53	0	未知		境内自然人
王桂英	4,275,801	0.52	0	未知		境内自然人
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	153,357,822	人民币普通股	153,357,822			
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股	26,869,659			
顾鹤富	20,139,813	人民币普通股	20,139,813			
林镇铭	4,690,000	境内上市外资股	4,690,000			
康小娜	4,372,859	境内上市外资股	4,372,859			
王桂英	4,275,801	人民币普通股	4,275,801			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,956,900	境内上市外资股	2,956,900			
上海上立实业有限公司	2,698,000	人民币普通股	2,698,000			
上海国际集团资产管理有限公司	2,389,357	人民币普通股	2,389,357			
STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP NON-LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,790,700	境内上市外资股	1,790,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债情况

单位:元

项 目	2015 年 9 月末	2014 年 12 月末	同比±
预付款项	169,215,005.79	78,916,699.64	114.42%
存货	1,321,148,279.93	894,158,743.13	47.75%
长期股权投资	125,544,745.81	183,801,879.52	-31.70%
在建工程	585,113,292.88	191,991,570.42	204.76%
无形资产	539,685,271.31	243,787,921.63	121.37%
开发支出	28,365,858.82	64,311,208.33	-55.89%
商誉	318,473,027.14	-	不可比
长期待摊费用	23,891,002.28	37,289,230.87	-35.93%
其他非流动资产	-	192,000,000	-100.00%
短期借款	1,241,607,706.75	910,794,529.9	36.32%
衍生金融负债	-	1,304,945.1	-100.00%
其他流动负债	19,217,476.32	13,830,454.94	38.95%
长期借款	244,082,000	53,714,000	354.41%
递延所得税负债	36,707,567.16	9,022,836.82	306.83%
资本公积	1,792,865,854.22	817,469,039.95	119.32%

(1)、预付帐款本期末比年初增加了 114.42%，主要是本期材料采购预付款的增加，以及公司并购杭州富生和原联营公司安徽海立因股权整合纳入公司合并范围增加了该项目金额。

(2)、存货本期末比年初增加了 47.75%和在建工程期末比年初增加了 204.76%，主要是本期公司并购杭州富生和原联营公司安徽海立因股权整合纳入公司合并范围增加了该项目金额。

(3)、长期股权投资本期末比年初减少了 31.70%和其他非流动资产本期末比年初减少了 19,200 万元，主要是本期原联营公司安徽海立因股权整合纳入公司合并范围而减少了长期股权投资和其他非流动资产。

(4)、无形资产期末比年初增加了 121.37%和开发支出本期末比年初减少了 55.89%，主要是本期开发支出部分项目完成转出并确认为无形资产，以及公司并购杭州富生增加了该项目金额。

(5)、商誉期末比年初增加了 31,847 万元，主要是本期公司并购杭州富生以及安徽海立并购海立铸造，其投资的成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额而形成的商誉。

(6)、长期待摊费用期末比年初减少了 35.93%，主要是本期长期待摊费用按规定摊销所致。

(7)、短期借款本期末比年初增加了 36.32%，主要是本期公司并购杭州富生增加的流动资金贷款金额。

(8)、衍生金融负债期末比年初减少 130 万元，主要是本期美元贷款掉期业务到期而结转年初重估产生的衍生金融负债。

(9)、其他流动负债本期末比年初增加了 38.95%和长期借款本期末比年初增加了 354.41%，主要是本期公司并购杭州富生增加了该项目金额。

(10)、递延所得税负债本期末比年初增加了 306.83%，主要是本期公司合并杭州富生时按公允价值计量的资产产生的递延税款增加。

(11)、资本公积本期末比年初增加了 119.32%，主要是本期公司并购杭州富生增加的股本溢价。

2、损益情况

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比±
资产减值损失	-1,941,667.80	3,148,689.24	-161.67%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,304,945.10	-1,758,411.63	不可比
营业外支出	686,543.72	3,485,738.5	-80.30%
归属于母公司所有者的净利润	45,147,360.34	67,146,731.16	-32.76%

(1)、资产减值损失比上年同期减少了 161.67%，主要是本期转回部分已出售存货的跌价准备。

(2)、公允价值变动收益比上年同期增加 306 万元，主要是本期美元贷款掉期业务到期而结转原重估的公允价值。

(3)、营业外支出比上年同期减少了 80.30%，主要是本期捐赠支出及罚款支出减少。

(4)、归属于母公司所有者的净利润比上年同期所减少了 32.76%，主要是本期主业销售受需求低迷影响，收入下降导致毛利额和营业利润均比上年同期减少所致。

3、现金流量表情况

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比±
经营活动产生的现金流量净额	381,057,126.59	186,259,515.10	104.58%
投资活动产生的现金流量净额	-99,569,464.57	-165,045,576.27	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-300,366,607.60	171,205,492.80	-275.44%

(1)、本期经营性现金净流量同比上年净流入增加了 104.58%，主要是本期公司应收票据持有到期承兑同比增加、以及公司并购杭州富生增加了现金净流量。

(2)、本期投资性现金净流量同比上年净流出减少了 6,548 万，主要是本期并购杭州富生带入的期初资金净额。

(3)、本期筹资性现金净流量同比上年净流入减少了 275.44%，主要是本期流动资金借款同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，海立股份紧紧围绕“创新突破，提升盈利能力”的年度工作方针，针对难点、重点开展各项工作。

今年 1-9 月，空调及压缩机行业在内需不足、出口下降、产能过剩、国内库存高企和压缩机自配套上升的情况下，行业整体产销同比下降明显，预计第四季度行业形势严峻加剧。公司尽管在市场开拓、产品开发、成本降低等方面做了大量的工作，但受行业下滑影响，公司报告期内共销售空调压缩机 1177.68 万台，同比下降 12.72%；实现营业收入 444,181.72 万元，同比下降 13.80%。

公司加强拓展非家用空调压缩机业务，聚焦热泵热水器、热泵干衣机、大数据通讯、物流冷链等领域，在欧美市场取得进一步突破。报告期内，分别实现热泵热水器用压缩机、热泵干衣机用压缩机产品销售 22.57 万台、33.6 万台，同比分别增长 115.64%、113.16%。报告期内，N-RAC 共实现销售收入 45,660.47 万元，效益良好，改善了报告期内的经营效益。

公司紧紧抓住中国新能源汽车市场快速发展机遇，积极抢占新能源电动车空调市场，新能源车用涡旋压缩机产品实现爆发式增长。报告期内，中国新能源汽车生产同比增长近 3 倍，公司新能源车用涡旋压缩机销售 1.46 万台，同比增长超过 18 倍。

集团铸件业务在确保配套需求的基础上正逐步向专业铸造企业发展。抓住新能源汽车发展的机遇，拓展汽车零部件领域，集团配套外业务已达到 45%。

海立股份实施收购杭州富生 100%股权后，公司由单一压缩机主业逐步发展形成“压缩机、电机”二大主业。报告期内杭州富生共销售制冷电机 1,461.71 万台，实现营业收入 111,066.92 万元。

2、本公司与关联方的担保事项：

本公司为下述公司提供关联方担保的有关资料如下（单位：元）

企业名称	本期期末余额	上年年末余额
上海海立特种制冷设备有限公司	9,870,000.00 注 1	3,200,000.00
上海海立国际贸易有限公司	258,796.75 注 2	15,593,808.79
上海日立电器有限公司（合并）	474,429,880.73 注 3	246,304,579.08

注1：本公司为上海海立特冷设备有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币 18,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中金融机构借款金额为人民币 5,000,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 4,870,000.00 元。

注2：本公司为上海海立国际贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 68,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中开具的电子银行承兑汇票金额为人民币 258,796.75 元。

注3：本公司为上海日立电器有限公司（合并）向金融机构的借款、开具的电子银行承兑汇票、电子商票保贴提供最高额为人民币 1,450,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中金融机构借款金额为人民币 182,000,000.00 元，开具的电子银行承兑汇票金额为人民币 292,429,880.73 元。

3、根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项。2015 年 7 月 25 日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临 2015-040），该重组事项正式获得中国证监会核准批文，核准公司向杭州富生控股有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等 5 名法人及葛明等 39 名自然人发行不超过 149,333,333 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 47,155,499 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1) 发行股份购买资产

根据《上海海立（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临 2015-042），8 月 3 日富生电器的 100% 股权过户手续及相关工商

登记已经完成，杭州市富阳区市场监督管理局核准了杭州富生的股东变更登记，并核发了新的《营业执照》（注册号：330183000021449），本次变更登记完成后，公司成为杭州富生的唯一股东，杭州富生成为公司的全资子公司。根据公司《非公开发行股票（购买资产）发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2015-044），本次新增股份已于8月12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股份登记手续。

2) 募集配套资金

截至10月16日，公司本次募集配套资金发行已完成认购工作，将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续后履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	上海电气（集团）总公司	上海电气（集团）总公司将所持有的公司有限售条件流通股 65,000,000 股自 2015 年 7 月 27 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月。锁定期内，电气总公司持有的上述股份不出售或转让。	2015 年 7 月 26 日至 2016 年 1 月 26 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州富生控股有限公司、葛明	杭州富生控股有限公司所持股份的锁定期为自海立股份本次股份发行结束之日起满 36 个月之日或杭州富生控股有限公司和葛明与海立股份就本次交易签署的《盈利补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日中较晚日期。	2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 12 日	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	杭州富生控股有限公司、葛明	杭州富生电器有限公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 34,241 万元。业绩补偿期满后，若富生电器累计实现业绩低于承诺业绩，差额部分以现金进行补偿。	2015 年~2017 年	是	是		
--------------	---------	---------------	---	---------------	---	---	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人	沈建芳
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	562,450,711.04	528,717,043.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,853,990,105.77	1,884,371,689.20

应收账款	1,480,989,960.03	1,466,968,390.84
预付款项	169,215,005.79	78,916,699.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,676,279.35	64,819,066.35
买入返售金融资产		
存货	1,321,148,279.93	894,158,743.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,465,470,341.91	4,917,951,632.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,082,000.00	41,774,327.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,544,745.81	183,801,879.52
投资性房地产	7,388,280.84	7,671,979.02
固定资产	3,441,793,427.20	2,715,970,004.15
在建工程	585,113,292.88	191,991,570.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	539,685,271.31	243,787,921.63
开发支出	28,365,858.82	64,311,208.33
商誉	318,473,027.14	
长期待摊费用	23,891,002.28	37,289,230.87
递延所得税资产	57,065,271.10	54,845,814.88
其他非流动资产		192,000,000.00
非流动资产合计	5,169,402,177.38	3,733,443,936.62
资产总计	10,634,872,519.29	8,651,395,569.37
流动负债：		
短期借款	1,241,607,706.75	910,794,529.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		1,304,945.10
应付票据	2,075,236,400.45	1,966,147,389.51
应付账款	1,035,936,728.94	984,598,553.35
预收款项	27,712,723.76	30,866,094.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,306,663.47	37,947,837.55
应交税费	-30,839,913.15	-31,287,950.45
应付利息	28,844,669.87	40,644,876.83
应付股利	2,403,718.29	2,183,696.66
其他应付款	174,197,542.42	136,994,233.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	124,974,300.00	122,890,000.00
其他流动负债	19,217,476.32	13,830,454.94
流动负债合计	4,737,598,017.12	4,216,914,661.70
非流动负债：		
长期借款	244,082,000.00	53,714,000.00
应付债券	994,976,560.35	993,464,000.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,915,041.55	15,915,041.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,830,929.64	25,090,840.03
递延收益		
递延所得税负债	36,707,567.16	9,022,836.82
其他非流动负债	275,381,288.62	221,852,697.71
非流动负债合计	1,587,893,387.32	1,319,059,416.22
负债合计	6,325,491,404.44	5,535,974,077.92
所有者权益		
股本	819,095,466.00	667,744,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,865,854.22	817,469,039.95
减：库存股		
其他综合收益	12,903,915.34	10,901,513.46
专项储备		

盈余公积	229,476,103.80	229,476,103.80
一般风险准备		
未分配利润	647,004,309.56	670,884,527.50
归属于母公司所有者权益合计	3,501,345,648.92	2,396,475,299.71
少数股东权益	808,035,465.93	718,946,191.74
所有者权益合计	4,309,381,114.85	3,115,421,491.45
负债和所有者权益总计	10,634,872,519.29	8,651,395,569.37

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	82,463,232.39	44,465,093.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,293,575.70	3,624,757.77
预付款项	453,847.61	839,305.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,731,367.46	21,801,295.87
存货		16,688.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	135,942,023.16	70,747,140.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,082,000.00	41,774,327.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,936,746,557.21	1,766,839,415.54
投资性房地产	11,083,238.65	11,728,400.10
固定资产	1,154,456.68	1,211,636.09
在建工程	73,311,484.57	55,050,897.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,281,490.63	1,751,581.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	892,300,000.00	990,000,000.00
非流动资产合计	3,957,959,227.74	2,868,356,258.00
资产总计	4,093,901,250.90	2,939,103,398.47
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,694,681.50	100,000.00
预收款项		5,359,296.87
应付职工薪酬	6,766,088.09	7,836,458.12
应交税费	-3,093,492.11	-3,070,464.27
应付利息	28,291,666.69	40,416,666.70
应付股利	2,403,718.29	2,183,696.66
其他应付款	7,643,065.98	15,097,603.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	66,718,880.44	67,936,409.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,976,560.35	993,464,000.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,351,613.95	9,022,836.82
其他非流动负债	20,601,718.58	20,611,582.58
非流动负债合计	1,024,929,892.88	1,023,098,419.51
负债合计	1,091,648,773.32	1,091,034,828.91
所有者权益：		
股本	819,095,466.00	667,744,115.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,734,350,483.60	765,701,834.60
减：库存股		
其他综合收益	28,054,841.86	27,068,510.47
专项储备		
盈余公积	229,476,103.80	229,476,103.80
未分配利润	191,275,582.32	158,078,005.69
所有者权益合计	3,002,252,477.58	1,848,068,569.56
负债和所有者权益总计	4,093,901,250.90	2,939,103,398.47

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,128,395,801.48	1,268,798,239.14	4,441,817,188.71	5,152,692,593.36
其中：营业收入	1,128,395,801.48	1,268,798,239.14	4,441,817,188.71	5,152,692,593.36
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,161,132,438.40	1,270,312,343.00	4,395,799,265.13	5,073,977,606.95
其中：营业成本	947,523,828.15	1,083,571,129.57	3,804,955,395.38	4,516,617,433.79
利息支 出				
手续费 及佣金支出				
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险合同准备金 净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税及附加	3,439,677.73	3,248,276.54	10,670,525.43	8,400,500.76
销售费用	31,624,994.04	36,164,823.15	119,041,600.94	125,972,597.87
管理费用	131,633,515.46	122,778,794.74	371,505,168.76	335,983,736.49
财务费用	46,910,693.90	22,531,495.86	91,568,242.42	83,854,648.80
资产减值损失	-270.88	2,017,823.14	-1,941,667.80	3,148,689.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-101,094.00	-2,064,763.24	1,304,945.10	-1,758,411.63
投资收益（损失以“-”号填列）	9,587,515.02	5,105,298.34	15,242,568.59	14,481,440.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,015,943.96	2,068,194.63	3,163,522.39	6,222,900.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,250,215.90	1,526,431.24	62,565,437.27	91,438,015.68
加：营业外收入	13,211,687.98	8,766,769.51	34,098,303.79	28,338,724.30
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	43,090.08	1,238,762.53	686,543.72	3,485,738.50
其中：非流动资产处置损失	41,385.26	573,733.19	456,925.44	1,000,646.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,081,618.00	9,054,438.22	95,977,197.34	116,291,001.48

减：所得税费用	980,385.65	4,492,721.06	23,500,259.31	18,997,064.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,062,003.65	4,561,717.16	72,476,938.03	97,293,937.33
归属于母公司所有者的净利润	-6,048,761.37	1,273,568.82	45,147,360.34	67,146,731.16
少数股东损益	-5,013,242.28	3,288,148.34	27,329,577.69	30,147,206.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,911,405.70	-715,656.15	2,337,016.08	8,310,592.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,448,885.94	537,729.81	2,002,401.88	7,241,750.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,448,885.94	537,729.81	2,002,401.88	7,241,750.73
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动	-5,089,485.83	4,326,312.00	986,331.39	4,018,274.25

损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,640,599.89	-3,788,582.19	1,016,070.49	3,223,476.48
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	537,480.24	-1,253,385.96	334,614.20	1,068,841.68
七、综合收益总额	-13,973,409.35	3,846,061.01	74,813,954.11	105,604,529.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,497,647.31	1,811,298.63	47,149,762.22	74,388,481.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,475,762.04	2,034,762.38	27,664,191.89	31,216,047.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.002	0.06	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.002	0.06	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	598,860.16	3,176,297.29	30,355,228.48	193,469,225.88
减：营业成本	580,798.87	2,456,658.47	25,803,370.85	191,334,396.13

2015 年第三季度报告

营业税金及附加	639,635.77	709,096.12	1,960,268.37	2,131,758.08
销售费用		964.20	4,265.16	428,315.42
管理费用	4,859,349.05	5,861,176.61	25,311,314.93	21,320,890.83
财务费用	12,434,859.92	13,076,767.70	37,792,788.03	37,235,333.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		51,730.00		-153,829.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,543,323.93	15,709,831.67	160,461,366.28	121,128,139.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,015,943.96	2,068,194.63	3,163,522.39	6,222,900.19
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,627,540.48	-3,166,804.14	99,944,587.42	61,992,842.89
加：营业外收入	3,288.00	3,288.00	27,400.71	9,867.21
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		3,629.34		153,629.34
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,630,828.48	-3,167,145.48	99,971,988.13	61,849,080.76
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,630,828.48	-3,167,145.48	99,971,988.13	61,849,080.76
五、其他综合收益的税后 净额	-5,089,485.83	4,326,312.00	986,331.39	4,018,274.25
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-5,089,485.83	4,326,312.00	986,331.39	4,018,274.25
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	-5,089,485.83	4,326,312.00	986,331.39	4,018,274.25

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,458,657.35	1,159,166.52	100,958,319.52	65,867,355.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	5,384,426,327.96	4,960,539,990.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	91,270,232.55	92,211,815.70
收到其他与经营活动有关的现金	22,732,765.27	42,527,450.21
经营活动现金流入小计	5,498,429,325.78	5,095,279,256.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,183,571,027.18	4,087,771,549.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	588,669,606.17	567,944,519.10
支付的各项税费	176,621,444.51	117,703,966.28
支付其他与经营活动有关的现金	168,510,121.33	135,599,705.83
经营活动现金流出小计	5,117,372,199.19	4,909,019,740.96
经营活动产生的现金流量净额	381,057,126.59	186,259,515.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,589,530.87	9,495,077.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,589.32	1,389,227.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	119,772,046.03	4,146,884.48
收到其他与投资活动有关的现金		2,790,000.00
投资活动现金流入小计	133,897,166.22	17,821,189.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,466,630.79	182,866,766.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,466,630.79	182,866,766.04
投资活动产生的现金流量净额	-99,569,464.57	-165,045,576.27
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	523,899,325.25	1,702,647,288.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	536,399,325.25	1,716,647,288.29
偿还债务支付的现金	662,850,343.74	1,355,288,050.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,415,589.11	190,153,744.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,751,786.38	23,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	836,765,932.85	1,545,441,795.49
筹资活动产生的现金流量净额	-300,366,607.60	171,205,492.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,570,172.12	6,725,447.05

五、现金及现金等价物净增加额	-15,308,773.46	199,144,878.68
加：期初现金及现金等价物余额	509,681,846.49	323,091,447.46
六、期末现金及现金等价物余额	494,373,073.03	522,236,326.14

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	5,002,106.43	223,566,182.28
收到的税费返还	3,801,593.88	51,901,885.65
收到其他与经营活动有关的现金	530,478.47	1,278,552.42
经营活动现金流入小计	9,334,178.78	276,746,620.35
购买商品、接受劳务支付的现金	693,419.20	287,611,722.69
支付给职工以及为职工支付的现金	8,092,874.76	17,053,085.26
支付的各项税费	11,434,510.01	4,542,848.49
支付其他与经营活动有关的现金	23,232,413.88	8,091,098.28
经营活动现金流出小计	43,453,217.85	317,298,754.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,119,039.07	-40,552,134.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	111,735,138.63	113,274,129.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,987,607.03	9,053,336.28
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	221,422,745.66	123,327,465.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,773,308.70	48,304,356.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,773,308.70	48,304,356.24
投资活动产生的现金流量净额	186,649,436.96	75,023,109.19
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,143,503.18	115,274,044.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,143,503.18	115,274,044.44
筹资活动产生的现金流量净额	-114,143,503.18	-115,274,044.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,755.33	-415,309.10
五、现金及现金等价物净增加额	37,998,139.38	-81,218,378.72
加：期初现金及现金等价物余额	44,465,093.01	142,941,903.49
六、期末现金及现金等价物余额	82,463,232.39	61,723,524.77

法定代表人：沈建芳

主管会计工作负责人：秦文君

会计机构负责人：刘惠诚

4.2 审计报告

□适用 √不适用