公司代码：600619　　公司简称：海立股份

上海海立（集团）股份有限公司
2016 年年度报告

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、 德勤华永会计师事务所（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。

四、公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告的审计，公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 176,163,603.81 元，母公司实现的净利润为 163,822,530.59 元，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 105,149,659.72 元，本年末可供分配的利润为 268,972,190.31 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 16,382,253.06 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 252,589,937.25 元。

本年度拟以 2016 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 86,631,065.50 元（含税），剩余 165,958,871.75 元未分配利润结转下一年度。

此预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、 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 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....23
第六节 普通股股份变动及股东情况.....35
第七节 优先股相关情况.....43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....44
第九节 公司治理.....51
第十节 公司债券相关情况.....53
第十一节 财务报告.....56
第十二节 备查文件目录.....165

第一节　释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海立股份、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
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
上海日立	指	上海日立电器有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
日立海立部件	指	日立海立汽车部件（上海）有限公司
日立海立系统	指	日立海立汽车系统（上海）有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
上冷厂	指	上海冷气机厂有限公司
绵阳海立	指	绵阳海立电器有限公司
海立印度	指	海立电器（印度）有限公司
海立日本	指	海立高科技日本株式会社
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
富生控股	指	杭州富生控股有限公司
杭州富生	指	杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司
四川富生	指	四川富生电器有限责任公司
海立新能源	指	上海海立新能源技术有限公司
海立资产	指	上海海立集团资产管理有限公司
本次交易/本次发行股份购买资产并募集配套资金	指	上海海立（集团）股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项
标的资产	指	杭州富生电器股份有限公司 100%股权
公司债券	指	总额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）的上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券
《公司章程》	指	《上海海立(集团)股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节　公司简介和主要财务指标

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	沈建芳

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗敏	许捷
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
电话	021-58547777、58547618	021-58547777、58547618
传真	021-50326960	021-50326960
电子信箱	luomin@highly.cc	xujie@highly.cc

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心
	签字会计师姓名	陈嘉磊、陈彦

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 层
	签字的财务顾问主办人姓名	潘锋、艾华
	持续督导的期间	2015 年 8 月 12 日—2016 年 12 月 31 日

七、 近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	7,383,730,555.87	5,896,255,779.96	25.23	6,808,447,171.30
归属于上市公司股东的净利润	176,163,603.81	68,443,103.55	157.39	93,518,544.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,768,080.38	23,117,439.01	309.94	68,283,620.10
经营活动产生的现金流量净额	869,854,220.35	507,031,784.00	71.56	463,092,893.48
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减（%）	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,991,847,229.56	3,892,867,309.59	2.54	2,396,475,299.71
总资产	11,684,041,900.47	10,589,172,180.88	10.34	8,651,395,569.37

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元／股）	0.20	0.09	122.22	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.09	122.22	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.11	0.03	266.67	0.10
加权平均净资产收益率（%）	4.48	2.39	增加2.09个百分点	3.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.41	0.81	增加1.60个百分点	2.86

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2016 年分季度主要财务数据

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	1,681,545,524.18	2,083,654,982.36	1,513,126,196.42	2,105,403,852.91
归属于上市公司股东的净利润	15,878,706.42	20,494,048.56	18,280,138.70	121,510,710.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,201,030.46	15,965,015.41	5,580,553.34	64,021,481.17
经营活动产生的现金流量净额	-83,559,852.83	292,478,521.04	398,548,644.70	262,386,907.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	38,908,905.41	主要为公司处置联营公司股权收益 43,390,305.66 元。	4,317,671.81	-2,343,921.85
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、	58,439,177.05	主要为子公司收到扶持企业发展专项资金	41,844,974.77	26,325,843.78

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		21,165,404.53元,确认递延收益摊销人民币22,508,561.10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				7,361,613.51
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-856,000.00		12,175,177.27	-873,266.54
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	7,595,565.17		4,861,835.78	8,404,109.70
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	-9,784,992.21		-9,079,346.37	-8,444,589.82
所得税影响额	-12,907,131.99		-8,794,648.72	-5,194,864.56
合计	81,395,523.43		45,325,664.54	25,234,924.22

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产：衍生金融工具	856,000.00	0	-856,000.00	-856,000.00
金融资产：可供出售金融资产	50,912,865.00	38,679,180.00	-12,233,685.00	105,000.00
合计	51,768,865.00	38,679,180.00	-13,089,685.00	-751,000.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况

公司主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用涡旋式压缩机和制冷电机的研发、生产和销售，报告期内未发生重大变化。

公司的转子式压缩机拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、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，能够生产各种冷媒、不同电压和频率的 9 大系列 1000 多个高效节能机种，是目前转子式压缩机行业中机种最全、客户最多、应用最广的领导企业；公司实施国际化产业布局，近年已在上海、南昌、绵阳、印度 4 地建立了 5 个世界级绿色工厂，并在中国、欧洲、印度、日本、美国等地设立了 7 个技术服务中心。

公司的新能源车用驱动一体化电动涡旋压缩机（以下简称“新能源车用压缩机”）为世界领先的驱动、泵体、电机一体化产品，在节能环保、舒适性、可靠性等方面达到国际领先技术水平，打破了外资品牌的垄断，占据市场领先地位。

公司是国内规模最大的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商，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、眉山建立了可生产多品种制冷压缩机电机的生产基地，2016 年产销量在制冷压缩机电机行业排名第一。

（二）经营模式情况

作为关键零部件，压缩机及电机均为中间产品，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、钢等近年价格波动大，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）行业发展阶段及行业地位

压缩机行业情况：经过多年的高速发展，中国已成全球空调及压缩机的生产和消费大国。近年，随着中国经济从高速增长进入转型发展以及有关家电补贴政策退出等，我国家用空调及压缩机行业也从高速发展步入平台期。与此同时，压缩机行业自配套力度加大，挤压非自配套市场空间，整个行业供过于求明显；加之面临劳动力成本上升、汇率波动、能源及原材料价格波动等压力，压缩机行业竞争日趋激烈。但中国的家用空调及压缩机行业中长期仍具发展空间，且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；而随着节能减排、大数据及移动通讯技术快速发展以及人们对舒适生活的追求，转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。

根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，2016 年中国转子式压缩机行业销量 13,577 万台，较 2015 年同比增长 12.1%，但总量规模仍低于 2014 年水平。其中：自配套销量占行业销量比例上升到 61.1%（2015 年为 60.1%）；非自配套销量占行业销量比例下降到 38.9%（2015 年为 39.9%）。在非自配套市场，海立压缩机以 30.2%份额保持第一。

随着新能源汽车在我国的高速发展，新能源车用压缩机需求快速增长。目前全球汽车空调压缩机制造商超过 30 家，但仅日本三电、电装，中国海立、奥特佳等少数几家制造商具备新能源车用压缩机技术能力及批量供应能力。2016 年，公司产品在新能源客车领域市场份额约为 20%，在新能源车乘用车市场份额约为 16%，已占据行业领先地位。

电机行业情况：随着冰箱及空调行业整体规模扩大、国家对家电产品能效指标的不断提高、以及竞争加剧，产品生命周期缩短、更新速度加快，对性能、成本、质量、交货期等要求也越来越高，客观上要求整机、压缩机以及压缩机电机在产能、技术、工艺和管理水平上不断提升。但压缩机制造商改造或新建电机生产线投入较大，且相对于专业电机生产企业在技术、成本上不具有优势。而国内一批具有很强实力的专业化的压缩机电机供应商，在电机规模、产品研发、集中采购、工艺技术、制造成本、质量控制等方面有较大优势，完全可以满足压缩机制造商对电机的各种要求，尤其是电机专业制造商的生产设备，可为多个客户服务，不但可避免压缩机制造商分别投资的浪费，而且产能发挥充分从而降低成本。因此，近年来，冰箱及空调压缩机行业内专业化分工进一步深化，压缩机行业电机外购比例进一步加大。2016 年，海立电机产业杭州富生实现冰箱及空调压缩机电机等销售 2,053 万台，位居压缩机电机专业制造商行业首位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析中二、报告期内主要经营情况中（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 645,167,314.15（单位：元　币种：人民币），占总资产的比例为 6.09%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

海立股份经过多年发展，培育了 3 大能力，构成公司未来几年发展的基础。

（一）大批·定制·精益制造能力

大批·高精生产经验：“3N、4M、5S”和“精益七个零”现场管理、TPM 设备管理

领先的智能化工厂：自动化生产线(机器人广泛应用)、数字化工厂(管理工具/产品/设备/工厂网络)

卓越质量管理体系：整合认证(ISO9001/ISO14001/GB28001/GB23331)、六西格玛管理、平衡计分卡

全球一体化的管理：同一愿景的战略目标、同一理念的企业价值观、同一 IT 网络的管理模式

（二）独立自主的技术创新能力

一流的研发平台：国家级企业技术中心、加工分析中心、检测中心、双驱动创新平台

优秀的研发队伍：拥有包含近百名博士、硕士在内的高学历专业技术人才 300 多名

高技术集成能力：拥有冷暖、电机、机械、流体、材料、控制等多种技术集成经验和能力

良好的创新机制：物质与精神激励(专利奖/科技进步奖/专利墙/创意徽章)、双创活动(创意/创效)

截至本报告期末，海立集团累计国内专利申请量 1,023 件，其中发明专利 308 件；累计已获授权 716 件，其中发明专利 80 件。

（三）集团化投资运营管理能力

集团运作能力：拥有多公司、跨地域、全球化运营能力；丰富的合资合作、兼并收购经验

资源整合能力：集团内人、财、物统一协调和配置经验较为丰富

拥有自主品牌：海立品牌已有较高知名度，并呈现多元化集团效应

特色企业文化：“真心奉献”的经营理念，共同的愿景、使命与责任，共同的价值观

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，世界经济增速为七年来最低，国际金融市场波动加剧。而国内经济则面临结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难。在此背景下，在公司成功实施杭州富生的资产重组并形成的压缩机、电机两大主业的基础上，2016年继续坚持产业的多元化转型发展，明确提出了将“创新转型”作为十三五期间发展的主基调，以优化公司的多元化产业布局，推动公司转型发展。

报告期内，公司空调压缩机产业所处的空调行业整体发展态势呈前低后高，行业库存同比逐渐回落，总体产销量高于2015年。根据产业在线数据显示，2016年中国空调压缩机行业共生产13,779万台，同比增长12.8%，销售13,577万台，同比增长12.1%。2016年，公司进一步贯彻“成为旋转式压缩机市场领导者”战略定位，坚持技术最先、机种最全、应用最广，通过加强与无自配套客户的战略合作、新产品新运用领域的开拓、积极拓展海外市场等一系列举措，全年实现空调压缩机销售1,700万台，同比增长12.9%，在非自配套市场份额占比30.2%，继续保持行业领先。

报告期内，公司电机产业坚持技术创新、工艺创新和管理创新，集中力量围绕完成产量、提高品质、增加效益为重点，进一步发挥与空调压缩机产业的协同，全年实现电机销售2,053万台，同比增长1.4%，继续保持行业首位。

报告期内，公司抓住新能源汽车发展机遇，实施了新能源车用压缩机产业与空调压缩机事业分离，全年实现新能源车用压缩机产品销售8.1万台，保持发展良好态势，同比增长153.1%，在新能源客车市场份额占比约20%，继续保持公司新能源车用压缩机事业在行业内的领先优势。

热泵采暖作为公司从由配套零部件向整机产业、服务产业转型、直接面对消费者提供系统解决方案的新兴产业，2016年公司抓住了北方“煤改电”机遇，首次突破入围北京“煤改电”项目，中标北京房山区吉羊村实施项目，全年实现近2,000套热泵整机系统的销售。

报告期内，公司完成了日立海立部件和日立海立系统的股权转让，收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦新业务发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司结合战略调整产业结构，大力发展新领域产业，提升企业经营业绩。报告期内，公司营业收入 738,373 万元，同比增长 25.2%；归属于上市公司的利润为 17,616 万元，同比增长 157.4%；扣除非经常性损益后的净利润为 9,477 万元，同比增长 309.9%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	7,383,730,555.87	5,896,255,779.96	25.23
营业成本	6,192,671,906.39	4,983,710,472.30	24.26
销售费用	231,565,263.52	159,470,071.28	45.21
管理费用	680,119,152.78	539,926,611.97	25.97
财务费用	82,664,801.78	114,894,262.53	-28.05
经营活动产生的现金流量净额	869,854,220.35	507,031,784.00	71.56
投资活动产生的现金流量净额	-317,655,249.98	-220,741,607.96	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-250,888,662.36	-135,688,527.02	不可比
研发支出	324,112,867.66	271,662,540.98	19.31
税金及附加	30,128,470.46	16,915,149.57	78.12
销售费用	231,565,263.52	159,470,071.28	45.21
公允价值变动收益	-856,000.00	2,160,945.10	-139.61
投资收益	49,181,465.32	16,969,849.31	189.82
营业外收入	69,467,780.70	52,247,193.31	32.96
营业外支出	7,914,438.73	2,752,449.98	187.54
所得税费用	43,334,249.56	31,410,069.48	37.96

（1）税金及附加比上年同期增加了 78.12%，主要是本期营改增政策的实施，根据相关规定将管理费用中的四小税调整到税金及附加科目，但上年同期不需同口径调整。

（2）销售费用比上年同期增加了 45.21%，主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、质保金费用等。

（3）公允价值变动收益比上年同期减少了 139.61%，主要是本期有远期外汇合约到期而转回期初按公允价值重估的收益。

（4）投资收益比上年同期增加了 189.82%，主要是本期有出售联营公司而取得的收益。

（5）营业外收入比上年同期增加了 32.96%，主要是本期子公司收到的政府补助比上年同期增加所致。

（6）营业外支出比上年同期增加了 187.54%，主要是本期子公司处置非流动资产产生的损失。

（7）所得税费用比上年同期增加了 37.96%，主要是本期实现的利润总额同比增加。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 7,383,730,555.87 元，比上年同期增长 25.23%；报告期内公司毛利率 16.13%，较上年同期增加 0.65 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	6,827,926,615.99	5,692,338,808.36	16.63	23.90	22.92	增加 0.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
压缩机及相关制冷设备	5,527,684,622.27	4,635,954,790.57	16.13	10.0%	9.52	增加 0.38 个百分点
电机（上年同期数据为 8-12 月）	1,300,241,993.72	1,056,384,017.79	18.75	167.46	165.65	增加 0.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	5,752,261,215.47	4,821,208,429.80	16.19	23.06	22.35	增加 0.48 个百分点
国外	1,309,306,698.88	1,086,155,684.91	17.04	31.53	30.85	增加 0.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
压缩机	1,743 万台	1,700 万台	259 万台	13.55	12.88	16.32
电机（上年同期为 8-12 月）	2,048 万台	2,053 万台	117 万台	169.47	148.25	-2.92

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	原材料	4,381,768,959.50	74.17	3,766,789,965.61	75.58	16.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
压缩机及相关制冷设备	原材料	3,410,025,792.88	71.81	3,445,343,810.33	75.69	-1.03	
电机（上年同期为8-12 月）	原材料	971,743,166.62	83.87	321,446,155.28	74.48	202.30	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 288,147 万元，占年度销售总额 39.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 156,016 万元，占年度采购总额 25.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

本报告期内，公司销售费用比上年同期增加了 45.21%，主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、质保金费用等。公司管理费用、财务费用与 2015 年度相比变动幅度均未超过 30%。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	294,576,014.45
本期资本化研发投入	29,536,853.21
研发投入合计	324,112,867.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.39
公司研发人员的数量	849
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.46
研发投入资本化的比重（%）	9.11

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
收到的税费返还	57,328,963.65	104,103,023.52	-44.93
收到的其他与经营活动有关的现金	47,161,318.69	34,784,743.70	35.58
收回投资收到的现金	96,000,000.00	11,021,668.49	771.01
取得投资收益收到的现金	2,664,305.11	6,049,857.52	-55.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,511,606.53	13,445,874.27	736.77
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	119,772,046.03	-100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19,371,439.48	1,135,250.29	1606.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,202,601.10	372,166,304.56	47.30
吸收投资收到的现金	-	361,199,993.10	-100.00
取得借款收到的现金	1,800,763,459.59	859,391,715.08	109.54
偿还债务支付的现金	1,858,714,776.81	1,187,239,699.49	56.56

（1）收到的税费返还同比减少 44.93%，主要是本期收到的出口退税同比减少。

（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 35.58%，主要是本期收到的计入当期损益的政府补助同比增加。

（3）收回投资收到的现金同比增加 771.01%，主要是本期公司出售联营公司股权而收回的投资。

（4）取得投资收益收到的现金同比减少 55.96%，主要是本期取得联营公司的分红同比减少。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 736.77%，主要是本期政府回购子公司杭州富生土地使用权而收到的现金。

（6）取得子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是上年同期有公司收购杭州富生纳入合并时带入的现金及现金等价物。

（7）收到的其他与投资活动有关的现金同比增加 1606.36%，主要是本期收到的与资产相关的项目补助同比增加所致。

（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 47.30%，主要是本期印度四期项目及四川富生高效节能智能电机建设项目支出同比增加。

（9）吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是公司上年同期取得并购杭州富生配套的募集资金。

（10）取得借款收到的现金同比增加 109.54%，偿还债务支付的现金同比增加 56.56%，主要是本期公司增加了借款的净额。

(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（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,069,172,563.79	9.15	739,447,818.81	6.98	44.59	主要是本期末增加了票据贴现。
衍生金融资产	-	0.00	856,000.00	0.01	-100.00	主要是本期有远期外汇合约到期而结转期初重估的衍生金融资产。
其他流动资产	96,685,264.69	0.83	-	0.00	不可比	主要是本期将应交税金项目中待抵扣进项税金额调整至其他流动资产项目，而上年同期未调整所致。
长期股权投资	77,159,790.45	0.66	127,272,026.53	1.20	-39.37	主要是本期出售了联营公司所致。
长期待摊费用	56,715,412.85	0.49	22,706,322.53	0.21	149.78	主要是本期新增的模具费用。
应付账款	1,767,793,027.65	15.13	1,085,838,808.77	10.25	62.80	主要本期产量较上一期增加，采购金额增加所致。
应付职工薪酬	106,344,734.92	0.91	39,495,415.51	0.37	169.26	主要是本期需支付的职工薪酬预计比年初增加。
应交税费	61,544,989.18	0.53	-48,220,235.47	-0.46	不可比	主要是本期将应交税金项目中待抵扣进项税金额调整至

						其他流动资产项目，而上年同期未调整所致。
其他应付款	192,039,117.36	1.64	135,747,919.08	1.28	41.47	主要是本期应支付的工程设备款比年初增加。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	0.43	89,370,015.73	0.84	-44.05	主要是一年内到期的长期借款到期偿还。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节公司业务概要中一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明中（三）行业发展阶段及行业地位”。

(五) 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	被投资单位名称	2015/12/31 余额	2016/12/31 余额	同比增减额	同比	持股比例	主要业务
1	上海日立	1,470,419,310.68	1,470,419,310.68	0.00	0.00%	75%	开发研制制冷压缩机及相关产品、销售自产产品
2	杭州富生	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	0.00	0.00%	100%	批发、零售压缩机电机，热保护器，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机
3	安徽海立	140,724,275.38	140,724,275.38	0.00	0.00%	66.08%	铸造件、

							五金加工，热处理，机械加工
4	海立特冷	28,058,225.34	28,058,225.34	0.00	0.00%	70%	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修
5	海立睿能	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%	100%	热泵热水器机组销售
6	海立国际	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00%	80%	经营各类商品和技术的进出口
7	海立资产	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	100%	物业管理、房屋租赁等
8	海立中野	76,559,406.94	77,159,790.45	600,383.51	0.78%	43%	商用冷柜生产
9	日立海立部件	39,796,188.85	0.00	-39,796,188.85	-100.00%	0%	汽车零部件生产
10	日立海立系统	10,916,430.74	0.00	-10,916,430.74	-100.00%	0%	汽车零部件生产
合计		2,938,473,837.93	2,888,361,601.85	-50,112,236.08	-1.71%		

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份 2016 年七届十四次董事会会议审议通过了《安徽海立精密铸造有限公司调整注册资本的议案》。因安徽海立原股东上海中昱投资有限公司及上海上立实业有限公司（以下统称“出让股东”）清理清退对外投资股权，向安徽海立的其他股东发出出让其合计持有的安徽海立 14.68%的股权的通知。经各方股东友好协商，同意出让股东退出安徽海立，安徽海立相应减少注册资本。调整后安徽海立资本金从 21,168 万元减少到 18,061 万元；出让股东所持有的股权价值与减少注册资本之间的差额调整安徽海立留存收益。2016 年 12 月 22 日，安徽海立完成了工商部门的变更登记。

b、海立股份 2016 年七届十五次董事会会议审议通过了《关于拟合资设立上海海立新能源技术有限公司的议案》。新合资公司名称为上海海立新能源技术有限公司,初期总投资 27,300 万元人民币，注册资本 13,400 万元人民币，其中公司出资 10,050 万元人民币，占股权比例 75%。截止 2016 年 12 月 29 日，上海海立新能源技术有限公司完成工商登记。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份 2012 年六届十一次董事会会议审议通过了《实施长阳路 2555 号综合改造暨投资建造海立大楼的议案》，投资总额 15,656 万元，新建海立大楼，总建筑面积为 27,945 平方米。截止 2016 年 12 月 31 日，已完成大楼单体建设，后续将安装空调及安防系统。

b、海立股份 2012 年六届十二次董事会会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上海日立和海立贸易合资设立海立电器（印度）有限公司项目。项目建设投资额为 45,235 万元人民币（折 7,180 万美元），通过一次规划、分步实施形成年产 200 万台 H/L 系列空调压缩机生产能力。2013 年 1 月 31 日，海立电器（印度）有限公司在印度艾哈迈德巴德注册成功，截至 2016 年 12 月 31 日，项目建设完成，海立印度已形成 200 万台/年压缩机生产能力。

c、四川富生高效节能智能电机建设项目为公司 2015 年募集资金投资项目。该项目拟在四川省眉山市经济开发区新区购买土地、建设厂房及添置设备等，最终形成年产 1,420 万套高效节能智能电机的生产能力。截止 2016 年 12 月 31 日，厂房已建设完成并投入使用，大部分设备已投入运行，整体项目将于 2017 年上半年全部投入运行。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节公司简介和主要财务指标中十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、海立股份 2016 年七届十三次董事会会议审议通过了《关于转让持有的日立海立汽车部件（上海）有限公司、日立海立汽车系统（上海）有限公司全部股权的报告》，同意公司以人民币 6,860 万元将所持有的日立海立汽车部件（上海）有限公司（以下简称“日立海立部件”）33.3%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让；以人民币 2,740 万元将所持有的日立海立汽车系统（上海）有限公司（以下简称“日立海立系统”）33.33%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2016 年 9 月 1 日，公司与日立汽车系统株式会社签署了《产权交易合同》。2016 年 11 月 22 日，日立海立部件、日立海立系统已就本次股权转让事宜完成了在工商部门的变更登记，公司不再持有日立海立部件、日立海立系统的股份。2016 年 12 月 13 日，公司已收到本次资产出售的全部股权转让价款 9,600 万元，本次交易实施完毕，公司本次出售资产相关工作全部完成。（具体内容详见公告：临 2016-024）

2、海立股份 2016 年七届十三次董事会会议审议通过《关于杭州富生电器有限公司部分闲置土地的处置报告》。董事会同意公司处置杭州富生位于杭州富阳东洲新区工业功能区的两宗土地（富国用[2014]第 001719 号、富国用[2015]第 003751 号）的土地使用权，总面积 124,609 平方米。上述土地已由富阳经开区管委会以 8,846 万元回购。（具体内容详见公告：临 2016-023）

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、上海日立电器有限公司（本公司持股75%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为生产和销售空调压缩机。该公司注册资本为27,304万美元，期末总资产769,284万元，净资产为268,074万元。报告期内，空调压缩机生产1,743万台、销售1,700万台，同比增长12.9%；实现营业收入546,811万元，主营业务收入514,873万元，同比增长7.2%，主营业务毛利75,711万元，同比增长13.7%；营业利润为7,399万元，净利润7,889万元，同比增长41.6%。

2、杭州富生电器股份有限公司（本公司持股100%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为压缩机电机的生产和销售。公司注册资本为16,000万元，期末总资产216,602万元，净资产75,635万元。报告期内，公司实现营业收入149,462万元，主营业务收入140,243万元，同比增长4.4%，主营业务毛利24,386万元，同比增长5.5%，营业利润10,121万元，净利润12,620万元，同比增长50.0%。

3、安徽海立精密铸造有限公司（本公司持股66.08%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司实收资本为9,939万元，期末总资产为84,277万元，净

资产为24,116万元。报告期内，公司实现营业收入54,251万元，同比增长7.6%，营业利润2,169万元，净利润2,742万元，同比增长7.8%。

4、上海海立特种制冷设备有限公司（本公司持股70%）所处行业为专用设备制造业，主营业务为生产和销售工业制冷设备、高温空调、风电制冷等。公司注册资本4,000万元，期末总资产12,968万元，净资产为3,892万元。报告期内，公司实现营业收入11,008万元，同比增长4.7%，营业利润-23万元，净利润9万元，同比减少69.5%。

5、上海海立睿能环境技术有限公司（本公司持股100%）所处行业为商务服务业，主营业务为热泵科技等领域内技术开发、技术服务等，以及热泵及配件等的设计、销售、安装等。公司注册资本为3,000万元，期末总资产4,963万元，净资产为102万元。报告期内，公司仍处于市场培育阶段，同时公司参加了北京的煤改电惠民工程实施。实现营业收入3,626万元，同比增长404.1%，营业利润-953万元，净利润-813万元，同比增加131万元亏损。

6、上海海立国际贸易有限公司（本公司持股80%）所处行业为商务服务业，主营业务为从事货物和技术的进出口业务，转口贸易等。公司注册资本为2,000万元，期末总资产34,394万元，净资产为2,947万元。报告期内，公司实现营业收入99,783万元，同比增长17.5%，营业利润858万元，净利润673万元，同比增长47.4%。

7、上海海立中野冷机有限公司（本公司持股43%）所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为生产和销售冷冻、冷藏陈列柜。公司注册资本1,716万美元，期末总资产24,050万元，净资产为17,944万元。报告期内，公司实现营业收入15,053万元，同比增长7.2%，营业利润796万元，净利润735万元，同比增长4.9%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、压缩机业务的行业趋势和竞争格局

行业趋势：随着中国经济进入转型发展以及有关家电补贴政策退出等，我国家用空调及压缩机行业近年发展趋缓，步入平台期。但中长期行业仍具较大发展空间，且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。与此同时，随着节能减排、大数据及移动通讯技术快速发展以及人们对舒适生活的追求，转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多；随着新能源汽车在我国的高速发展，新能源车用电动空调压缩机需求快速增长。

竞争格局：多年来，全球转子式空调压缩机的竞争集中在中国，而中国境内的空调压缩机制造商始终保持在 10 家左右，美芝、凌达、海立为全球前三大制造商。近年，美芝、凌达分别借助美的、格力自配套优势，发展较快，竞争日趋激烈。作为独立的专业压缩机供应商，公司多年始终保持全球行业前三领先地位。据产业在线等信息，2016 年海立压缩机销量占中国压缩机行业份额约为 12.5%。新能源车用压缩机方面，全球汽车空调压缩机制造商超过 30 家，但目前可批量提供新能源车用驱动一体化电动涡旋压缩机的制造商仅日本三电、电装，中国海立、奥特佳等少数几家制造商。

2、电机业务的行业趋势和竞争格局

行业趋势：随着冰箱及空调行业整体规模扩大、国家对家电产品能效指标的不断提高、以及竞争加剧，近年来，冰箱及空调压缩机行业内专业化分工进一步深化，压缩机行业电机外购比例进一步加大。

竞争格局：随着我国压缩机产业规模的扩大，压缩机电机的供应逐步形成了“压缩机厂商+专业零部件厂商”的配套体系，压缩机电机的产能向更具专业优势的电机配套企业转移。目前，国内专业从事冰箱及空调压缩机电机制造业务的企业有十余家，杭州富生为国内规模最大的压缩机电机专业供应商。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、公司面临的挑战

首先，公司面临空调行业集中度进一步提高及行业纵向一体化挑战；其次，劳动力成本上升、能源及原材料价格波动、汇率波动，以及上海地区经营的商务成本偏高，等等，均对公司的成本控制带来挑战；另外，公司虽已引进民营资本，但转变员工观念、激活企业机制尚需努力。

2、公司的发展机遇

面向未来，挑战严峻，但也机遇众多：我国全面建设小康社会，工业化、城镇化进程加快，国内消费依然具有发展空间；印度等潜力巨大的新兴消费市场已进入较快发展阶段；欧美国家高端家电和节能电器迎来发展机遇。与此同时，节能减排趋势，及人们对生活品质的不断追求，节能环保舒适产品迎来发展机遇；而海立的空调压缩机及冷暖关联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，既符合未来的能源利用趋势，又可实现高效环保舒适，在能源革命、环境保护和追求舒适生活引发的产品结构调整中，前景良好。另外，全球能源正在变革、互联网智能化时代来临，以及国资国企改革、资本市场日益活跃，等等，为海立新领域拓展及转型发展提供众多机遇。

3、公司的发展规划

（1）公司发展战略

抓住全球节能减排及互联网智能化浪潮机遇、抓住中国调结构促转型及新型城镇化机遇、抓住海外新兴市场发展及欧美制造业回归机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保舒适为技术方向，以并购重组为激活企业机制契机；突破创新，转型发展，提高企业竞争能力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。

公司愿景：海立—冷暖专家

公司使命：改善人们的生活环境，保护人类的生存环境

战略定位：以发展“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团。

（2）公司发展规划

随着成功并购杭州富生电器股份有限公司，公司已由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、制冷关联”四大产业的多元化格局。未来几年，公司将解放思想，突破创新，加快多元化转型发展。

压缩机产业将发展转子式压缩机、新能源车用涡旋压缩机两大业务。转子式压缩机将进一步强化“技术领先和质量第一”核心竞争优势，持续拓展压缩机新应用领域，持续推进国际化战略，成为转子式压缩机市场领导者；新能源车用压缩机将把握市场机遇，加大投入，加快发展，确保行业领先地位。电机产业将发挥杭州富生与上海日立协同作用，坚持“规模最大、技术最先、质量最优、成本最低”战略方针，持续提升市场占有率，发展冰箱压缩机电机、空调压缩机电机两大业务。驱动控制产业将把握互联网、智能化浪潮机遇，整合海立、富生在电机领域的资源，采取自主研发、兼并收购等方式，聚焦智能家居、智能汽车及智能制造领域，发展智能电机及驱动控制系统业务。冷暖关联产业将稳固现有业务国内行业领先地位的同时，抓住北方煤改电、南方采暖需求机遇，转变商业模式，全力开拓热泵整机市场。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司面对复杂严峻的形势，将继续坚持多元化转型发展之路，坚持从“多元化转型、商业模式转型、管理方法转型、激励机制转型”四个方面出发，推动企业可持续发展：

一是多元化转型。主业空调压缩机坚持“成为旋转式压缩机市场领导者”战略定位，通过实施差异化客户策略、无配套客户战略合作提升、海外市场拓展等举措，保持空调压缩机非自配套领域领先地位，全年空调压缩机产销确保 1,800 万台。 海立新能源车用空调压缩机产业将以核心技术为依托，把握国内新能源汽车有利政策，采取积极的客户策略，加强现有客户维护并大力开拓新项目及新客户，2017 年度力争实现销量双倍于行业增幅的增长。电机产业持续发挥与压缩机业务协同作用，全力以赴冲刺业绩承诺目标。公司还将进一步梳理麾下的各个产业，对于转型方

向尚不明确的产业将重点关注，确保海立产业多元化发展的进程，2017 年计划实现营业收入 74 亿元。

二是商业模式转型。2017 年海立热泵事业将继续通过招投标形式，积极参与华北地区“煤改电”项目。在新的商业模式下，公司将积极为海立睿能提供指导与帮助，使其商业模式转型又快又稳。此外，在愈来愈复杂的市场环境下，积极满足客户需要将是公司进一步发展的必然手段，公司将坚持技术领先，以拥有的产品核心技术为基础，积极布局以装配为主的数字化生产线，不断提升智能制造的水平，并充分利用社会供应链，提升产品竞争力，更好地满足客户需求。

三是管理模式转型。公司在 2015 年成功引入民营成分后，推动了海立的混合所有制改革，并对顶层结构进行重新设计。在经历 2015、2016 两年分别与民营携手、磨合的基础上，2017 年两者将进一步的融合，发挥出“1+1＞2”的效果。同时公司将进一步梳理、明晰各职能部门的工作职责，减少管理层级、简化审批流程、强化经营责任、提升管理效率，以满足内控为前提，合理改善，以便能更灵活、快速地响应市场。此外，公司正积极构建海立睿动力平台，充分利用互联网的思维，最大化实现人员、设备、信息等资源共享，倡导“分享经济”，以智能化浪潮机遇为目标，整合资源，聚焦工业装备、家居及汽车领域，发挥规模化竞争优势，发展智能电机及驱动控制系统业务。

四是激励机制转型。多元化的发展模式离不开多元化的激励机制，公司要以绩效、市场化为导向，实现对人才的有效激励，鼓励人员流动，加快人才培养，始终是公司的努力方向。同时，公司也将密切关注各类激励分配政策，积极尝试改革，提升企业的活力，推动各个产业的全面发展。

（四） 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上的威胁。空调及空调压缩机市场中长期虽有增长空间，但未来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。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对能效标准的提升和新冷媒替代的发展趋势，压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段，对海立股份的技术开发和技术创新提出更高的要求。

中国对新能源汽车产业扶持政策的密集出台大大激发了产业发展，不过政策效应必然会存在递减现象，而且政府逐年降低的补贴政策力度可能也会对于产业短期内的增长速度产生不利影响，但产业中长期向好趋势是确定的。

2、生产成本价格风险

公司主要业务为空调压缩机及制冷压缩机电机的生产及销售。劳动力成本、铜/钢材原材料构成公司主要生产成本。近年劳动力成本整体呈现较为明显的上涨趋势。铜、钢材等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响，其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。

为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面推进智能制造，并强化员工技能培训，提高劳动效率，减少操作人员；另一方面实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

3、技术风险

蒸汽压缩式制冷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的要求，尤其是寻找新一代环保冷媒是全球家用空调行业当前面临的主要课题。

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、完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固公司的行业龙头地位。

4、海外投资汇率风险

公司在印度设立海外工厂。由于印度是存在高通胀、经常账户赤字情况的新兴市场，其汇率变动受美联储货币政策影响较大。2016 年印度卢比对美元贬值约 3.3%。

为了降低印度卢比汇率风险，公司根据印度工厂项目实施进度，分次投入项目资本金，降低汇率变动带来的损失。

5、业绩承诺不能达标的风险

2015 年公司实施了发行股份购买资产的重组。业绩承诺方富生控股和葛明承诺在本次重组完成当年即 2015 年起三年内，杭州富生累计实际净利润不低于预测净利润之和。该盈利承诺是基于杭州富生并购前对未来发展前景做出的综合判断，最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和杭州富生管理团队的经营管理能力。结合目前行业环境以及 2015 年至 2016 年盈利预测实际完成情况，2017 年末杭州富生存在业绩补偿期内实际净利润达不到承诺业绩的风险。

为降低风险，公司密切关注杭州富生的经营情况并敦促业绩承诺方达到盈利预测预期。业绩补偿期满后，如累计实际净利润低于承诺业绩的，公司将根据《盈利预测协议》由承诺方以现金方式对上市公司进行补偿（承诺方应补偿金额=承诺业绩－累计实际净利润），以减免业绩承诺不达标对上市公司业绩造成的影响。

（五） 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2015 年 4 月 13 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定的要求，并结合公司实际情况，对公司章程涉及利润分配政策进行了修改。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得分配的原则；同股同权、同股同利的原则。

经公司 2016 年 6 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议，公司以 2015 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.80 元（含税），共计分配现金红利 69,304,852.40 元（含税），剩余 105,149,659.72 元未分配利润结转下一年度。上述现金分红方案已于 2016 年 8 月 8 日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		1.00		86,631,065.50	176,163,603.81	49.18
2015 年		0.80		69,304,852.40	68,443,103.55	101.26

2014 年		1.00		66,774,411.50	93,518,544.32	71.40

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	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		
	股份限售	浙江荣盛创业投资有限公司、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、浙江娃哈哈创业投资有限公	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 12 个月。	2015 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 12 日	是	是		

		司、赵其良、张巧芳、羊贤根、朱良等 37 位自然人						
	股份限售	童柏生	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 36 个月。	2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 12 日	是	是		
	股份限售	广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司、蒋根青、平安大华基金管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司	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 12 个月。	2015 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 4 日	是	是		
	盈利预测及补偿	杭州富生控股有限公司、葛明	杭州富生电器有限公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 34,241 万元。业绩补偿期满后，若杭州富生累计实现业绩低于承诺业绩，差额部分以现金进行补偿。	2015 年~2017 年	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	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。锁定期限内，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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 √未达到 □不适用

根据公司与杭州富生控股有限公司以及自然人葛明（以下统称为“承诺方”）于2015年3月26日签署的《盈利补偿协议》，杭州富生2015年、2016年和2017年预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分别为人民币8,280.90万元、11,080.80万元、14,879.22万元。承诺方基于杭州富生2015年度、2016年度及2017年度之盈利预测承诺杭州富生于2015年度、2016年度及2017年度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人民币34,241万元。

业绩补偿期满后，如果累计实际净利润低于承诺业绩的，承诺方则将以现金方式对公司进行补偿。承诺方应补偿金额=承诺业绩－累计实际净利润。

公司委托德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）对杭州富生2016年度及承诺期盈利预测实现情况进行了专项审核，并出具了《关于杭州富生电器有限公司以收益法评估的重组标的资产2016年度盈利预测实现情况的专项说明》（德师报(函)字(17)第Q00454号），情况如下：

单位：人民币万元

2015年度、2016年度以及2017年度盈利预测合计金额	其中：	盈利预测金额	实现金额	完成率
34,241万元	2015年度	8,280.90	6,674.25	80.6%
	2016年度	11,080.80	9,469.82	85.5%
	2015~2016累计	19,361.70	16,144.07	83.4%

杭州富生 2016 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,469.82 万元，2015 年至 2016 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,144.07 万元，两年盈利预测完成率为 83.4%。两年累计未达盈利预测的主要原因为：2015 年四季度及 2016 年度宏观经济出现下滑，冰箱及空调等消费终端销售不旺直接影响了杭州富生电机产销量；同时，四川富生高效节能智能电机建设项目达产进度未达预期，影响了旺季产能发挥，致使杭州富生年度盈利未达预期。

公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行了资产减值测试。根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司拟对商誉进行资产减值测试涉及的杭州富生电器有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0238 号），至 2016 年末，该商誉不存在减值迹象。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	156
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过《聘请 2016 年度财务审计机构的预案》。同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构，股东大会决议公告于 2016 年 6 月 18 日刊登在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站。

公司2016年七届十二次董事会会议审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，董事会决议公告于 2016 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、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。

十三、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

（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

十四、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 2016 年年度股东大会批准，2016 年度公司获得上海电气财务责任有限公司总额为 200,000 万元票据贴现额度、81,300 万元开具票据额度（含电子票据）、人民币 90,000 万元流动资金借款额度以及通过其发放 70,000 万元的委托贷款额度。全年累计实际银票贴现为 25,684 万元，其中上海日立电器有限公司累计贴现 11,113 万元，安徽海立精密铸造有限公司累计贴现 11,470 万元，杭州富生电器有限公司累计贴现 3,101 万元。贴现利息以与其他商业银行贴现的同等优惠利率支付。全年累计开具电子银行承兑汇票 56,719 万元，其中上海日立电器有限公司累计开票 42,941 万元，杭州富生电器有限公司累计开票 9,550 万元，安徽海立精密铸造有限公司累计开票 3,294 万元，上海海立国际贸易有限公司累计开票 935 万元。全年累计流动资金借款人民币 9,300 万元，其中上海海立特种制冷设备有限公司累计流动资金借款人民币 300 万元，杭州富生电器有限公司累计流动资金借款人民币 9,000 万元。全年通过上海电气财务责任有限公司发放最高实际委托贷款总额为 61,830 万元，其中通过其向上海日立电器有限公司发放委托贷款 42,630 万元，向安徽海立精密铸造有限公司发放委托贷款 19,200 万元。委托贷款利息由本公司全额收回，委托贷款的手续费率与其他商业银行的优惠水平同等。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、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

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

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) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						

公司及其子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	1,531,475,917.92
报告期末对子公司担保余额合计（B）	813,500,733.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	813,500,733.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.38
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）	33,137,543.23
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）	33,137,543.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	*报告期内担保发生额和期末余额中外币已按照相应期末中间价折算成人民币。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
远期外汇合约	瑞穗银行	283 万欧元	2016/5/31-2016/12/30	金融产品	盈 27 万人民币	否
远期外汇合约	东京三菱银行	1300 万美元	2016/6/27-2016/7/28	金融产品	亏 61 万人民币	否
远期外汇合约	东京三菱银行	1500 万美元	2016/7/25-2016/8/26	金融产品	亏 19 万人民币	否
远期外汇合约	东京三菱银行	1500 万美元	2016/9/1-2016/10/31	金融产品	亏 4.5 万人民币	否
远期外汇合约	东京三菱银行	6200 万美元	2016/10/13-2016/12/2	金融产品	盈 371 万人民币	否
远期外汇合约	东京三菱银行	520 万美元	2016/11/14-2016/12/23	金融产品	盈 93 万人民币	否

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2016 年 1 月，上海海立（集团）股份有限公司荣获诚信创建企业 AAAAA 级（2009 年 11 月-2017 年 1 月）称号。

2、2016 年 2 月，上海日立电器有限公司“双蒸发温度压缩机”荣获中国家电艾普兰核芯奖。

3、2016 年 2 月，上海日立电器有限公司 H 型无壳体一体化微型压缩机荣获中国机械制造工艺科技成果三等奖。

4、2016 年 2 月，上海日立电器有限公司风电、光电新能源驱动压缩机荣获中国家电科技进步奖二等奖。

5、2016 年 3 月，上海日立电器有限公司荣获全国用户满意辉煌二十年优秀企业称号。

6、2016 年 5 月，上海海立（集团）股份有限公司荣获 2015 年度上海市上市公司创建和谐家园活动先进单位称号。

7、2016 年 6 月，上海海立（集团）股份有限公司荣获智能制造试点示范企业（空调压缩机智能制造）称号。

8、2016 年 12 月，上海海立（集团）股份有限公司荣获第二届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会“科技创新奖”称号。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

新一轮农村帮扶开展以来，海立集团认真贯彻市委、市政府《关于上海市加强农村综合帮扶工作的若干意见》的要求，根据上级党委的总体安排，与奉贤庄行镇西校村开展结对帮扶工作。海立集团以履行社会责任、回报社会，把参与社会公益事业视为企业的己任，认真规划帮扶工作，双方以发展共促、互相促进、结对帮扶为目标，推进有效的落实。

2. 年度精准扶贫概要

（1）海立集团党委将结对帮扶工作纳入党委年度工作计划，作为日常工作抓落实推进，并将帮扶资金纳入行政年度预算考核管理。党委指定分管党委副书记，全面负责帮扶工作。党委重视和关注，精心策划，积极为帮扶村办实事，从资金和物资上给予积极的支持。

a、海立集团在每年捐助帮扶金 5 万元的基础上，每季度定期回访，保持沟通联系，并根据西校村实际提供援助，献上爱心。

b、出资金额 1.40 万元帮扶资金，为西郊村老年活动室添置五台空调，给夏日高温季节送上一份清凉。

c、组织海立集团各企业党支部书记、工会主席与西校村党支部进行“两学一做”学习教育结对活动，并开展联谊活动，互相了解增进友情。

d、根据上级党委的精神，为积极响应庄行镇提出的扶贫帮困募集倡议， 2016 年通过西校村委会，向庄行镇帮扶专项基金会转交 3 万元捐款，西校村委向庄行民政办汇款，至此 3 万元基金捐款全部到帐。

e、为减少村里的大米囤积，海立集团采购了西校村 2.8 万元 5 吨大米。组织海立员工认购了村民的大米 1,200 斤，计 3,360 元。

f、在庄行镇特色农产品水果集中上市的季节，为帮助果农解决销售难的问题， 2016 年 8 月帮助购买蜜梨 2.4 万元，以解果农燃眉之急。

（2）2016 年海立集团又通过红十字会向“青海省达日县藏文中学”捐赠了价值 20 万元的小家电作为助学物品。

（3）积极开展“一日捐”爱心捐款活动，2016 年海立集团和上海日立通过机电工会，共捐款 20 万元。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元　币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	49.40
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20.00
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.2.投入金额	29.40
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

（1）在 2017 新的一年里，我们将继续开展与庄行镇西校村的结对帮扶工作，在认真落实上级党委的帮扶工作要求的基础上，加强与庄行镇西校村的联系沟通，探索帮扶工作新形式，进一步将市委、市政府的农村综合帮扶工作要求落到实处。

a、落实帮扶工作责任。指定专人与庄行镇西校村保持联系，通过实地走访结对村等形式，关注了解帮困需求，并及时落实帮扶措施。

b、积极响应应急帮困需求。帮助庄行镇西校村困难群体改善生活，发扬帮困救助、助人为乐的传统美德，及时帮助庄行镇西校村果农水果滞销难题，为农民增收创造有利条件，让庄行镇西校村困难群体感受到企业的关怀和温暖，共同创造美好未来。

c、确保帮困款及时落实到位。海立集团帮困资金确保 2017 年上半年及时支付到位，以达到扶贫帮困的目的。

d、搭建互动交流平台。坚持通过各种形式与结对村开展互动交流互动，体现组织共建。在主动走访的基础上，进一步开展党建工作的互动交流，促进组织共建，建立良好的互动平台。

（2）继续做好具有社会责任感的企业，积极参与并推进精准扶贫工作，倡导并组织实施社会公益事业。

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2016年度海立股份社会责任履行情况已经编入公司2016年企业社会责任报告，该报告根据中国社会科学院<中国企业社会责任报告编写指南CASS－CSR2.0>编写，并经过第三方权威评价。在

报告期内，海立积极履行社会责任，以节能环保为践行理念，大力研发创新产品，引领环保新冷煤替代，建设启用了2.5MW太阳能分布式光伏发电并网项目，合计为员工安装26个新能源汽车充电装桩并免费提供电力能源，积极倡导绿色出行。欲了解海立股份2016年度整体社会责任履行情况，可参阅上海交易所网站http://www.sse.com.cn和公司网站http://www.highly.cc中“社会责任”栏目对外发布的海立2016企业社会责任报告。

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、　普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	263,566,540	30.42				-141,996,063	-141,996,063	121,570,477	14.03
1、国家持股									
2、国有法人持股	65,000,000	7.50				-65,000,000	-65,000,000	0	0
3、其他内资持股	198,566,540	22.92				-76,996,063	-76,996,063	121,570,477	14.03
其中：境内非国有法人持股	149,004,627	17.20				-60,775,742	-60,775,742	88,228,885	10.18
境内自然人持股	49,561,913	5.72				-16,220,321	-16,220,321	33,341,592	3.85
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	602,744,115	69.58				141,996,063	141,996,063	744,740,178	85.97
1、人民币普通股	318,574,507	36.78				141,996,063	141,996,063	460,570,570	53.17
2、境内上市的外资股	284,169,608	32.80				0	0	284,169,608	32.80
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	866,310,655	100				0	0	866,310,655	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司部分限售股锁定期届满上市流通：2016 年 1 月 27 日 65,000,000 股限售股解除限售并上市流通；2016 年 8 月 12 日 29,780,874 股限售股解除限售并上市流通；2016 年 11 月 4 日 47,215,189 股限售股解除限售并上市流通。该部分股份上市流通后，公司股份总数保持不变，股份结构发生了变化：其中有限售条件的 A 股股份由 263,566,540 股（占股份总数的 30.42%）减至 121,570,477 股（占股份总数 14.03%）。无限售条件的 A 股流通股份由 318,574,507 股（占股份总数的 36.77%）增至 460,570,570 股（占股份总数的 53.16%）；B 股为 284,169,608 股，占股份总数的 32.80%。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海电气（集团）总公司	65,000,000	65,000,000	0	0	2012 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 1 月 27 日
广西铁路发展投资基金(有限合伙）	6,329,113	6,329,113	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 11 月 4 日
国投瑞银基金管理有限公司	6,329,113	6,329,113	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 11 月 4 日
蒋根青	5,696,202	5,696,202	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 11 月 4 日
平安大华基金管理有限公司	19,367,091	19,367,091	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 11 月 4 日
安徽中安资本投资基金有限公司	9,493,670	9,493,670	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 11 月 4 日
浙江荣盛创业投资有限公司	10,135,135	10,135,135	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
浙江浙科汇丰创业投资有限公司	3,040,540	3,040,540	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
浙江浙科美林创业投资有限公司	1,013,513	1,013,513	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
浙江娃哈哈创业投资有限公司	5,067,567	5,067,567	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张巧芳	1,837,475	1,837,475	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日

朱良	1,347,171	1,347,171	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
羊贤根	971,284	971,284	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
赵其良	1,013,513	1,013,513	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
葛江明	808,982	808,982	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
陆人良	666,106	666,106	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张运昌	649,886	649,886	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
黄进	347,914	347,914	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
蒋铁军	194,257	194,257	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
胡亦军	194,256	194,256	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
项银连	187,652	187,652	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张祝良	177,939	177,939	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
羊荣文	145,692	145,692	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
葛献军	145,693	145,693	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
许保龙	135,979	135,979	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
葛新达	129,375	129,375	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
俞民平	116,554	116,554	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
倪建华	97,128	97,128	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
汪卫刚	97,128	97,128	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
陆剑峰	97,128	97,128	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张玉萍	97,128	97,128	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张国灿	96,836	96,836	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
陆朝荣	90,523	90,523	0	0	2015 年非公开发行	2016 年 8

					股票新增限售股	月 12 日
陆志新	83,821	83,821	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
许百宏	58,277	58,277	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
叶春晖	347,913	347,913	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
金显国	48,564	48,564	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
沈庆洪	48,564	48,564	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
夏彩云	48,564	48,564	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张柳明	38,851	38,851	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
许玉铨	38,851	38,851	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
王学军	29,138	29,138	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
许树鑫	29,138	29,138	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张加良	29,138	29,138	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
赵林华	29,138	29,138	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
顾正洪	29,138	29,138	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
张林虎	19,425	19,425	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2016 年 8 月 12 日
合计	141,996,063	141,996,063	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股　币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2015 年非公开发行股票	2015 年 8 月 12 日	7.40	121,570,477	2018 年 8 月 12 日	121,570,477	
2015 年非公开发行股票	2015 年 8 月 12 日	7.40	29,780,874	2016 年 8 月 12 日	29,780,874	

2015 年非公开发行股票	2015 年 11 月 4 日	7.90	47,215,189	2016 年 11 月 4 日	47,215,189	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12 沪海立公司债（元）	2013 年 2 月 28 日	4.85%	1,000,000,000	2013 年 4 月 8 日	1,000,000,000	2018 年 2 月 28 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,099 （其中：B 股 28,125）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,227 （其中：B 股 28,117）

(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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	-43,228,902	175,128,920	20.22	0	无		国家
杭州富生控股有限公司	0	88,228,885	10.18	88,228,885	质押	25,940,000	境内非国有法人
葛明	0	33,263,890	3.84	33,263,890	质押	9,450,000	境内自然人
上海国盛（集团）有限公司	30,234,302	30,234,302	3.49	0	无		国有法人
平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司	0	19,367,091	2.24	0	未知		其他

蒋根青	1,262,200	6,958,402	0.80	0	未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	-2,089,676	6,220,210	0.72	0	未知		其他
林镇铭	40,000	4,580,000	0.53	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	449,310	3,406,210	0.39	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,544,807	2,544,807	0.29	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	175,128,920	人民币普通股	175,128,920
上海国盛（集团）有限公司	30,234,302	人民币普通股	30,234,302
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	19,367,091	人民币普通股	19,367,091
蒋根青	6,958,402	人民币普通股	6,958,402
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	6,220,210	境内上市外资股	6,220,210
林镇铭	4,580,000	境内上市外资股	4,580,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,406,210	境内上市外资股	3,406,210
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,544,807	人民币普通股	2,544,807
顾鹤富	2,358,992	人民币普通股	2,358,992
上海上立实业有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	杭州富生控股有限公司	88,228,885	2018 年 8 月 12 日		自公司 2015 年非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	葛明	33,263,890	2018 年 8 月 12 日		自公司 2015 年非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
3	童柏生	77,702	2018 年 8 月 12 日		自公司 2015 年非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
杭州富生控股有限公司	2015 年 8 月 12 日	2018 年 8 月 12 日
葛明	2015 年 8 月 12 日	2018 年 8 月 12 日
平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司	2015 年 11 月 4 日	2016 年 11 月 4 日
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，平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司是作为非公开发行募集资金的认购对象约定锁定期为发行结束之日起 12 个月。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海电气（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	黄迪南
成立日期	1998 年 5 月 28 日

主要经营业务	电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，上海电气（集团）总公司控股上市公司持股情况：上海电气（持股比例 58.12%）、上海集优（持股比例 51.62%）、海立股份（持股比例 20.22%）
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

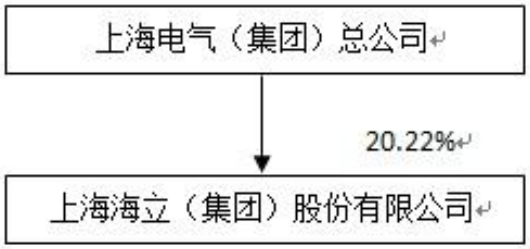
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

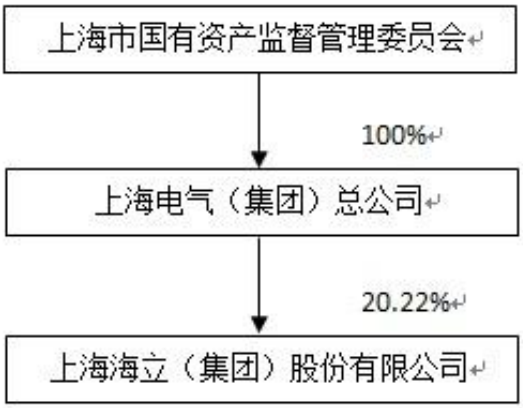
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5　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



6　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杭州富生控股有限公司	葛明	2011 年 1 月 30 日	9133018356875928XE	8,500	实业投资;金属材料、五金交电、制冷设备、家用电器、厨房设备、汽车配件、通讯器材、建筑材料销售。
情况说明	报告期末，杭州富生控股有限公司持有海立股份 88,228,885 股股份，占公司总股本的 10.18%。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
沈建芳	董事长	男	61	2008-06-27		274,276	274,276	0		86.77	否
毛一忠	副董事长	男	54	2016-06-17		0	0	0			是
朱荣恩	独立董事	男	62	2011-06-17		0	0	0		12.00	否
王　玉	独立董事	女	63	2011-06-17		0	0	0		12.00	否
张　驰	独立董事	男	58	2014-06-19		0	0	0		12.00	否
许建国	董事	男	52	2016-06-17		0	0	0			是
葛　明	董事	男	58	2015-12-07		33,263,890	33,263,890	0			是
郑建东	董事、总经理	男	56	2014-06-19		49,400	49,400	0		78.08	否
冯国栋	董事、副总经理	男	57	2015-12-07		127,096	127,096	0		57.10	否
董鑑华	监事长	男	51	2013-05-17		0	0	0			是
忻　怡	监事	女	40	2016-06-17		0	0	0		39.80	否
淦　均	监事	男	27	2015-12-07		0	0	0			是
李　黎	监事	男	54	2014-06-19		91,765	91,765	0		55.06	否
茅立华	监事	男	45	2016-04-15		100	100	0			是
郑　敏	副总经理	女	49	2011-06-17		62,400	62,400	0		59.00	否
秦文君	财务总监	女	53	2005-06-30		83,780	83,780	0		59.86	否
罗　敏	副总经理、董事会秘书	女	41	2011-06-17		30,000	30,000	0		60.21	否

徐　潮	副董事长（离任）	男	61	2011-06-17	2016-06-17	0	0	0			是
孙　伟	董事（离任）	男	46	2011-06-17	2016-06-17	0	0	0			是
励　黎	监事（离任）	女	46	2008-06-27	2016-06-17	50,764	50,764	0		41.39	否
王　轶	监事（离任）	男	41	2014-06-19	2016-03-31	1,025	1,025	0			是
蔡锦铝	副总经理（离任）	男	38	2012-08-17	2016-05-04	0	0	0		27.92	否
合计	/	/	/	/	/	34,034,496	34,034,496	0	/	601.19	/

姓名	主要工作经历
沈建芳	现任本公司董事、董事长、党委书记，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。兼任上海日立电器有限公司董事、董事长，杭州富生电器有限公司董事、董事长，海立高科技日本株式会社董事、董事长，中国家用电器协会副理事长，国际质量科学院院士，上海市质量协会副会长，上海家用电器行业协会会长。近五年曾任本公司第六届董事会董事、董事长，上海日立电器有限公司党委书记。
毛一忠	现任本公司董事、副董事长，教授级高级工程师，兼任上海电气集团股份有限公司产业投资部部长。历任上海电气电站工程公司采购部部长，上海电气电站集团采购部总经理，上海电气电站设备有限公司发电机厂总经理、党委副书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站设备有限公司总裁。
朱荣恩	现任上海新世纪资信评估投资服务有限公司董事长兼总裁，本公司独立董事。现还兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询委员，华域汽车系统股份有限公司、安信信托投资股份公司独立董事。
王　玉	现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任上海市企业发展促进会副会长，上海市绿色工业和产业发展促进会副会长。
张　驰	现任华东政法大学教授，本公司独立董事。现还兼任中海环境科技（上海）股份有限公司、博创科技股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司独立董事。上海市中信正义律师事务所兼职律师，上海市仲裁会员会仲裁员。最近五年曾任包头明天科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司独立董事。
许建国	现任本公司董事，上海电气（集团）总公司财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任公司董事，东方证券股份有限公司董事，海通证券股份有限公司董事，上海人寿保险股份有限公司董事，上海微电子装备（集团）股份有限公司董事，上海集优机械股份有限公司监事长。最近五年曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事。
葛　明	现任本公司董事，杭州富生电器有限公司总经理，杭州富生控股有限公司董事长，四川富生电器有限责任公司董事长，杭州富生机电有

	限公司执行董事。
郑建东	现任本公司董事、总经理、党委副书记、教授级高级工程师，兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事长，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事。最近五年曾任上海日立电器有限公司总经理，南昌海立电器有限公司总经理、党委书记。
冯国栋	现任本公司董事、副总经理、总工程师，兼任上海日立电器有限公司董事，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长，上海海立国际贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第四届、第五届董事会董事，青岛海立电机有限公司董事、董事长，上海珂纳电器有限公司董事、副董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长。
董鑑华	现任本公司监事、监事长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，上海电气集团股份有限公司监事长。最近五年曾任上海电气（集团）总公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长。
忻　怡	现任本公司监事，审计室主任，兼任上海日立电器有限公司监事，南昌海立电器有限公司监事，南昌海立冷暖技术有限公司监事。最近五年曾任上海日立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科经理。
淦　均	现任本公司监事，四川富生电器有限责任公司财务部部长。最近五年曾任四川富生电器有限公司责任公司财务部副部长、杭州富生电器有限公司财务部副部长。
李　黎	现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长。最近五年曾任上海海立（集团）股份有限公司副总经理,上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。
茅立华	现任本公司监事，上海日立电器有限公司品质安全环境能源中心总经理。最近五年曾任上海日立电器有限公司质量 副总监、南昌海立电器有限公司常务副总经理。
郑　敏	现任本公司副总经理，兼任安徽海立精密铸造有限公司董事、董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司投资部部长，上海海立睿能环境技术有限公司董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事。
秦文君	现任本公司财务总监。兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立中野冷机有限公司董事，杭州富生电器有限公司董事，上海海立新能源技术有限公司监事。
罗　敏	现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任，上海日立电器有限公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事，南昌海立电器有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，杭州富生电器有限公司董事。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事会秘书。
徐　潮	最近五年曾任本公司董事、副董事长，上海电气（集团）总公司副总经济师、财务预算部部长，上海电气香港有限公司董事、总经理，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁、财务总监，上海电气实业有限公司执行董事、总经理。
孙　伟	最近五年曾任本公司董事，上海电气（集团）总公司战略规划部部长，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长，上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理。

励　黎	现任本公司财务运营部部长，兼任上海海立集团资产管理有限公司、上海海立铸造有限公司、上海海立国际贸易有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、上海海立睿能环境技术有限公司、海立高科技日本株式会社、安徽海立精密铸造有限公司、上海冷气机厂有限公司、杭州富生电器有限公司监事。最近五年曾任本公司监事、审计室主任兼任上海日立电器有限公司、南昌海立电器有限公司、南昌海立冷暖技术有限公司、日立海立汽车部件（上海）有限公司、日立海立汽车系统（上海）有限公司监事。
王　轶	最近五年曾任本公司监事，上海日立电器有限公司上海工厂副总经理、党总支书记、工会副主席，上海日立电器有限公司制造体系人事协调经理、人力资源部副经理、制造体系总监助理、制造体系电机制造部经理。
蔡锦铝	最近五年曾任本公司副总经理，上海电气（集团）总公司团委副书记、干部人事部经理、研究室经理，上海电气集团股份有限公司团委副书记。

其它情况说明

√适用 □不适用

董事徐潮先生、董事孙伟先生、监事励黎女士已于 2016 年 6 月 17 日离任，副总经理蔡锦铝先生已于 2016 年 5 月 4 日离任，监事王轶先生已于 2016 年 3 月 31 日离任，其余上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2017 年召开的公司年度股东大会结束日为准。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许建国	上海电气（集团）总公司	财务预算部部长	2013 年 4 月 1 日	
许建国	上海电气集团财务有限责任公司	董事	2013 年 4 月 1 日	
毛一忠	上海电气集团股份有限公司	产业投资部部长	2016 年 5 月 1 日	
葛　明	杭州富生控股有限公司	董事长	2013 年 7 月 5 日	
董鑑华	上海电气（集团）总公司	副总裁	2016 年 5 月 1 日	
董鑑华	上海电气（集团）总公司	财务总监	2008 年 4 月 1 日	
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	监事长	2010 年 10 月 1 日	
徐　潮	上海电气（集团）总公司	副总经济师	2013 年 12 月 30 日	2016 年 5 月 31 日
徐　潮	上海电气香港有限公司	董事、总经理	2015 年 3 月 30 日	2016 年 5 月 31 日

孙　伟	上海电气（集团）总公司	战略规划部部长	2011 年 6 月 8 日	2016 年 4 月 27 日
孙　伟	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长	2012 年 3 月 19 日	2016 年 4 月 27 日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱荣恩	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	董事长兼总裁	1992 年 7 月 30 日	
王　玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授	1997 年 6 月 30 日	
王　玉	上海财经大学国际工商管理学院	博士生导师	2002 年 1 月 30 日	
张　驰	华东政法大学	教授	2000 年 12 月 21 日	
许建国	东方证券股份有限公司	董事	2016 年 11 月 11 日	
许建国	海通证券股份有限公司	董事	2016 年 10 月 18 日	
许建国	上海人寿保险股份有限公司	董事	2015 年 3 月 25 日	
许建国	上海微电子装备（集团）股份有限公司	董事	2016 年 6 月 1 日	
许建国	上海集优机械股份有限公司	监事长	2016 年 5 月 27 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年初董事会批准的经营目标责任书中重点工作以及财务预算，通过对董事、监事及高级管理人员工作业绩、能力素质等方面多方位考核，形成综合报告，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经批准后实施。独立董事的报酬由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》和《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》的有关规定确定。独立董事报酬根据股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 565.19 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 565.19 万元，报告期内独立董事实际获取的报酬合计 36 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛一忠	副董事长	选举	经 2015 年年度股东大会选举聘任
许建国	董事	选举	经 2015 年年度股东大会选举聘任
忻怡	监事	选举	经 2015 年年度股东大会选举聘任
茅立华	监事	选举	经职工代表推荐选举
徐潮	副董事长	离任	因年龄关系
孙伟	董事	离任	因工作调动
励黎	监事	离任	因工作调动
王轶	监事	离任	因个人原因离职
蔡锦铝	副总经理	离任	因工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	38
主要子公司在职员工的数量	4,935
在职员工的数量合计	5,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,670
销售人员	98
技术人员	849
财务人员	85
行政人员	306
其他人员	149
合计	5,157
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	949
大专	824
高职、高中、中专及以下	3,384
合计	5,157

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司针对经营管理人员与行政服务人员实行岗位绩效工资制，岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认，同时依据公司经营业绩及经董事会目标完成情况进行季度及年度业绩考核，发放季度绩效奖励及双薪。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪休假、为员工缴纳“五险一金”等，并根据企业经营状况，实施企业年金计划、补充医疗保险计划等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据战略规划及公司经营的人员与能力需要，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训，公司 2012 年经上海市人保局批准成为上海市高技能人才培养基地，通过开展“校企合作”、“技师带高徒”计划培养适应于智能制造的技能操作员工，同时根据不同业务分类组织岗位专业培训以及安全教育培训不断提升员工的能力水平。管理、技术等岗位人员业务能力、管理能力和领导力培训主要引入外部培训资源。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	4,377,925 小时
劳务外包支付的报酬总额	96,433,362 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）公司治理的基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关的法律法规，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。

全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。

公司严格按照法律法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。按照《投资者关系管理办法》的规定，董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取投资者的意见和建议。

报告期内公司进一步完善公司治理和制度建设，继续推进《企业内部控制基本规范》实施。2016年公司修订了《内部控制制度—货币资金的使用和管理》、《行政印信管理办法》、《档案管理办法》、《技改投资项目管理实施细则》等多项制度。并开展内控自我评价工作，实现内控体系的动态自我评价和更新，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康发展。

（二）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好涉及年报、半年报、季报、重大事项等内幕知情人的登记报备工作。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2015 年年度股东大会于 2016 年 6 月 17 日在上海紫金山大酒店举行。出席本次会议的股东和代理人共 66 人，所持有表决权的股份总数 383,097,202 股，占公司有表决权股份总数的 44.22%。本次股东大会审议议案十项，会议以记名投票方式审议通过全部议案。本次股东大会经上海市方达律师事务所现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈建芳	否	4	4	1	0	0	否	1

毛一忠	否	2	2	1	0	0	否	1
朱荣恩	是	4	3	1	1	0	否	1
王 玉	是	4	4	1	0	0	否	1
张 驰	是	4	4	1	0	0	否	1
许建国	否	2	2	1	0	0	否	1
葛 明	否	4	4	1	0	0	否	1
郑建东	否	4	4	1	0	0	否	1
冯国栋	否	4	4	1	0	0	否	1
徐 潮	否	2	2	0	0	0	否	0
孙 伟	否	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会合理分工，高效地开展工作，充分发挥各自的作用，分别对公司关联交易、内部控制的执行情况以及薪酬等事项进行了重点关注，并提出了指导性意见，为董事会科学决策起到了重要支撑作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

业务方面独立完整情况：公司主营业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、和销售网络，原材料采购和销售均独立进行。

人员方面独立完整情况：公司高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。公司董事均通过合法程序由股东大会选举产生。

资产方面独立完整情况：公司所拥有的资产，产权独立于大股东及其他关联方，不存在大股东及其他关联方占用公司及下属子公司资金、资产情况。

机构方面独立完整情况：公司设立有股东大会、董事会和监事会，拥有独立的组织机构。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财会核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员的考评主要依据为董事会下达的经营目标及公司各类经营指标完成情况、预算完成情况、重点任务以及重点工作的完成情况。考核采用干部述职及自评、业绩考评、民主评议等形式。同时听取纪委、审计对于公司高级管理人员是否存在重大违纪、违规情况发生，是否存在产生重大不良影响的事件的意见。通过对公司经营预算达成结果以及高级管理人员分管的年度工作业绩、民主测评结果给予个人综合绩效评定。考核分为优秀、称职、基本职称、不称职四级，考评结果与年薪挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制审计报告，审计结论为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券	12 沪海立	122230	2013 年 2 月 28 日	2018 年 2 月 28 日	99,762.89	4.85%	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用

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

根据《上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司发行的 2012 年公司债券的持有人有权选择在 2016 年 2 月 3 至 5 日期间，对其所持有的全部或部分“12 沪海立”债券进行回售申报登记。根据 2016 年 2 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 沪海立”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 0 手，回售金额为 0 元（具体内容详见公告：临 2016-010）。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2012 年公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 23 日，中诚信出具了《上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，本次跟踪评级的结论为：维持本公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AAA（具体内容详见公告：临 2016-029）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。2016 年 2 月 29 日，公司已按时兑付本期 2012 年公司债券应付利息（具体内容详见公告：临 2016-008）。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司 2012 年公司债受托管理人为中信建投证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司已于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司

债券受托管理人报告（2015 年度）》，对本期公司债券概况、发行人 2015 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	858,376,350.09	674,089,336.22	27.34	
投资活动产生的现金流量净额	-317,655,249.98	-220,741,607.96	不可比	
筹资活动产生的现金流量净额	-250,888,662.36	-135,688,527.02	不可比	
期末现金及现金等价物余额	988,146,355.75	666,269,968.96	48.31	经营性净现金流好于去年
流动比率	1.19	1.21	-2.04	
速动比率	0.95	0.93	1.89	
资产负债率	59.06%	55.54%	6.33	
EBITDA 全部债务比	12.44%	11.46%	8.53	
利息保障倍数	3.69	2.28	61.92	利润总额增加，利息支出减少
现金利息保障倍数	10.38	7.39	40.32	经营性净现金增加
EBITDA 利息保障倍数	8.53	6.45	32.09	利润总额增加，利息支出减少
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期末，公司银行授信总额 61 亿元，已使用 25 亿元。到期的银行贷款均按期偿还，未发生展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(17)第 P2210 号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2015 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师

中国•上海

2017 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,069,172,563.79	739,447,818.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	2		856,000.00
应收票据	3	1,973,164,573.65	1,558,736,982.71
应收账款	4	1,909,157,010.20	1,647,455,415.15
预付款项	5	101,960,688.25	88,039,147.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	47,778,174.46	53,793,585.81
买入返售金融资产			
存货	7	1,292,123,348.99	1,221,134,133.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	96,685,264.69	0.00
流动资产合计		**6,490,041,624.03**	**5,309,463,083.20**
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9	38,679,180.00	50,912,865.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	77,159,790.45	127,272,026.53
投资性房地产	11	6,911,797.39	7,289,093.62
固定资产	12	3,580,237,641.70	3,568,239,621.94
在建工程	13	576,885,884.34	559,223,090.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	458,215,349.84	536,477,010.17
开发支出	15	35,110,913.71	34,439,049.51
商誉	16	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	17	56,715,412.85	22,706,322.53
递延所得税资产	18	44,383,170.44	53,448,881.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,194,000,276.44	5,279,709,097.68

资产总计		11,684,041,900.47	10,589,172,180.88
流动负债：			
短期借款	19	1,295,286,087.44	1,200,418,334.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20	1,897,858,290.86	1,781,399,624.20
应付账款	21	1,767,793,027.65	1,085,838,808.77
预收款项	22	21,677,198.04	26,346,802.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	106,344,734.92	39,495,415.51
应交税费	24	61,544,989.18	-48,220,235.47
应付利息	25	41,504,247.32	41,509,873.79
应付股利	26	2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款	27	192,039,117.36	135,747,919.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	28	50,000,000.00	89,370,015.73
其他流动负债	32	22,062,970.86	20,134,440.88
流动负债合计		**5,458,294,258.34**	**4,374,224,594.35**
非流动负债：			
长期借款	29	132,000,000.00	182,000,000.00
应付债券	30	997,628,905.38	995,493,665.89
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	31	18,246,255.14	21,833,910.88
递延收益			
递延所得税负债	18	30,382,974.76	38,834,310.52
其他非流动负债	32	263,983,086.95	269,048,738.55
非流动负债合计		**1,442,241,222.23**	**1,507,210,625.84**
负债合计		**6,900,535,480.57**	**5,881,435,220.19**
所有者权益			
股本	33	866,310,655.00	866,310,655.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34	2,099,728,120.10	2,104,788,945.13
减：库存股			

其他综合收益	35	23,479,290.53	21,991,552.89
专项储备			
盈余公积	36	255,097,347.74	238,715,094.68
一般风险准备			
未分配利润	37	747,231,816.19	661,061,061.89
归属于母公司所有者权益合计		**3,991,847,229.56**	**3,892,867,309.59**
少数股东权益		791,659,190.34	814,869,651.10
所有者权益合计		**4,783,506,419.90**	**4,707,736,960.69**
负债和所有者权益总计		**11,684,041,900.47**	**10,589,172,180.88**

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:上海海立（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		258,403,300.33	49,976,702.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（十三）、1	30,880,071.85	4,753,162.92
预付款项		823,675.20	365,985.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（十三）、2	16,987,667.39	10,686,035.88
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	（十三）、3	314,000,000.00	1,027,300,000.00
其他流动资产		34,221,888.74	0.00
流动资产合计		**655,316,603.51**	**1,093,081,886.85**
非流动资产：			
可供出售金融资产		38,679,180.00	50,912,865.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十三）、4	2,888,361,601.85	2,938,473,837.93
投资性房地产		10,004,316.43	10,863,563.68
固定资产		1,167,055.95	1,199,979.94
在建工程	（十三）、5	108,895,028.05	84,381,152.76
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		644,274.46	1,124,793.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十三)、6	881,235,857.58	262,935,857.58
非流动资产合计		**3,928,987,314.32**	**3,349,892,050.68**
资产总计		**4,584,303,917.83**	**4,442,973,937.53**
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	(十三)、7	42,867,144.33	0.00
预收款项			
应付职工薪酬		18,564,629.87	6,327,029.35
应交税费		193,220.02	-2,925,947.99
应付利息		40,416,666.70	40,416,666.70
应付股利		2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款		8,205,572.22	8,876,189.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,152.00	13,152.00
流动负债合计		112,443,979.85	54,890,683.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(五)、30	997,628,905.38	995,493,665.89
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,500,908.95	11,559,330.20
其他非流动负债		20,585,278.58	20,598,430.58
非流动负债合计		1,026,715,092.91	1,027,651,426.67
负债合计		1,139,159,072.76	1,082,542,110.61
所有者权益：			
股本	(五)、33	866,310,655.00	866,310,655.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,045,644,178.22	2,046,273,574.51
减：库存股			
其他综合收益		25,502,726.86	34,677,990.61
专项储备			
盈余公积	(五)、36	255,097,347.74	238,715,094.68
未分配利润		252,589,937.25	174,454,512.12
所有者权益合计		**3,445,144,845.07**	**3,360,431,826.92**
负债和所有者权益总计		**4,584,303,917.83**	**4,442,973,937.53**

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,383,730,555.87	5,896,255,779.96
其中：营业收入	38	7,383,730,555.87	5,896,255,779.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,235,426,975.90	5,831,267,022.07
其中：营业成本	38	6,192,671,906.39	4,983,710,472.30
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			
税金及附加	39	30,128,470.46	16,915,149.57
销售费用	40	231,565,263.52	159,470,071.28
管理费用	41	680,119,152.78	539,926,611.97
财务费用	42	82,664,801.78	114,894,262.53
资产减值损失	43	18,277,380.97	16,350,454.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44	-856,000.00	2,160,945.10
投资收益（损失以“－”号填列）	45	49,181,465.32	16,969,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,686,159.66	4,890,803.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		196,629,045.29	84,119,552.30
加：营业外收入	46	69,467,780.70	52,247,193.31
其中：非流动资产处置利得		553,436.65	3,278,351.76
减：营业外支出	47	7,914,438.73	2,752,449.98
其中：非流动资产处置损失		5,034,836.90	490,418.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		258,182,387.26	133,614,295.63
减：所得税费用	48	43,334,249.56	31,410,069.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,848,137.70	102,204,226.15
归属于母公司所有者的净利润		176,163,603.81	68,443,103.55
少数股东损益		38,684,533.89	33,761,122.60
六、其他综合收益的税后净额	35	4,996,279.79	12,244,339.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,487,737.64	11,090,039.43
（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		1,487,737.64	11,090,039.43
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		-9,175,263.75	7,609,480.14
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		10,663,001.39	3,480,559.29
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,508,542.15	1,154,299.68
七、综合收益总额		219,844,417.49	114,448,565.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,651,341.45	79,533,142.98
归属于少数股东的综合收益总额		42,193,076.04	34,915,422.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.09

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十三)、8	46,123,111.40	31,950,510.32
减：营业成本	(十三)、8	44,074,630.66	26,639,978.59
税金及附加		525,338.55	2,738,927.00
销售费用		5,129.96	5,551.32
管理费用		45,211,114.82	36,151,250.66
财务费用		50,436,745.11	50,793,974.98

资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)、9	247,415,674.28	176,743,013.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,686,159.66	4,890,803.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,285,826.58	92,363,841.26
加：营业外收入		10,536,704.01	30,688.71
其中：非流动资产处置利得		212,552.01	17,536.71
减：营业外支出		0.00	4,621.16
其中：非流动资产处置损失		0.00	4,621.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,822,530.59	92,389,908.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,822,530.59	92,389,908.81
五、其他综合收益的税后净额		**-9,175,263.75**	**7,609,480.14**
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,175,263.75	7,609,480.14
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		-9,175,263.75	7,609,480.14
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		154,647,266.84	99,999,388.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,727,586,798.19	6,454,209,045.89
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		57,328,963.65	104,103,023.52
收到其他与经营活动有关的现金	49(1)	47,161,318.69	34,784,743.70
经营活动现金流入小计		**7,832,077,080.53**	**6,593,096,813.11**
购买商品、接受劳务支付的现金		5,406,101,948.35	4,720,554,864.21
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		902,635,831.93	787,167,275.26
支付的各项税费		200,212,012.24	202,606,433.73
支付其他与经营活动有关的现金	49(2)	453,273,067.66	375,736,455.91
经营活动现金流出小计		**6,962,222,860.18**	**6,086,065,029.11**
经营活动产生的现金流量净额	50(1)	**869,854,220.35**	**507,031,784.00**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		96,000,000.00	11,021,668.49
取得投资收益收到的现金		2,664,305.11	6,049,857.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,511,606.53	13,445,874.27
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	119,772,046.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	49(3)	19,371,439.48	1,135,250.29
投资活动现金流入小计		**230,547,351.12**	**151,424,696.60**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,202,601.10	372,166,304.56
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		**548,202,601.10**	**372,166,304.56**
投资活动产生的现金流量净额		**-317,655,249.98**	**-220,741,607.96**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	361,199,993.10
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		1,800,763,459.59	859,391,715.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		**1,800,763,459.59**	**1,220,591,708.18**
偿还债务支付的现金		1,858,714,776.81	1,187,239,699.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,937,345.14	169,040,535.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,339,685.31	18,751,865.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		**2,051,652,121.95**	**1,356,280,235.20**
筹资活动产生的现金流量净额		**-250,888,662.36**	**-135,688,527.02**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**20,566,078.78**	**5,986,473.45**
五、现金及现金等价物净增加额		**321,876,386.79**	**156,588,122.47**
加：期初现金及现金等价物余额	50(1)	666,269,968.96	509,681,846.49
六、期末现金及现金等价物余额	50(1)	**988,146,355.75**	**666,269,968.96**

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		24,480,178.61	30,598,525.98
收到的税费返还		0.00	3,801,593.88
收到其他与经营活动有关的现金		4,896,503.76	8,033,810.79
经营活动现金流入小计		**29,376,682.37**	**42,433,930.65**
购买商品、接受劳务支付的现金		7,715,492.95	30,608,737.02
支付给职工以及为职工支付的现金		22,021,387.24	19,343,170.46
支付的各项税费		1,561,718.71	6,816,540.51
支付其他与经营活动有关的现金		10,647,131.93	22,290,630.03
经营活动现金流出小计		41,945,730.83	79,059,078.02
经营活动产生的现金流量净额	10	**-12,569,048.46**	**-36,625,147.37**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		266,000,000.00	143,721,668.49
取得投资收益收到的现金		200,898,514.07	115,094,358.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		251,002.45	27,816,440.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		467,149,516.52	286,632,467.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,849,018.09	57,485,434.35
投资支付的现金		103,500,000.00	432,935,857.58
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		128,349,018.09	490,421,291.93
投资活动产生的现金流量净额		338,800,498.43	-203,788,824.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	361,199,993.10
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	361,199,993.10
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		117,804,852.40	115,274,411.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		117,804,852.40	115,274,411.50
筹资活动产生的现金流量净额		-117,804,852.40	245,925,581.60
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		208,426,597.57	5,511,609.75
加：期初现金及现金等价物余额	10	49,976,702.76	44,465,093.01
六、期末现金及现金等价物余额	10	258,403,300.33	49,976,702.76

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	866,310,655				2,104,788,945.13		21,991,552.89		238,715,094.68		661,061,061.89	814,869,651.1	4,707,736,960.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	866,310,655				2,104,788,945.13		21,991,552.89		238,715,094.68		661,061,061.89	814,869,651.1	4,707,736,960.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,060,825.03		1,487,737.64		16,382,253.06		86,170,754.3	-23,210,460.76	75,769,459.21
（一）综合收益总额							1,487,737.64				176,163,603.81	42,193,076.04	219,844,417.49
（二)所有者投入和减少资本					-4,431,428.74							-36,628,603.47	-41,060,032.21
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-4,431,428.74							-36,628,603.47	-41,060,032.21
（三）利润分配									16,382,253.06		-89,992,849.51	-28,774,933.33	-102,385,529.78

1．提取盈余公积									16,382,253.06		-16,382,253.06		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-69,304,852.4	-27,339,685.31	-96,644,537.71
4．其他											-4,305,744.05	-1,435,248.02	-5,740,992.07
（四)所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-629,396.29								-629,396.29
四、本期期末余额	866,310,655				2,099,728,120.1		23,479,290.53		255,097,347.74		747,231,816.19	791,659,190.34	4,783,506,419.90

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	667,744,115.00				817,469,039.95		10,901,513.46		229,476,103.80		670,884,527.50	718,946,191.74	3,115,421,491.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	667,744,115.00				817,469,039.95		10,901,513.46		229,476,103.80		670,884,527.50	718,946,191.74	3,115,421,491.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,566,540.00				1,287,319,905.18		11,090,039.43		9,238,990.88		-9,823,465.61	95,923,459.36	1,592,315,469.24
（一）综合收益总额							11,090,039.43				68,443,103.55	34,915,422.28	114,448,565.26
（二）所有者投入和减少资本	198,566,540.00				1,280,571,739.91								1,479,138,279.91
1．股东投入的普通股	198,566,540.00				1,280,571,739.91								1,479,138,279.91
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									9,238,990.88		-78,266,569.16	-19,502,921.24	-88,530,499.52
1．提取盈余公积									9,238,990.88		-9,238,990.88		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-66,774,411.50	-18,751,865.65	-85,526,277.15
4．其他											-2,253,166.78	-751,055.59	-3,004,222.37
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					6,748,165.27							80,510,958.32	87,259,123.59
四、本期期末余额	866,310,655.00				2,104,788,945.13		21,991,552.89		238,715,094.68		661,061,061.89	814,869,651.10	4,707,736,960.69

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	866,310,655.00				2,046,273,574.51		34,677,990.61		238,715,094.68	174,454,512.12	3,360,431,826.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	866,310,655.00				2,046,273,574.51		34,677,990.61		238,715,094.68	174,454,512.12	3,360,431,826.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-629,396.29		-9,175,263.75		16,382,253.06	78,135,425.13	84,713,018.15
（一）综合收益总额							-9,175,263.75			163,822,530.59	154,647,266.84
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益											

的金额											
4．其他											
（三）利润分配									16,382,253.06	-85,687,105.46	-69,304,852.40
1．提取盈余公积									16,382,253.06	-16,382,253.06	
2．对所有者（或股东）的分配										-69,304,852.40	-69,304,852.40
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-629,396.29						-629,396.29
四、本期期末余额	866,310,655.00				2,045,644,178.22		25,502,726.86		255,097,347.74	252,589,937.25	3,445,144,845.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	667,744,115.00				765,701,834.60		27,068,510.47		229,476,103.80	158,078,005.69	1,848,068,569.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	667,744,1				765,701,8		27,068,5		229,476,	158,078,	1,848,068

	15.00				34.60		10.47		103.80	005.69	,569.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,566,540.00				1,280,571,739.91		7,609,480.14		9,238,990.88	16,376,506.43	1,512,363,257.36
（一）综合收益总额							7,609,480.14			92,389,908.81	99,999,388.95
（二）所有者投入和减少资本	198,566,540.00				1,280,571,739.91						1,479,138,279.91
1．股东投入的普通股	198,566,540.00				1,280,571,739.91						1,479,138,279.91
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									9,238,990.88	-76,013,402.38	-66,774,411.50
1．提取盈余公积									9,238,990.88	-9,238,990.88	
2．对所有者（或股东）的分配										-66,774,411.50	-66,774,411.50
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	866,310,655.00				2,046,273,574.51		34,677,990.61		238,715,094.68	174,454,512.12	3,360,431,826.92

法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：励黎

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 1992 年 6 月 20 日经上海市经济委员会沪经企(1992)299 号文批准，由上海冰箱压缩机厂改制设立的中外合资股份有限公司。本公司的人民币普通股(A 股)及境内上市外资股(B 股)分别于 1992 年 11 月 16 日和 1993 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易。本公司企业法人注册号：企股沪总字第 019016 号(市局)。现注册资本为人民币 866,310,655.00 元，注册地址和总部地址为上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号，现法定代表人为沈建芳。

2012 年，公司向第一大股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)65,000,000 股。此次增发于 2012 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，认购股份锁定期为新增股份上市之月起 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等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732 号)。于 2015 年 8 月 12 日，公司发行人民币普通股(A 股)151,351,351 股完成对杭州富生全部股权的收购，交易双方确定的发行价格为每股人民币 7.40 元，总价人民币 1,120,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币 151,351,351.00 元，资本公积增加人民币 966,586,935.81 元。于 2015 年 11 月 4 日，公司发行人民币普通股(A 股)47,215,189 股募集配套资金，发行价格为每股人民币 7.90 元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币 47,215,189.00 元，资本公积增加人民币 313,984,804.10 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无限售条件流通股为 744,740,178 股，有限售条件股份为 121,570,477 股，合计 866,310,655 股。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所处行业为电器机械及器材制造业。本公司经营范围：研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，销售自产产品，投资举办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司主要营业业务为压缩机及相关制冷设备、电机的生产与销售、贸易及房产租赁业务。

本集团的控股股东为电气总公司。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

□适用 √不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√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。本集团的营业周期约为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司海立电器(印度)有限公司、海立高科技日本株式会社分别根

据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印度卢比、日元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的权益工具，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用损失)，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计
入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其它金融负债。

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该资产组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团对发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。与权益性交易相关的交易费用将从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

	进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
除（1）、（3）以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
小于 6 个月	0	
6 个月至 1 年	2	
1－2 年	20	
2－3 年	40	
3 年以上		
3－4 年	70	
4－5 年	70	
5 年以上	95	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据。
坏账准备的计提方法	将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备。

11. 存货

√适用 □不适用

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品和委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，按照加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

12.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

12.3 后续计量及损益确认方法

12.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物及土地使用权。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

√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	年限平均法	20	4-10	4.5-4.8
机器设备	年限平均法	5-10	4-10	9-19.2
运输设备	年限平均法	5	4-10	18-19.2
办公及其他设备	年限平均法	5-10	4-10	9-19.2

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3).其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的构建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、工业产权及软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和年摊销率如下：

类别	摊销方法	使用年限(年)	年摊销率(%)
土地使用权	直线法分期平均法	46-50	2-2.17
工业产权及其他	直线法分期平均法	3-7	14.29-33.33
软件使用权	直线法分期平均法	5	20

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本集团以研发产品正式开始进入产品结构具体设计阶段，到产品开发量确完成即按照正式的技术文件和作业文件进行批量试制验收确认，并预计能够大批量销售和实现经济利益，将归属于此开发阶段的支出予以资本化。

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后辞退福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

22. 收入

√适用 □不适用

22.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本集团在商品交付给买方，并得到买方最终验收后，确认销售商品收入。

22.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

23. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括扶持企业发展基金，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

25.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

25.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性因素主要有：

坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。有关坏账准备计提的政策参见附注(三)、10。

固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率，并作为会计估计变更处理。本集团于本报告期间内未发生该变更事项。

递延所得税资产的确认

于 2016 年 12 月 31 日以及 2015 年 12 月 31 日，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币 44,383 千元、人民币 53,449 千元，并列于合并资产负债表中，未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损合计分别为人民币 360,646 千元、人民币 323,973 千元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试，本集团将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。包含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，其计算需要采用会计估计。

本集团计算可收回金额时，采用的关键假设及估计参见附注(五)16。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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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	产品、服务、无形资产和不动产的应税销售收入	3%、5%、6%、11%、13%或 17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税	1%或 7%
企业所得税	企业应纳税所得额	15%、25%或 33.90% (见如下说明)
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税	3%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司上海日立电器有限公司(“上海日立”)、上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特冷”)和参股公司上海海立中野冷机有限公司(“海立中野”)分别于 2014 年 9 月 4 日、2014 年 9 月 4 日、2014 年 10 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，上海日立、海立特冷和海立中野自获得高新技术企业认定后三年内(2014 年至 2016 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(2) 本公司之子公司杭州富生于 2015 年 1 月 19 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，杭州富生自获得高新技术企业认定后三年内(2015 年至 2017 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(3) 本公司之子公司安徽海立精密铸造有限公司(“安徽海立”)于 2016 年 10 月 21 日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，安徽海立自获得高新技术企业认定后三年内(2016 年至 2018 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(4) 上海日立之子公司南昌海立电器有限公司(“南昌海立”) 于 2015 年 4 月 17 日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，南昌海立自获得高新技术企业认定后三年内(2015 年至 2017 年)，企业所得税按 15%的税率计算并缴纳。

(5) 上海日立之境外子公司海立电器(印度)有限公司(“海立印度”)系设立于印度艾哈迈达巴德的生产性企业，根据当地企业所得税法，其本年适用税率为 33.90%(2014 年度：33.90%)。

(6) 杭州富生之子公司四川富生电器有限公司(以下简称"四川富生")于 2016 年 7 月 5 日获得由四川省经济和信息化委员会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，四川富生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。

(7) 本公司和其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

税金及附加

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布的财会[2016]22 号《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（以下简称“22 号文”），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前，土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列报。

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	563,155.86	676,375.69
银行存款	987,452,816.90	665,568,455.48
其他货币资金	81,156,591.03	73,202,987.64
合计	1,069,172,563.79	739,447,818.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

人民币元

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
现金：						
人民币			420,849.89			490,758.16
美元	7,550.44	6.9370	51,854.73	7,645.46	6.4936	49,646.43
日元	154,680.00	0.0596	9,217.53	657,537.00	0.0539	35,232.16
欧元	10,747.30	7.3068	78,318.43	10,747.30	7.0952	76,254.24
韩元	370,630.00	0.0058	2,149.65	370,630.00	0.0055	2,107.03
卢比	7,519.00	0.1021	765.63	228,581.00	0.0979	22,377.67
银行存款：						
人民币			696,092,509.87			328,536,696.82
美元	32,610,598.29	6.9370	226,219,647.16	47,913,605.69	6.4936	311,131,783.51
日元	66,835,660.00	0.0596	3,982,803.82	64,843,029.00	0.0539	3,493,418.19

欧元	2,003,335.80	7.3068	14,637,973.96	2,476,053.91	7.0952	17,568,097.70
卢比	455,629,849.07	0.1021	46,519,882.09	49,422,446.87	0.0979	4,838,459.26
其他货币资金：						
人民币			74,837,403.80			71,710,429.76
卢比	58,428,385.00	0.1021	5,965,538.11	11,738,000.00	0.0979	1,149,150.20
欧元	48,400.00	7.3068	353,649.12	48,400.00	7.0952	343,407.68
合计			**1,069,172,563.79**			**739,447,818.81**

其中受限制货币资金的情况如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
其他货币资金		
-票据保证金	74,707,020.81	71,397,816.96
-保函保证金	6,319,187.23	1,492,557.88
-冻结资金	-	287,475.01
合计	**81,026,208.04**	**73,177,849.85**

2、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	0.00	856,000.00
合计	0.00	856,000.00

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	1,819,024,573.65	1,533,786,982.71
商业承兑票据	154,140,000.00	24,950,000.00
合计	**1,973,164,573.65**	**1,558,736,982.71**

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	139,676,443.44
商业承兑票据	
合计	139,676,443.44

(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	667,970,634.83	177,058,988.67
商业承兑票据		
合计		

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本年度，本集团累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 2,408,431,843.49 元(上年度：人民币 2,687,465,201.03 元)，于 2016 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 544,265,629.44 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 275,955,702.91 元)。

本年度，根据出票方的信用情况，本集团认为上述向银行贴现的银行承兑汇票中，人民币 1,676,630,158.86 元的银行承兑汇票相关的主要风险与报酬已转移给了银行，因此本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。于 2016 年 12 月 31 日，该等银行承兑汇票中人民币 1,272,040,972.86 元已到期。

本年度，根据出票方的信用情况，本集团认为上述向银行贴现的银行承兑汇票中，人民币 731,801,684.63 元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬仍由本集团承担，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2016 年 12 月 31 日，该等银行承兑汇票及相关质押借款余额均为人民币 139,676,443.44 元(参见附注(五)、19)。

本年度，本集团累计背书的银行承兑汇票为人民币 923,418,144.65 元(上年度：人民 1,458,513,456.16 元)，于 2016 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 300,763,994.06 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 237,102,929.19 元)。

本年度，根据出票方的信用情况，本集团认为上述背书的银行承兑汇票中，人民币 783,393,523.81 元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬已转移给了被背书人，因此本集团终止确认该些银行承兑汇票。于 2016 年 12 月 31 日，该等银行承兑汇票中人民币 520,012,074.98 元已到期。

本年度，根据出票方的信用情况，本集团认为上述背书的银行承兑汇票中，人民币 140,024,620.84 元银行承兑汇票相关的主要风险与报酬仍由本集团承担，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并继续全额确认与之相关的应付账款。于 2016 年 12 月 31 日，该等银行承兑汇票及相对应之应付账款余额为人民币 37,382,545.23 元。

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,916,458,955.31	99.98	7,383,695.11			1,654,441,930.57	99.97	7,295,213.42		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	308,994.55	0.02	227,244.55			523,902.55	0.03	215,204.55		
合计	**1,916,767,949.86**	/	**7,610,939.66**	/		**1,654,965,833.12**	/	**7,510,417.97**	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,888,442,295.43		
6 个月至 1 年	14,369,685.00	287,393.70	
1 年以内小计	1,902,811,980.43	287,393.70	
1 至 2 年	4,609,983.33	921,996.67	
2 至 3 年	2,071,574.94	828,629.98	
3 年以上	6,965,416.61	5,345,674.76	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	**1,916,458,955.31**	**7,383,695.11**	

确定该组合依据的说明：
本集团管理层认为本集团应收账款的账龄能够反映其信用风险特征，因此按账龄分析法计提应收账款的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 696,813.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 596,292.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本年末本集团余额前五名的应收账款合计为人民币 853,689,297.09 元，占应收账款年末账面余额合计数的比例分别为 44.54%，计提的坏账准备余额为人民币 0.00 元。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√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	100,842,759.09	98.90	87,237,010.41	99.09
1 至 2 年	1,038,521.31	1.02	426,446.56	0.48
2 至 3 年	29,264.92	0.03	375,690.29	0.43
3 年以上	50,142.93	0.05		
合计	101,960,688.25	100.00	88,039,147.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本年末本集团无账龄超过 1 年金额重大且未及时结算的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本年末本集团年末余额前五名的预付款项合计为人民币 45,362,534.86 元，占预付款项年末账面余额合计数的比例为 44.49%。

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,786,567.89	42.42				22,218,186.84	40.02			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,210,994.50	57.58	1,219,387.93			33,297,455.06	59.98	1,722,056.09		
合计	48,997,562.39	/	1,219,387.93	/		55,515,641.90	/	1,722,056.09	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	8,478,769.89			
单位二	7,307,798.00			
单位三	5,000,000.00			
合计	20,786,567.89		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 502,668.16 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	11,548,521.15	13,242,646.51
保证金和备用金	12,960,045.63	14,557,538.91
代垫款及其他	23,269,607.68	25,993,400.39
合计	**47,778,174.46**	**53,793,585.81**

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明：本年末本集团余额前五名的其他应收款合计人民币 28,667,839.57 元，占其他应收款年末账面余额合计数的比例为 58.51%，账龄均为一年以内，计提的坏账准备年末余额为人民币 0.00 元。主要为应收出口退税和保证金。

(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

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	315,780,303.42	33,917,760.62	281,862,542.80	338,718,727.70	39,649,387.77	299,069,339.93
在产品	108,341,799.11	2,342,730.44	105,999,068.67	100,317,967.33	1,855,130.82	98,462,836.51
库存商品	896,847,583.21	20,839,816.75	876,007,766.46	814,057,800.88	15,470,584.61	798,587,216.27
周转材料	12,276,840.81		12,276,840.81	13,067,645.62		13,067,645.62
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	15,977,130.25		15,977,130.25	11,947,095.13		11,947,095.13
合计	1,349,223,656.80	57,100,307.81	1,292,123,348.99	1,278,109,236.66	56,975,103.20	1,221,134,133.46

(2). 存货跌价准备

√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	39,649,387.77	1,530,986.70		7,262,613.85		33,917,760.62
在产品	1,855,130.82	1,316,117.31		828,517.69		2,342,730.44
库存商品	15,470,584.61	15,386,523.92		10,017,291.78		20,839,816.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	56,975,103.20	18,233,627.93		18,108,423.32		57,100,307.81

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	38,679,180.00		38,679,180.00	50,912,865.00		50,912,865.00
按成本计量的						

合计	38,679,180.00		38,679,180.00	50,912,865.00		50,912,865.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,675,544.19			4,675,544.19
公允价值	38,679,180.00			38,679,180.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,003,635.81			34,003,635.81
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、 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
待抵扣进项税	96,685,264.69	0.00
合计	96,685,264.69	0.00

10、 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	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
上海海立中野冷机有限公司(以下简称"海立中野")	76,559,406.94			3,159,688.62			2,559,305.11			77,159,790.45	
日立海立汽车部件(上海)有限公司(以下简称"日立海立部件")	39,796,188.85		43,153,514.19	3,357,325.34							
日立海立汽车系统(上海)有限公司(以下简称"日立海立系统")	10,916,430.74		10,085,576.44	-830,854.30							
小计	**127,272,026.53**		**53,239,090.63**	**5,686,159.66**			2,559,305.11			77,159,790.45	
合计	**127,272,026.53**		**53,239,090.63**	**5,686,159.66**			2,559,305.11			77,159,790.45	

其他说明

于 2016 年 9 月 1 日，本集团将持有的 33.33%日立海立部件股权及 33.33%日立海立系统股权全部出售给日立汽车系统株式会社，合计对价人民币 96,000,000.00 元，本集团确认投资收益人民币 43,390,305.66 元。

11、 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	24,472,886.37	5,784,788.23		30,257,674.60
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	24,472,886.37	5,784,788.23		30,257,674.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,425,970.99	1,542,609.99		22,968,580.98
2.本期增加金额	261,600.51	115,695.72		377,296.23
（1）计提或摊销	261,600.51	115,695.72		377,296.23
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	21,687,571.50	1,658,305.71		23,345,877.21
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,785,314.87	4,126,482.52		6,911,797.39
2.期初账面价值	3,046,915.38	4,242,178.24		7,289,093.62

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、 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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,552,671,336.99	5,734,212,406.55	73,436,719.38	488,238,058.08	7,848,558,521.00
2.本期增加金额	117,105,072.13	385,100,692.80	519,868.77	18,966,947.61	521,692,581.31
（1）购置	22,078,391.37	98,737,675.46	519,868.77	15,600,544.79	136,936,480.39
（2）在建工程转入	95,026,680.76	286,363,017.34		3,366,402.82	384,756,100.92
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	369,995.63	156,142,970.79	5,821,966.33	5,598,950.11	167,933,882.86
（1）处置或报废	369,995.63	53,840,332.90	5,821,966.33	5,598,950.11	65,631,244.97
(2)转入在建工程 (附注(五)、13)		102,302,637.89			102,302,637.89
4.期末余额	1,669,406,413.49	5,963,170,128.56	68,134,621.82	501,606,055.58	8,202,317,219.45
二、累计折旧					
1.期初余额	559,069,787.29	3,309,503,483.56	55,088,070.32	350,754,601.92	4,274,415,943.09
2.本期增加金额	77,033,808.13	350,528,323.38	3,871,163.54	24,371,058.22	455,804,353.27
（1）计提	77,033,808.13	350,528,323.38	3,871,163.54	24,371,058.22	455,804,353.27
3.本期减少金额	102,328.51	103,707,401.81	5,242,455.64	5,035,266.76	114,087,452.72
（1）处置或报废	102,328.51	32,597,290.41	5,242,455.64	5,035,266.76	42,977,341.32
（2）转入在建工程 (附注(五)、13)		71,110,111.40			71,110,111.40
4.期末余额	636,001,266.91	3,556,324,405.13	53,716,778.22	370,090,393.38	4,616,132,843.64
三、减值准备					
1.期初余额		5,888,990.71		13,965.26	5,902,955.97
2.本期增加金额		445,899.51			445,899.51
（1）计提		445,899.51			445,899.51
3.本期减少金		402,121.37			402,121.37

额					
（1）处置或报废		402,121.37			402,121.37
4.期末余额		5,932,768.85		13,965.26	5,946,734.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,033,405,146.58	2,400,912,954.58	14,417,843.60	131,501,696.94	3,580,237,641.70
2.期初账面价值	993,601,549.70	2,418,819,932.28	18,348,649.06	137,469,490.90	3,568,239,621.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	654,041.21	481,414.88	172,626.33		设备更替
办公及其他设备	17,300.00	3,334.74	13,965.26		设备更替

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

截至财务报表报出日，尚有以下固定资产未办妥产权证书：

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南昌综合大楼	31,194,329.21	办理中

13、 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
印度项目(四期)	157,029,920.39		157,029,920.39	5,225,914.86		5,225,914.86
长阳路综合改造项目	106,648,628.05		106,648,628.05	84,381,152.76		84,381,152.76
四川富生高效节能智能电机建设项目	88,806,769.80		88,806,769.80	207,951,454.65		207,951,454.65
杭州富生生产线改造	40,437,909.48		40,437,909.48	52,767,548.42		52,767,548.42

活塞车间项目	24,116,291.35		24,116,291.35			
南昌海立技术研发中心(一期)	20,351,193.54		20,351,193.54	20,264,595.79		20,264,595.79
新能源车用空调压缩机 10 万台项目	19,315,697.82		19,315,697.82			
汽车零部件项目	17,369,367.53		17,369,367.53			
新能源电动客车用大排量空调涡旋压缩机项目	13,372,899.35		13,372,899.35	6,729,759.97		6,729,759.97
自然工质热泵压缩机项目	7,993,011.97		7,993,011.97	1,427,660.57		1,427,660.57
南昌海立技术研发中心(二期)	6,974,449.74		6,974,449.74	5,218,156.83		5,218,156.83
压缩机智能制造改造项目	6,350,405.19		6,350,405.19	10,908,065.03		10,908,065.03
印度项目(三期)				34,500,358.85		34,500,358.85
安徽增线项目				15,530,170.93		15,530,170.93
TX 项目				11,357,914.89		11,357,914.89
D 系列变频机种产能扩容项目				6,257,197.59		6,257,197.59
新能源车用电动涡旋压缩机生产线扩容				5,488,034.18		5,488,034.18
新 TH 项目				5,443,968.42		5,443,968.42
其他	68,119,340.13		68,119,340.13	85,771,137.04		85,771,137.04
合计	**576,885,884.34**		**576,885,884.34**	**559,223,090.78**		**559,223,090.78**

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印度项目(四期)(注 1)	183,700,000.00	5,225,914.86	174,895,858.25	23,091,852.72		157,029,920.39	98.05	98.05				金融机构贷款

四川富生高效节能智能电机建设项目(注 2)	435,800,000.00	207,951,454.65	76,131,337.20	195,276,022.05		88,806,769.80	95.51	95.51	10,257,014.17	4,731,286.44	4.96%	金融机构贷款
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	84,381,152.76	22,267,475.29			106,648,628.05	68.12	68.12				金融机构贷款
杭州富生生产线改造(注 2)	122,000,000.00	52,767,548.42	14,365,375.13	26,695,014.07		40,437,909.48	93.40	93.40				金融机构贷款
活塞车间项目	29,000,000.00		24,293,214.43	176,923.08		24,116,291.35	83.77	83.77				金融机构贷款
印度项目(三期)	34,910,000.00	34,500,358.85		34,500,358.85			98.83	100.00				金融机构贷款
南昌海立技术研发中心(一期)	26,000,000.00	20,264,595.79	86,597.75			20,351,193.54	78.27	78.27				金融机构贷款
新能源车用空调压缩机 10 万台项目	29,290,000.00		19,315,697.82			19,315,697.82	65.95	65.95				金融机构贷款
安徽增线项目	29,900,000.00	15,530,170.93		15,530,170.93			94.97	100.00				金融机构贷款
TX 项目	12,950,000.00	11,357,914.89	205,717.70	11,563,632.59			89.29	100.00				金融机构贷款
压缩机智能制造改造项目	90,000,000.00	10,908,065.03	2,246,400.00	6,804,059.84		6,350,405.19	100.00	92.94				金融机构贷款
合计	1,150,110,000	442,887,176.18	333,807,673.57	313,638,034.13		463,056,815.62	/	/	10,257,014.17	4,731,286.44	/	/

注 1：于 2016 年 12 月，上海日立将净值为人民币 11,261,787.08 元的生产线运输至印度，出售给子公司印度海立，由于生产线需要重新安装调试，因此转入在建工程。截至 2016 年 12 月 31 日止，该生产线尚未安装调试完毕。

注 2：杭州富生将净值为人民币 19,930,739.41 元的固定资产转入在建工程进行改良，主要为嵌线生产线的机器人手臂改造以及计划销售给子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)的生产流水线及冲床机组，杭州富生在销售并运送前对该些设备进行更新改造。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述设备尚未改造完毕。

(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

14、 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	538,671,988.00			31,183,362.78	90,878,647.12	660,733,997.90
2.本期增加金额	5,748,000.00			1,009,408.90	28,864,989.01	35,622,397.91
(1)购置	5,748,000.00			1,009,408.90		6,757,408.90
(2)内部研发					28,864,989.01	28,864,989.01
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	85,354,944.74					85,354,944.74
(1)处置	85,354,944.74					85,354,944.74
4.期末余额	459,065,043.26			32,192,771.68	119,743,636.13	611,001,451.07
二、累计摊销						
1.期初余额	101,109,243.91			5,150,031.12	17,997,712.70	124,256,987.73
2.本期增加金额	10,010,832.70			8,203,730.56	13,392,796.94	31,607,360.20
（1）计提	10,010,832.70			8,203,730.56	13,392,796.94	31,607,360.20
3.本期减少金额	3,078,246.70					3,078,246.70
(1)处置	3,078,246.70					3,078,246.70
4.期末余额	108,041,829.91			13,353,761.68	31,390,509.64	152,786,101.23
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	351,023,213.35			18,839,010.00	88,353,126.49	458,215,349.84
2.期初账面价值	437,562,744.09			26,033,331.66	72,880,934.42	536,477,010.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 19.28%

注：本年处置系杭州市富阳区政府对杭州富生富政工出【2013】29 号地块土地使用权及富政工出【2014】46 号地块土地使用权进行回购。

(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

15、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	11,142,181.78	7,042,204.92						18,184,386.70
项目二	8,100,701.00	1,790,997.06			9,891,698.06			
项目三	4,433,424.24	961,626.92			5,395,051.16			
项目四	2,611,310.57	1,163,930.90			3,775,241.47			
项目五	2,175,079.59	3,480,277.61			5,655,357.20			
项目六		2,726,819.53						2,726,819.53
项目七		1,611,544.24						1,611,544.24
项目八		4,162,447.22						4,162,447.22
其他	5,976,352.33	6,597,004.81			4,147,641.12			8,425,716.02
合计	34,439,049.51	29,536,853.21			28,864,989.01			35,110,913.71

其他说明

本集团开发支出的资本化时点及资本化具体依据参见附注(三)、17.2。本年末，本集团上述开发项目的研发进度在 8-77%之间。

16、 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		
安徽海立	2,061,791.55					2,061,791.55
杭州富生	317,639,344.17					317,639,344.17
合计	**319,701,135.72**					**319,701,135.72**

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

将商誉分摊到资产组

本集团以经营分部作为报告分部。为减值测试的目的，本集团将商誉分摊至两个资产组，包括压缩机和相关制冷设备业务分部的资产组和电机业务分部的资产组。2016 年 12 月 31 日，分配到这两个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组杭州富生的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于第三方评估机构上海东洲资产评估有限公司的评估结果确定，并采用 12%的折现率。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计的销售收入和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组杭州富生的账面价值合计超过其可收回金额。

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

其他说明
□适用 √不适用

17、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业模具	20,866,592.68	53,113,797.47	18,661,855.40		55,318,534.75
装修费	1,839,729.85	139,800.00	582,651.75		1,396,878.10
合计	**22,706,322.53**	**53,253,597.47**	**19,244,507.15**		**56,715,412.85**

18、 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	64,709,745.34	11,010,717.09	71,440,127.47	11,265,461.84
内部交易未实现利润	6,647,899.84	1,661,974.96	2,876,400.74	625,743.71
可抵扣亏损	84,778,172.66	25,361,514.29	110,803,620.18	31,281,621.63
内退人员福利	311,410.00	46,711.50	602,737.50	90,410.63
产品质量保证金	16,170,121.73	2,682,671.70	20,076,446.10	3,126,184.07
商标提成费	417,112.17	62,566.83	221,399.99	33,210.00
预提职工薪酬	6,110,941.62	1,527,735.41	9,260,294.33	2,127,092.47
政府补助	104,058,897.10	17,903,844.54	121,920,889.30	18,666,466.77
合计	**283,204,300.46**	**60,257,736.32**	**337,201,915.61**	**67,216,191.12**

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	145,880,438.57	21,882,065.81	179,283,637.09	27,274,980.32
可供出售金融资产公允价值变动	34,003,635.81	8,500,908.95	46,237,320.82	11,559,330.20
固定资产折旧暂时性差异	46,827,627.96	15,874,565.88	40,232,770.61	13,638,909.24
远期外汇合约公允价值调整			856,000.00	128,400.00
合计	**226,711,702.34**	**46,257,540.64**	**266,609,728.52**	**52,601,619.76**

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所

	产和负债期末互抵金额	得税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	15,874,565.88	44,383,170.44	13,767,309.24	53,448,881.88
递延所得税负债	15,874,565.88	30,382,974.76	13,767,309.24	38,834,310.52

本公司及各子公司根据未来 5 年的盈利预测结果，判断在未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损，据此确认相关递延所得税资产。

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	65,844,991.16	62,052,173.66
可抵扣亏损	294,801,467.86	261,920,788.38
合计	**360,646,459.02**	**323,972,962.04**

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		35,930,495.39	
2017 年	35,546,754.00	35,546,754.00	
2018 年	22,326,884.32	22,326,884.32	
2019 年	123,718,176.60	123,383,692.30	
2020 年	74,184,525.98	44,732,962.37	
2021 年及以后	39,025,126.96		
合计	**294,801,467.86**	**261,920,788.38**	/

19、 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(附注(五)、3)	139,676,443.44	76,227,388.70
抵押借款		
保证借款（注1）	50,000,000.00	167,000,000.00
信用借款	1,105,609,644.00	957,190,945.49
合计	**1,295,286,087.44**	**1,200,418,334.19**

短期借款分类的说明：

注 1：其中人民币 50,000,000.00 元系本公司股东杭州富生控股有限公司及自然人葛明为杭州富生提供担保的短期借款，详见附注(九)、5(5)。

本年末，上述借款利率为 0.63%到 5.60%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

20、 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	12,718,296.52	15,179,836.00
银行承兑汇票	1,885,139,994.34	1,766,219,788.20
合计	**1,897,858,290.86**	**1,781,399,624.20**

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	1,767,793,027.65	1,085,838,808.77
合计	1,767,793,027.65	1,085,838,808.77

(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

22、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,677,198.04	26,346,802.96
合计	21,677,198.04	26,346,802.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,061,228.30	894,344,058.24	825,473,969.74	100,931,316.80
二、离职后福利-设定提存计划	2,499,220.93	74,452,597.70	75,151,527.81	1,800,290.82
三、辞退福利	4,934,966.28	688,495.40	2,010,334.38	3,613,127.30
四、一年内到期的其他福利				
合计	**39,495,415.51**	**969,485,151.34**	**902,635,831.93**	**106,344,734.92**

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,135,627.62	804,145,204.88	733,988,727.09	94,292,105.41
二、职工福利费	1,994,800.57	17,819,389.03	17,168,820.01	2,645,369.59
三、社会保险费	335,140.91	39,530,184.66	39,525,538.47	339,787.10
其中：医疗保险费	186,075.97	32,992,164.51	32,930,735.59	247,504.89
工伤保险费	106,321.37	5,265,989.99	5,302,352.76	69,958.60
生育保险费	42,743.57	1,272,030.16	1,292,450.12	22,323.61
四、住房公积金	-6,952.26	18,888,051.31	18,880,845.23	253.82
五、工会经费和职工教育经费	5,602,611.46	6,691,053.18	8,639,863.76	3,653,800.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福利基金		7,270,175.18	7,270,175.18	
合计	**32,061,228.30**	**894,344,058.24**	**825,473,969.74**	**100,931,316.80**

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,448,902.57	70,434,795.28	71,094,792.48	1,788,905.37

2、失业保险费	50,318.36	4,017,802.42	4,056,735.33	11,385.45
3、企业年金缴费				
合计	**2,499,220.93**	**74,452,597.70**	**75,151,527.81**	**1,800,290.82**

其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按当地政府规定的社会保险缴费基数的一定比例(养老保险计划：10-21%，失业保险计划：1%-2%)每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应向养老金保险、失业保险计划缴存费用人民币 70,434,795.28 元及人民币 4,017,802.42 元。

24、 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	28,180,562.79	-64,515,389.30
消费税		
营业税	124,895.83	547,910.17
企业所得税	18,723,209.01	5,317,701.51
个人所得税	1,869,154.49	745,204.82
城市维护建设税	706,943.06	1,579,584.38
房产税	2,304,851.67	792,150.42
土地使用税	1,674,314.68	544,700.55
印花税	6,691,089.29	5,241,770.87
教育费附加	653,228.31	1,268,303.66
河道维护管理费	29,105.51	38,877.13
其他	587,634.54	218,950.32
合计	**61,544,989.18**	**-48,220,235.47**

25、 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	1,087,580.62	1,093,207.09
企业债券利息	40,416,666.70	40,416,666.70
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	41,504,247.32	41,509,873.79

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

26、 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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
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：
剩余应付股利未支付的原因为流通股股东尚未领取。

27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外币贷款利息	748,999.89	1,892,698.97
保洁费	978,071.84	1,186,912.60
暂借款	3,313,339.58	3,313,339.58
工程设备款	98,891,515.66	44,600,506.38
保证金	34,134,281.79	41,340,045.06
其他	53,972,908.60	43,414,416.49
合计	192,039,117.36	135,747,919.08

(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

28、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

1 年内到期的长期借款(附注(五)、29)	50,000,000.00	88,961,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		408,415.73
合计	**50,000,000.00**	**89,370,015.73**

29、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内到期的递延收益	22,062,970.86	20,134,440.88
合计	22,062,970.86	20,134,440.88

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 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		
信用借款(注)	182,000,000.00	270,961,600.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-88,961,600.00
合计	**132,000,000.00**	**182,000,000.00**

长期借款分类的说明：

注：截至2016年12月31日止，上海日立向中国进出口银行借入长期借款余额为人民币182,000,000.00元，其中人民币50,000,000.00元将于一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本年末，上述借款利率 2.65%。

31、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	997,628,905.38	995,493,665.89
合计	997,628,905.38	995,493,665.89

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
上海海立(集团)股份有限公司 2012 年公司债券	100.00	2013 年 2 月 28 日	五年期(注)	990,000,000.00	995,493,665.89		48,500,000.00	2,135,239.49		997,628,905.38
合计	/	/	/	990,000,000.00	995,493,665.89		48,500,000.00	2,135,239.49		997,628,905.38

注：债券为五年期固定利率品种，上市名称为“12 沪海立”，票面利率为 4.85%，每年付息一次，到期一次还本，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。电气总公司为债券本息偿付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，参见附注(九)、5(5)。年末应付利息中已计提应付债券利息金额为人民币 40,416,666.70 元，参见附注(五)、25。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证	20,333,910.88	18,246,255.14	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,500,000.00		
合计	21,833,910.88	18,246,255.14	/

33、 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
递延收益-待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
递延收益-政府补助-动拆迁补偿款	20,585,278.58	20,598,430.58
递延收益-政府补助-与资产相关的政府补助	204,232,558.33	207,356,527.95
减：其他流动负债-一年内到期的递延收益	-22,062,970.86	-20,134,440.88
合计	**263,983,086.95**	269,048,738.55

其他说明：

政府补助明细：

人民币元

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
与设备采购有关的项目扶持基金	82,867,530.49		-6,905,627.54	75,961,902.95	资产
技改项目	35,235,029.27		-5,186,154.61	30,048,874.66	资产
动拆迁补偿款	20,598,430.58		-13,152.00	20,585,278.58	资产
安徽项目补助款	16,490,000.00		-1,020,000.00	15,470,000.00	资产
小型节能无氟项目专项款	16,900,000.00		-2,600,000.04	14,299,999.96	资产
创新驱动发展专项资金	14,937,500.00		-1,499,877.04	13,437,622.96	资产
2016 年工信部智能制造项目		5,625,000.00		5,625,000.00	资产
重大创新等项目资助资金	5,950,080.00		-743,760.00	5,206,320.00	资产
高效节能机电项目奖励	5,390,000.00		-549,954.91	4,840,045.09	资产
2015 年上海市示范应用项目		4,686,000.00		4,686,000.00	资产
2016 年工业强区建设财政扶持资金		4,633,500.00	-38,612.50	4,594,887.50	资产
其他	29,586,388.19	4,426,939.48	-3,951,422.46	30,061,905.21	资产
合计	**227,954,958.53**	**19,371,439.48**	**-22,508,561.10**	**224,817,836.91**	

34、 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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	866,310,655						866,310,655

其他说明：

人民币元

	年初余额	其他(注)	年末余额
一、有限售条件股份			
国有法人持股	65,000,000	-65,000,000	
其他内资持股	198,566,540	-76,996,063	121,570,477
小计	263,566,540	-141,996,063	121,570,477
二、无限售条件股份			
人民币普通股	318,574,507	141,996,063	460,570,570
境内上市的外资股	284,169,608		284,169,608
小计	602,744,115	141,996,063	744,740,178
三、股份总数	**866,310,655**		**866,310,655**

注：本年度合计 141,996,063 股有限售条件股份在限售期满后转为无限售条件的人民币普通股(A 股)。

35、 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（注）	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,939,102,236.78			1,939,102,236.78
其他资本公积	165,686,708.35		5,060,825.03	160,625,883.32
合计	**2,104,788,945.13**		**5,060,825.03**	**2,099,728,120.10**

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其中人民币 4,431,428.74 元系子公司安徽海立少数股权退股，安徽海立支付的退股额超过少数股东权益所致，参见附注(六)、1，人民币 629,396.29 元系本集团出售长期股权投资时转出与该长期股权投资相关的其他资本公积所致。

36、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计							

划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	21,991,552.89	1,937,858.54		3,058,421.25	1,487,737.64	3,508,542.15	23,479,290.53
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	34,677,990.61	-12,233,685.00		3,058,421.25	-9,175,263.75		25,502,726.86
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-12,686,437.72	14,171,543.54			10,663,001.39	3,508,542.15	-2,023,436.33
其他综合收益合计	21,991,552.89	1,937,858.54		3,058,421.25	1,487,737.64	3,508,542.15	23,479,290.53

37、 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	238,715,094.68	16,382,253.06		255,097,347.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,715,094.68	16,382,253.06		255,097,347.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

38、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	661,061,061.89	670,884,527.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	661,061,061.89	670,884,527.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,163,603.81	68,443,103.55
减：提取法定盈余公积	16,382,253.06	9,238,990.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利(注1)	69,304,852.40	66,774,411.50
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	4,305,744.05	2,253,166.78
期末未分配利润（注2）	**747,231,816.19**	**661,061,061.89**

注 1：根据 2016 年 6 月 17 日股东大会决议，本公司决定 2016 年度按以 2015 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.80 元，共计分配现金红利人民币 69,304,852.40 元。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团未分配利润中包含子公司已提取的盈余公积为人民币 344,866,648.39 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 312,304,483.06 元)。

39、 营业收入和营业成本

√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	7,061,567,914.35	5,907,364,114.71	5,669,781,779.42	4,770,516,644.83
其他业务	322,162,641.52	285,307,791.68	226,474,000.54	213,193,827.47
合计	**7,383,730,555.87**	**6,192,671,906.39**	**5,896,255,779.96**	**4,983,710,472.30**

40、 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	831,776.27	3,155,085.52
城市维护建设税	8,391,956.95	8,164,909.83
教育费附加	3,936,106.19	3,499,247.07
地方教育附加	2,595,880.03	2,010,745.40
资源税		

房产税	5,368,826.33	
土地使用税	4,044,411.94	
车船使用税		
印花税	4,220,614.74	
土地增值税	400,575.00	
其他	338,323.01	85,161.75
合计	**30,128,470.46**	**16,915,149.57**

41、 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	121,309,822.12	92,618,058.62
工资及奖金、津贴	49,755,002.61	30,134,038.64
广告费	3,290,427.81	5,676,772.42
产品质量保证金	18,142,437.08	3,524,591.71
销售服务费	3,363,938.25	2,151,928.29
租赁费	10,635,843.89	8,124,109.13
业务招待费	3,266,414.17	1,761,931.90
差旅费	11,778,514.34	6,473,918.34
保险费	2,129,527.74	1,131,099.92
销售佣金	784,760.22	2,424,267.84
其他	7,108,575.29	5,449,354.47
合计	**231,565,263.52**	**159,470,071.28**

42、 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	208,405,681.48	135,333,546.34
研究开发费	294,576,014.45	236,425,116.50
折旧费用	41,319,317.46	36,897,697.14
运输费	7,921,849.27	8,202,052.69
差旅费	12,159,731.23	11,143,583.40
税金	5,055,581.05	17,355,013.02
绿化环卫	15,721,210.42	10,625,577.26
工会经费和职工教育经费	7,730,715.90	5,560,212.32
交际应酬费	4,774,748.10	4,238,261.17
无形资产摊销	6,221,807.13	5,511,318.75
其他	76,232,496.29	68,634,233.38
合计	**680,119,152.78**	**539,926,611.97**

43、 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
利息支出	95,950,273.18	104,440,841.12
减：利息收入	-8,535,127.94	-6,573,887.42
汇兑差额	-27,777,567.63	3,424,732.78
其他	23,027,224.17	13,602,576.05
合计	**82,664,801.78**	**114,894,262.53**

44、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失（转回）	-402,146.47	-1,128,665.96
二、存货跌价损失	18,233,627.93	17,479,120.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	445,899.51	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	**18,277,380.97**	**16,350,454.42**

45、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	-856,000.00	856,000.00
衍生金融负债		1,304,945.10
合计	-856,000.00	**2,160,945.10**

46、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,686,159.66	4,890,803.11
处置长期股权投资产生的投资收益	43,390,305.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	105,000.00	535,075.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,014,232.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		1,529,739.03
合计	**49,181,465.32**	**16,969,849.31**

47、 营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	553,436.65	3,278,351.76	553,436.65
其中：固定资产处置利得	553,436.65	3,278,351.76	553,436.65
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	58,439,177.05	41,844,974.77	58,439,177.05
罚款净收入	1,545,082.49	3,037,452.45	1,545,082.49
其他	8,930,084.51	4,086,414.33	8,930,084.51
合计	**69,467,780.70**	**52,247,193.31**	**69,467,780.70**

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持企业发展专项资金	21,165,404.53	17,817,616.98	与收益相关
税收奖励	6,443,700.00		与收益相关
职工培训财政补贴	597,847.42		与收益相关
递延收益摊销(附注(五)、32)	22,508,561.10	17,544,798.29	与资产相关
其他	7,723,664.00	6,482,559.50	与收益相关
合计	**58,439,177.05**	**41,844,974.77**	/

其他说明：

□适用　√不适用

48、 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	5,034,836.90	490,418.98	5,034,836.90
其中：固定资产处置损失	1,966,998.39	490,418.98	1,966,998.39
无形资产处置损失	3,067,838.51		3,067,838.51
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	887,500.00	113,000.00	887,500.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	1,793,337.63	624,025.28	1,793,337.63
其他	198,764.20	1,525,005.72	198,764.20
合计	**7,914,438.73**	**2,752,449.98**	**7,914,438.73**

49、 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	43,104,361.55	21,398,474.72
递延所得税费用	3,672,796.93	10,823,085.05
以前年度所得税调整	-3,442,908.92	-811,490.29
合计	**43,334,249.56**	**31,410,069.48**

(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	258,182,387.26
按法定/适用税率计算的所得税费用(上年度：25%)	64,545,596.82
子公司适用不同税率的影响	-16,675,073.93
调整以前期间所得税的影响	-3,442,908.92
非应税收入的影响	-1,447,789.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,036,777.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,231,600.50
研发费加计扣除的影响	-5,305,106.43
税率调整导致期初递延所得税负债余额的变化	-382,434.76
资本性支出予以税前扣除的纳税影响	
利用以前年度可抵扣亏损及暂时性差异	-6,226,411.00
所得税费用	**43,334,249.56**

注：根据印度税务规定，子公司海立印度资本性支出的 25%允许在税前列支。

50、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

51、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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	35,930,615.95	24,300,176.48
利息收入	8,535,127.94	6,573,887.42
罚款收入	1,545,082.49	3,037,452.45
其他	1,150,492.31	873,227.35
合计	**47,161,318.69**	**34,784,743.70**

(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
研发试制及材料费	179,217,987.30	137,749,795.29
运输费	129,231,671.39	100,820,111.31
差旅费	23,938,245.57	17,617,501.74
金融手续费	13,113,917.89	13,602,576.05

环卫及绿化费	15,721,210.42	10,625,577.26
租赁费	10,635,843.89	8,124,109.13
业务招待费及交际应酬费	8,041,162.27	6,000,193.07
广告费	3,290,427.81	5,676,772.42
销售佣金	784,760.22	2,424,267.84
顾问费	2,018,315.14	1,957,315.32
保险费	3,282,152.98	1,131,099.92
其他	63,997,372.78	70,007,136.56
合计	**453,273,067.66**	**375,736,455.91**

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到与资产相关的政府补助	19,371,439.48	1,135,250.29
合计	19,371,439.48	1,135,250.29

52、 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	214,848,137.70	102,204,226.15
加：资产减值准备	18,277,380.97	16,350,454.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	453,014,526.07	388,806,625.18
投资性房地产折旧	377,296.23	378,264.24
无形资产摊销	31,607,360.20	23,087,100.14
长期待摊费用摊销	19,244,507.15	23,762,209.91
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）	4,481,400.25	-2,787,932.78
固定资产报废损失(收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列）	856,000.00	-2,160,945.10
财务费用（收益以“－”号填列）	75,384,194.40	77,146,407.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-49,181,465.32	-16,969,849.31
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列）	9,065,711.44	11,738,544.81
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列）	-5,392,914.51	-915,459.76

存货的减少（增加以“－”号填列）	-71,114,420.14	-32,530,380.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-674,783,379.56	204,141,879.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	843,169,885.47	-285,219,359.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	869,854,220.35	507,031,784.00
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	988,146,355.75	666,269,968.96
减：现金的期初余额	666,269,968.96	509,681,846.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	321,876,386.79	156,588,122.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	563,155.86	676,375.69
可随时用于支付的银行存款	987,452,816.90	665,568,455.48
可随时用于支付的其他货币资金	130,382.99	25,137.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	988,146,355.75	666,269,968.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

53、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

54、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
票据保证金	74,707,020.81	保证
保函保证金	6,319,187.23	保证
合计	**81,026,208.04**	/

55、 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			
其中：美元	32,618,148.73	6.9370	226,271,501.89
欧元	2,062,483.10	7.3068	15,069,941.51
港币			
日元	66,990,340.00	0.0596	3,992,021.35
卢比	13,068,442.84	0.1021	1,334,062.07
韩元	370,630.00	0.0058	2,149.65
应收账款			
其中：美元	26,855,782.00	6.9370	186,298,559.75
欧元	2,242,336.22	7.3068	16,384,302.29
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
美元	1,683,014.95	6.9370	11,675,074.69
日元	99,261,870.00	0.0596	5,915,114.10
欧元	126,020.00	7.3068	920,802.94
短期借款			
欧元	12,797,619.20	7.3068	93,509,644.00
应付账款			

美元	1,190,386.26	6.9370	8,257,709.51
日元	12,759,782.00	0.0596	760,368.17
其他应付款			
美元	14,668.11	6.9370	101,752.68
日元	6,753,153.00	0.0596	402,427.14
欧元	18,823.60	7.3068	137,540.28

(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

本公司之境外子公司海立印度、海立高科技日本株式会社分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印度卢比、日元为其记账本位币。

56、 套期

□适用 √不适用

57、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□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

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	
上海日立	上海	上海	制造业	75%	0%	设立
上海海立睿能环境技术有限公司(“海立睿能”)	上海	上海	商务服务业	100%	0%	设立
上海海立集团资产管理有限公司(“海立资产”)	上海	上海	物业管理	100%	0%	设立
海立特冷	上海	上海	制造业	70%	0%	设立
上海海立国际贸易有限公司(“海立国际”)	上海	上海	商业	80%	0%	设立
安徽海立(注7)	安徽	安徽	制造业	66.08%	0%	非同一控制下合并
杭州富生	浙江	浙江	制造业	100%	0%	非同一控制下合并
南昌海立(注1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立
海立印度(注2)	印度艾哈迈达巴德	印度艾哈迈达巴德	制造业	0%	100%	设立
绵阳海立电器有限公司(“绵阳海立”)(注1)	四川	四川	制造业	0%	51%	非同一控制下合并
南昌海立冷暖技术有限公司(“海立冷暖”)(注1)	江西	江西	制造业	0%	100%	设立
海立高科技日本株式会社(“海立日本”)(注3)	日本东京	日本东京	商业	0%	100%	设立
上海冷气机厂有限公司(“上冷厂”)(注4)	上海	上海	制造业	0%	100%	同一控制下合并
上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)(注6)	上海	上海	制造业	0%	66.08%	设立
杭州富生机电科技有限公司(“富生机电”)(注5)	浙江	浙江	制造业	0%	100%	非同一控制下合并
四川富生电器有限责任公司(“四川富生”)(注5)	四川	四川	制造业	0%	100%	非同一控制下合并

注 1：系上海日立下属子公司。

注 2：系上海日立及海立国际共同投资设立的下属子公司。

注 3：系海立国际下属子公司。

注 4：系海立特冷下属子公司。

注 5：系杭州富生下属子公司。

注 6：系安徽海立下属子公司。

注 7：本年度安徽海立少数股东上海中昱投资有限公司及上海上立实业有限公司撤回合计持有的 14.68%安徽海立股权，交易完成后本公司持有安徽海立股权比例从 56.38%增加至 66.08%。

(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
上海日立	25%	28,010,336.47	21,527,500.00	697,565,174.62
安徽海立	33.92%	9,301,677.01	5,016,300.00	74,757,546.59

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
上海日立	4,719,023,792.57	2,973,815,884.26	7,692,839,676.83	4,269,266,505.87	742,832,783.68	5,012,099,289.55	4,057,507,746.44	3,009,741,237.32	7,067,248,983.76	4,004,950,133.89	382,081,467.42	4,387,031,601.31
安徽海立	390,535,797.56	452,238,472.04	842,774,269.60	394,153,623.50	207,470,000.00	601,623,623.50	375,508,851.79	408,146,001.82	783,654,853.61	500,876,572.12	16,490,000.00	517,366,572.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海日立	5,468,110,935.20	78,889,323.88	92,373,996.90	721,925,899.04	5,024,307,334.15	55,722,733.77	60,269,290.14	497,990,734.07
安徽海立	542,511,192.56	27,422,396.82	27,422,396.82	44,903,743.76	504,376,885.79	25,445,108.00	25,445,108.00	67,302,249.18

(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	中国上海	中国上海	制造业	43%	0%	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	日立海立部件	海立中野	日立海立系统
流动资产	205,031,051.85	165,901,808.01	202,158,178.79	85,395,244.13
非流动资产	35,473,673.27	58,860,506.97	36,806,615.96	21,060,427.57
资产合计	240,504,725.12	224,762,314.98	238,964,794.75	106,455,671.70
流动负债	60,391,743.92	105,373,748.43	60,533,544.59	73,706,379.49
非流动负债	671,608.07		386,117.76	
负债合计	61,063,351.99	105,373,748.43	60,919,662.35	73,706,379.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
所有者权益	179,441,373.13	119,388,566.55	178,045,132.40	32,749,292.21
按持股比例计算的净资产份额	77,159,790.45	39,796,188.85	76,559,406.94	10,916,430.74
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	77,159,790.45	39,796,188.85	76,559,406.94	10,916,430.74

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	150,526,612.93	351,260,510.57	140,478,357.68	198,501,510.38
净利润	7,348,113.08	-434,135.56	7,002,202.76	6,073,703.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,348,113.08	-434,135.56	7,002,202.76	6,073,703.32
本年度收到的来自联营企业的股利	2,559,305.11		2,032,787.38	

(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

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券等。各项金

融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本行所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元以及日元有关，除本集团部分下属子公司以美元、欧元以及日币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债为外币(美元、欧元及日元)余额外，本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	年末数	年初数
美元：		
银行存款	226,271,501.89	311,181,429.94
应收账款	186,298,559.75	206,983,042.98
预付款项	11,675,074.69	2,004,264.84
短期借款		227,276,000.00
应付账款	8,257,709.51	30,110,197.02
其他应付款	101,752.68	4,746,001.65
长期借款及一年内到期的非流动负债		38,961,600.00
日元：		
银行存款	3,992,021.35	26,991.38
预付款项	5,915,114.10	9,067,600.61
应付账款	760,368.17	1,592,999.76
其他应付款	402,427.14	447,791.33
欧元：		
银行存款	15,069,941.51	17,987,759.62
应收账款	16,384,302.29	26,994,189.89
预付款项	920,802.94	13,521,604.18
短期借款	93,509,644.00	234,317,697.19
应付账款		8,564.62
其他应付款	137,540.28	476,362.43
外币资产负债净额	**363,357,876.74**	**49,829,669.44**

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对记账本位币贬值1%	-4,158,856.74	-4,158,856.74	-2,190,749.39	-2,190,749.39
美元	对记账本位币升值1%	4,158,856.74	4,158,856.74	2,190,749.39	2,190,749.39

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
日元	对记账本位币贬值1%	-87,443.40	-87,443.40	-70,538.00	-70,538.00
日元	对记账本位币升值1%	87,443.40	87,443.40	70,538.00	70,538.00

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
欧元	对记账本位币贬值1%	612,721.38	612,721.38	1,762,990.71	1,762,990.71
欧元	对记账本位币升值1%	-612,721.38	-612,721.38	-1,762,990.71	-1,762,990.71

1.1.2 利率风险－现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(五)、28)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以清除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

• 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

• 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的浮动利率借款余额为人民币 182,000,000.00 元。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果借款的利率的变动分别增加或减少 0.25%而其他所有变量维持不变，本集团本年度的净利润会减少或增加人民币 455,000.00 元，对股东权益的影响减少或增加人民币 455,000.00 元。

1.1.3 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团未采取措施降低权益性证券投资的价格风险。

1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财物损失的最大信用风险敞口主要来自于合同第一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账

面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注(五)、3(4)中所披露之前五大客户应收款较集中外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	1 年以内	1 年至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债：				
短期借款	1,315,942,553.56			1,315,942,553.56
应付票据	1,897,858,290.86			1,897,858,290.86
应付账款	1,767,793,027.65			1,767,793,027.65
应付股利	2,183,594.71			2,183,594.71
其他应付款	192,039,117.36			192,039,117.36
长期借款及一年内到期的非流动负债	73,618,599.31	141,078,616.39		214,697,215.70
应付债券		1,097,000,000.00		1,097,000,000.00

上表系根据本集团金融负债可能的最早偿还日的未折现现金流编制，表中同时考虑了本年和利息的现金流。如果利息流量是基于浮动利率，则未折现金额由报告期末的利率产生，合同到期日基于本集团可能被要求偿付的最早日。

十一、 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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				

（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）可供出售金融资产	38,679,180.00			38,679,180.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	38,679,180.00			38,679,180.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	38,679,180.00			38,679,180.00
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

本年末可供出售权益工具的公允价值参照上海证券交易所年末的收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□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

9、 其他

□适用 √不适用

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	732,477 万	20.22%	20.22%

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

√适用 □不适用

详见附注(六)。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用
详见附注(六)。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电气集团财务有限责任公司(“电气财务公司”)	母公司的控股子公司
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)	母公司的控股子公司
上海机床厂有限公司(“上机厂”)	母公司的控股子公司
上海电气风电集团有限公司(“风电公司”)	母公司的控股子公司
上海市标五高强度紧固件有限公司(“标五紧固件”)	母公司的控股子公司
上海市机械制造工艺研究所有限公司(“机械研究所”)	母公司的控股子公司
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)	母公司的控股子公司
上海重型机器厂有限公司(“上海重机”)	母公司的控股子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(“电气研究所”)	母公司的控股子公司
上海电气网络科技有限公司(“电气网络”)	母公司的控股子公司
上海电气集团香港有限公司(“电气香港”)	母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(“机电设计研究院”)	母公司的控股子公司
上海三菱电梯有限公司(“三菱电梯”)	母公司的控股子公司
上海发那科机器人有限公司(“发那科”)	母公司的控股子公司
杭州富生控股有限公司(“富生控股”)	其他
葛明	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
机电设计研究院	接受厂房设计服务	1,950,000.01	
标五紧固件	采购原材料等	1,386,162.48	3,296,799.69

三菱电梯	采购电梯	1,248,190.20	
发那科	采购机器设备备件等	825,871.85	
电气网络	接受网络平台劳务	72,340.18	255,176.91
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	38,225.76	44,084.91
电气研究所	采购生产设备等		23,194,511.49

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
风电公司	出售风电空调等	27,088,030.46	31,449,772.78
海立中野	出售辅料等	83,162.39	8,974.36
上起厂	出售高温空调等	35,897.44	361,769.27
上机厂	出售制冷空调等		55,709.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(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	1,038,045,572.08	2013 年 2 月 28 日	2018 年 2 月 28 日	否
富生控股及葛明	30,000,000.00	2016 年 7 月 15 日	2017 年 7 月 3 日	否

富生控股及葛明	20,000,000.00	2016 年 8 月 17 日	2017 年 8 月 7 日	否
富生控股	19,281,012.89	2016 年 7 月 27 日	2017 年 6 月 23 日	否
富生控股	2,790,113.18	2016 年 7 月 1 日	2017 年 1 月 1 日	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,011,900.00	6,619,000.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

向其他关联方贴现应收票据

人民币元

	本年发生额	上年发生额
贴现银行承兑汇票	256,836,612.93	994,459,414.03
贴现银行承兑汇票利息	2,072,892.72	6,512,606.46

注：本年度，上海日立在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 111,124,880.08 元，贴现利息人民币 511,314.26 元(2015 年度：贴现银行承兑汇票人民币 771,060,686.35 元，贴现利息人民币 3,043,264.99 元)。

本年度，安徽海立在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 114,703,126.63 元，贴现利息人民币 1,086,816.31 元(2015 年度：贴现银行承兑汇票人民币 201,492,945.78 元，贴现利息人民币 2,977,642.16 元)。

本年度，杭州富生在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币 31,008,606.22 元，贴现利息人民币 474,762.15 元(2015 年度：未向电气财务公司贴现银行承兑汇票)。

本年度，海立特冷未向电气财务公司贴现银行承兑汇票(2015 年度：贴现银行承兑汇票人民币 16,730,988.54 元，贴现利息人民币 424,276.93 元)。

本年度，海立国际未向电气财务公司贴现银行承兑汇票(2015 年度：贴现银行承兑汇票人民币 5,174,793.36 元，贴现利息人民币 67,422.38 元)。

从其他关联方开具应付票据

人民币元

	本年发生额	上年发生额
开具应付票据	567,194,293.20	453,664,900.00

注：本年度，上海日立在授信项下通过电气财务公司开具应付票据人民币 429,406,872.91 元(2015 年：人民币 453,664,900.00 元)。

本年度，杭州富生在授信项下通过电气财务公司开具应付票据人民币 95,499,323.53 元。

本年度，安徽海立在授信项下通过电气财务公司开具应付票据人民币 32,940,000.00 元。

本年度，海立国际在授信项下通过电气财务公司开具应付票据人民币 9,348,096.76 元。

存放关联方的货币资金

人民币元

关联方	年末余额	年初余额
电气财务公司	373,025,772.72	191,422,458.11

2016 年，上述存款年利率为 0.35%（2015 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
应收账款	风电公司	7,468,057.20		12,607,410.13	
应收账款	电气香港	4,698,957.33			
应收账款	上机厂	201,593.58		201,593.58	
应收账款	上起厂	181,597.81		283,677.81	
应收账款	临港重机	41,724.47		41,724.47	
应收账款	上海重机	29,727.00		29,727.00	
应收账款	**合计**	**12,621,657.39**		**13,164,132.99**	
应收票据	风电公司	1,648,554.57			
应收票据	海立中野			2,000,000.00	
应收票据	**合计**	**1,648,554.57**		**2,000,000.00**	
预付款项	发那科	4,625.00			
预付款项	机械研究所	2,497.00			
预付款项	**合计**	**7,122.00**			
其他应收款	电气研究所	425,250.00		6,386,750.00	
其他应收款	海立中野	510,866.56			
其他应收款	**合计**	**936,116.56**		**6,386,750.00**	

(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
应付账款	电气香港	4,698,957.31	
应付账款	电气研究所	485,350.00	
应付账款	机械研究所	100.00	2,850.00

应付账款	标五紧固件		784,314.85
应付账款	**合计**	**5,184,407.31**	**787,164.85**
应付票据	标五紧固件		1,783,881.89
应付票据	**合计**		**1,783,881.89**
其他应付款	电气研究所	2,974,587.19	4,249,373.52
其他应付款	海立中野		504,531.44
其他应付款	**合计**	**2,974,587.19**	**4,753,904.96**

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

资本承诺

人民币千元

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	34,936.69	39,767.01
已经公司批准但尚未签约并未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	-	183,700.00
合计	**34,936.69**	**223,467.01**

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁之最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	4,507.47	4,152.55
资产负债表日后第 2 年	3,861.76	4,340.95
资产负债表日后第 3 年	4,865.95	1,110.87
以后年度	18,570.96	-
合计	**31,806.14**	**9,604.37**

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

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、 销售退回

□适用 √不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

资产负债表日后利润分配情况说明

根据第七届董事会第十六次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以 2016 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东以现金每 10 股分红 1.00 元(含税)，共计分配现金红利人民币 86,631,065.50 元(含税)，剩余人民币 165,958,871.75 元未分配利润结转下一年度。上述预案需提交本公司 2016 年年度股东大会批准。

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

报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为压缩机和相关制冷设备业务分部、电机业务分部及贸易和租赁业务分部。这些报告分部是以产品和服务类型为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

1、压缩机和相关制冷设备业务分部主要从事压缩机和相关制冷设备的生产和销售业务；
2、电机业务分部主要从事压缩机电机的生产和销售业务；
3、贸易和租赁业务分部主要从事各类商品和技术的进出口，制冷设备及配件，汽车零部件，钢材及制冷相关产品等的销售业务以及房屋的租赁业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
见其他说明			

(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

（1）分部报告信息

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间分部报告信息如下：

人民币元

项目	压缩机及相关制冷设备	电机	贸易及房产租赁	分部间相互抵减	未分配项目	合计
营业收入						
对外交易收入	5,757,660,453.27	1,392,428,804.24	233,641,298.36			7,383,730,555.87
分部间交易收入	13,820,809.73	102,186,971.99	772,435,758.50	-888,443,540.22		
利润总额	206,966,711.44	124,111,485.50	10,624,992.10		-83,520,801.78	258,182,387.26
所得税	31,311,543.32	10,130,348.22	1,892,358.02			43,334,249.56
净利润	175,655,168.12	113,981,137.28	8,732,634.08		-83,520,801.78	214,848,137.70
分部资产总额	9,677,293,502.86	2,156,801,072.08	348,000,615.33	-665,187,228.08	167,133,938.28	11,684,041,900.47
分部负债总额	4,615,413,888.71	711,920,206.85	303,259,954.13	-299,272,620.50	1,569,214,051.38	6,900,535,480.57
补充信息：						
折旧和摊销	399,387,288.27	107,310,989.19	335,239.39			507,033,516.85
当期确认的减值损失	16,066,654.87	2,210,726.10				18,277,380.97
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益					5,686,159.66	5,686,159.66

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止期间分部报告信息如下：

人民币元

项目	压缩机及相关制冷设备	电机	贸易及房产租赁	分部间相互抵减	未分配项目	合计
营业收入						
对外交易收入	5,228,910,951.38	508,356,969.75	158,987,858.83			5,896,255,779.96
分部间交易收入	13,382,847.09	53,410,283.97	699,639,982.05	-766,433,113.11		
利润总额	157,483,663.49	63,044,461.23	8,849,639.03		-95,763,468.12	133,614,295.63
所得税	25,514,592.20	3,871,822.38	2,023,654.90			31,410,069.48
净利润	131,969,071.29	59,172,638.85	6,825,984.13		-95,763,468.12	102,204,226.15
分部资产总额	8,353,511,159.07	1,943,695,305.57	249,879,550.98	-197,692,701.77	239,778,867.03	10,589,172,180.88
分部负债总额	3,815,900,575.17	576,733,752.93	203,973,765.13	-177,575,298.01	1,462,402,424.97	5,881,435,220.19
补充信息：						
折旧和摊销	400,509,995.68	39,295,620.28	128,942.59			439,934,558.55
当期确认的减值损失	12,088,994.98	4,261,459.44				16,350,454.42
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益					4,890,803.11	4,890,803.11

（2）分部按产品或业务划分的对外交易收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
压缩机及相关制冷设备	5,527,684,622.27	5,024,649,706.93
贸易及房产租赁	233,641,298.36	158,987,858.83
电机	1,300,241,993.72	486,144,213.66
其他业务收入	322,162,641.52	226,474,000.54

小计	**7,383,730,555.87**	**5,896,255,779.96**

（3）按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于中国的对外交易收入	6,074,423,856.99	4,900,844,965.10
来源于其他国家的对外交易收入	1,309,306,698.88	995,410,814.86
小计	**7,383,730,555.87**	**5,896,255,779.96**

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
位于本国的非流动资产	4,846,461,606.69	5,078,734,168.42
位于其他国家的非流动资产	347,538,669.75	200,974,929.26
小计	**5,194,000,276.44**	**5,279,709,097.68**

（4）对主要客户的依赖程度

营业收入中来自于制冷设备业务分部第一大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的收入为人民币1,690,594,092.36元(2015年：人民币1,369,170,263.55元)，占本集团2016年营业收入的22.90% (2015年：23.22%)。

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,880,071.85	100.00			30,880,071.85	4,753,162.92	100.00			4,753,162.92

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	30,880,071.85	/		/	30,880,071.85	4,753,162.92	/		/	4,753,162.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,880,071.85		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	30,880,071.85		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本年度本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 30,880,071.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，计提的坏账准备余额为人民币 0.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,399,046.76	78.88			13,399,046.76	7,824,254.61	73.22			7,824,254.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,588,620.63	21.12			3,588,620.63	2,861,781.27	26.78			2,861,781.27
合计	16,987,667.39	/		/	16,987,667.39	10,686,035.88	/		/	10,686,035.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	8,399,046.76			
单位二	5,000,000.00			
合计	**13,399,046.76**		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	11,527,200.37	10,172,695.70
其他	5,460,467.02	513,340.18
合计	**16,987,667.39**	**10,686,035.88**

(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

本年末本公司余额前五名的其他应收款合计人民币 15,290,672.67 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 90.01%，其中账龄一年以内的其他应收款为人民币 10,290,672.67 元，一至两年的其他应收款为人民币 5,000,000.00 元，计提的坏账准备期末余额为人民币 0.00 元。主要为关联方代垫款。

(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、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,811,201,811.40		2,811,201,811.40	2,811,201,811.40		2,811,201,811.40
对联营、合营企业投资	77,159,790.45		77,159,790.45	127,272,026.53		127,272,026.53
合计	2,888,361,601.85		2,888,361,601.85	2,938,473,837.93		2,938,473,837.93

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海日立	1,470,419,310.68			1,470,419,310.68		
海立资产	6,000,000.00			6,000,000.00		
海立特冷	28,058,225.34			28,058,225.34		
海立国际	16,000,000.00			16,000,000.00		
海立睿能	30,000,000.00			30,000,000.00		
安徽海立	140,724,275.38			140,724,275.38		
杭州富生	1,120,000,000.00			1,120,000,000.00		
合计	2,811,201,811.40			2,811,201,811.40		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业											
海立中野	76,559,406.94			3,159,688.62			2,559,305.11			77,159,790.45	
日立海立部件	39,796,188.85		43,153,514.19	3,357,325.34							
日立海立系统	10,916,430.74		10,085,576.44	-830,854.30							
小计	127,272,026.53		53,239,090.63	5,686,159.66			2,559,305.11			77,159,790.45	
合计	127,272,026.53		53,239,090.63	5,686,159.66			2,559,305.11			77,159,790.45	

其他说明：
注：本年本公司收到子公司上海日立、杭州富生、安徽海立、海立国际、海立资产分红分别为人民币 64,582,500.00 元，人民币 62,884,897.76 元，人民币 6,483,700.00 元，人民币 3,183,541.90 元，人民币 102,686.17 元。

4、 营业收入和营业成本：

√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	29,315,096.43	28,744,309.89	1,083,010.51	994,597.31
其他业务	16,808,014.97	15,330,320.77	30,867,499.81	25,645,381.28
合计	46,123,111.40	44,074,630.66	31,950,510.32	26,639,978.59

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	137,237,325.83	57,854,603.82
权益法核算的长期股权投资收益	5,686,159.66	4,890,803.11
处置长期股权投资产生的投资收益	43,390,305.66	52,258,401.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	105,000.00	535,075.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,014,232.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收益	60,996,883.13	51,189,897.59
合计	247,415,674.28	176,743,013.49

6、 其他

√适用 □不适用

1、一年内到期的非流动资产

人民币元

项目	期末数	期初数
一年内到期的委托贷款(附注(十三)6)	314,000,000.00	1,027,300,000.00
合计	**314,000,000.00**	**1,027,300,000.00**

2、在建工程

在建工程情况：

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长阳路综合改造项目	106,648,628.05		106,648,628.05	84,381,152.76		84,381,152.76
压缩机数字化工厂智能制造试点示范	2,246,400.00		2,246,400.00			
合计	**108,895,028.05**		**108,895,028.05**	**84,381,152.76**		**84,381,152.76**

重大在建工程项目变动情况：

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资产	年末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率%	资金来源
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	84,381,152.76	22,267,475.29		106,648,628.05	68.12	68.12				自筹资金

3、其他非流动资产

人民币元

项目	期末数	期初数
关联企业委托贷款(附注(十三)11(3))	1,195,235,857.58	1,290,235,857.58
减：一年内到期的委托贷款	314,000,000.00	1,027,300,000.00
合计	**881,235,857.58**	**262,935,857.58**

4、应付账款

应付账款列示：

人民币元

项目	年末数	年初数
应付采购款	42,867,144.33	

账龄超过 1 年的重要应付账款情况：

无。

5、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	163,822,530.59	92,389,908.81
加：固定资产折旧	329,616.35	367,931.74
无形资产摊销	480,519.33	626,787.36
投资性房地产折旧	859,247.25	860,215.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的利得	(212,552.01)	(12,915.55)
财务费用	48,500,000.00	48,500,000.00
投资收益	(247,415,674.28)	(176,743,013.49)
存货的减少	-	16,688.00
经营性应收项目的减少(增加)	(32,886,230.35)	10,460,175.37
经营性应付项目的增加(减少)	53,953,494.66	(13,090,924.87)
经营活动产生的现金流量净额	(12,569,048.46)	(36,625,147.37)
2．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	258,403,300.33	49,976,702.76
减：现金的年初余额	49,976,702.76	44,465,093.01
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	208,426,597.57	5,511,609.75

6、关联方及关联交易

关联方的基本情况及相关信息参见附注(九)

购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
			金额	金额
海立睿能	采购热泵机组等	合同价	27,950,000.03	
海立国际	在建工程	合同价	3,967,265.20	321,107.46
上海日立	房屋租赁	合同价	1,449,344.58	1,171,826.12
三菱电梯	采购电梯	合同价	1,248,190.20	
上海日立	采购原材料等	合同价	41,305.26	
电气研究所	采购生产设备等	合同价		23,194,511.49
合计			**34,656,105.27**	**24,687,445.07**

出售商品/其他资产情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
			金额	金额
上海日立	出售在建工程	合同价	10,182,395.00	24,326,389.19
南昌海立	出售在建工程	合同价	2,738,886.35	
海立资产	房屋租赁	合同价	1,766,027.71	1,660,000.00
海立国际	出售原材料等	合同价	994,041.61	437,386.59
上海日立	出售原材料等	合同价		3,515,598.26
合计			**15,681,350.67**	**29,939,374.04**

关联企业委托贷款

人民币元

关联方	本年净发生额	起始日	到期日	年末余额	利息收益	年利率
上海日立	-95,000,000.00	10/07/2013	27/02/2018	426,300,000.00	24,094,705.39	4.85%
海立特冷		12/03/2013	07/08/2017	22,000,000.00	1,093,964.77	4.85%
海立国际		12/03/2013	24/08/2017	12,000,000.00	596,708.05	4.85%
安徽海立		18/06/2013	27/02/2018	192,000,000.00	9,628,533.35	4.85%
杭州富生		30/10/2015	29/10/2018	82,935,857.58	3,657,816.89	4.35%
杭州富生		30/10/2015	30/10/2017	90,000,000.00	3,990,271.40	4.35%
四川富生		17/11/2015	12/11/2018	180,000,000.00	7,960,500.00	4.35%
海立铸造		11/03/2013	18/08/2017	190,000,000.00	9,444,583.40	4.85%
合计	**-95,000,000.00**			**1,195,235,857.58**	**60,467,083.25**	

关联方资金拆借

人民币元

关联方	本年净发生额	起始日	到期日	年末余额	利息收益	年利率
拆出						
海立睿能	28,500,000.00	16/05/2016	不定	28,500,000.00	529,799.88	4.85%

关联担保情况

本公司作为担保方：

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海立股份	上海日立	400,190,123.60	03/04/2015	30/11/2020	否
海立股份	南昌海立	66,718,268.43	21/09/2016	09/06/2017	否
海立股份	海立特冷	10,300,000.00	30/06/2016	30/06/2017	否
海立股份	海立国际	10,597,543.23	02/09/2016	05/06/2017	否
海立股份	海立铸造	22,540,000.00	11/08/2016	20/06/2017	否
海立股份	杭州富生	303,154,798.14	08/03/2016	09/11/2017	否

本公司作为被担保方：

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电气总公司	海立股份	1,038,045,572.08	28/02/2013	28/02/2018	否

关联方应收应付款项

(a)应收关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海立国际	4,964,921.92		4,752,412.92	
应收账款	上海日立	3,516,210.50		750.00	
应收账款	南昌海立	121,868.00			
应收账款	**合计**	**8,603,000.42**		**4,753,162.92**	
其他应收款	海立特冷	8,399,046.76		7,824,254.61	
其他应收款	上海日立	815,283.79		804,912.95	
其他应收款	海立睿能	753,756.49			
其他应收款	安徽海立	566,102.85		618,688.89	

其他应收款	海立中野	506,116.56			
其他应收款	杭州富生	469,110.57		469,110.58	
其他应收款	海立国际	17,783.35		19,066.67	
其他应收款	**合计**	**11,527,200.37**		**9,736,033.70**	
预付款项	海立国际			365,985.29	
预付款项	**合计**			**365,985.29**	

(b)应付关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	海立睿能	32,664,000.00	
应付账款	海立国际	1,726,946.43	
应付账款	电气研究所	485,350.00	
应付账款	**合计**	**34,876,296.43**	
其他应付款	上海日立	260,472.64	
其他应付款	海立资产	9,832.80	
其他应付款	海立睿能		2,531,245.14
其他应付款	海立中野		504,531.44
其他应付款	**合计**	**270,305.44**	**3,035,776.58**

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	38,908,905.41	主要为公司处置联营公司股权收益43,390,305.66 元。
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）	58,439,177.05	主要为子公司收到扶持企业发展专项资金21,165,404.53 元,确认递延收益摊销人民币22,508,561.10 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-856,000.00	
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	7,595,565.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,907,131.99	
少数股东权益影响额	-9,784,992.21	
合计	**81,395,523.43**	

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	4.48	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.11	0.11

本净资产收益率和每股收益计算表是上海海立(集团)股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 – 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

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

财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达 30%以上(或占合并资产负债表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

人民币元

报表项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度	差异原因
货币资金	1,069,172,563.79	739,447,818.81	44.59%	主要是本期末增加了票据贴现。
衍生金融资产		856,000.00	(100.00%)	主要是本期有远期外汇合约到期而结转期初重估的衍生金融资产。
其他流动资产	96,685,264.69		不可比	主要是本期将应交税金项目中待抵扣进项税金额调整至其他流动资产项目。
长期股权投资	77,159,790.45	127,272,026.53	(39.37%)	主要是本期出售了联营公司所致。
长期待摊费用	56,715,412.85	22,706,322.53	(149.78%)	主要是本期新增的模具费用。
应付账款	1,767,793,027.65	1,085,838,808.77	62.80%	主要本期产量较上一期增加，采购金额增加所致。
应付职工薪酬	106,344,734.92	39,495,415.51	169.26%	主要是本期需支付的职工薪酬预计比年初增加。
应交税费	61,544,989.18	(48,220,235.47)	不可比	主要是本期将应交税金项目中待抵扣进项税金额调整至其他流动资产项目。
其他应付款	192,039,117.36	135,747,919.08	41.47%	主要是本期应支付的工程设备款比年初增加。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	89,370,015.73	(44.05%)	主要是一年内到期的长期借款到期偿还。
税金及附加	30,128,470.46	16,915,149.57	78.12%	主要是本期营改增政策的实施，根据相关规定将管理费用中的四小税调整到税金及附加科目，但上年同期不需同口径调整。
销售费用	231,565,263.52	159,470,071.28	45.21%	主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、质保金费用等。
公允价值变动收益	(856,000.00)	2,160,945.10	(139.61%)	主要是本期有远期外汇合约到期而转回期初按公允价值重估的收益。
投资收益	49,181,465.32	16,969,849.31	189.82%	主要是本期有出售联营公司而取得的收益。
营业外收入	69,467,780.70	52,247,193.31	32.96%	主要是本期子公司收到的政府补助比上年同期增加所致。

营业外支出	7,914,438.73	2,752,449.98	187.54%	主要是本期子公司处置非流动资产产生的损失。
所得税费用	43,334,249.56	31,410,069.48	37.96%	主要是本期实现的利润总额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	869,854,220.35	507,031,784.00	71.56%	主要是本期货款回笼同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	(317,655,249.98)	(220,741,607.96)	不可比	主要是本期印度四期项目及四川富生高效节能智能电机建设项目支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	(250,888,662.36)	(135,688,527.02)	不可比	主要是上年同期收到因收购子公司时配套发行的募集资金。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈建芳

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用