

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,615,089,308.86	13,640,085,976.60	7.15
归属于上市公司股东的净资产	4,241,276,536.35	4,180,168,864.09	1.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-96,711,879.66	-107,553,280.90	不可比
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,648,341,655.74	7,949,783,072.06	21.37
归属于上市公司股东的净利润	200,711,766.56	197,785,215.48	1.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,096,248.67	181,039,362.90	4.45

加权平均净资产收益率 (%)	4.75	4.86	减少 0.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.23	-
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,886,308.22	-4,873,695.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,430,399.59	24,854,331.17	主要为确认递延收益摊销人民币 18,086,775.22 元；收到特殊配套补助 1,770,000.00 元、税收贡献奖励 1,610,000.00 元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或			

有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-7,591,312.00	-7,904,673.41	主要为子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的损失 7,932,390.00 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,359,070.03	4,554,631.94	
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（税后）	1,144,667.07	-2,311,307.76	
所得税影响额	311,830.13	-2,703,768.49	
合计	-1,231,653.40	11,615,517.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	56,819（其中：B股 24,224）					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海电气（集团）总公司	191,039,421	22.05	0	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	10.41	0	无		国有法人
杭州富生控股有限公司	88,228,885	10.18	0	质押	34,090,000	境内非国有法人
葛明	33,263,890	3.84	0	质押	9,450,000	境内自然人

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,901,696	3.34	0	未知	其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,848,460	2.75	0	未知	其他
蒋根青	7,148,902	0.83	0	未知	境内自然人
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	0.75	0	未知	境外法人
上海国盛（集团）有限公司	4,245,002	0.49	0	未知	国有法人
林镇铭	3,820,000	0.44	0	未知	境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
上海电气（集团）总公司	191,039,421	人民币普通股	191,039,421		
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	人民币普通股	90,223,164		
杭州富生控股有限公司	88,228,885	人民币普通股	88,228,885		
葛明	33,263,890	人民币普通股	33,263,890		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,901,696	境内上市外资股	28,901,696		
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,848,460	境内上市外资股	23,848,460		
蒋根青	7,148,902	人民币普通股	7,148,902		
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	境内上市外资股	6,490,586		
上海国盛（集团）有限公司	4,245,002	人民币普通股	4,245,002		
林镇铭	3,820,000	境内上市外资股	3,820,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人；杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债情况

单位：元

项 目	2018 年 9 月末	2017 年 12 月末	同比±
货币资金	1,017,685,651.58	1,461,434,264.58	-30.36%
衍生金融资产	8,523,650.00	-	不可比
应收账款	2,608,871,591.35	1,944,294,989.12	+34.18%
预付款项	164,080,297.72	100,719,382.72	+62.91%
其他流动资产	74,739,039.33	121,849,690.67	-38.66%
可供出售金融资产	20,511,871.02	31,013,494.24	-33.86%
投资性房地产	27,723,012.45	6,534,588.53	+324.25%
在建工程	749,937,503.18	338,074,761.89	+121.83%
短期借款	2,617,927,642.27	1,783,501,012.53	+46.79%
衍生金融负债	19,049,640.00	2,593,600.00	+634.49%
预收款项	88,808,361.98	46,893,636.39	+89.38%
应交税费	28,804,720.06	46,133,239.98	-37.56%
应付利息	760,846.58	41,611,856.85	-98.17%
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	1,049,875,210.00	-97.62%
长期借款	281,602,000.00	82,000,000.00	+243.42%
其他综合收益	-12,762,216.55	18,229,517.20	-170.01%

(1)、货币资金本期末比年初减少了 30.36%，主要是本期增加了购建固定资产等投资性支出。

(2)、衍生金融资产本期末比年初增加了 852 万元，主要是本期末有尚未到期的外汇掉期业务合约按公允价值重估而形成的衍生金融资产。

(3)、应收账款本期末比年初增加了 34.18%，主要是本期销量增加而相应增加的货款额。

(4)、预付款项本期末比年初增加了 62.91%，主要是本期公司原材料采购的预付款较年初增加。

- (5)、其他流动资产本期末比年初减少了 38.66%，主要是本期待抵扣进项税减少。
- (6)、可供出售金融资产本期末比年初减少了 33.86%，主要是本期末公司持有法人股的公允价值较年初下跌。
- (7)、投资性房地产本期末比年初增长了 324.25%，主要是本期子公司将闲置厂房对外出租而调增本项目所致。
- (8)、在建工程本期末比年初增长了 121.83%，主要是本期子公司实施南昌海立大规格压缩机转移再造等项目投资所致。
- (9)、短期借款本期末比年初增长了 46.79%，主要是本期公司短期借款较年初增加。
- (10)、衍生金融负债本期末比年初增加了 634.49%，主要是本期末尚未到期的远期外汇业务合约按公允价值重估而形成的衍生金融负债比年初增加。
- (11)、预收款项本期末比年初增长了 89.38%，主要是本期公司预收产品的货款较年初增加。
- (12)、应交税费本期末比年初减少了 37.56%，主要是本期末需支付的各项税费比年初减少。
- (13)、应付利息本期末比年初减少了 98.17%，主要是本期内已偿还公司债券利息。
- (14)、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少了 97.62%，主要是本期内已偿还公司债券本金。
- (15)、长期借款本期末比年初增加了 243.42%，主要是本期公司长期借款较年初增加。
- (16)、其他综合收益本期末比年初减少了 170.01%，主要是本期末外币报表折算损失比年初增加。

2、损益情况

单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比±
管理费用	364,710,376.11	246,417,903.08	+48.00%
资产减值损失	7,062,830.71	11,874,544.22	-40.52%
公允价值变动收益	-7,932,390.00	1,735,500.00	-557.07%
资产处置收益	-4,873,695.56	-10,237,469.06	不可比
营业外收入	8,630,620.29	4,490,825.01	+92.18%
营业外支出	3,880,605.36	1,012,276.32	+283.35%

- (1)、管理费用比上年同期增加了 48.00%，主要是本期管理人工同比增加。
- (2)、资产减值损失比上年同期减少了 40.52%，主要是本期减值准备计提的金额同比减少。
- (3)、公允价值变动收益比上年同期减少了 557.07%，主要是本期有未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估而产生损失。
- (4)、资产处置损失比上年同期减少了 536 万元，主要是本期固定资产处置损失同比减少。
- (5)、营业外收入比上年同期增加了 92.18%，主要是本期供应商质量赔款同比增加。
- (6)、营业外支出比上年同期增加了 283.35%，主要是本期子公司发生的工程赔款 231 万元。

3、现金流量情况

单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-96,711,879.66	-107,553,280.90	不可比
投资活动产生的现金流量净额	-540,322,704.53	-190,646,334.79	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	210,590,691.05	231,169,489.73	-8.90%

(1)、本期经营性现金净流出比上年同期净流出减少了1,084万元,主要是本期票据贴现同比增加。

(2)、本期投资性现金净流出比上年同期净流出增加了34,968万元,主要是本期子公司项目建造投入资金同比增加。

(3)、本期筹资性现金净流量比上年同期减少了8.90%,主要是本期子公司支付给少数股东的分红同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、第三季度公司转子式空调压缩机的销售实现523万台,同比下降了12.1%。1-9月累计销售1,965万台,同比增长9.3%。

同时公司继续开拓车用压缩机市场,第三季度车用电动涡旋压缩机销售2.4万台,同比下降1.2%。1-9月累计销售5.7万台,同比增长18.1%。

电机业务和空调压缩机业务行情类似,第三季度公司共销售电机637万台,同比下降13.1%。1-9月共销售电机2,184万台,同比增长6.0%。

年初至报告期末公司实现营业收入964,834.17万元,同比增长21.37%;实现营业利润29,739.03万元,同比增长5.14%;归属于上市公司股东的净利润为20,071.18万元,同比增长1.48%;扣除非经常性损益后的净利润为18,909.62万元,同比增长4.45%。

2、2018年6月25日,公司披露《关于拟筹划非公开发行业股票的提示性公告》(临2018-025);2018年7月6日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票的方案等议案,详情请见公司于2018年7月7日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告;2018年8月2日,公司召开2018年第二次临时股东大会,未通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,详情请见公司《2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-039)。本次非公开发行股票方案未获通过,对海立股份正常生产经营不会造成实质性影响。

3、2018年8月7日,公司披露《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(临2018-040),杭州富生控股有限公司、葛明、童柏生所合计持有的非公开发行限售股股份121,570,477股,其可上市流通时间为2018年8月12日(因2018年8月12日为法定休息日,故顺延至2018年8月13日上市流通)。

4、公司2018年董事会八届六次会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。公司持股66.08%的控股子公司安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)将设立全资子公司。该全资子公司名称为安徽海立汽车零部件有限公司,注册资本3,000万元,成立后将投资4,800万元实施新增汽车零部件生产能力项目。2018年9月3日,安徽海立汽车零部件有限公司完成工商登记。

5、2018年9月21日,公司接到5%以上股东杭州富生控股有限公司(以下简称“富生控股”)及其一致行动人葛明先生的通知,富生控股及葛明先生拟以公开征集受让方方式协议转让其所持有的本公司A股股份96,544,857股。公司已于2018年9月25日披露《关于5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》(临2018-046)。2018年10月22日,公司收到富生控股及葛明先生发来的通知,富生控股及葛明先生决定终止本次公开征集,公司已于2018年10月23日披露《关于5%以上股东及其一致行动人征集期满暨终止公开征集股份受让方的公告》(临2018-050)。

6、2018年9月21日，公司收到控股股东上海电气(集团)总公司及其全资子公司上海电气集团香港有限公司出具的《上海海立(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》，于2018年9月25日披露该报告书，并于2018年9月27日披露《关于控股股东增持股份计划的公告》(临2018-048)，对于2018年9月26日披露的《上海海立(集团)股份有限公司详式权益变动报告书(修订稿)》中涉及的未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划进行了详细公告。

7、公司2018年董事会八届六次会议审议通过了《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司30%股权的议案》。上海海立睿能环境技术有限公司(以下简称“海立睿能”)为公司全资子公司，于2012年5月设立，注册资本10,200万元。海立睿能定位于发展空气源热泵技术，致力于热泵采暖和商用热泵热水业务的发展。为了优化公司治理，激活经营机制，海立股份将在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海立睿能30%股权。截止2018年9月底，公司已完成公开挂牌的资料准备工作。海立睿能30%股权已在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌起止日期为2018年10月8日至2018年11月2日。

8、2018年10月24日，公司披露《5%以上股东及其一致行动人即公司董事减持股份计划公告》(2018-051)，对公司5%以上股东富生控股及其一致行动人即公司董事葛明先生拟减持公司股份的计划进行了公告。

9、本公司接受关联方提供担保的有关资料如下：

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海电气(集团)总公司	海立股份	11,928,204.00	2018-08-03	2019-02-28	否

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海海立(集团)股份有限公司
法定代表人	董鑑华
日期	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海海立(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,017,685,651.58	1,461,434,264.58
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	8,523,650.00	
应收票据及应收账款	6,116,690,058.99	4,786,410,002.03
其中:应收票据	3,507,818,467.64	2,842,115,012.91
应收账款	2,608,871,591.35	1,944,294,989.12
预付款项	164,080,297.72	100,719,382.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,143,669.90	66,372,582.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,003,586,545.94	2,080,505,199.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,739,039.33	121,849,690.67
流动资产合计	9,446,448,913.46	8,617,291,121.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,511,871.02	31,013,494.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,477,635.21	77,842,284.87
投资性房地产	27,723,012.45	6,534,588.53
固定资产	3,424,830,074.25	3,662,040,895.11

在建工程	749,937,503.18	338,074,761.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,999,595.35	464,425,345.07
开发支出	10,073,323.78	12,930,637.81
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	59,661,797.90	73,218,817.56
递延所得税资产	38,724,446.54	37,012,893.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,168,640,395.40	5,022,794,854.78
资产总计	14,615,089,308.86	13,640,085,976.60
流动负债：		
短期借款	2,617,927,642.27	1,783,501,012.53
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	19,049,640.00	2,593,600.00
应付票据及应付账款	5,645,997,339.17	4,846,623,910.59
预收款项	88,808,361.98	46,893,636.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,263,190.01	161,804,513.59
应交税费	28,804,720.06	46,133,239.98
其他应付款	193,344,765.60	230,627,415.70
其中：应付利息	760,846.58	41,611,856.85
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	1,049,875,210.00
其他流动负债	20,021,552.12	22,382,330.01
流动负债合计	8,838,217,211.21	8,190,434,868.79
非流动负债：		
长期借款	281,602,000.00	82,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	41,185,487.78	33,649,297.89
递延收益		
递延所得税负债	23,914,518.50	26,539,924.28
其他非流动负债	248,605,180.33	258,760,175.69
非流动负债合计	595,307,186.61	400,949,397.86
负债合计	9,433,524,397.82	8,591,384,266.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,099,460,679.03	2,099,460,679.03
减：库存股		
其他综合收益	-12,762,216.55	18,229,517.20
专项储备		
盈余公积	266,426,515.01	266,426,515.01
一般风险准备		
未分配利润	1,021,840,903.86	929,741,497.85
归属于母公司所有者权益合计	4,241,276,536.35	4,180,168,864.09
少数股东权益	940,288,374.69	868,532,845.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,181,564,911.04	5,048,701,709.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,615,089,308.86	13,640,085,976.60

法定代表人：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,916,407.99	395,070,313.82
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		
应收票据及应收账款	29,444,787.43	9,335,179.05
其中：应收票据		
应收账款	29,444,787.43	9,335,179.05
预付款项	10,684,344.94	
其他应收款	18,141,654.89	39,853,432.41

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	352,935,857.58	768,935,857.58
其他流动资产	500,847,819.28	127,630,217.44
流动资产合计	939,970,872.11	1,340,825,000.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,511,871.02	31,013,494.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,088,299,446.61	2,989,544,096.27
投资性房地产	8,500,787.27	9,145,156.85
固定资产	1,211,726.67	880,143.50
在建工程	148,511,636.70	145,403,635.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,635.35	312,578.71
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	73,360,000.00	73,360,000.00
非流动资产合计	3,340,507,103.62	3,249,659,104.69
资产总计	4,280,477,975.73	4,590,484,104.99
流动负债：		
短期借款	604,100,000.00	
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		
应付票据及应付账款	41,642,946.03	20,124,373.53
预收款项	347,871.80	2,825,288.30
应付职工薪酬	18,520,773.05	24,421,209.31
应交税费	1,158,931.81	317,973.39
其他应付款	17,357,495.73	49,694,096.40
其中：应付利息		40,416,666.70
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		999,875,210.00
其他流动负债	13,152.00	13,152.00
流动负债合计	683,141,170.42	1,097,271,302.93
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,959,081.74	6,584,487.52
其他非流动负债	20,562,262.58	20,572,126.58
非流动负债合计	24,521,344.32	27,156,614.10
负债合计	707,662,514.74	1,124,427,917.03
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,045,644,178.22
减：库存股		
其他综合收益	11,877,245.09	19,753,462.53
专项储备		
盈余公积	266,426,515.01	266,426,515.01
未分配利润	382,556,867.67	267,921,377.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,572,815,460.99	3,466,056,187.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,280,477,975.73	4,590,484,104.99

法定代表人：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,665,046,063.48	2,661,301,611.25	9,648,341,655.74	7,949,783,072.06
其中：营业收入	2,665,046,063.48	2,661,301,611.25	9,648,341,655.74	7,949,783,072.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,610,406,116.10	2,545,121,039.45	9,366,039,306.05	7,691,301,002.66

2018 年第三季度报告

其中：营业成本	2,284,583,348.68	2,247,144,539.02	8,346,216,643.20	6,846,882,110.28
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	8,765,391.85	8,899,752.48	35,243,435.33	34,748,812.04
销售费用	76,143,720.13	79,061,196.60	260,339,995.56	223,171,858.68
管理费用	128,489,432.52	89,170,341.38	364,710,376.11	246,417,903.08
研发费用	94,894,931.80	77,004,784.10	254,890,325.95	206,489,298.05
财务费用	17,528,956.77	43,839,226.79	97,575,699.19	121,716,476.31
其中：利息费用	20,772,302.79	27,152,979.62	82,830,687.68	82,542,192.16
利息收入	6,056,528.62	7,500,201.95	13,782,276.40	10,936,097.97
资产减值损失	334.35	1,199.08	7,062,830.71	11,874,544.22
加：其他收益	7,402,146.09	11,554,698.36	24,658,948.18	29,720,516.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,532,884.02	1,323,687.99	3,235,061.47	3,153,648.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,143,344.24	986,218.01	2,808,943.10	2,816,178.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,612,450.00	-2,659,150.00	-7,932,390.00	1,735,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,886,308.22	-7,523,089.91	-4,873,695.56	-10,237,469.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,076,219.27	118,876,718.24	297,390,273.78	282,854,265.35

2018 年第三季度报告

加：营业外收入	1,850,963.15	793,553.41	8,630,620.29	4,490,825.01
减：营业外支出	463,639.62	705,615.05	3,880,605.36	1,012,276.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,463,542.80	118,964,656.60	302,140,288.71	286,332,814.04
减：所得税费用	3,843,528.59	9,604,830.90	23,970,021.24	32,932,315.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,620,014.21	109,359,825.70	278,170,267.47	253,400,498.92
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,620,014.21	109,359,825.70	278,170,267.47	253,400,498.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	32,534,882.83	83,439,713.96	200,711,766.56	197,785,215.48
2. 少数股东损益	17,085,131.38	25,920,111.74	77,458,500.91	55,615,283.44
六、其他综合收益的税后净额	-12,344,026.48	-15,457,323.83	-38,752,301.55	-7,697,344.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,636,272.92	-11,946,710.46	-30,991,733.75	-6,477,336.52
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

2018 年第三季度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,636,272.92	-11,946,710.46	-30,991,733.75	-6,477,336.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,558,035.64	-1,389,731.86	-7,876,217.44	-2,803,181.20
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	-8,078,237.28	-10,556,978.60	-23,115,516.31	-3,674,155.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,707,753.56	-3,510,613.37	-7,760,567.80	-1,220,008.31
七、综合收益总额	37,275,987.73	93,902,501.87	239,417,965.92	245,703,154.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,898,609.91	71,493,003.50	169,720,032.81	191,307,878.96
归属于少数股东的综合收益总额	14,377,377.82	22,409,498.37	69,697,933.11	54,395,275.13
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	0.23	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	28,457,945.69	10,494,176.04	569,806,848.67	22,539,623.02
减：营业成本	22,180,291.74	10,496,916.56	562,643,648.79	21,589,010.07
税金及附加			1,282,685.43	493,401.22
销售费用		-1,000.00		
管理费用	13,735,421.11	21,221,712.85	41,595,311.59	31,032,792.82
研发费用				
财务费用	8,023,594.56	12,559,053.36	25,592,187.19	37,505,415.51
其中：利息费用	6,715,245.32	12,125,000.01	25,096,261.11	36,374,999.99
利息收入	163,260.27	200,278.00	1,260,399.63	683,534.38
资产减值损失				
加：其他收益	3,288.00	5,456,638.00	9,864.00	5,803,214.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,362,973.59	16,880,116.78	279,798,645.82	152,727,436.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,143,344.24	986,218.01	2,808,943.10	2,816,178.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,870.92	-26,636.55	-5,870.92	-26,636.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,120,971.05	-11,472,388.50	218,495,654.57	90,423,017.84
加：营业外收入	-52,538.19		97,114.50	182,916.60
减：营业外支出				35.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,173,509.24	-11,472,388.50	218,592,769.07	90,605,898.68
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,173,509.24	-11,472,388.50	218,592,769.07	90,605,898.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,173,509.24	-11,472,388.50	218,592,769.07	90,605,898.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-1,558,035.64	-1,389,731.86	-7,876,217.44	-2,803,181.20
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,558,035.64	-1,389,731.86	-7,876,217.44	-2,803,181.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,558,035.64	-1,389,731.86	-7,876,217.44	-2,803,181.20
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				
六、综合收益总额	-10,731,544.88	-12,862,120.36	210,716,551.63	87,802,717.48
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：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,445,378,944.67	6,742,656,585.02
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	59,090,712.86	40,199,316.89
收到其他与经营活动有关的现金	86,640,686.43	34,078,027.08
经营活动现金流入小计	7,591,110,343.96	6,816,933,928.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,199,554,846.66	5,634,445,216.96
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	940,083,984.87	798,771,307.85
支付的各项税费	299,584,591.83	327,067,033.40
支付其他与经营活动有关的现金	248,598,800.26	164,203,651.68
经营活动现金流出小计	7,687,822,223.62	6,924,487,209.89
经营活动产生的现金流量净额	-96,711,879.66	-107,553,280.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,624,801.13	3,179,466.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,993.11	627,307.64
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	30,160,518.29	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,554,312.53	14,806,774.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,851,927.06	205,453,108.86
投资支付的现金	25,090.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,877,017.06	205,453,108.86
投资活动产生的现金流量净额	-540,322,704.53	-190,646,334.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,880,000.00	33,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,880,000.00	33,500,000.00
取得借款收到的现金	2,844,214,189.11	1,562,640,194.23

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	2,895,094,189.11	1,596,140,194.23
偿还债务支付的现金	2,394,179,650.11	1,174,273,777.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,271,422.95	185,769,556.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,270,710.30	9,447,636.73
支付其他与筹资活动有关的现金	52,425.00	4,927,370.25
筹资活动现金流出小计	2,684,503,498.06	1,364,970,704.50
筹资活动产生的现金流量净额	210,590,691.05	231,169,489.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,883,050.76	-18,812,154.59
五、现金及现金等价物净增加额	-468,326,943.90	-85,842,280.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,655,621.31	988,146,355.75
六、期末现金及现金等价物余额	885,328,677.41	902,304,075.20

法定代表人：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,396,368.32	10,703,758.68
收到的税费返还	6,351,571.64	
收到其他与经营活动有关的现金	1,668,505.82	6,076,884.38
经营活动现金流入小计	618,416,445.78	16,780,643.06
购买商品、接受劳务支付的现金	607,160,505.55	20,557,820.79
支付给职工以及为职工支付的现金	35,339,599.50	23,234,392.03
支付的各项税费	1,282,685.43	511,143.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,946.15	33,832,672.53
经营活动现金流出小计	645,276,736.63	78,136,028.57
经营活动产生的现金流量净额	-26,860,290.85	-61,355,385.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,507,990.00	260,800,000.00
取得投资收益收到的现金	278,132,903.31	151,499,267.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,290,400.62	35,254,671.32
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	28,262,946.86	

投资活动现金流入小计	883,194,240.79	447,553,939.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,260,963.46	47,574,713.75
投资支付的现金	607,645,090.00	405,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	650,906,053.46	452,574,713.75
投资活动产生的现金流量净额	232,288,187.33	-5,020,774.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	604,100,000.00	
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	604,100,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,229,087.61	135,056,866.64
支付其他与筹资活动有关的现金	52,425.00	
筹资活动现金流出小计	1,169,281,512.61	135,056,866.64
筹资活动产生的现金流量净额	-565,181,512.61	-135,056,866.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-220.31
五、现金及现金等价物净增加额	-359,753,616.13	-201,433,246.92
加：期初现金及现金等价物余额	387,670,024.12	258,403,300.33
六、期末现金及现金等价物余额	27,916,407.99	56,970,053.41

法定代表人：董鑑华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

4.2 审计报告

□适用 √不适用