

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	余卓平	因公务未能出席	严杰
董事	张铭杰	因公务未能出席	董鑑华

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元，母公司实现的净利润为189,444,234.11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163,964,098.60元，本年末可供分配的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积18,944,423.41元后，年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元。

本年度拟以2018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1.50元(含税)，共计分配现金红利129,946,598.25元(含税)，剩余204,517,311.05元未分配利润结转下一年度。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉减值风险等风险，请投资者予以关注。

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	176

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、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
富生控股	指	杭州富生控股有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
电气财务公司	指	上海电气集团财务有限责任公司
海立电器	指	上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司
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
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
海立新能源	指	上海海立新能源技术有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
海立资产	指	上海海立集团资产管理有限公司
海立香港	指	海立国际（香港）有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
绵阳海立	指	绵阳海立电器有限公司
海立印度	指	海立电器（印度）有限公司
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
安徽海立汽零	指	安徽海立汽车零部件有限公司
上冷厂	指	上海冷气机厂有限公司
海立日本	指	海立高科技日本株式会社
四川富生	指	四川富生电器有限责任公司
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 2015 年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、本期债券	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	董鑑华

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	郑嘉彦、周浩雯

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	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	11,708,311,339.47	10,446,775,442.05	10,446,775,442.05	12.08	7,383,730,555.87
归属于上市公司股东的净利润	310,886,863.82	281,230,857.96	281,230,857.96	10.55	176,163,603.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,166,283.87	236,347,618.12	236,347,618.12	26.58	94,768,080.38
经营活动产生的现金流量净额	1,305,389,967.85	789,949,679.15	770,191,679.15	65.25	869,854,220.35
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,364,490,584.94	4,180,168,864.09	4,180,168,864.09	4.41	3,991,847,229.56
总资产	14,335,310,829.93	13,640,085,976.60	13,640,085,976.60	5.10	11,684,041,900.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.36	0.32	0.32	12.50	0.20
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.27	0.27	29.63	0.11
加权平均净资产收益率（%）	7.29	6.87	6.87	增加0.42个百分点	4.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.02	5.78	5.78	增加1.24个百分点	2.41

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

根据财政部于2018年颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读，公司调整了2017年比较财务报表，调增“收到其他与经营活动有关的现金”2017年金额19,758,000.00元；调减“收到其他与投资活动有关的现金”2017年金额19,758,000.00元，故“主要会计数据”表中的“经营活动产生的现金流量净额”较上年披露数有所变动。

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、2018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	3,576,833,506.91	3,406,462,085.35	2,665,046,063.48	2,059,969,683.73
归属于上市公司股东的净利润	99,511,518.02	68,665,365.71	32,534,882.83	110,175,097.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,475,479.33	63,854,233.11	33,766,536.23	110,070,035.20
经营活动产生的现金流量净额	-494,690,871.77	428,991,127.74	-31,012,135.63	1,402,101,847.51

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	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-7,488,968.09		-16,279,308.88	38,908,905.41
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	64,632,370.75	主要有确认递延收益摊销 40,395,274.77 元；收到贴息补助 9,602,400.00 元、特殊配套补助 1,770,000.00 元、税收贡献奖励 1,610,000.00 元、省级企业技术中心补助 1,400,000.00 元、转型升级专项奖励 1,100,000.00 元等。	41,259,309.96	58,439,177.05
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	-10,500,044.87	主要是子公司确认未到期	-2,593,600.00	-856,000.00

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		以及远期外汇合约以公允价值重估的损失10,532,082.11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	10,013,353.45		1,519,084.35	7,595,565.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,450,031.81	子公司生产线转移预提的人员安置费	28,262,146.86	
少数股东权益影响额	-1,319,382.82		-3,030,485.52	-9,784,992.21
所得税影响额	-5,166,716.66		-4,253,906.93	-12,907,131.99
合计	11,720,579.95		44,883,239.84	81,395,523.43

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
金融负债：衍生金融工具	-2,593,600.00	-13,125,682.11	-10,532,082.11	-10,532,082.11
金融资产：可供出售金融资产	31,013,494.24	18,653,489.80	-12,360,004.44	0
合计	28,419,894.24	5,527,807.69	-22,892,086.55	-10,532,082.11

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、车用电动涡旋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级实验室、博士后工作站、现代制造技术中心、以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统，能够生产各种冷媒、不同电压和频率的 9 大系列 1,000 多个高效节能机种，是目前转子式压缩机行业的领先企业；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。

公司的车用电动涡旋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，占据行业领先地位。

公司是国内领先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，产销规模在制冷压缩机电机行业排名前列。

（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

1、压缩机行业情况：

经过多年发展，中国已成全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于与空调消费密切相关的房地产市场降温，以及前几年高增长带来消费透支等，2018 年行业增速放缓，短期可能小幅波动调整。中长期看，中国的家用空调及压缩机行业仍具发展空间，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。由于自配套力度加大，挤压非自配套市场空间，以及主要压缩机制造商产能扩张，压缩机行业竞争日趋激烈。

根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，2018 年中国转子式压缩机行业销量 1.86 亿台，较 2017 年同比增长 4.11%。其中：自配套销量占行业销量比例达到 62.57%，非自配套销量占行业销量比例已下降到 37.43%。2018 年，海立转子式压缩机销量 2,304 万台，占据中国压缩机行业 12.41% 份额；在非自配套市场，海立压缩机以 30.40% 份额保持领先。

随着节能减排压力、智能化、舒适性追求，全球汽车电动化进程加快，车用电动压缩机需求快速增长。车用电动压缩机和传统车用压缩机具有完全不同的技术路线和产品结构，技术难度要高于传统车用压缩机，其技术壁垒主要体现在：高效稀土直流无刷电机、高精度涡盘曲面数控加工技术、180° 矢量驱动技术，高效、轻量一体集成结构。由于技术难度大等原因，最早全球仅日本电装、日本三电、中国海立、奥特佳少数几家制造商具备相关成熟产品技术和批量供应能力。近年，受市场潜力巨大吸引，众多新进入者涌入，行业竞争开始加剧。

根据中国汽车工业协会统计，2018 年中国新能源汽车产量 127 万辆。以此测算，海立车用电动涡旋压缩机 2018 年销量 10.06 万台，占全国的新能源汽车市场份额 7.92%。

2、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。2018 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 2,856 万台，保持压缩机电机专业制造商行业领先。

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”。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司资产总额 14,335,310,829.93 元。

其中：境外资产 743,181,167.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.18%。

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

数据驱动智能制造：自动化产线，智能仓储与物流系统，数字化工厂

卓越质量管理体系：整合认证、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 1,419 件，其中发明专利 462 件；累计已获授权专利 956 件，其中发明专利 143 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

由于与空调消费密切相关的房地产市场降温，以及前几年高增长带来消费透支等，2018 年公司空调压缩机产业所处的空调行业增速放缓。根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，全年中国空调压缩机产量 1.88 亿台，同比增长 4.83%；销量 1.86 亿台，同比增长 4.11%。

报告期内，公司制冷压缩机主业进一步贯彻落实“成为旋转式压缩机市场领导者”的战略定位，加强与客户的战略合作，积极拓展海外市场。2018 年实现空调压缩机销售 2,304 万台，同比增长 3.1%。在非自配套市场份额占比 30.4%，继续保持行业领先地位。

公司电机业务、铸件业务紧跟空调及空调压缩机行业的发展节奏，在技术、工艺和管理等方面持续改善，并进一步发挥与公司空调压缩机业务的协同互动，报告期内电机实现销售 2,856 万台，保持压缩机电机专业制造商行业领先；铸件实现销量 9.5 万吨，同比增长 17.2%。

车用电动涡旋压缩机则在相关政府补贴政策退坡的情况下，报告期内实现销售 10.06 万台，同比增长 20.8%；根据中国汽车技术研究中心统计，2018 年中国新能源客车产量 10.19 万台，海立在新能源客车市场份额占比 37.4%，提升了 7.6 个百分点，处于行业领先地位。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 1,170,831 万元，同比增长 12.08%，归属上市公司股东的净利润为 31,089 万元，同比增长 10.55%；扣除非经常性损益后的净利润为 29,917 万元，同比增长 26.58%。

(一) 主营业务分析

1. 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	11,708,311,339.47	10,446,775,442.05	12.08
营业成本	9,856,230,967.16	8,824,690,304.66	11.69
销售费用	346,251,952.04	304,704,100.49	13.64
管理费用	481,586,802.16	380,092,004.49	26.70
研发费用	454,032,071.51	389,229,848.87	16.65
财务费用	121,963,566.49	144,681,462.36	-15.70
经营活动产生的现金流量净额	1,305,389,967.85	789,949,679.15	65.25
投资活动产生的现金流量净额	-689,389,037.63	-394,443,459.43	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-350,139,751.93	-49,413,058.48	不可比
其他收益	64,632,370.75	41,259,309.96	56.65
公允价值变动收益	-10,532,082.11	25,668,546.86	-141.03
资产处置收益	-7,488,968.09	-16,279,308.88	不可比
营业外收入	14,320,377.71	4,144,291.99	245.54
营业外支出	4,307,024.26	2,625,207.64	64.06
所得税费用	25,760,336.08	46,690,846.59	-44.83

(1) 其他收益比上年同期增加了 56.65%，主要是本期取得的政府补助及摊销同比增加。

(2) 公允价值变动收益比上年同期减少了 141.03%，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估而产生损失。

- (3) 资产处置损失比上年同期减少了 879 万元，主要是本期固定资产处置损失同比减少。
- (4) 营业外收入比上年同期增加了 245.54%，主要是本期供应商质量赔款同比增加。
- (5) 营业外支出比上年同期增加了 64.06%，主要是本期子公司发生的工程赔款 231 万元。
- (6) 所得税费用比上年同期减少了 44.83%，主要是本期研发费用加计扣除在当年计提所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,170,831 万元，同比增长 12.08%；报告期内公司毛利率 15.82%，较上年同期上升 0.29 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	10,658,639,015.84	8,903,839,873.75	16.46	8.82	7.91	增加 0.70 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	8,676,539,566.19	7,215,491,316.62	16.84	11.96	10.00	增加 1.49 个百分点
电机	1,982,099,449.65	1,688,348,557.13	14.82	-3.11	-0.19	减少 2.49 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	8,565,709,101.22	6,978,157,039.51	18.53	0.32	-1.90	增加 1.85 个百分点
国外	2,241,874,017.05	2,057,807,324.54	8.21	58.81	61.59	减少 1.58 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	2,344 万台	2,304 万台	405 万台	-0.6	3.1	8.7
电机	2,899 万台	2,856 万台	226 万台	-3.1	-1.5	9.0

产销量情况说明

压缩机和电机产销量和上年相比，均较为均衡。

(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	6,856,316,521.76	77.00	6,389,506,125.47	77.44	7.31	
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	5,449,803,927.04	75.53	5,005,780,432.43	76.31	8.87	
电机	原材料	1,406,512,594.72	83.31	1,383,725,693.04	81.80	1.65	

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 487,196 万元，占年度销售总额 41.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 302,780 万元，占年度销售总额 25.86 %。

前五名供应商采购额 294,387 万元，占年度采购总额 34.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 165,120 万元，占年度采购总额 19.51%。

3. 费用

√适用 □不适用

本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用与 2017 年度相比变动幅度均未超过 30%。

4. 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	454,032,071.51
本期资本化研发投入	5,868,397.85
研发投入合计	459,900,469.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.93
公司研发人员的数量	805
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.08
研发投入资本化的比重 (%)	1.28

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
收回投资收到的现金	930,000.00	0.00	不可比
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,198,428.32	35,033,762.58	-62.33
收到其他与投资活动有关的现金	28,262,946.86	0.00	不可比
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,384,444.59	432,617,592.37	69.98
吸收投资收到的现金	50,880,000.00	33,500,000.00	51.88
取得借款收到的现金	2,890,374,289.34	1,785,156,539.70	61.91
偿还债务支付的现金	3,002,933,270.35	1,666,849,046.85	80.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,134,557.92	196,291,459.30	46.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,326,213.00	4,929,092.03	-73.09

(1) 收回投资收到的现金同比增加 93 万元，主要是本期公司出售子公司部分股权而收回的投资。

(2) 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减少 62.33%，主要是本期处置固定资产等长期资产同比减少。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 2,826 万元,主要是本期收到杭州富生控股有限公司及葛明的业绩补偿款。

(4) 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 69.98%,主要是本期子公司项目建造投入资金同比增加。

(5) 吸收投资收到的现金同比增加 51.88%,主要是本期收到的少数股东的投入资金同比增加。

(6) 取得借款收到的现金同比增加 61.91%、偿还债务支付的现金同比增加 80.16%,主要是本期公司减少了借款的净额。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 46.28%,主要是本期对公司股东及子公司少数股东的分红同比增加。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 73.09%,主要是上年同期有子公司支付少数股东收回投资的款项。

(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
可供出售金融资产	18,653,489.80	0.13	31,013,494.24	0.23	-39.85	(1)
一年内到期的非流动资产	9,012,638.00	0.06	0.00	0.00	不可比	(2)
长期应收款	17,267,997.91	0.12	0.00	0.00	不可比	(2)
投资性房地产	185,043,359.70	1.29	6,534,588.53	0.05	2,731.75	(3)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,125,682.11	0.09	2,593,600.00	0.02	406.08	(4)
一年内到期的非流动负债	72,404,648.69	0.51	1,049,875,210.00	7.70	-93.10	(5)
其他流动负债	1,027,559,629.80	7.17	22,382,330.01	0.16	4,490.94	(6)
长期借款	191,818,594.74	1.34	82,000,000.00	0.60	133.93	(7)
长期应付职工薪酬	27,424,221.74	0.19	0.00	0.00	不可比	(8)
其他综合收益	-5,375,926.53	-0.04	18,229,517.20	0.13	-129.49	(9)

情况说明：

- (1) 主要是本期末公司持有法人股的公允价值较年初下降。
- (2) 主要是子公司出售固定资产分期收款所致。
- (3) 主要是本期长阳路综合改造及装潢项目竣工结转本项目所致。
- (4) 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。
- (5) 主要是本期内已偿还公司债券。
- (6) 主要是本期内公司发行了 10 亿元超短期融资券。
- (7) 主要是本期公司长期借款较年初增加。
- (8) 主要是子公司因生产线转移而预提的人员安置费(一年以上)。
- (9) 主要是本期末外币报表折算损失比年初增加以及持有法人股的公允价值较年初下降。

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	2017/12/31 余额	2018/12/31 余额	同比增减额	同比	持股比例	主要业务
1	海立电器	1,470,419,310.68	1,470,419,310.68	0.00	0.00%	75%	生产和销售空调压缩机
2	杭州富生	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	0.00	0.00%	100%	生产和销售电机
3	安徽海立	140,724,275.38	239,844,275.38	99,120,000.00	70.44%	66.08%	生产和销售铸件和机加工件
4	海立新能源	100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00%	75%	生产和销售车用电动涡旋压缩机

5	海立特冷	28,058,225.34	28,058,225.34	0.00	0.00%	70%	生产和销售特种制冷设备
6	海立睿能	30,000,000.00	2,170,000.00	-27,830,000.00	-92.77%	70%	热泵产品的研发和销售
7	海立国际	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00%	100%	贸易服务
8	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
9	海立中野	77,842,284.87	78,521,991.75	679,706.88	0.87%	43%	生产和销售冷冻、冷藏陈列柜
合计		2,989,544,096.27	3,061,513,803.15	71,969,706.88	2.41%		

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份 2018 年八届四次董事会会议审议通过了《关于向安徽海立增资的议案》。本次增资由安徽海立原各方股东以现金方式按股比同比例增资共 15,000 万元，其中本公司出资额为 9,912 万元。增资完成后，安徽海立注册资本增加到 33,061 万元，原各方股东持股比例不变。2018 年 7 月 16 日，安徽海立各方股东完成注资，安徽海立于 2018 年 7 月 30 日完成营业执照的变更登记。

b、海立股份 2018 年八届四次董事会会议审议通过了《关于拟全资设立海立国际（香港）有限公司的议案》。拟设立的全资子公司海立国际（香港）有限公司注册资本 50 万港元，由海立股份以自有资金全额出资。该全资子公司主要经营范围为进出口贸易、技术服务和交流；国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇。2018 年 8 月 1 日，海立国际（香港）有限公司获得香港公司注册处签发的公司注册证明书。

c、海立股份 2018 年八届四次董事会会议审议通过了《关于向海立睿能增资的议案》，同意将海立睿能的注册资本由 3,000 万元增加至 11,190 万元，其中海立股份出资 7,200 万元。2018 年 6 月 7 日，海立睿能完成工商营业执照的变更登记，注册资本由 3,000 万元增加至 10,200 万元，即海立股份已完成认缴 7,200 万元。

d、海立股份 2018 年八届六次董事会会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。公司控股子公司安徽海立拟设立全资子公司安徽海立汽车零部件有限公司，注册资本 3,000 万元，将投资 4,800 万元实施新增汽车零部件生产能力项目。2018 年 9 月 3 日，安徽海立汽车零部件有限公司注册成立。截至 2018 年 12 月 31 日，项目按计划实施中。

(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》，项目计划总投资 15,656 万元，新建海立大楼，总建筑面积为 27,945 平方米。截至 2018 年 12 月 31 日，大楼已建成并具备基本入住条件，竣工验收工作仍在继续推进中。

b、四川富生高效节能智能电机建设项目为海立股份 2015 年募集资金投资项目。项目计划总投资 48,580 万元，其中募集资金投入 18,000 万元，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。2015 年 9 月，主厂房落成，项目土建工程基本完成。2016 年 1 月，设备投入试生产，2018 年 3 月 15 日，项目召开竣工验收会议，项目通过竣工验收。2018 年 4 月 11 日，公司八届二次董事会听取了《四川富生高效节能智能电机建设项目实施情况报告》。

c、海立股份 2017 年七届十七次董事会会议、2016 年年度股东大会审议通过了《控股子公司上海日立实施南昌海立大规格压缩机转移再造项目投资分析报告》，项目计划总投资人民币 61,965 万元，主要包括新建建筑面积约 56,600 m² 厂房，实施年产 440 万台 H/TH/L 系列大规格旋转式压缩机生产线转移，进行产品升级和智能制造技术改造，以满足轻商、热泵采暖等领域大规格旋转式压缩机市场需求。截至 2018 年 12 月 31 日，土建工程基本完成，新购及搬迁设备陆续进场并完成安装调试，项目已开始筹备竣工验收工作。

d、海立股份 2017 年七届二十一次董事会会议审议通过了《安徽海立新增 2 万吨/年铸件产能项目投资分析报告》，项目计划总投资人民币 5,950 万元，项目内容主要包括拟新建一条 DISA 垂直铸造生产线，购买安徽海立北侧土地与厂房并进行工序布局和物流调整，及新建一座 35KV 变电站。截至 2018 年 12 月 31 日，设备到场完成安装调试，项目按计划实施中。

e、海立股份 2017 年八届一次董事会会议审议通过了《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造项目投资分析报告》，项目计划总投资 18,385 万元，主要内容包括压缩机电机产能提升、生产线智能化改造、企业倒班宿舍楼建设和电力增容。截至 2018 年 12 月 31 日，生产设备已完成安装调试，项目按计划实施中。

f、海立股份 2017 年八届一次董事会会议审议通过了《绵阳海立电器有限公司新增年产 150 万台新 D 变频空调压缩机产能项目投资分析报告》，项目计划总投资 9,450 万元，其中新增投资 6,535 万元，海立电器向绵阳海立转移设备 2,915 万元，新增 150 万台/年新 D 变频空调压缩机生产线。截至 2018 年 12 月 31 日，转移设备及大部分新增设备完成安装调试，项目按计划实施中。

g、海立股份 2018 年八届二次董事会会议审议通过了《关于安徽海立实施新增 200 万套 TH 系列空调压缩机机加工零部件生产能力项目的议案》，项目计划总投资 9,000 万元，通过新增车加工、孔加工与精磨加工等设备，形成 200 万件中间板、400 万件活塞以及 400 万件气缸精加工完成品规模。截至 2018 年 12 月 31 日，项目已完成可行性研究及审批，所有设备到场并完成了安装调试，项目按计划实施中。

h、海立股份 2018 年八届八次董事会会议审议通过了《海立电器关于实施南昌海立新增 400 万台 D 系列变频生产线项目的议案》，项目计划总投资 16,500 万元，新增 400 万台 D 系列变频产能。截止 2018 年 12 月 31 日，项目已完成可行性研究及审批，按计划实施中。

(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

a、海立股份 2018 年八届六次董事会会议审议通过了《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司 30%股权的议案》，2018 年 9 月 30 日，海立睿能 30%股权在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让，转让价格为海立睿能 30%股权所对应的经备案的净资产评估值 93 万元；2018 年 11 月 2 日征集到一个意向受让方“范关军”；2018 年 12 月 7 日，各方签署了产权交易合同；2018 年 12 月 12 日，产交所出具产权交易凭证。至此，海立睿能由海立股份全资子公司变更为海立股份控股 70%、范关军持股 30%。2018 年 12 月 14 日，公司收到本次股权转让价款 93 万元。2019 年 3 月 8 日海立睿能就本次股权转让事宜完成了工商部门的变更登记。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海立电器	子公司	生产和销售压缩机	27,304 万美元	908,805.26	304,022.72	881,599.73	34,392.86	34,141.30
杭州富生	子公司	生产和销售电机	16,000	274,161.40	78,518.05	253,968.18	8,462.06	8,021.51
安徽海立	子公司	生产和销售铸件和机加工件	33,061	114,656.80	40,068.87	91,726.52	6,160.30	5,305.21
海立新能源	子公司	生产和销售车用电动涡旋压缩机	13,400	42,038.63	13,794.83	23,490.90	208.22	182.49
海立特冷	子公司	生产和销售特种制冷设备	4,000	10,275.12	2,905.02	11,904.65	164.33	202.55
海立睿能	子公司	热泵产品的研发和销售	10,200	11,091.34	-2,307.77	6,026.36	-1,686.45	-1,917.45
海立中野	联营公司	生产和销售冷冻、冷藏陈列柜	1,716.10 万美元	25,528.92	18,260.93	17,451.59	1,003.59	896.12

注 1：杭州富生 2018 年度营业收入同比下降 4%，因总体产能未能完全发挥，人工成本和折旧、摊销同比增加，净利润同比下降 51%。后续公司将加大市场开拓力度，扩大产品销售，充分发挥产能，实现规模效应，同时持续推进现场管理改善，推动生产自动化、智能化程度，提高人均产出率，综合提升公司盈利能力。

注 2：热泵产品市场竞争激烈，海立睿能 2018 年度营业收入同比下降 29%，受营业规模较小及加大研发投入等因素制约，营业毛利不足以弥补公司各项期间费用，净亏损同比增加 1,425 万元。后续公司拟大力拓展煤改电业务，着力发展渠道销售，提升销售规模，并同步推进设计降本和采购降本工作，改善公司经营业绩。

(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：中国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。与此同时，随着节能减排、大数据及移动通信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；随着汽车电动化进程加快，车用电动涡旋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。车用电动涡旋压缩机方面，由于技术难度大等原因，最早全球仅日本电装、日本三电、中国海立、奥特佳少数几家制造商具备相关成熟产品技术和批量供应能力。近年众多新进入者涌入，行业竞争开始加剧。

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，杭州富生为国内领先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，以及上海地区商务成本偏高，等等，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，国内消费升级依然具有发展空间；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节能产品发展机遇；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，以自主发展和兼并收购为主要手段；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：以发展核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团

产业方向：压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联、汽车零部件

(2) 公司发展规划

目前，公司已由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联、汽车零部件”五大产业的多元化格局。未来几年，公司将解放思想，突破创新，加快多元化发展。

压缩机产业将进一步强化“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，提升全球市场占有率，成为转子式压缩机市场领导者；电机产业将发挥杭州富生与海立电器协同作用，坚持“规模最大、技术最先、质量最优、成本最低”战略方针，调整产品结构，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，整合海立电器、杭州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。冷暖关联产业将进一步激活企业经营机制，创新经营模式，谋求做强做大。汽车零部件产业将在加快发展现有车用电动涡旋压缩机事业的同时，聚焦节能与新能源汽车零部件，采取兼并收购、合资合作等方式，发展汽车空调及热管理系统、电驱动系统、微特电机等新业务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

项目	2019 年目标	2018 年实际	同比增减
空调压缩机销量（万台）	2,600	2,304	12.82%
电机销量（万台）	3,000	2,856	5.06%
车用电动涡旋压缩机销量（万台）	18	10	78.92%
合并的主要经营指标			
营业收入（万元）	1,180,000	1,170,831	0.78%
营业成本（万元）	1,019,443	985,623	3.43%
期间费用（万元）	124,115	140,383	-11.59%

以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

(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。而且由于与空调消费密切相关的房地产市场降温，以及前几年高增长带来

消费透支等，2018 年行业增速放缓，短期可能小幅波动调整。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。另外，中美贸易磋商给行业出口带来风险。

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/铝材等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、铝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

公司在印度设立了海外工厂。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。2018 年印度卢比对美元贬值约 7.1%。

公司已注意到以上汇率波动的风险，并会加以密切关注，进一步提高汇率风险意识，强化外汇风险管理。

5、商誉减值风险

海立股份 2015 年并购杭州富生及安徽海立股权整合，确认商誉 31,970.11 万元；其中并购杭州富生确认的商誉为 31,764 万元，占比 99%，占 2018 年公司总资产 2.22%。2015 至 2017 年度杭州富生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 31,414.71 万元，盈利预测完成率为 91.75%，差额 2,826 万元于 2018 年 5 月 23 日实施现金补偿。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）股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的杭州富生电器有限公司相关资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2019】第 0348 号），至 2018 年末，该商誉不存在减值迹象。但是若未来杭州富生业绩仍不达预期，上市公司将面临一定的商誉减值风险。

（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

根据《公司章程》第一百五十九条的规定，公司执行的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。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：1、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；2、优先采用现金分红的原则；3、按法定顺序分配的原则；4、存在未弥补亏损不得分配的原则；5、同股同权、同股同利的原则。公司可采用现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。且公司根据中国证监会《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，明确了现金分红的具体条件和现金分红的比例。

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。

经公司2018年4月11日召开的八届二次董事会会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议，公司以2017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1.20元（含税），共计分配现金红利103,957,278.60元（含税），剩余163,964,098.60元未分配利润结转下一年度。独立董事在八届二次董事会上对该利润分配预案发表了同意意见。上述现金分红方案已于2018年7月16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（%）
2018年	0	1.50	0	129,946,598.25	310,886,863.82	41.80
2017年	0	1.20	0	103,957,278.60	281,230,857.96	36.97
2016年	0	1.00	0	86,631,065.50	176,163,603.81	49.18

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海电气（集团）总公司、上海电气集团香港有限公司	承诺方以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上海海立（集团）股份有限公司的股份，计划增持股数比例下限为 0.1%，增持比例上限为不超过 4.68%。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。	2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州富生控股有限公司、葛明	所持股份的锁定期为自海立股份本次股份发行结束之日起满 36 个月之日或杭州富生控股有限公司和葛明与海立股份就本次交易签署的《盈利补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日中较晚日期。	2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 12 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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		
	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 年至 2017 年	是	是		

说明：

1、根据公司与杭州富生原股东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》，公司已于2018年5月23日收到承诺方以现金方式支付的补偿金额人民币2,826万元，承诺方对于公司的盈利预测补偿承诺已按约定履行完毕。详情请见公司《关于收到盈利预测补偿款的公告》（临2018-018）。

2、公司已于2018年8月7日披露《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）。

3、公司已于2018年12月17日披露《关于控股股东增持股份计划实施进展的公告》（临2018-055），截至2018年12月13日，上海电气（集团）总公司已通过大宗交易增持公司股份17,326,213股，占公司总股本的2%。

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据公司与杭州富生原股东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》，公司已于2018年5月23日收到承诺方以现金方式支付的补偿（详见公告：临2018-018）。

公司将相关资产或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，并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）股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的杭州富生电器有限公司相关资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2019】第0348号），至2018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

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读，本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

1、对合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-1,944,294,989.12	-1,909,157,010.20
	应收票据	-2,842,115,012.91	-1,973,164,573.65
	应收票据及应收账款	4,786,410,002.03	3,882,321,583.85
将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付账款	-2,871,490,944.51	-1,767,793,027.65
	应付票据	-1,975,132,966.08	-1,897,858,290.86
	应付票据及应付账款	4,846,623,910.59	3,665,651,318.51
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	-41,611,856.85	-41,504,247.32
	应付股利	-2,514,706.41	-2,183,594.71
	其他应付款	44,126,563.26	43,687,842.03

2、对合并利润表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度影响金额
将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用	389,229,848.87
	管理费用	-389,229,848.87
将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目	财务费用	0.00
	投资收益	0.00
将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入	614,600.00
	其他收益	-614,600.00

3、对合并现金流量表的影响列示如下：

本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金，2017年度影响金额为19,758,000.00元。

(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

公司已就变更审计机构事项与原年审会计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其为公司提供的独立、客观、公正的审计服务工作表示由衷感谢。

(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

	原聘任	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）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	156	176
境内会计师事务所审计年限	6	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据沪国资委评价（2011）490号文要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计年限原则上不得超过5年。鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，经公司董事会审计委员会、董事会审议，并提请公司股东大会审议通过变更公司财务审计机构的议案，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

详见公司于2018年4月27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）的《关于变更公司审计机构的公告》（临2018-012）。

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

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

十三、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

经公司股东大会批准，2018 年度公司获得电气财务公司总额为人民币 80,000 万元票据贴现额度、人民币 260,000 万元开具票据额度(含电子票据)、人民币 40,000 万元流动资金贷款额度、通过其发放人民币 100,000 万元的委托贷款额度、即期结售汇美元 7,000 万元额度以及远期结售汇美元 7,000 万元额度。全年实际累计向电气财务公司贴现的票据为人民币 71,549 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人民币 233,311

万元。全年流动资金贷款金额为人民币 5,300 万元。全年通过其发放委托贷款最高发生额为人民币 92,794 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。全年累计即期结汇美元 5,270 万元，外汇掉期合约美元 1,500 万元。

经公司股东大会批准，2018 年度公司获得电气总公司为公司提供人民币 120,000 万元担保额度。2018 年担保余额为人民币 120,000 万元，其中已为公司超短期融资券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 100,000 万元，担保期限 2018 年 12 月 3 日-2019 年 8 月 30 日；为公司在电气财务公司的授信（含短贷及开具电子票据）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 20,000 万元，报告期内已实际发生 3,348 万元，担保期限 2018 年 7 月 27 日-2019 年 6 月 30 日。

经公司股东大会批准，2018 年度公司获得对格力电器采购原材料 300,000 万元、销售商品 500,000 万元的关联交易额度。全年实际累计采购原材料 165,120 万元、销售商品 302,780 万元。格力电器于 2017 年 9 月成为持有公司 5%以上股份的股东，形成关联关系，2017 年 9 至 12 月公司对格力电器采购原材料 41,741 万元，销售商品 77,151 万元。

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	3,978,915,079.64
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,664,995,454.91
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,664,995,454.91
担保总额占公司净资产的比例 (%)	38.15
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)	627,009,233.97
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)	627,009,233.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(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

(一) 公司 2018 年获得的主要奖项

1、2018 年 2 月，海立电器环保冷媒 R290 压缩机获中国轻工业联合会授予“科学技术进步奖二等奖”荣誉。

2、2018 年 3 月，海立电器被国家质量监督检验检疫总局评为全国百佳质量诚信标杆示范企业。

3、2018 年 3 月，海立电器车载冰箱用微型压缩机获艾普兰核芯奖。

4、2018 年 4 月，海立电器车载冰箱用微型压缩机获得 2018 年中国制冷展创新产品称号。

5、2018 年 4 月，《上海海立（集团）股份有限公司 2017 年社会责任报告》被中国企业社会责任报告评级专家委员会评为四星半级。

6、2018 年 6 月，海立股份荣获中国轻工业百强企业称号。

7、2018 年 7 月，海立电器被中国质量检验协会评为全国压缩机行业质量领军企业。

8、2018 年 12 月，海立股份荣获第四届上海上市公司企业社会责任峰会“杰出企业”称号。

(二) 其他重大事项

1、2018 年 2 月 28 日，公司按期兑付了上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券的本金及最后一个年度的利息（具体内容详见公告：临 2018-002）。“12 沪海立”公司债券于 2018 年 2 月 28 日摘牌。

2、2018 年 6 月 25 日，公司发布《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、经第八届董事会第二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意公司在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。2018 年 12 月公司已完成 2018 年度第一期超短期融资券发行工作，实际发行总额人民币 10 亿元，

期限 270 日，本期发行的募集资金已于 2018 年 12 月 3 日全额到账（具体内容详见公告：临 2018-054）。

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

√适用 □不适用

新一轮农村帮扶开展以来，公司认真贯彻市委、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，履行社会责任、回报社会，以参与社会公益事业为己任，认真规划帮扶工作，与结对村以发展共促、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

√适用 □不适用

- (1) 2018 年春节前夕，向庄行镇西校村赠送大礼包 10 份慰问贫困村民。
- (2) 2018 年 8 月，向上海市红十字会捐赠现金和物资共计 40 万元。
- (3) 2018 年 9 月，对庄行镇西校村农副产品补贴 2 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	32.00
2.物资折款	10.45
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	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	2.45
8.3 扶贫公益基金	40.00
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

在党委精准扶贫工作要求的基础上,2019 年公司将探索精准扶贫工作新形式,进一步将市委、市政府的农村综合帮扶工作要求落到实处:

(1) 落实帮扶工作责任。指定专人与帮扶对象保持联系,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。

(2) 积极响应应急帮困需求。发扬帮困救助、助人为乐的传统美德,为农民增收创造有利条件,让困难群体感受到企业的关怀和温暖,共同创造美好未来。

(3) 搭建互动交流平台。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。

公司将继续坚持做好具有社会责任感的企业,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

2018 年度海立股份社会责任履行情况已经编入公司 2018 年度企业社会责任报告,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 2018 年年度报告报告期内,海立股份积极履行社会责任,以“节能、环保、智能制造”三大趋势为方向:积极开拓汽车零部件产业,海立新能源事业持续提升,安徽海立汽车零部件项目一期开工;南昌海立大规格压缩机大规模定制智能制造系统启动运行,主要厂区屋顶光伏每年发电 750 万度。有关海立股份 2018 年度整体社会责任履行情况,可参阅上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和公司网站(www.highly.cc)中“社会责任”栏目对外发布的海立股份 2018 年度企业社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司的控股子公司海立电器被列入《上海市 2018 年水环境重点排污单位名录》;海立电器的全资子公司南昌海立被列入《南昌市 2018 年土壤环境重点排污单位名录》;海立电器的控股子公司绵阳海立被列入《绵阳市 2018 年土壤环境污染重点监管单位名录》。

海立电器、南昌海立、绵阳海立按环境自行监测方案对在生产经营活动中产生的污染物实施定期监测,根据定期监测报告,排放情况主要如下:

a、上海海立电器有限公司

污染物种类	污染物	排放方式	执行标准	允许排放浓度	实际排放浓度	实际排放量	有无超标排放情况
废水	pH	经污水处理站处理后排放	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)-B 级	6.5~9.5	7.45~8.53	/	无
	悬浮物			400mg/L	19~21mg/L	/	无
	COD _{Cr}			500mg/L	58~71 mg/L	/	无
	BOD ₅			350mg/L	20.5mg/L	/	无
	石油类			15mg/L	0.50mg/L	/	无

	氨氮			45mg/L	0.85mg/L	/	无
	动植物油			100mg/L	0.58mg/L	/	无
	总磷			8mg/L	5mg/L	/	无
	总镍			上海市地方标准 《污水综合排放标准》 DB31/199-2018	0.1mg/L	≤0.05mg/L	/
废气	颗粒物	经废气处理装置处理后有组织排放	《上海市地方标准 大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)	30mg/m ³	<20 mg/m ³	/	无
	苯			1.0mg/m ³	0.01 mg/m ³	/	无
	甲苯			10mg/m ³	0.03mg/m ³	/	无
	二甲苯			20mg/m ³	0.02mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃			70mg/m ³	1.55mg/m ³	/	无
	VOCs			70mg/m ³	8.8mg/m ³	/	无
噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 二类准	昼间: 60db 夜间: 50db	昼间: 56.1db 夜间: 46.3db	/	无
危险废弃物	/	交由有危废处理资质的单位处理	/	/	/	1305.28 吨	无

b、南昌海立电器有限公司

污染物种类	污染物	排放方式	执行标准	允许排放浓度	实际排放浓度	实际排放量	有无超标排放情况
废水	pH	经污水处理站处理后排放	白水湖污水处理厂接管标准	6~9	7.78	/	无
	悬浮物			250mg/L	83mg/L	/	无
	COD _{Cr}			400mg/L	80mg/L	/	无
	BOD ₅			150mg/L	24.7mg/L	/	无
	石油类			10mg/L	0.67mg/L	/	无
	氨氮			30mg/L	18.1mg/L	/	无
	总磷			4mg/L	3.33mg/L	/	无
	动植物油		《污水排放综合标准》 (GB 8978-1996)-表 4 一级	10mg/L	1.32mg/L	/	无
废气	烟尘	经除尘装置由烟囱有组织排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014) - 表 1	30mg/L	4.5mg/L	/	无
	二氧化硫			100mg/m ³	32mg/m ³	/	无
	林格曼黑度			1	<1	/	无
	氮氧化物			400mg/m ³	113mg/m ³	/	无

	二甲苯	经 UV 光解设备处理后由烟囱有组织排放	《大气污染物综合排放标准》(GB 6297-1996)表 2 中的二级标准	70 mg/m ³	13.4mg/m ³	/	无
噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)三类标准	昼间: 65db 夜间: 55db	昼间: 54.0db 夜间: 43.7db	/	无
危险废弃物	/	交由有危废处理资质的单位处理	/	/	/	374.78 吨	无

c、绵阳海立电器有限公司

污染物种类	污染物	排放方式	执行标准	允许排放浓度	实际排放浓度	实际排放量	有无超标排放情况
废水	镍	经污水处理站处理后排放	《污水排放综合标准》(GB 8978-1996)表 1 标准	1.0mg/L	0.04 mg/L	0.0012 t	无
	总磷		《污水排放综合标准》(GB 8978-1996)表 2 三级标准	/	0.35 mg/L	0.0105 t	无
废气	颗粒物	静电除尘后通过烟囱有组织排放	《大气污染物综合排放标准》(GB 6297-1996)表 2 中的二级标准	120mg/m ³	5.3mg/m ³	/	无
	二氧化硫			550mg/m ³	未检出	/	无
	氮氧化物			240mg/m ³	4 mg/m ³	/	无
噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 2348-2008)二类标准	昼间: 60db 夜间: 50db	昼间: 51db 夜间: 48db	/	无
危险废弃物	/	交由有危废处理资质的单位处理	/	/	/	175.5 吨	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

a、上海海立电器有限公司

废水处理设施：东、西厂区各建设有1座污水处理站，处理能力为东区1,920t/d,西区1,440t/d,实际处理东区1,500t/d,西区1,300t/d。处理方式为：生产污水通过污水管道汇集至废水处理站废水池，经化学中和沉淀处理后排入公司污水管道，污水经公司污水总排口在线监测设备后排入市政污水管道。本报告期内污水处理设施及在线监测设备运行正常。

废气处理设备：建设有3套活性炭废气排放改善装置。处理方式为：涂装和滴漆废气，经过集管导入湿式集成罐实施烟尘分离，再进入活性炭槽处置，气体通过高管烟囱排出，遗留残渣及活性炭由有资质的单位回收处置。本报告期内废气处理设备运行正常。

b、南昌海立电器有限公司

废水处理设施：建设有污水处理站1座，设计处理能力1,680t/d,实际处理量1,200t/d,处理方式为：生产污水通过污水管道汇集至废水池，污水处理工艺物化加生化处理，其中物化工艺为混凝沉淀气浮工艺、生化工艺为生物接触氧化法。污水经污水总排口在线监测设备后流向市政管网。本报告期内污水处理设施及在线监测设备运行正常。

废气处理设备：建设有2套滴漆炉废气UV光解设备，处理方式为：滴漆炉产生的废气先经喷淋塔过滤吸附油脂类物质，后再经UV光解组光解其苯系物，经处理后通过排气筒有组织排放。本报告期内废气处理设备运行正常。

c、绵阳海立电器有限公司

废水处理设施：建设有污水处理站一座，处理能力300t/d,实际处理量150t/d。处理方式为：生产污水通过污水管道汇集至废水处理站废水池，经化学中和沉淀+MBR膜深度处理后排入公司污水管道，污水经公司污水总排口在线监测设备后排入市政污水管道。本报告期内污水处理设施及在线监测设备运行正常。

废气处理设备：建设有2套活性炭静电除尘器装置，处理方式为：焊接废气经静电分离后再由活性炭吸附，处理后气体通过15M烟囱有组织排放，残渣及活性炭交由有资质单位处置，本报告期内废气处理设备运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

a、上海海立电器有限公司目前没有建设项目，无建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可。

b、南昌海立电器有限公司目前正在推进大规格压缩机转移再造项目，已具备南昌市环境保护局洪环评【2018】9号关于南昌海立电器有限公司大规格压缩机产能转移再造项目环境影响书的批复。

c、绵阳海立电器有限公司“新增年产150万台新D变频空调压缩机产能”项目按计划推进中，已具备绵环审批【2018】200号关于绵阳市环境保护局关于绵阳海立电器有限公司新增新D变频150万台年产能项目环境影响报告表的批复。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

a、上海海立电器有限公司于2018年12月完成编制《上海海立电器有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年1月提交上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局备案（备案号02-310115-2019-020-M）。

b、南昌海立电器有限公司于 2018 年 8 月完成编制《南昌海立电器有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2018 年 12 月在南昌市环保局备案（备案号 360100-2018-039-L）。

c、绵阳海立电器有限公司于 2016 年 11 月完成编制《MHEC 环境事件应急预案》，并于 2017 年 7 月在绵阳市环境保护局备案（备案号 510701-2017-067-L）。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

a、上海海立电器有限公司西区设置 1 套在线监测设备，实时监控 COD 及 pH 指标，由上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局负责运行维护。委托上海轻工环境保护压力容器监测总站每年对废气、噪声进行 1 次检测，委托上海电气（集团）总公司环境监测站每季度对废水进行 1 次检测。

b、南昌海立电器有限公司委托南昌至辰技术服务有限公司每季度对污水进行一次检测、每半年对废气进行一次检测、每季度对环境噪声进行一次检测。

c、绵阳海立电器有限公司在污水总排口安装自动在线检测设备 2 套，实时监控排放的镍、总磷指标，与绵阳市环保局信息监控平台联网，并委托四川捷恩特环保科技有限公司运维 2 套自动在线监测设施。委托四川明正检测技术有限公司对主要污染源（废水、废气、噪声）进行季度环境检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

a、上海海立电器有限公司环境治理情况、排污信息及危险废物处置信息，定期在上海市企事业单位环境信息公开平台系统、“十三五”环境统计业务等平台系统中公开。

b、南昌海立电器有限公司环境治理情况、排污信息及危险废物处置信息，定期在江西省危险废物信息管理系统、“十三五”环境统计业务系统公开，环境自行监测数据信息定期在江西省污染源企业自行监测数据上报等平台系统中公开。

2018 年 9 月 10 日，南昌市环境保护局执法人员到南昌海立现场检查时告知，根据南昌市环境监测站于 2018 年 8 月 21 日对南昌海立进行重点排污单位监督性监测的检测报告显示，当日南昌海立废水排放的水样总磷浓度为 5.42mg/L，超过了白水湖污水处理厂纳管标准：4mg/L，超标 0.35 倍，总排放量为 403 吨。针对上述事件，南昌市生态环境局于 2019 年 3 月 12 日出具了《行政处罚决定书》（洪环行罚【2019】19 号）。南昌海立在得知检测报告后，高度重视并进行了相关自查，发现本次废水排放总磷浓度超标系车间新投入项目调试设备因素影响，导致设备状态不稳定从而对废水排放的总磷指标产生一定波动。南昌海立于第一时间在项目推进过程中增加了对废水排放总磷去除的工艺设施，主要设备磁力催化塔、沉淀塔等均已安装到位并投入使用，南昌海立 2019 年计划增加一套自主在线监测装置，在投入使用前加强对废水排放中总磷指标的定期检测。

c、绵阳海立电器有限公司环境治理情况、排污信息及危险废物处置信息，定期在固体废物信息管理系统、“十三五”环境统计业务系统及其他各类信息统计上报平台系统中公开。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司严格遵守国家环保法律法规，建立完善环保管理体系。公司与下属企业签订安全、环保责任书并确保目标指标的完成。公司及其下属企业在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中

华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等国家环保法律法规。公司下属生产性企业制定了自行监测方案并严格实施，各类环保设备正常运行，各单位定期开展突发环境事件应急演练，有效控制各类环境风险。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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	121,570,477	14.03				-121,570,477	-121,570,477	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,570,477	14.03				-121,570,477	-121,570,477	0	0
其中：境内非国有法人持股	88,228,885	10.18				-88,228,885	-88,228,885	0	0
境内自然人持股	33,341,592	3.85				-33,341,592	-33,341,592	0	0
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	744,740,178	85.97				121,570,477	121,570,477	866,310,655	100
1、人民币普通股	460,570,570	53.17				121,570,477	121,570,477	582,141,047	67.20
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

2018年8月12日，共有121,570,477股非公开发行限售股锁定期届满；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。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 121,570,477 股（占股份总数的 14.03%）减至 0 股，无限售条件的 A 股流通股份由 460,570,570 股（占股份总数的 53.17%）增至 582,141,047 股（占股份总数的 67.20%）；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
杭州富生控股有限公司	88,228,885	88,228,885	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2018 年 8 月 12 日
葛明	33,263,890	33,263,890	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2018 年 8 月 12 日
童柏生	77,702	77,702	0	0	2015 年非公开发行股票新增限售股	2018 年 8 月 12 日
合计	121,570,477	121,570,477	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

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)	56,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,466

说明：截止报告期末普通股股东总数中，其中 B 股为 24,336 户；年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中，其中 B 股为 24,256 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
上海电气（集团）总公司	36,571,614	211,700,534	24.44	0	无		国家
珠海格力电器股份有限 公司	46,907,543	90,223,164	10.41	0	无		国有法人
杭州富生控股有限公司	-17,743,313	70,485,572	8.14	0	无		境内非国 有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	26,657,769	28,855,796	3.33	0	未知		其他
葛明	-6,043,597	27,220,293	3.14	0	无		境内自然 人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,818,380	23,848,460	2.75	0	未知		其他
蒋根青	86,300	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	6,490,586	0.75	0	无		境外法人
上海国盛（集团）有限公 司	0	4,245,002	0.49	0	未知		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	601,240	4,007,450	0.46	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海电气（集团）总公司	211,700,534		人民币普通股	211,700,534			
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164		人民币普通股	90,223,164			
杭州富生控股有限公司	70,485,572		人民币普通股	70,485,572			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,855,796		境内上市外资股	28,855,796			
葛明	27,220,293		人民币普通股	27,220,293			
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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,007,450	境内上市外资股	4,007,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人；杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
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。	

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	郑建华
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，上海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），设计、制作、代理发布各类广告。
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 2018 年 12 月 31 日，电气总公司控股上市公司持股比例：上海电气（持股比例 60.892%），海立股份（持股比例 27.60%）
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

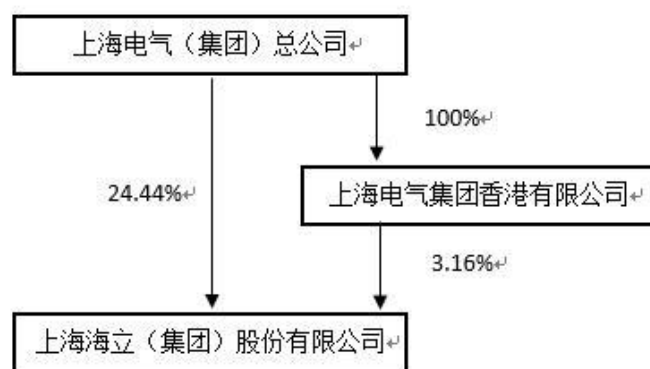
适用 不适用

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

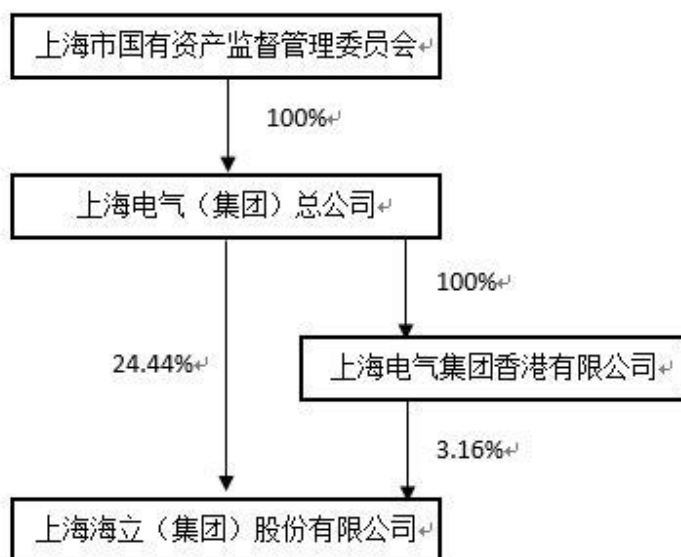
适用 不适用

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
珠海格力电器股份有限公司	董明珠	1989年12月13日	91440400192548256N	601,573.0878	主营家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、工业制品等产品。
情况说明	报告期末，珠海格力电器股份有限公司持有海立股份 90,223,164 股股份，占公司总股本的 10.41%。				

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
董鑑华	董事长	男	53	2017-12-12		0	0	0			是
张铭杰	副董事长	男	55	2018-05-17		0	0	0			是
张驰	独立董事	男	60	2014-06-19		0	0	0		12.00	否
严杰	独立董事	男	53	2017-12-12		0	0	0		12.00	否
余卓平	独立董事	男	58	2017-12-12		0	0	0		12.00	否
葛明	董事	男	60	2015-12-07		33,263,890	27,220,293	-6,043,597	二级市场买卖		是
郑建东	董事、总经理	男	58	2014-06-19		74,100	74,100	0		120.14	否
庄华	董事	男	47	2017-12-12		20,730	20,730	0		127.87	否
冯国栋	董事、副总经理	男	59	2015-12-07		144,296	144,296	0		103.35	否
许建国	监事长	男	54	2017-12-12		0	0	0			是
李黎	监事	男	56	2014-06-19		107,312	107,312	0		102.42	否
忻怡	监事	女	42	2016-06-17		2,200	2,200	0		63.14	否
茅立华	监事	男	47	2016-04-15		100	100	0			是
张建平	监事	女	36	2017-12-12		0	0	0			是
郑敏	副总经理	女	51	2011-06-17		79,000	79,000	0		104.60	否
罗敏	副总经理、董事会秘书	女	43	2011-06-17		48,200	48,200	0		110.05	否

袁苑	副总经理 (财务负责人)	女	41	2018-04-11		0	0	0		27.33	否
毛一忠	董事、副 董 事 长 (离任)	男	56	2016-06-17	2018-05-17	0	0	0			是
秦文君	财务总监 (离任)	女	55	2005-06-30	2018-04-11	98,480	98,480	0		76.33	否
合计	/	/	/	/	/	33,838,308	27,794,711	-6,043,597	/	871.23	/

姓名	主要工作经历
董鑑华	现任本公司董事长，上海电气集团股份有限公司副总裁，兼任上海海立电器有限公司董事长，上海临港控股股份有限公司董事。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，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，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监。
张铭杰	现任本公司副董事长，上海电气集团股份有限公司首席投资官，产业发展部部长，中央研究院党委书记、院长，曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长，上海电器股份有限公司副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长、党委副书记，上海输配电股份有限公司党委书记、副总经理，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长、党委副书记。
张驰	现任华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，民法研究中心副主任，本公司独立董事，兼任中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事，上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师，博创科技股份有限公司独立董事，上海同济科技实业股份有限公司独立董事，大承医疗投资股份有限公司独立董事，上海船舶运输科学研究所外部董事。曾任中海环境科技（上海）股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司和包头明天科技股份有限公司的独立董事。
严杰	现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，本公司独立董事，兼任上海市商业会计学会副秘书长，维信诺科技股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。
余卓平	现任同济大学校长助理兼智能型新能源汽车协同创新中心主任，本公司独立董事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长、总经理，国家“新能源汽车”试点专项总体专家组成员，国家973重点项目首席科学家，国家教育部科技委学部委员，教育部“节能与环保汽车”创新团队学术带头人，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，上海汽车工程学会副理事长。曾任上汽集团外部董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。

葛明	现任本公司董事，杭州富生控股有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事，杭州富生机电科技有限公司执行董事。曾任杭州富生电器股份有限公司董事长、总经理，杭州富生电器有限公司总经理，四川富生电器有限责任公司执行董事。
郑建东	现任本公司董事、总经理、党委副书记，上海海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。曾任杭州富生电器有限公司董事长，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。
庄华	现任本公司董事、党委书记，兼任上海海立电器有限公司副董事长，杭州富生电器有限公司董事长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记。
冯国栋	现任本公司董事、副总经理，兼任上海海立电器有限公司董事，上海海立中野冷机有限公司董事长，上海海立集团资产管理有限公司董事长，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。曾任上海海立国际贸易有限公司董事长，上海海立铸造有限公司董事长，青岛海立电机有限公司董事长，上海珂纳电气机械有限公司副董事长。
许建国	现任本公司监事长，上海电气（集团）总公司监事、综合管理部部长、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。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。
李黎	现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上海海立电器有限公司党委书记、上海海立睿能环境技术有限公司董事长、上海海立特种制冷设备有限公司董事长、上海海立中野冷机有限公司董事。曾任本公司副总经理、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长。
忻怡	现任本公司监事、风控管理部部长，曾任本公司审计室主任、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。
茅立华	现任本公司监事，上海海立电器有限公司品质保证中心总经理，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。
张建平	现任本公司监事，杭州富生电器有限公司财务部部长，曾任杭州富生电器有限公司财务部主办会计、杭州富生电器股份有限公司财务部主办会计。
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长。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，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事，日立海立汽车系统（上海）有限公司董事，上海海立铸造有限公司董事长。
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，上海海立电器有限公司董事，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。曾任上海日立电器有限公司经营企划部部长、经营审计科科长、董事会秘书。
袁苑	现任本公司副总经理（财务负责人），兼任上海海立电器有限公司董事，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，曾任上海大众食品（集团）有限公司内部审计、财务分析，上海电气（集团）总公司稽察室稽察员，上海电气资产管理有限公司资产财务部预算主管、部长助理，上海力达重工制造有限公司财务总监、党委委员，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。
毛一忠	曾任本公司副董事长，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，上海电气集团股份有限公司产业投资部部长，上海集优机械股份有限公司执行董事。
秦文君	曾任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

董事、副董事长毛一忠先生已于 2018 年 5 月 17 日离任，财务总监秦文君女士已于 2018 年 4 月 11 日离任，其余上述董事、监事、高级管理人员任期终止日期以 2020 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
董鑑华	上海电气（集团）总公司	副总裁	2016 年 5 月	2018 年 8 月
董鑑华	上海电气（集团）总公司	财务总监	2008 年 4 月	2018 年 8 月
葛明	杭州富生控股有限公司	董事长	2013 年 7 月	
许建国	上海电气（集团）总公司	财务预算部部长	2013 年 4 月	
许建国	上海电气（集团）总公司	监事、综合管理部部长	2018 年 8 月	
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
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	监事长	2010年10月	2018年8月
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	副总裁	2018年8月	
董鑑华	上海临港控股股份有限公司	董事	2015年9月	
董鑑华	上海电气集团财务有限责任公司	监事长	2015年5月	
董鑑华	华安基金管理有限公司	董事	2016年4月	
董鑑华	上海质子重离子医院有限公司	董事	2015年9月	
董鑑华	上海市质子重离子医院资产管理有限公司	董事	2016年5月	
董鑑华	上海国盛资本管理有限公司	监事长	2018年1月	
张铭杰	上海电气集团股份有限公司	中央研究院院长、党委书记	2014年7月	
张铭杰	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长	2018年3月	
张铭杰	上海电气集团股份有限公司	首席投资官	2018年8月	
张铭杰	上海集优机械股份有限公司	董事	2018年6月	
张铭杰	上海发那科机器人有限公司	副董事长	2018年3月	
张铭杰	上海发那科智能机械有限公司	副董事长	2018年3月	
张铭杰	上海发那科国际贸易有限公司	董事	2018年3月	
张铭杰	中国航发商用航空发动机有限责任公司	监事	2018年3月	
张驰	华东政法大学	教授	2000年12月	
张驰	上海市仲裁委员会	仲裁员	2011年7月	
张驰	上海市中信正义律师事务所	兼职律师	1990年2月	
张驰	博创科技股份有限公司	独立董事	2014年5月	
张驰	上海同济科技实业股份有限公司	独立董事	2016年1月	
张驰	中海环境科技(上海)股份有限公司	独立董事	2012年10月	2019年1月
张驰	大承医疗投资股份有限公司	独立董事	2015年10月	
张驰	上海船舶运输科学研究所	外部董事	2019年1月	
严杰	上海市会计学会	常务理事兼所属证券市场工委秘书长	2007年6月	
严杰	维信诺科技股份有限公司	独立董事	2015年12月	
严杰	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2016年4月	

严杰	上海城投控股股份有限公司	独立董事	2017年3月	
严杰	上海纳尔实业股份有限公司	独立董事	2018年10月	
余卓平	同济大学	校长助理	2007年9月	
余卓平	同济大学	智能型新能源汽车协同创新中心主任	2012年5月	
余卓平	同济汽车设计研究院有限公司	董事长兼总经理	2017年9月	
余卓平	宜宾同济汽车研究院有限公司	董事长	2017年12月	
余卓平	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事长	2018年3月	
许建国	上海电气集团财务有限责任公司	董事	2013年4月	
许建国	东方证券股份有限公司	董事	2016年11月	
许建国	海通证券股份有限公司	董事	2016年10月	
许建国	上海人寿保险股份有限公司	董事	2015年3月	
许建国	上海微电子装备(集团)股份有限公司	董事	2016年6月	
许建国	上海集优机械股份有限公司	监事长	2016年5月	
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	2018年3月
毛一忠	上海集优机械股份有限公司	执行董事	2016年5月	2018年6月
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以及财务预算、重点工作，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，经薪酬与考核委员会批准。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	根据《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	详见“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”。
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	详见“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”。

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
张铭杰	董事、副董事长	选举	经 2017 年年度股东大会、第八届董事会第四次会议选举
袁苑	副总经理（财务负责人）	聘任	经第八届董事会第二次会议聘任
毛一忠	董事、副董事长	离任	因工作调动
秦文君	财务总监	离任	因年龄关系

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	42
主要子公司在职员工的数量	5,082
在职员工的数量合计	5,337
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	3,865
销售人员	112
技术人员	805
财务人员	107
行政人员	397
其他人员	51
合计	5,337
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	957
大专	775
高职、高中、中专及以下	3,605
合计	5,337

(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	6,009,498 小时
劳务外包支付的报酬总额	168,768,353.9 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》、《上市公司治理准则》和其他有关的法律法规及规范性文件的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能按照《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。

公司董事会和监事会制定了议事规则，依法依规履行决策程序。全体董事、监事和高级管理人员能依据法律法规及《公司章程》赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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《公司章程》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。

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续健康的发展。

报告期内公司继续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》。2018 年公司新增或修订了《债务融资工具信息披露事务管理制度》、《突发事件应急管理办法》、《营销管理制度》、《FS 采购管理制度》等多项制度。并且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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 18 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 28 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 8 月 3 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会的议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

2018 年第二次临时股东大会审议了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，未通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，此次非公开发行股票方案未获通过（具体内容详见公告：2018-039）。

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 出席股东大会的次数
		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	
董鑑华	否	7	7	5	0	0	否	3
张铭杰	否	5	5	4	0	0	否	1
张弛	是	7	6	5	1	0	否	3
严杰	是	7	7	5	0	0	否	1
余卓平	是	7	7	5	0	0	否	0
葛明	否	7	7	5	0	0	否	0
郑建东	否	7	7	5	0	0	否	3
庄华	否	7	7	5	0	0	否	3
冯国栋	否	7	7	5	0	0	否	3
毛一忠	否	2	1	1	1	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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
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、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会合理分工，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、对外担保、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每年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、基本称职、不称职四级，根据考评结果及公司 2018~2020 年超额激励计划综合确定高级管理人员年薪考核与 EVA 激励分配方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 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普华永道中天会计师事务所（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

第十一节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	七（1）	1,702,322,480.75	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			
应收票据及应收账款	七（2）	4,705,400,974.58	4,786,410,002.03
其中：应收票据		2,522,970,260.46	2,842,115,012.91
应收账款		2,182,430,714.12	1,944,294,989.12
预付款项	七（3）	113,725,002.37	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	七（4）	58,195,070.30	66,372,582.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（5）	2,294,260,423.95	2,080,505,199.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七（6）	9,012,638.00	
其他流动资产	七（7）	131,737,567.15	121,849,690.67
流动资产合计		9,014,654,157.10	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	七（8）	18,653,489.80	31,013,494.24
持有至到期投资			
长期应收款	七（9）	17,267,997.91	
长期股权投资	七（10）	78,521,991.75	77,842,284.87
投资性房地产	七（11）	185,043,359.70	6,534,588.53
固定资产	七（12）	3,824,115,366.25	3,662,040,895.11
在建工程	七（13）	317,887,507.52	338,074,761.89
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七(14)	431,075,347.14	464,425,345.07
开发支出	七(15)	9,940,094.77	12,930,637.81
商誉	七(16)	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	七(17)	77,098,381.88	73,218,817.56
递延所得税资产	七(18)	41,352,000.39	37,012,893.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,320,656,672.83	5,022,794,854.78
资产总计		14,335,310,829.93	13,640,085,976.60
流动负债:			
短期借款	七(20)	1,537,764,153.15	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	七(21)	13,125,682.11	2,593,600.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七(23)	5,249,202,471.40	4,846,623,910.59
预收款项	七(24)	36,008,501.95	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	七(25)	196,244,400.40	161,804,513.59
应交税费	七(26)	40,443,246.40	46,133,239.98
其他应付款	七(27)	272,631,757.02	230,627,415.70
其中: 应付利息		6,471,615.82	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	七(28)	72,404,648.69	1,049,875,210.00
其他流动负债	七(29)	1,027,559,629.80	22,382,330.01
流动负债合计		8,445,384,490.92	8,190,434,868.79
非流动负债:			
长期借款	七(30)	191,818,594.74	82,000,000.00
应付债券	七(31)		
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七(32)	27,424,221.74	
预计负债	七(33)	42,079,524.61	33,649,297.89
递延收益			
递延所得税负债	七(18)	22,200,100.45	26,539,924.28
其他非流动负债	七(34)	272,448,089.44	258,760,175.69
非流动负债合计		555,970,530.98	400,949,397.86
负债合计		9,001,355,021.90	8,591,384,266.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(35)	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	七（36）	2,105,113,340.34	2,099,460,679.03
减：库存股			
其他综合收益	七（37）	-5,375,926.53	18,229,517.20
专项储备			
盈余公积	七（38）	285,370,938.42	266,426,515.01
一般风险准备			
未分配利润	七（39）	1,113,071,577.71	929,741,497.85
归属于母公司所有者权益合计		4,364,490,584.94	4,180,168,864.09
少数股东权益		969,465,223.09	868,532,845.86
所有者权益（或股东权益）合计		5,333,955,808.03	5,048,701,709.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,335,310,829.93	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	十七（6）	174,089,591.31	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	十七（1）	451,116,459.53	9,335,179.05
其中：应收票据		50,851,703.79	
应收账款		400,264,755.74	9,335,179.05
预付款项		11,755,660.11	
其他应收款	十七（2）	16,268,312.01	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		73,360,000.00	768,935,857.58
其他流动资产	十七（6）	887,051,333.68	127,630,217.44
流动资产合计		1,613,641,356.64	1,340,825,000.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		18,653,489.80	31,013,494.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七（3）	3,061,513,803.15	2,989,544,096.27
投资性房地产	十七（6）	166,063,389.44	9,145,156.85
固定资产		1,111,305.51	880,143.50
在建工程	十七（6）	4,190,920.16	145,403,635.12
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		890,662.29	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		262,935,857.58	73,360,000.00
非流动资产合计	十七(6)	3,515,359,427.93	3,249,659,104.69
资产总计		5,129,000,784.57	4,590,484,104.99
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			
应付票据及应付账款	十七(6)	445,355,531.08	20,124,373.53
预收款项		347,871.80	2,825,288.30
应付职工薪酬	十七(6)	20,328,395.42	24,421,209.31
应交税费		2,402,497.37	317,973.39
其他应付款	十七(6)	14,194,769.83	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		1,080,045,117.94	13,152.00
流动负债合计		1,562,674,183.44	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		3,494,486.44	6,584,487.52
其他非流动负债	十七(6)	20,558,974.58	20,572,126.58
非流动负债合计		24,053,461.02	27,156,614.10
负债合计		1,586,727,644.46	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		10,483,459.17	19,753,462.53
专项储备			
盈余公积		285,370,938.42	266,426,515.01
未分配利润	十七(6)	334,463,909.30	267,921,377.20

所有者权益（或股东权益）合计		3,542,273,140.11	3,466,056,187.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,129,000,784.57	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—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		11,708,311,339.47	10,446,775,442.05
其中：营业收入	五（40）	11,708,311,339.47	10,446,775,442.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,324,112,812.67	10,117,303,778.81
其中：营业成本	五（40）	9,856,230,967.16	8,824,690,304.66
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	五（41）	43,890,518.79	46,142,160.73
销售费用	五（42）	346,251,952.04	304,704,100.49
管理费用	五（43）	481,586,802.16	380,092,004.49
研发费用	五（44）	454,032,071.51	389,229,848.87
财务费用	五（45）	121,963,566.49	144,681,462.36
其中：利息费用		98,639,733.85	100,651,478.13
利息收入		11,989,306.82	11,716,407.87
资产减值损失	五（46）	20,156,934.52	27,763,897.21
加：其他收益	五（47）	64,632,370.75	41,259,309.96
投资收益（损失以“－”号填列）	五（48）	4,283,738.66	3,822,864.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,853,299.64	3,526,214.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（49）	-10,532,082.11	25,668,546.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（50）	-7,488,968.09	-16,279,308.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		435,093,586.01	383,943,075.96
加：营业外收入	五（51）	14,320,377.71	4,144,291.99
减：营业外支出	五（52）	4,307,024.26	2,625,207.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		445,106,939.46	385,462,160.31
减：所得税费用	五（53）	25,760,336.08	46,690,846.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		419,346,603.38	338,771,313.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		419,346,603.38	338,771,313.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		310,886,863.82	281,230,857.96
2. 少数股东损益		108,459,739.56	57,540,455.76
六、其他综合收益的税后净额		-28,467,740.47	-5,053,637.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,605,443.73	-5,249,773.33
（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		-23,605,443.73	-5,249,773.33
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		-9,270,003.36	-5,749,264.33
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		-14,335,440.37	499,491.00
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,862,296.74	196,135.46
七、综合收益总额		390,878,862.91	333,717,675.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		287,281,420.09	275,981,084.63
归属于少数股东的综合收益总额		103,597,442.82	57,736,591.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五（59）	0.36	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—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	十七(4)	449,985,112.06	35,729,747.59
减：营业成本	十七(4)	433,035,892.35	32,085,706.63
税金及附加		2,804,384.36	1,174,481.83
销售费用			
管理费用	十七(6)	51,083,609.78	41,449,717.39
研发费用			
财务费用	十七(6)	34,562,408.22	50,093,320.74
其中：利息费用		33,309,012.15	48,500,000.00
利息收入		1,484,443.99	839,082.85
资产减值损失		18,830,000.00	
加：其他收益		677,866.50	5,806,502.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七(5)	279,087,421.14	168,140,258.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,853,299.64	3,526,214.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			28,262,146.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）			156,280.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		189,434,104.99	113,291,708.48
加：营业外收入		36,000.04	
减：营业外支出		25,870.92	35.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		189,444,234.11	113,291,672.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		189,444,234.11	113,291,672.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		189,444,234.11	113,291,672.72
（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		-9,270,003.36	-5,749,264.33
（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		-9,270,003.36	-5,749,264.33
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		-9,270,003.36	-5,749,264.33
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		180,174,230.75	107,542,408.39
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—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		12,028,950,903.16	10,779,671,426.72
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		64,373,450.61	63,544,758.21
收到其他与经营活动有关的现金	五(55)	46,443,635.61	52,238,016.59
经营活动现金流入小计		12,139,767,989.38	10,895,454,201.52
购买商品、接受劳务支付的现金		8,836,041,256.01	8,135,890,488.22
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		1,184,344,547.58	1,091,886,545.42
支付的各项税费		320,353,049.49	319,738,749.90

支付其他与经营活动有关的现金	五（55）	493,639,168.45	557,988,738.83
经营活动现金流出小计		10,834,378,021.53	10,105,504,522.37
经营活动产生的现金流量净额	五（55）	1,305,389,967.85	789,949,679.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		930,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,604,031.78	3,140,370.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,198,428.32	35,033,762.58
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	五（55）	28,262,946.86	
投资活动现金流入小计		45,995,406.96	38,174,132.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		735,384,444.59	432,617,592.37
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		735,384,444.59	432,617,592.37
投资活动产生的现金流量净额		-689,389,037.63	-394,443,459.43
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		2,890,374,289.34	1,785,156,539.70
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,941,254,289.34	1,818,656,539.70
偿还债务支付的现金		4,002,933,270.35	1,666,849,046.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,134,557.92	196,291,459.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,270,710.30	9,447,636.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,326,213.00	4,929,092.03
筹资活动现金流出小计		4,291,394,041.27	1,868,069,598.18
筹资活动产生的现金流量净额		-350,139,751.93	-49,413,058.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,730,818.68	19,416,104.32
五、现金及现金等价物净增加额	五（56）	237,130,359.61	365,509,265.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,353,655,621.31	988,146,355.75

额			
六、期末现金及现金等价物余额	五（56）	1,590,785,980.92	1,353,655,621.31

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—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		45,429,318.76	68,330,974.07
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		2,185,158.53	5,224,104.15
经营活动现金流入小计		53,966,048.93	73,555,078.22
购买商品、接受劳务支付的现金		42,933,329.19	62,235,847.61
支付给职工以及为职工支付的现金		37,427,071.79	24,000,942.46
支付的各项税费		1,592,548.26	1,049,728.46
支付其他与经营活动有关的现金		11,772,807.08	13,392,275.06
经营活动现金流出小计		93,725,756.32	100,678,793.59
经营活动产生的现金流量净额	十七（6）	-39,759,707.39	-27,123,715.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		999,365,857.58	618,800,000.00
取得投资收益收到的现金		283,592,242.74	167,457,764.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			191,253.57
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		1,311,221,047.18	786,449,017.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,995,660.45	36,567,513.06
投资支付的现金		1,356,455,857.58	458,360,000.00
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		1,383,451,518.03	494,927,513.06
投资活动产生的现金流量净额		-72,230,470.85	291,521,504.66
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		680,990,299.27	

发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,680,990,299.27	
偿还债务支付的现金		1,604,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,154,340.84	135,131,065.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,326,213.00	
筹资活动现金流出小计		1,782,580,553.84	135,131,065.50
筹资活动产生的现金流量净额		-101,590,254.57	-135,131,065.50
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		-213,580,432.81	129,266,723.79
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		174,089,591.31	387,670,024.12

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

合并所有者权益变动表
2018 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	866,310,655.00				2,099,460,679.03		18,229,517.20		266,426,515.01		929,741,497.85	868,532,845.86	5,048,701,709.95
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	866,310,655.00				2,099,460,679.03		18,229,517.20		266,426,515.01		929,741,497.85	868,532,845.86	5,048,701,709.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,652,661.31		-23,605,443.73		18,944,423.41		183,330,079.86	100,932,377.23	285,254,098.08
（一）综合收益总额							-23,605,443.73				310,886,863.82	103,597,442.82	390,878,862.91
（二）所有者投入和减少资本					5,652,661.31							46,157,338.69	51,810,000.00
1. 所有者投入的普通股												50,880,000.00	50,880,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

2018 年年度报告

所有者权益的金额													
4. 其他					5,652,661.31							-4,722,661.31	930,000.00
(三) 利润分配								18,944,423.41		-127,556,783.96		-48,822,404.28	-157,434,764.83
1. 提取盈余公积								18,944,423.41		-18,944,423.41			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-103,957,278.60		-47,270,710.30	-151,227,988.90
4. 其他										-4,655,081.95		-1,551,693.98	-6,206,775.93
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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				2,105,113,340.34		-5,375,926.53	285,370,938.42		1,113,071,577.71	969,465,223.09		5,333,955,808.03

2018 年年度报告

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	866,310,655.00				2,099,728,120.10		23,479,290.53		255,097,347.74		747,231,816.19	791,659,190.34	4,783,506,419.90
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	866,310,655.00				2,099,728,120.10		23,479,290.53		255,097,347.74		747,231,816.19	791,659,190.34	4,783,506,419.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-267,441.07		-5,249,773.33		11,329,167.27		182,509,681.66	76,873,655.52	265,195,290.05
（一）综合收益总额							-5,249,773.33				281,230,857.96	57,736,591.22	333,717,675.85
（二）所有者投入和减少资本												33,500,000.00	33,500,000.00
1. 所有者投入的普通股												33,500,000.00	33,500,000.00
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									11,329,167.27		-98,721,176.30	-9,701,284.74	-97,093,293.77

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积								11,329,167.27		-11,329,167.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-86,631,065.50	-9,447,636.90	-96,078,702.40	
4. 其他										-760,943.53	-253,647.84	-1,014,591.37	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-267,441.07						-4,661,650.96	-4,929,092.03	
四、本期期末余额	866,310,655.00				2,099,460,679.03		18,229,517.20		266,426,515.01		929,741,497.85	868,532,845.86	5,048,701,709.95

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

母公司所有者权益变动表
2018 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				2,045,644,178.22		19,753,462.53		266,426,515.01	267,921,377.20	3,466,056,187.96
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				2,045,644,178.22		19,753,462.53		266,426,515.01	267,921,377.20	3,466,056,187.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,270,003.36		18,944,423.41	66,542,532.10	76,216,952.15
（一）综合收益总额							-9,270,003.36			189,444,234.11	180,174,230.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,944,423.41	-122,901,702.01	-103,957,278.60
1. 提取盈余公积									18,944,423.41	-18,944,423.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,957,278.60	-103,957,278.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2018 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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				2,045,644,178.22		10,483,459.17		285,370,938.42	334,463,909.30	3,542,273,140.11

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	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
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				2,045,644,178.22		25,502,726.86		255,097,347.74	252,589,937.25	3,445,144,845.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-5,749,264.33		11,329,167.27	15,331,439.95	20,911,342.89
(一) 综合收益总额							-5,749,264.33			113,291,672.72	107,542,408.39
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,329,167.27	-97,960,232.77	-86,631,065.50	
1. 提取盈余公积								11,329,167.27	-11,329,167.27		
2. 对所有者(或股东)的分配									-86,631,065.50	-86,631,065.50	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				2,045,644,178.22		19,753,462.53	266,426,515.01	267,921,377.20	3,466,056,187.96	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

2012年,公司向第一大股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)65,000,000股。此次增发于2012年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,认购股份锁定期为新增股份上市之日起36个月。

根据本公司第七届董事会第六次会议及2015年第一次临时股东大会的决议,公司向杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)全体股东发行股份以购买其合计持有的杭州富生100%的股权,同时通过向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述发行经上海市国有资产监督管理委员会于2015年4月9日原则同意并出具了《关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]94号),并经中国证券监督管理委员会于2015年7月21日核准并出具了《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司(以下简称“富生控股”)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)。于2015年8月12日,公司发行人民币普通股(A股)151,351,351股完成对杭州富生全部股权的收购,交易双方确定的发行价格为每股人民币7.40元,总价人民币1,120,000,000.00元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币151,351,351.00元,资本公积增加人民币966,586,935.81元。于2015年10月22日,公司发行人民币普通股(A股)47,215,189股募集配套资金,发行价格为每股人民币7.90元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币47,215,189.00元,资本公积增加人民币313,984,804.10元。

截至2018年12月31日止,本公司注册资本为人民币866,310,655.00元,累计发行股本总数为866,310,655股,详见附注七(35)。

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

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所处行业为电器机械及器材制造业。本公司经营范围:研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品,集团内关联企业产品批发及进出口业务,并提供相关配套服务,投资举办其他企业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要营业业务为压缩机及相关制冷设备、电机的生产与销售、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

详见“第十一节财务报告八、合并范围的变更”及“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(15)、(18))、开发支出资本化的判断标准(附注五(18))、投资性房地产的计量模式(附注五(14))、收入的确认时点(附注五(23))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的周期。本集团的营业周期小于12个月，本集团以12个月作为资产和负债的流动性的划分标准。

4. 记账本位币

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

同一控制下的企业合并

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

非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

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。

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非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类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他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 5,000,000.00 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(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	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(13))。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备。

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

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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%
运输工具	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%

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

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

(d) 固定资产的处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

17. 借款费用

√适用 □不适用

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

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件及工业产权等，以成本计量。

(a) 土地使用权

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

(b) 软件

软件按直线法在 5 年内摊销。

(c) 工业产权及其他

工业产权及其他按直线法在有效年限 3 至 7 年内摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

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

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

基本养老保险

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**22. 预计负债**√适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

23. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售产品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：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，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

24. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

26. 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。其他的租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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：

(i) 商誉减值

于2018年12月31日，本集团已确认的商誉为人民币319,701,135.72元(2017年12月31日：人民币319,701,135.72元)。本集团每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试，本集团需要确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额中较高者确定，涉及重大会计估计和判断。

本集团计算可收回金额时，采用重大会计假设和判断参见附注(五)19。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。

(ii) 坏账准备

于2018年12月31日，本集团应收账款账面余额为人民币2,192,339,341.98元(2017年12月31日：人民币1,954,864,623.50元)，对应的坏账准备为人民币9,908,627.86元(2017年12月31日：人民币10,569,634.38元)。于2018年12月31日，本集团其他应收款账面余额为人民币59,983,744.06元(2017年12月31日：人民币68,020,833.99元)，对应的坏账准备为人民币1,788,673.76元(2017年12月31日：人民币1,648,251.62元)。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(五)11。

(iii) 存货跌价准备

于2018年12月31日，本集团存货账面余额为人民币2,339,407,235.20元(2017年12月31日：人民币2,140,190,927.39元)，对应的跌价准备为人民币45,146,811.25元(2017年12月31日：人民币59,685,727.94元)。本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存在迹象表明存货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

(iv) 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。

(v) 递延所得税资产的确认

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已确认的递延所得税资产为人民币 41,352,000.39 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 37,012,893.98 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为人民币 320,854,732.70 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 317,764,103.91 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。

(vi) 预计负债的确认

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

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见说明		

其他说明

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

(a) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(1,944,294,989.12)	(1,909,157,010.20)
	应收票据	(2,842,115,012.91)	(1,973,164,573.65)
	应收票据及应收账款	4,786,410,002.03	3,882,321,583.85
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(2,871,490,944.51)	(1,767,793,027.65)
	应付票据	(1,975,132,966.08)	(1,897,858,290.86)
	应付票据及应付账款	4,846,623,910.59	3,665,651,318.51
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并	应付利息	(41,611,856.85)	(41,504,247.32)
	应付股利	(2,514,706.41)	(2,183,594.71)

计入其他应付款项目。 其他应付款 44,126,563.26 43,687,842.03

(a) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下(续):

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年度	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用 管理费用	389,229,848.87 (389,229,848.87)	
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用 投资收益	- -	
本集团将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目。	营业外收入 其他收益	614,600.00 (614,600.00)	

(b) 对合并现金流量表的影响列示如下:

本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金, 2017 年度影响金额为 19,758,000.00 元。

(c) 对公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额		单位: 元
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日	
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(9,335,179.05)	(30,880,071.85)	
	应收票据	-	-	
	应收票据及应收账款	9,335,179.05	30,880,071.85	
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(20,124,373.53)	(42,867,144.33)	
	应付票据	-	-	
	应付票据及应付账款	20,124,373.53	42,867,144.33	
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(40,416,666.70)	(40,416,666.70)	
	应付股利	(2,514,706.41)	(2,183,594.71)	
	其他应付款	42,931,373.11	42,600,261.41	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

29. 其他

√适用 □不适用

分部信息

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

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

六、税项**1. 主要税种及税率**

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本公司的部分子公司的部分业务收入适用的增值税税率为16%或10%，2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%或11%。

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、10%、11%、16% 或 17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%或 30%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201731000872)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018年度海立电器适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)取得上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201731001153)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018年度海立特冷适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201634000815),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018年度安徽海立适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司杭州富生取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201733002992),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018年度杭州富生适用的企业所得税税率为15%。

海立电器之子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)取得江西省科学技术厅、江西省财政厅和国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201836000950),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018年度南昌海立适用的企业所得税税率为15%。

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

杭州富生之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201851001671),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018年度四川富生适用的企业所得税税率为15%。

本公司和其他境内子公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

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	1,943,862.50	647,619.57
银行存款	1,588,842,118.42	1,352,539,202.20
其他货币资金	111,536,499.83	108,247,442.81
合计	1,702,322,480.75	1,461,434,264.58
其中:存放在境外的款项总额	130,498,418.83	72,372,504.08

其他说明

于2018年12月31日,本集团受限制的货币资金共计111,536,499.83元(2017年12月31日:107,778,643.27元),其中包括办理银行承兑汇票的票据保证金存款101,912,939.09元(2017年12月31日:87,272,180.90元);申请保证函的保证金存款7,411,560.74元(2017年12月31日:13,236,462.37元)以及开具信用证的保证金存款2,212,000.00元(2017年12月31日:7,270,000.00元)。

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	2,522,970,260.46	2,842,115,012.91
应收账款	2,182,430,714.12	1,944,294,989.12
合计	4,705,400,974.58	4,786,410,002.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	26,024,512.17	33,550,000.00
商业承兑票据	2,496,945,748.29	2,808,565,012.91
合计	2,522,970,260.46	2,842,115,012.91

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	1,456,345,094.53	899,033,654.63
商业承兑票据		
合计	1,456,345,094.53	899,033,654.63

(5). 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

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	2,192,011,347.43	99.99	9,676,733.31	0.44	2,182,334,614.12	1,954,536,628.95	99.98	10,337,739.83	0.53	1,944,198,889.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	327,994.55	0.01	231,894.55	70.70	96,100.00	327,994.55	0.02	231,894.55	70.70	96,100.00
合计	2,192,339,341.98	/	9,908,627.86	/	2,182,430,714.12	1,954,864,623.50	/	10,569,634.38	/	1,944,294,989.12

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			
6 个月以内	2,161,564,298.17		
6 个月至 1 年	11,742,918.80	234,858.38	2.00
1 年以内小计	2,173,307,216.97	234,858.38	0.01
1 至 2 年	9,059,001.22	1,811,800.24	20.00
2 至 3 年	1,614,817.28	645,926.91	40.00
3 年以上	8,030,311.96	6,984,147.78	86.97
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,192,011,347.43	9,676,733.31	0.44

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 1,184,364.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,845,371.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	961,656.42	催讨收回
应收账款 2	833,379.98	催讨收回
应收账款 3	9,711.14	催讨收回
合计	1,804,747.54	/

(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

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收账款总额（元）	946,109,008.66	-	43.16%

(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

3、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	112,627,136.90	99.03	98,142,977.31	97.44
1 至 2 年	643,632.86	0.57	2,050,803.71	2.04
2 至 3 年	373,877.57	0.33	525,601.70	0.52
3 年以上	80,355.04	0.07		

合计	113,725,002.37	100.00	100,719,382.72	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2018年12月31日,账龄超过一年的预付款项为1,097,865.47元(2017年12月31日:2,576,405.41元),主要为预付材料采购款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于2018年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额(元)	29,231,480.86	25.70%

其他说明

适用 不适用

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,195,070.30	66,372,582.37
合计	58,195,070.30	66,372,582.37

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 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						43,991,598.70	64.67			43,991,598.70
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	59,983,744.06	100.00	1,788,673.76	2.98	58,195,070.30	24,029,235.29	35.33	1,648,251.62	6.86	22,380,983.67
合计	59,983,744.06	/	1,788,673.76	/	58,195,070.30	68,020,833.99	/	1,648,251.62	/	66,372,582.37

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

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	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	45,448,683.69	66,534,556.37	
1 至 2 年	13,985,061.22		
2 至 3 年		134,213.13	

3 年以上	549,999.15	1,352,064.49	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	59,983,744.06	68,020,833.99	

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

(7). 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
保证金和备用金	43,886,595.94	12,247,843.98
应收出口退税	5,110,953.45	21,338,844.11
代垫款及其他	10,986,194.67	6,171,999.04
应收业绩补偿款		28,262,146.86
减：坏账准备	-1,788,673.76	-1,648,251.62
合计	58,195,070.30	66,372,582.37

(8). 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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

于 2018 年 12 月 31 日,按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下:

	性质	余额(元)	账龄	占其他应收款余额总额比例	坏账准备
其他应收款 1	保证金	3,920,800.00	一年以内	6.54%	-
其他应收款 2	保证金	3,580,517.14	一年以内	5.97%	-
其他应收款 3	保证金	3,079,466.12	一年以内	5.13%	-
其他应收款 4	保证金	2,675,309.85	一年以内	4.46%	-
其他应收款 5	保证金	2,168,800.00	一年以内	3.62%	-
合计		15,424,893.11		25.72%	-

5、 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	455,426,805.22	25,723,746.53	429,703,058.69	451,661,167.11	35,462,241.10	416,198,926.01
在产品	108,835,945.87	1,672,385.97	107,163,559.90	153,412,535.43	1,414,360.55	151,998,174.88
库存商品	1,687,831,462.18	17,750,678.75	1,670,080,783.43	1,512,115,631.53	22,809,126.29	1,489,306,505.24
周转材料	26,061,886.12		26,061,886.12	11,367,984.17		11,367,984.17
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	61,251,135.81		61,251,135.81	11,633,609.15		11,633,609.15
合计	2,339,407,235.20	45,146,811.25	2,294,260,423.95	2,140,190,927.39	59,685,727.94	2,080,505,199.45

(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	35,462,241.10	3,019,133.34		12,757,627.91		25,723,746.53
在产品	1,414,360.55	718,410.64		460,385.22		1,672,385.97
库存商品	22,809,126.29	17,400,874.66		22,459,322.20		17,750,678.75
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	59,685,727.94	21,138,418.64		35,677,335.33		45,146,811.25

(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

存货跌价准备情况如下：

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

6、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年到期的长期应收款	9,012,638.00	
合计	9,012,638.00	

7、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
待抵扣进项税额	124,838,527.99	121,849,690.67
预缴所得税税金	6,899,039.16	
合计	131,737,567.15	121,849,690.67

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：	18,653,489.80		18,653,489.80	31,013,494.24		31,013,494.24
按公允价值计量的	18,653,489.80		18,653,489.80	31,013,494.24		31,013,494.24
按成本计量的						
合计	18,653,489.80		18,653,489.80	31,013,494.24		31,013,494.24

(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	18,653,489.80			18,653,489.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,977,945.61			13,977,945.61
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、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	26,280,635.91		26,280,635.91				
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-9,012,638.00		-9,012,638.00				
合计	17,267,997.91		17,267,997.91				/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海海立中野冷机有限公司	77,842,284.87			3,853,299.64			-3,173,592.76			78,521,991.75
小计	77,842,284.87			3,853,299.64			-3,173,592.76			78,521,991.75
合计	77,842,284.87			3,853,299.64			-3,173,592.76			78,521,991.75

其他说明

单位：元

2018 年 12 月 31 日

2017 年 12 月 31 日

联营企业
减：长期股权投资减值准备

78,521,991.75

77,842,284.87

-

-

78,521,991.75

77,842,284.87

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	186,968,728.45			186,968,728.45
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	186,968,728.45			186,968,728.45
(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	211,441,614.82	5,784,788.23		217,226,403.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,949,082.80	1,774,003.27		23,723,086.07
2.本期增加金额	8,344,261.56	115,695.72		8,459,957.28
(1) 计提或摊销	866,083.79	115,695.72		981,779.51
(2) 固定资产转入	7,478,177.77			7,478,177.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,293,344.36	1,889,698.99		32,183,043.35
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	181,148,270.46	3,895,089.24		185,043,359.70
2.期初账面价值	2,523,803.57	4,010,784.96		6,534,588.53

(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

总表情况

(1). 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
固定资产	3,824,115,366.25	3,662,040,895.11
固定资产清理		
合计	3,824,115,366.25	3,662,040,895.11

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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	1,733,998,047.51	6,239,462,401.61	65,678,114.64	503,156,181.36	8,542,294,745.12
2.本期增加金额	188,890,333.64	514,916,866.67	4,399,068.04	22,360,378.70	730,566,647.05
(1) 购置	8,255,786.42	213,135,583.45	4,372,120.63	9,760,117.41	235,523,607.91
(2) 在建工程转入	180,634,547.22	301,781,283.22	26,947.41	12,600,261.29	495,043,039.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	30,000,854.42	242,232,835.16	3,670,488.15	22,802,876.38	298,707,054.11
(1) 处置或报废	809,518.00	242,232,835.16	3,670,488.15	22,802,876.38	269,515,717.69
(2) 转至投资性房地产减少	29,191,336.42				29,191,336.42

4.期末余额	1,892,887,526.73	6,512,146,433.12	66,406,694.53	502,713,683.68	8,974,154,338.06
二、累计折旧					
1.期初余额	704,345,840.56	3,742,053,059.26	52,611,178.39	374,121,510.60	4,873,131,588.81
2.本期增加金额	71,246,981.18	403,192,985.64	1,802,053.11	22,183,492.96	498,425,512.89
(1) 计提	71,246,981.18	403,192,985.64	1,802,053.11	22,183,492.96	498,425,512.89
3.本期减少金额	8,142,994.40	193,908,009.50	3,148,605.96	20,217,132.28	225,416,742.14
(1) 处置或报废	664,816.63	193,908,009.50	3,148,605.96	20,217,132.28	217,938,564.37
(2) 转至投资性房地产减少	7,478,177.77				7,478,177.77
4.期末余额	767,449,827.34	3,951,338,035.40	51,264,625.54	376,087,871.28	5,146,140,359.56
三、减值准备					
1.期初余额		7,122,261.20			7,122,261.20
2.本期增加金额		23,001.96			23,001.96
(1) 计提		23,001.96			23,001.96
3.本期减少金额		3,246,650.91			3,246,650.91
(1) 处置或报废		3,246,650.91			3,246,650.91
4.期末余额		3,898,612.25			3,898,612.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,125,437,699.39	2,556,909,785.47	15,142,068.99	126,625,812.40	3,824,115,366.25
2.期初账面价值	1,029,652,206.95	2,490,287,081.15	13,066,936.25	129,034,670.76	3,662,040,895.11

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

13、 在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	317,887,507.52	338,074,761.89
工程物资		
合计	317,887,507.52	338,074,761.89

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 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
南昌大规格压缩机转移再造项目	69,840,482.35		69,840,482.35	60,903,499.00		60,903,499.00
压缩机电机产能提升和自动化改造项目	52,645,390.99		52,645,390.99	3,972,770.00		3,972,770.00
新能源车用空调压缩机 15 万台项目	27,094,549.39		27,094,549.39	7,453,251.84		7,453,251.84
南昌 TE 系列产能项目	24,565,379.66		24,565,379.66	3,138,550.04		3,138,550.04
上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项(示范应用)项目	19,140,660.60		19,140,660.60	22,625,362.70		22,625,362.70

安徽新增铸造线	18,026,811.00		18,026,811.00			
安徽 THE 大规格	15,895,671.64		15,895,671.64			
ASD 空调直流变频压缩机电机生产线项目	11,669,226.38		11,669,226.38			
四川富生高效节能智能电机建设项目				15,115,801.50		15,115,801.50
南昌 H 系列增产改造项目	8,306,151.44		8,306,151.44	3,806,768.50		3,806,768.50
自然工质热泵压缩机项目	869,999.90		869,999.90	3,517,641.00		3,517,641.00
长阳路综合改造项目				133,037,151.45		133,037,151.45
南昌海立技术研发中心(一期)				21,751,126.92		21,751,126.92
南昌海立技术研发中心(二期)				7,360,139.44		7,360,139.44
L、H 共线项目				4,011,393.97		4,011,393.97
杭州富生生产线改造				922,269.43		922,269.43
其他	69,833,184.17		69,833,184.17	50,459,036.10		50,459,036.10
合计	317,887,507.52		317,887,507.52	338,074,761.89		338,074,761.89

(3). 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
四川富生高效节能智能电机建设项目	438,500,000.00	15,115,801.50	6,026,284.75	-21,142,086.25			100	100%	14,821,179.41	362,209.18	4.35	自筹资金/借款
南昌大规格压缩机转移再造项目	619,650,000.00	60,903,499.00	255,113,655.24	-246,176,671.89		69,840,482.35	65.98	65.98%	3,469,849.73	3,469,849.73	4.99	自筹资金/借款
长阳路综合改造项目	156,560,000.00	133,037,151.45	24,740,240.58	-157,777,392.03			100	100%				自筹资金

杭州富生 生产线改 造	122,000,0 00.00	922,269 .43		-922,269. 43			100	100%				自筹资 金
南昌海立 技术研发 中心(一 期)	26,000,00 0.00	21,751, 126.92	2,374,0 87.01	-24,125,2 13.93			100	100%				自筹资 金
压缩机电 机产能提 升和自动 化改造项 目	159,450,0 00.00	3,972,7 70.00	98,853, 721.74	-50,181,1 00.75		52,645, 390.99	64.49	64.49%				自筹资 金
新能源车 用空调压 缩机 15 万 台项目	61,020,00 0.00	7,453,2 51.84	37,607, 926.36	-17,966,6 28.81		27,094, 549.39	73.85	73.85%				自筹资 金
其他		94,918, 891.75	216,182 ,721.60	-139,303, 068.56	-3,491, 460.00	168,307 ,084.79						
合计	1,583,180 ,000.00	338,074 ,761.89	640,898 ,637.28	-657,594, 431.65	-3,491, 460.00	317,887 ,507.52	/	/	18,291, 029.14	3,832, 058.91	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□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	459,065,043.26			34,657,903.11	159,693,677.51	653,416,623.88
2.本期增 加金额				2,371,453.76	6,098,836.46	8,470,290.22
(1)购 置				2,067,853.76	56,673.86	2,124,527.62
(2)内 部研发					6,042,162.60	6,042,162.60

(3)企业合并增加						
(4)在建工程转入			303,600.00			303,600.00
3.本期减少金额					445,026.35	445,026.35
(1)处置					445,026.35	445,026.35
4.期末余额	459,065,043.26		37,029,356.87	165,347,487.62		661,441,887.75
二、累计摊销						
1.期初余额	117,654,625.61		21,083,182.52	50,253,470.68		188,991,278.81
2.本期增加金额	9,612,795.70		7,530,799.01	24,671,127.43		41,814,722.14
(1)计提	9,612,795.70		7,530,799.01	24,671,127.43		41,814,722.14
3.本期减少金额					439,460.34	439,460.34
(1)处置					439,460.34	439,460.34
4.期末余额	127,267,421.31		28,613,981.53	74,485,137.77		230,366,540.61
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	331,797,621.95			8,415,375.34	90,862,349.85	431,075,347.14
2.期初账面价值	341,410,417.65			13,574,720.59	109,440,206.83	464,425,345.07

2018 年度无形资产的摊销金额为 41,814,722.14 元(2017 年度: 36,205,177.58 元)。

(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	本期处置	
项目一	2,783,022.62	33,755.67				2,816,778.29	
其他	10,147,615.19	5,834,642.18		6,042,162.60			9,940,094.77
合计	12,930,637.81	5,868,397.85		6,042,162.60		2,816,778.29	9,940,094.77

其他说明

2018 年度, 本集团研究开发支出共计 459,900,469.36 元(2017 年度: 406,997,314.35 元): 其中 454,032,071.51 元(2017 年度: 389,229,848.87 元)(附注五(18))于当期计入损益, 6,042,162.60 元(2017 年度: 39,947,741.38 元)于当期确认为无形资产, 9,940,094.77 元(2017 年 12 月 31 日: 12,930,637.81 元)包含在开发支出的年末余额中。于 2018 年 12 月 31 日, 通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 20.90%(2017 年 12 月 31 日: 23.09%)。

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**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

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

	单位：元	
	2018年12月31日	2017年12月31日
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
	319,701,135.72	319,701,135.72

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

√适用 □不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2018年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	电机
预测期增长率	10.00%
稳定期增长率	0.00%
毛利率	13.00%
折现率	12.73%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

(5). 商誉减值测试的影响□适用 不适用

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	64,877,203.59	41,926,192.28	37,070,228.66		69,733,167.21
经营租赁固定资产改良	8,341,613.97	2,731,320.61	3,707,719.91		7,365,214.67
合计	73,218,817.56	44,657,512.89	40,777,948.57		77,098,381.88

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	56,355,931.48	9,310,662.13	71,653,757.96	12,742,383.54
内部交易未实现利润	609,960.72	152,490.18	4,609,713.99	803,356.93
可抵扣亏损	9,915,046.74	3,310,039.21	7,966,541.58	2,974,627.57
内退人员福利	38,450,031.82	5,767,504.77	139,690.00	20,953.50
产品质量保证金	37,563,989.25	6,660,138.80	22,732,471.93	5,523,073.25
预提费用	1,017,610.20	152,641.53	8,295,284.80	1,244,292.72
政府补助	115,598,070.58	17,339,710.66	110,458,928.40	17,059,372.61
公允价值调整	13,125,682.11	1,968,852.32	2,593,600.00	389,040.00
合计	272,636,322.90	44,662,039.60	228,449,988.66	40,757,100.12

其中：

单位：元

预计于1年内(含1年)转回的金额	18,244,784.96	20,702,146.44
预计于1年后转回的金额	26,417,254.64	20,054,953.68
合计	44,662,039.60	40,757,100.12

(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	121,004,738.80	18,150,710.82	133,036,245.06	19,955,436.76
可供出售金融资产公允价值变动	13,977,945.56	3,494,486.44	26,337,950.05	6,584,487.52
固定资产折旧	13,614,401.37	3,864,942.40	11,044,855.86	3,744,206.14
合计	148,597,085.73	25,510,139.66	170,419,050.97	30,284,130.42

其中：

单位：元

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	3,494,486.44	6,584,487.52
预计于 1 年后转回的金额	22,015,653.22	23,699,642.90
合计	25,510,139.66	30,284,130.42

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,310,039.21	41,352,000.39	3,744,206.14	37,012,893.98
递延所得税负债	3,310,039.21	22,200,100.45	3,744,206.14	26,539,924.28

(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	74,650,019.33	67,310,011.84
可抵扣亏损	246,204,713.37	250,454,092.07
合计	320,854,732.70	317,764,103.91

(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
2018		19,508,216.42	
2019	73,156,350.96	113,963,769.00	
2020	30,001,219.19	74,184,525.98	
2021	13,305,889.43	33,497,539.59	
2022	15,453,687.38	9,300,041.08	
2023 及以后	114,287,566.41		
合计	246,204,713.37	250,454,092.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动资产

□适用 √不适用

20、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	335,089,753.11	461,830,180.30
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,202,674,400.04	1,321,670,832.23
合计	1,537,764,153.15	1,783,501,012.53

短期借款分类的说明:

于2018年12月31日,银行质押借款335,089,753.11元(2017年12月31日:461,830,180.30元)系由应收票据贴现产生。

于2018年12月31日,短期借款的利率区间为3.39%至5.00%(2017年12月31日:3.92%至4.85%)。

(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

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
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	13,125,682.11	2,593,600.00
合计	13,125,682.11	2,593,600.00

其他说明:

上述远期外汇合约规定本集团2019年按照一定汇率换出46,500,000.00美元,换入人民币306,341,160.00元。

22、衍生金融负债

适用 不适用

23、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	2,431,669,475.64	1,975,132,966.08
应付账款	2,817,532,995.76	2,871,490,944.51

合计	5,249,202,471.40	4,846,623,910.59
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

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		
银行承兑汇票	2,431,669,475.64	1,975,132,966.08
合计	2,431,669,475.64	1,975,132,966.08

应付账款

(3). 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	2,817,532,995.76	2,871,490,944.51
合计	2,817,532,995.76	2,871,490,944.51

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	12,111,400.00	该款项尚未进行最后清算
合计	12,111,400.00	/

其他说明

适用 不适用

24、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,008,501.95	46,893,636.39
合计	36,008,501.95	46,893,636.39

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代采购材料及设备的预收款	8,919,307.85	项目尚未结束，因此该款项尚未结清。该项目预计将在一年内完成

合计	8,919,307.85	/
----	--------------	---

(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

25、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	157,463,217.95	1,112,965,449.09	1,091,812,910.80	178,615,756.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,933,120.90	91,948,266.12	91,354,781.79	2,526,605.23
三、辞退福利	2,408,174.74	13,870,719.18	1,176,854.99	15,102,038.93
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,804,513.59	1,218,784,434.39	1,184,344,547.58	196,244,400.40

(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	151,625,240.58	997,820,406.85	978,826,859.58	170,618,787.85
二、职工福利费	1,842,724.57	32,983,645.22	33,064,203.22	1,762,166.57
三、社会保险费	403,328.13	49,001,659.15	48,088,372.89	1,316,614.39
其中：医疗保险费	241,308.48	42,252,166.05	41,373,605.33	1,119,869.20
工伤保险费	115,344.04	2,623,039.30	2,623,455.41	114,927.93
生育保险费	46,675.61	4,126,453.80	4,091,312.15	81,817.26
四、住房公积金		24,356,537.96	24,308,120.80	48,417.16
五、工会经费和职工教育经费	3,591,924.67	8,803,199.91	7,525,354.31	4,869,770.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	157,463,217.95	1,112,965,449.09	1,091,812,910.80	178,615,756.24

(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	1,917,386.79	89,345,634.19	88,919,985.98	2,343,035.00

2、失业保险费	15,734.11	2,602,631.93	2,434,795.81	183,570.23
3、企业年金缴费				
合计	1,933,120.90	91,948,266.12	91,354,781.79	2,526,605.23

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利

单位：元

	2017年 12月31日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
应付辞退福利 (附注七(32))	-	11,025,810.07	-	11,025,810.07
其他辞退福利	2,408,174.74	2,844,909.11	(1,176,854.99)	4,076,228.86
合计	2,408,174.74	13,870,719.18	(1,176,854.99)	15,102,038.93

26、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	2,563,447.13	16,790,371.77
消费税		
营业税		124,895.83
企业所得税	27,186,310.48	19,690,627.10
个人所得税	2,984,894.21	2,154,312.51
城市维护建设税	367,496.28	845,295.94
房产税	3,879,873.78	2,545,082.06
印花税	1,683,819.58	1,067,248.03
土地使用税	1,091,215.63	1,211,738.83
教育费附加	365,005.93	1,426,819.54
其他	321,183.38	276,848.37
合计	40,443,246.40	46,133,239.98

27、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	6,471,615.82	41,611,856.85
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41
其他应付款	263,645,434.79	186,500,852.44
合计	272,631,757.02	230,627,415.70

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,471,615.82	1,195,190.15
企业债券利息		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	6,471,615.82	41,611,856.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 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
普通股股利	2,514,706.41	2,514,706.41
合计	2,514,706.41	2,514,706.41

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于2018年12月31日，账龄超过一年的应付股份2,514,706.41元，剩余应付股利未支付的原因
为流通股股东尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	168,608,225.89	90,616,690.14
保证金	53,308,879.94	38,839,829.90
保洁费	4,327,039.42	2,339,215.36
暂借款		3,313,339.58
其他	37,401,289.54	51,391,777.46
合计	263,645,434.79	186,500,852.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股利	2,514,706.41	流通股股东尚未领取
合计	2,514,706.41	/

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	72,404,648.69	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		999,875,210.00
1年内到期的长期应付款		
合计	72,404,648.69	1,049,875,210.00

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	1,003,141,666.67	
一年内到期的递延收益	24,417,963.13	22,382,330.01
合计	1,027,559,629.80	22,382,330.01

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资债	100	2018年12月3日	270日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,141,666.67			1,003,141,666.67
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,141,666.67			1,003,141,666.67

其他说明：

□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	264,223,243.43	132,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-72,404,648.69	-50,000,000.00
合计	191,818,594.74	82,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，海立电器向中国进出口银行借入长期借款余额为 82,000,000.00 元 (2017 年 12 月 31 日：132,000,000.00 元)，其中 32,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元)将于一年内到期，最后一期本金于 2020 年 11 月 30 日到期；南昌海立向中国进出口银行借入长期借款余额为 154,023,243.43 元，其中 30,804,648.69 元将于一年内到期，最后一期本金于 2021 年 7 月 21 日到期；安徽海立向马鞍山农商银行借入长期借款余额为 24,200,000.00 元，其中 9,600,000.00 元将于一年内到期，最后一期本金于 2021 年 7 月 3 日到期；安徽海立向徽商银行借入长期借款余额为 4,000,000.00 元，于 2021 年 8 月 10 日到期。

以上借款按季支付利息，按约定的还本期限归还本金。

于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 2.65%至 4.99%(2017 年 12 月 31 日：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
应付债券		999,875,210.00
减：一年内到期的应付债券		-999,875,210.00
合计		

(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
12 年沪海立	100.00	2013 年 2 月 28 日	五年期	990,000,000.00	999,875,210.00			124,790.00	1,000,000,000.00	

合计	/	/	/	990,000, 000.00	999,875, 210.00			124,7 90.00	1,000,000 ,000.00
----	---	---	---	--------------------	--------------------	--	--	----------------	----------------------

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1739号文核准，本公司于2013年2月28日发行公司债券，此债券采用单利按年计息，固定年利率为4.85%，到期一次还本付息。

(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、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
应付内退福利	38,450,031.81	
减：将于一年内支付的部分	-11,025,810.07	
合计	27,424,221.74	

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。长期应付职工薪酬所采用的折现率为4.27%

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的内退福利为：

	2018 年度	2017 年度
管理费用（元）	38,450,031.81	-

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。长期应付职工薪酬所采用的折现率为 4.27%。

33、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	33,649,297.89	42,079,524.61	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	33,649,297.89	42,079,524.61	/

34、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
政府补助	235,637,831.67	219,914,284.80
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
减：其他流动负债——一年内到期的递延收益	-24,417,963.13	-22,382,330.01
合计	272,448,089.44	258,760,175.69

其他说明：

单位：元

政府补助	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
			计入其他收益		
与设备采购有关的项目扶持基金	69,056,275.40	-	(6,905,627.55)	62,150,647.85	与资产相关
技改项目	24,937,874.45	-	(5,111,000.21)	19,826,874.24	与资产相关
长阳路项目补助	20,572,126.58	-	(13,152.00)	20,558,974.58	与资产相关
创新驱动发展专项资金	15,489,024.80	1,000,000.00	(2,046,424.32)	14,442,600.48	与资产相关
安徽项目补助款	14,450,000.00	-	(1,020,000.00)	13,430,000.00	与资产相关
小型节能无氟项目专项款	11,699,999.78	-	(2,600,000.00)	9,099,999.78	与资产相关
印度出口鼓励资产类补贴 (i)	-	46,528,511.59	(13,834,690.67)	32,693,820.92	与资产相关

杭州市工业统筹项目	4,462,560.00	-	(743,760.00)	3,718,800.00	与资产相关
高效节能机电项目奖励	4,290,213.13	-	(549,831.93)	3,740,381.20	与资产相关
杭州市工业强区建设项目	4,131,537.50	-	(463,350.00)	3,668,187.50	与资产相关
上海市产业转型升级 发展专项金	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	与资产相关
智能制造项目	24,311,000.00	-	-	24,311,000.00	与资产相关
其他	23,413,673.16	8,590,310.05	(7,107,438.09)	24,896,545.12	与资产相关
合计	219,914,284.80	56,118,821.64	(40,395,274.77)	235,637,831.67	

(i) 出口鼓励资产类补贴，是印度政府为鼓励“印度制造”外贸政策而出台的对进口新设备的关税补助。免除企业的新设备进口关税，同时企业承担在6年内完成所免除关税6倍的出口额。该政府补助不发生实际现金流入(附注(七)(56))。

35、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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	866,310,655.00						866,310,655.00

其他说明：

单位：元

	2017年12月31日	本年增减变动					小计	2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
一、有限售条件股份								
其他内资持股	121,570,477.00	-	-	-	-121,570,477.00	-121,570,477.00		-
二、无限售条件的股份								
人民币普通股	460,570,570.00	-	-	-	121,570,477.00	121,570,477.00		582,141,047.00
境内上市的外资股	284,169,608.00	-	-	-	-			284,169,608.00
小计	744,740,178.00	-	-	-	121,570,477.00	121,570,477.00		866,310,655.00
合计	866,310,655.00	-	-	-	-	-		866,310,655.00
	2016年12月31日	本年增减变动					小计	2017年12月31日
		发行新	送股	公积金	其他			

		股		转			
				股			
一、有限售条件股份							
其他内资持股	121,570,477.00	-	-	-	-	-	121,570,477.00
二、无限售条件的股份							
人民币普通股	460,570,570.00	-	-	-	-	-	460,570,570.00
境内上市的外资股	284,169,608.00	-	-	-	-	-	284,169,608.00
小计	744,740,178.00	-	-	-	-	-	744,740,178.00
合计	866,310,655.00	-	-	-	-	-	866,310,655.00

本公司已于2018年8月7日披露《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(临2018-040),富生控股、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,于2018年8月13日起解禁,可以上市流通。自此,本公司所有发行股份均无限售条件。

36、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,939,102,236.78			1,939,102,236.78
其他资本公积				
原制度资本公积转入	112,021,655.48			112,021,655.48
其他	48,336,786.77	5,652,661.31		53,989,448.08
合计	2,099,460,679.03	5,652,661.31		2,105,113,340.34

37、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计量设定受益计划变动							

额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,229,517.20	-31,557,741.59		3,090,001.12	-23,605,443.73	-4,862,296.74	-5,375,926.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,753,462.53	-12,360,004.48		3,090,001.12	-9,270,003.36		10,483,459.17
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	-1,523,945.33	-19,197,737.11			-14,335,440.37	-4,862,296.74	-15,859,385.70
其他综合收益合计	18,229,517.20	-31,557,741.59		3,090,001.12	-23,605,443.73	-4,862,296.74	-5,375,926.53

38、 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	266,426,515.01	18,944,423.41		285,370,938.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	266,426,515.01	18,944,423.41		285,370,938.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批

准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2018 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,944,423.41 元(2017 年：按净利润的 10%提取，共 11,329,167.27 元)。

本公司未计提任意盈余公积金。

39、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		
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	929,741,497.85	747,231,816.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,886,863.82	281,230,857.96
减：提取法定盈余公积	18,944,423.41	11,329,167.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,957,278.60	86,631,065.50
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	4,655,081.95	760,943.53
期末未分配利润	1,113,071,577.71	929,741,497.85

根据 2018 年 5 月 17 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.12 元，按照已发行股份 866,310,655.00 计算，共计 103,957,278.60 元(2017 年：86,631,065.50 元)。

40、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,807,583,118.27	9,035,964,364.05	9,949,892,230.99	8,386,789,494.42
其他业务	900,728,221.20	820,266,603.11	496,883,211.06	437,900,810.24
合计	11,708,311,339.47	9,856,230,967.16	10,446,775,442.05	8,824,690,304.66

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,275,524.54	12,058,424.69
教育费附加	5,303,870.81	7,857,174.79
资源税		
房产税	12,718,461.59	10,145,155.39

土地使用税	5,202,057.29	4,430,752.13
车船使用税		
印花税	9,585,636.37	6,640,935.93
地方教育附加	3,142,014.81	4,054,034.60
土地增值税		87,102.76
其他	662,953.38	868,580.44
合计	43,890,518.79	46,142,160.73

42、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	176,721,375.88	172,154,765.07
工资及奖金、津贴	66,352,657.51	51,103,702.21
产品质量保证金	36,541,916.64	24,439,115.98
仓储租赁费	15,546,439.31	10,429,909.01
差旅费	12,701,888.70	9,807,508.23
销售服务费	10,226,802.60	9,613,418.13
广告费	5,901,121.81	5,608,423.71
业务招待费	4,144,727.54	3,987,978.28
保险费	1,705,366.92	2,996,622.84
销售佣金	664,489.87	431,684.41
其他	15,745,165.26	14,130,972.62
合计	346,251,952.04	304,704,100.49

43、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	304,981,874.24	213,575,068.19
折旧费	35,638,397.47	33,262,250.02
工会经费和职工教育经费	8,803,199.91	9,002,146.74
无形资产摊销	8,542,454.65	6,674,985.73
差旅费	8,289,843.53	8,554,169.28
交际应酬费	6,124,016.14	8,965,383.12
运输费	10,266,287.76	9,424,702.22
绿化环卫	9,623,055.23	12,390,970.85
其他	89,317,673.23	78,242,328.34
合计	481,586,802.16	380,092,004.49

44、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	173,056,286.77	148,946,260.48
材料费	133,307,200.81	105,214,140.74

折旧费	51,372,341.55	40,759,543.92
无形资产摊销	19,567,859.13	23,065,390.33
试验费	11,811,714.73	18,791,493.24
修理费	3,626,223.50	3,964,012.36
其他	61,290,445.02	48,489,007.80
合计	454,032,071.51	389,229,848.87

45、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	102,471,792.76	102,752,456.16
减：资本化利息	-3,832,058.91	-2,100,978.03
减：利息收入	-11,989,306.82	-11,716,407.87
汇兑损益	-7,022,658.16	35,330,011.71
其他	42,335,797.62	20,416,380.39
合计	121,963,566.49	144,681,462.36

46、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	-520,584.38	4,768,119.50
二、存货跌价损失	20,654,516.94	20,956,827.66
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	23,001.96	2,038,950.05
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	20,156,934.52	27,763,897.21

47、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印度出口鼓励资产类补贴	13,834,690.67	
与设备采购有关的项目扶持基金	6,905,627.55	6,905,627.55
技改项目	5,111,000.21	5,111,000.21
小型节能无氟项目专项款	2,600,000.00	2,600,000.18

创新驱动发展专项资金	2,046,424.32	1,948,598.16
安徽项目补助款	1,020,000.00	1,020,000.00
杭州市工业统筹项目	743,760.00	743,760.00
高效节能机电项目奖励	549,831.93	549,831.96
杭州市工业强区建设项目	463,350.00	463,350.00
长阳路项目补助	13,152.00	13,152.00
其他与资产相关的政府补助	7,107,438.09	5,306,232.05
税收奖励	9,602,400.00	3,418,000.00
特殊配套支持	4,880,000.00	
采购本地工业企业产品补助	1,810,000.00	1,690,700.00
政府贴息补助	428,762.00	4,752,500.00
其他与收益相关的政府补助	7,515,933.98	6,736,557.85
合计	64,632,370.75	41,259,309.96

48、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	3,853,299.64	3,526,214.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	398,401.78	296,650.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	32,037.24	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,283,738.66	3,822,864.78

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

49、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		
衍生金融负债损失	-10,532,082.11	-2,593,600.00
应收业绩补偿款		28,262,146.86
合计	-10,532,082.11	25,668,546.86

50、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-7,488,968.09	-16,279,308.88
合计	-7,488,968.09	-16,279,308.88

51、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	9,879,548.73	2,578,447.42	9,879,548.73
其他	4,440,828.98	1,565,844.57	4,440,828.98
合计	14,320,377.71	4,144,291.99	14,320,377.71

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、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	17,080.78		17,080.78

失合计			
其中：固定资产处置损失	17,080.78		17,080.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	489,000.00	1,264,600.00	489,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	3,666,726.10	237,423.99	3,666,726.10
其他	134,217.38	1,123,183.65	134,217.38
合计	4,307,024.26	2,625,207.64	4,307,024.26

53、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	31,328,758.05	42,090,911.37
递延所得税费用	-6,114,287.77	4,811,750.01
以前年度所得税调整	545,865.80	-211,814.79
合计	25,760,336.08	46,690,846.59

(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	445,106,939.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,276,734.86
子公司适用不同税率的影响	-52,657,825.77
调整以前期间所得税的影响	545,865.80
非应税收入的影响	-1,070,934.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,069,328.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,362,813.44
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	27,110,260.88
税率变动影响	1,060,100.72
研发费用加计扣除的影响	-35,210,380.80
所得税费用	25,760,336.08

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（37）

55、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	21,622,495.85	36,355,757.85
利息收入	11,989,306.82	11,716,407.87
赔偿收入	9,879,548.73	2,578,447.42
其他	2,952,284.21	1,587,403.45
合计	46,443,635.61	52,238,016.59

(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	161,117,713.90	230,907,465.96
运输费	186,987,663.64	181,579,467.29
产品质量保证	28,111,689.92	9,036,064.23
差旅费	20,991,732.23	18,361,677.51
租赁费	15,546,439.31	10,429,909.01
业务招待费及交际应酬费	10,268,743.68	12,953,361.40
环卫及绿化费	9,623,055.23	12,390,970.85
广告费	5,901,121.81	5,608,423.71
保险费	3,490,888.16	4,782,144.08
顾问费	3,550,201.36	3,668,048.46
销售佣金		431,684.41
其他	48,049,919.21	67,839,521.92
合计	493,639,168.45	557,988,738.83

(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
收到业绩补偿款	28,262,946.86	
合计	28,262,946.86	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

56. 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	419,346,603.38	338,771,313.72
加：资产减值准备	20,156,934.52	27,763,897.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,425,512.89	463,848,496.07
无形资产摊销	41,814,722.14	36,205,177.58
长期待摊费用摊销	40,777,948.57	33,871,159.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,488,968.09	16,279,308.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,080.78	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,532,082.11	-25,668,546.86
财务费用（收益以“-”号填列）	107,218,180.48	81,235,373.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,283,738.66	-3,822,864.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,043,655.07	7,370,276.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,545,274.09	-1,926,629.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,409,741.44	-790,967,270.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,922,661.77	-800,216,630.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	360,989,902.87	1,406,829,408.99
其他	981,779.51	377,208.86
经营活动产生的现金流量净额	1,305,389,967.85	789,949,679.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,590,785,980.92	1,353,655,621.31
减：现金的期初余额	1,353,655,621.31	988,146,355.75
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	237,130,359.61	365,509,265.56

(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	1,590,785,980.92	1,353,655,621.31
其中：库存现金	1,943,862.50	647,619.57
可随时用于支付的银行存款	1,588,842,118.42	1,352,539,202.20
可随时用于支付的其他货币资金		468,799.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,590,785,980.92	1,353,655,621.31
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

不涉及现金收支的重大经营活动

单位：元

	2018 年度	2017 年度
以银行承兑汇票支付的存货采购款	3,719,716,130.22	3,292,080,979.85
出口鼓励资产类补贴	46,528,511.59	-
合计	3,766,244,641.81	3,292,080,979.85

57、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			344,406,740.65
其中：美元	27,940,793.95	6.8632	191,763,257.07
欧元	2,872,355.83	7.8473	22,540,237.91
港币			
韩元	3,718,452.46	0.0061	22,682.56
日元	60,903,671.57	0.0619	3,769,937.27
印度卢比	1,284,950,415.46	0.0983	126,310,625.84
应收账款			523,358,775.70
其中：美元	54,933,098.84	6.8632	377,016,843.97
欧元	3,391,638.77	7.8473	26,615,206.92
港币			
印度卢比	1,149,760,397.66	0.0983	113,021,447.09
日元	108,324,357.35	0.0619	6,705,277.72
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
短期借款			116,674,400.00
美元	17,000,000.00	6.8632	116,674,400.00
其他应收款			5,406,668.81
印度卢比	55,001,717.29	0.0983	5,406,668.81
应付票据及应付账款			158,371,037.43
美元	906,360.26	6.8632	6,220,531.74
日元	55,595,447.82	0.0619	3,441,358.22
印度卢比	1,512,809,231.64	0.0983	148,709,147.47
其他应付款			1,741,257.25
美元	106,350.30	6.8632	729,903.38
日元	16,338,511.63	0.0619	1,011,353.87

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。(其范围与附注十七(6)中的外币项目不同)

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

58、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
印度出口鼓励资产类补贴	13,834,690.67	其他收益	13,834,690.67
与设备采购有关的项目扶持基金	6,905,627.55	其他收益	6,905,627.55
技改项目	5,111,000.21	其他收益	5,111,000.21
小型节能无氟项目专项款	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
创新驱动发展专项资金	2,046,424.32	其他收益	2,046,424.32
安徽项目补助款	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
杭州市工业统筹项目	743,760.00	其他收益	743,760.00
高效节能机电项目奖励	549,831.93	其他收益	549,831.93
杭州市工业强区建设项目	463,350.00	其他收益	463,350.00
长阳路项目补助	13,152.00	其他收益	13,152.00
其他与资产相关的政府补助	7,107,438.09	其他收益	7,107,438.09
税收奖励	9,602,400.00	其他收益	9,602,400.00
特殊配套支持	4,880,000.00	其他收益	4,880,000.00
采购本地工业企业产品补助	1,810,000.00	其他收益	1,810,000.00
政府贴息补助	428,762.00	其他收益	428,762.00
其他与收益相关的政府补助	7,515,933.98	其他收益	7,515,933.98

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

59、其他

√适用 □不适用

(1) 每股收益

基本每股收益

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

单位：元

	2018 年度	2017 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	310,886,863.82	281,230,857.96

本公司发行在外普通股的加权平均数	866,310,655.00	866,310,655.00
基本每股收益	0.36	0.32
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.36	0.32
—终止经营基本每股收益：	—	—

稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2018 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2017 年度：无)，因此，本公司不适用稀释每股收益指标。

(2) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元

	2018 年度	2017 年度
产成品及在产品存货变动	(180,756,767.75)	(655,995,263.54)
耗用的原材料和低值易耗品等	9,028,379,170.30	8,421,526,616.03
职工薪酬费用	1,231,198,680.29	1,146,331,732.72
折旧摊销	581,999,963.11	535,428,561.07
运输费	186,987,663.64	181,579,467.29
产品质量保证金	36,541,916.64	24,439,115.98
差旅费	20,991,732.23	18,361,677.51
仓储租赁费	15,546,439.31	10,429,909.01
试验费	11,811,714.73	18,791,493.24
业务招待费	10,268,743.68	12,953,361.40
销售服务费	10,226,802.60	9,613,418.13
工会经费和职工教育经费	8,803,199.91	9,002,146.74
广告费	5,901,121.81	5,608,423.71
修理费	3,626,223.50	3,964,012.36
其他	166,575,188.87	156,681,586.86
合计	11,138,101,792.87	9,898,716,258.51

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

上海海立睿能环境技术有限公司的持股比例以出售 30%股权的方法由 100%减少为 70%，相关产权交易已于 2018 年 12 月份完成，海立睿能作为公司控股子公司仍纳入合并报表范围。

海立国际（香港）有限公司为海立股份全资子公司，于 2018 年 8 月 1 日注册成立，注册资本为 50 万元港币，本期纳入合并报表范围。

安徽海立汽车零部件有限公司为海立股份控股子公司安徽海立下属全资子公司，于 2018 年 9 月 3 日注册成立，注册资本为 3,000 万元人民币，本期纳入合并报表范围。

除上述事项外，合并财务报表的合并范围与上一报告期一致。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海立电器	上海	上海	制造业	75		设立
南昌海立	江西	江西	制造业		100	设立
南昌海立冷暖技术有限公司	四川	四川	制造业		100	设立
海立印度	印度艾哈曼达巴德	印度艾哈曼达巴德	制造业		100	设立
上海海立睿能环境技术有限公司	上海	上海	商务服务业	70		设立
上海海立集团资产管理有限公司	上海	上海	物业管理	100		设立
海立特冷	上海	上海	制造业	70		设立
上海冷气机厂有限公司	上海	上海	制造业		100	设立
上海海立国际贸易有限公司	上海	上海	商业	100		设立
海立高科技日本株式会社	日本东京	日本东京	商业		100	设立
安徽海立汽车零部件有限公司	安徽	安徽	制造业		100	设立
上海海立铸造有限公司	上海	上海	制造业		100	设立
上海海立新能源技术有限公司	上海	上海	制造业	75		设立
海立国际(香港)有限公司	香港	香港	商务服务业	100		设立
绵阳海立(i)	四川	四川	制造业		51	非同一控制下合并
安徽海立	安徽	安徽	制造业	66.08		非同一控制

						下合并
杭州富生	浙江	浙江	制造业	100		非同一控制下合并
杭州富生机电科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100	非同一控制下合并
四川富生	四川	四川	制造业		100	非同一控制下合并

其他说明:

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海立电器	25%	91,716,876.31	21,292,500.00	802,292,385.44
安徽海立	33.92%	18,994,053.25	23,998,210.30	130,241,302.38
海立新能源	25%	456,221.05	1,980,000.00	34,487,079.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海立电器	6,269,630,689.00	2,818,421,876.45	9,088,052,565.45	5,641,534,301.49	406,291,064.02	6,047,825,365.51	5,973,682,796.82	2,674,063,805.69	8,647,746,602.51	5,576,528,851.04	262,106,199.64	5,838,635,050.68
安徽海立	599,919,335.47	546,648,671.86	1,146,568,007.33	709,997,623.54	35,881,671.89	745,879,543	565,146,884.95	448,728,460.29	1,013,875,345.24	727,541,417.75	16,858,066.5	744,399,484.40
海立新能源	258,862,511.86	161,523,751.54	420,386,263.40	267,135,922.25	15,302,024.00	282,437,946.25	296,463,765.68	138,782,880.05	435,246,645.73	281,093,027.37	9,581,583.69	290,674,611.06

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海立电器	8,815,997,295.03	341,413,009.46	321,963,822.31	1,050,296,785.61	7,770,036,822.30	143,821,214.77	144,605,755.92	595,048,116.74
安徽海立	917,265,239.61	53,052,105.08	53,052,105.08	55,228,294.57	764,828,996.59	41,325,214.74	41,325,214.74	40,883,510.47
海立新能源	234,909,029.45	1,824,884.21	1,824,884.21	51,633,985.53	213,335,598.93	10,572,034.67	10,572,034.67	-76,695,134.76

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

海立股份 2018 年八届六次董事会会议审议通过了《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司 30%股权的议案》，2018 年 9 月 30 日，海立睿能 30%股权在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让，转让价格为海立睿能 30%股权所对应的经备案的净资产评估值 93 万元；2018 年 11 月 2 日征集到一个意向受让方“范关军”；2018 年 12 月 7 日，各方签署了产权交易合同；2018 年 12 月 12 日，产交所出具产权交易凭证。至此，海立睿能由海立股份全资子公司变更为海立股份控股 70%、范关军持股 30%。2018 年 12 月 14 日，公司收到本次股权转让价款 93 万元。2019 年 3 月 8 日海立睿能就本次股权转让事宜完成了工商部门的变更登记。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	范关军
购买成本/处置对价	
—现金	930,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	930,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,722,661.31
差额	5,652,661.31
其中：调整资本公积	5,652,661.31

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海立中野	上海	上海	制造业	43		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	海立中野	海立中野
流动资产	221,892,461.30	219,222,767.18
非流动资产	33,396,692.16	33,686,681.63
资产合计	255,289,153.46	252,909,448.81
流动负债	71,768,951.29	71,880,879.34
非流动负债	910,919.05	
负债合计	72,679,870.34	71,880,879.34
少数股东权益	78,521,991.75	77,842,284.87
归属于母公司股东权益	104,087,291.37	103,186,284.60
按持股比例计算的净资产份额	78,521,991.75	77,842,284.87
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	78,521,991.75	77,842,284.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	174,515,897.09	150,830,959.30
净利润	8,961,161.95	8,200,498.08
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	8,961,161.95	8,200,498.08
本年度收到的来自联营企业的股利	3,173,592.76	2,843,719.76

其他说明

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

(ii) 其他调整事项包括减值准备及未确认的超额亏损等。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2018 年度及 2017 年度，本集团签署了远期外汇合约或货币互换合约。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产—			
货币资金	191,763,257.07	26,332,857.74	218,096,114.81
应收票据及应收账款	377,016,843.97	33,320,484.64	410,337,328.61
	<u>568,780,101.04</u>	<u>59,653,342.38</u>	<u>628,433,443.42</u>
外币金融负债—			
短期借款	116,674,400.00	-	116,674,400.00
应付票据及应付账款	6,220,531.74	3,441,358.22	9,661,889.96
其他应付款	729,903.38	1,011,353.87	1,741,257.25
	<u>123,624,835.12</u>	<u>4,452,712.09</u>	<u>128,077,547.21</u>
	2017 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	333,713,217.94	95,945,317.35	429,658,535.29
应收票据及应收账款	164,752,661.53	98,466,098.44	263,218,759.97
其他应收款	131,133.23	8,703,273.71	8,834,406.94
	<u>498,597,012.70</u>	<u>203,114,689.50</u>	<u>701,711,702.20</u>
外币金融负债—			
短期借款	-	92,670,832.20	92,670,832.20
应付票据及应付账款	8,641,840.67	90,591,579.71	99,233,420.38
其他应付款	546,704.30	13,525,776.60	14,072,480.90
	<u>9,188,544.97</u>	<u>196,788,188.51</u>	<u>205,976,733.48</u>

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 16,693,322.48 元(2017 年 12 月 31 日：约 18,352,817.54 元)，减少或增加其他综合收益约 16,693,322.48 元(2017 年 12 月 31 日：约 18,352,817.54 元)；

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金

融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本集团无浮动利率的长期带息债务(2017 年 12 月 31 日：无)；本集团固定利率的长期带息债务金额为 264,223,243.43 元(2017 年 12 月 31 日：132,000,000.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

2 信用风险

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

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

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

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

流动性风险

3

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	1,557,940,717.64	-	-	-	1,557,940,717.64
应付票据及应付账款	5,249,202,471.40	-	-	-	5,249,202,471.40
其他应付款	272,631,757.02	-	-	-	272,631,757.02
其他流动负债	1,033,750,000.00	-	-	-	1,033,750,000.00
长期借款	-	129,013,633.13	74,296,176.65	-	203,309,809.78
一年内到期的非流动负债	72,404,648.69	-	-	-	72,404,648.69
衍生金融负债	13,125,682.11	-	-	-	13,125,682.11
	<u>8,199,055,276.86</u>	<u>129,013,633.13</u>	<u>74,296,176.65</u>	<u>-</u>	<u>8,402,365,086.64</u>
	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,806,019,649.22	-	-	-	1,806,019,649.22
应付票据及应付账款	4,846,623,910.59	-	-	-	4,846,623,910.59
其他应付款	230,627,415.70	-	-	-	230,627,415.70
长期借款	-	34,016,944.44	50,894,375.00	-	84,911,319.44
一年内到期的非流动负债	1,049,875,210.00	-	-	-	1,049,875,210.00
衍生金融负债	2,593,600.00	-	-	-	2,593,600.00
	<u>7,935,739,785.51</u>	<u>34,016,944.44</u>	<u>50,894,375.00</u>	<u>-</u>	<u>8,020,651,104.95</u>

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			合计
	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	
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	18,653,489.80			18,653,489.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,653,489.80			18,653,489.80
(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	18,653,489.80			18,653,489.80
(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

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

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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	878,036.6	27.6	27.6

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

子公司的基本情况及相关信息见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

√适用 □不适用

联营企业的基本情况及相关信息见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

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
上海电气集团香港有限公司(以下简称“电气香港”)	母公司的控股子公司
上海市集优标五高强度紧固件有限公司(以下简称“标五紧固件”)	母公司的控股子公司
上海电气风电集团有限公司(以下简称“风	母公司的控股子公司

电公司”)	
上海机床厂有限公司(以下简称“上机厂”)	母公司的控股子公司
上海起重运输机械厂有限公司(以下简称“上起厂”)	母公司的控股子公司
上海重型机器厂有限公司(以下简称“上海重机”)	母公司的控股子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“电气研究所”)	母公司的控股子公司
上海三菱电梯有限公司(以下简称“三菱电梯”)	母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计研究院”)	母公司的控股子公司
上海电气网络科技有限公司(以下简称“电气网络”)	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(以下简称“临港重机”)	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(以下简称“机械研究所”)	母公司的控股子公司
上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)	母公司的控股子公司
海立中野	其他
上海发那科机器人有限公司(以下简称“发那科”)	其他
富生控股	其他
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”)(注1)	其他
葛明	其他

注1: 2017年9月, 格力电器通过增持持本集团股份至5%, 自此, 格力电器成为本集团的关联方。本集团与格力电器2017年同期交易额对比数仅为2017年9月至12月数据。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
格力电器	采购原材料等	1,651,199,372.25	417,408,392.56
标五紧固件	采购原材料等	3,629,766.18	2,991,165.45
三菱电梯	采购电梯	466,119.43	451,919.65
机电设计研究院	采购原材料等	117,924.53	237,184.32
发那科	采购机器设备备件等	92,267.46	654,642.92
海立中野	采购原材料等	27,758.62	
电气网络	采购原材料等	17,014.15	100,000.00
电气香港	采购原材料等	6,448.11	
电气研究所	采购原材料等		1,136,752.14
合计		1,655,556,670.73	422,980,057.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
格力电器	出售压缩机及电机等	3,027,798,561.15	771,505,613.37
风电公司	出售风电空调等	11,617,739.26	7,925,137.19
上起厂	出售高温空调等	128,750.00	87,606.84
上机厂	出售制冷空调等	40,052.29	11,965.81
海立中野		24,603.45	
合计		3,039,609,706.15	779,530,323.21

本年度，本集团向关联企业采购与销售产品价格参考市场价格决定。

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	200,000,000.00	2018.07.27	2019.06.30	否
电气总公司	1,000,000,000.00	2018.12.03	2019.08.30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

于2018年度，电气总公司为本集团提供担保。截至2018年12月31日，本集团实际被担保额为人民币1,200,000,000.00元(2017年12月31日：人民币1,040,291,786.70元)。本集团无需就上述担保支付费用。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	871.23	641.55

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	格力电器	1,315,626,543.85		1,215,893,284.13	
应付票据及应付账款	风电公司	5,793,643.74		11,922,960.29	
应付票据及应付账款	上起厂	222,367.81		131,597.81	
应付票据及应付账款	上机厂	127,293.58		150,593.58	
应付票据及应付账款	临港重机	41,724.47		41,724.47	
应付票据及应付账款	上海重机	29,727.00		29,727.00	
应付票据及应付账款	电气香港			6,269,720.12	
其他应收款	富生控股			28,262,146.86	
其他应收款	海立中野			506,989.39	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	格力电器	733,872,234.25	494,106,796.26
应付票据及应付账款	标五紧固件	2,542,835.09	925,289.64
应付票据及应付账款	电气研究所	540,000.00	141,000.00
应付票据及应付账款	发那科	31,090.00	137,254.60
应付票据及应付账款	电气香港	6,835.00	6,269,720.14
应付票据及应付账款	机械研究所		-2,497.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

关联方提供的存款及贷款服务

本集团与电气财务公司往来余额如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行存款	675,265,774.92	721,946,655.61
短期借款	12,000,000.00	80,000,000.00

单位：元

本集团与电气财务公司往来交易如下：

	2018 年度	2017 年度
贴现银行承兑汇票	715,487,978.10	128,530,654.72
贴现银行承兑汇票利息	8,208,689.09	2,106,973.11
开具应付票据	2,333,111,048.27	1,419,104,526.56

单位：元

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

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

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
机器设备	88,336,723.71	33,727,803.52
土建项目	170,900.80	-
其它	1,613,279.00	750,000.00
	90,120,903.51	34,477,803.52

(2) 经营租赁承诺事项
作为出租人

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低租金收款额汇总如下：

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	27,812,164.55	10,012,269.72
一到二年	14,431,470.81	7,602,992.59
二到三年	5,167,825.93	1,113,837.26
三年以上	4,125,000.00	-
	51,536,461.29	18,729,099.57

作为承租人

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	15,563,317.11	4,785,980.00
一到二年	12,433,178.77	4,960,360.00
二到三年	8,718,090.61	5,201,740.00
三年以上	11,585,916.75	16,033,460.00
	48,300,503.24	30,981,540.00

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、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**(1) 适用新金融工具准则的说明**

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”或“新准则”),新金融工具会计准则保留但简化了金融资产的混合计量模型,并确定了三个主要的计量类别:(1) 摊余成本;(2) 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益;(3) 按公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。新准则下的预期信用损失模型,取代在原准则中的已发生减值模型。根据新准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数,首次执行新准则与原准则的差异,调整计入期初留存收益或其他综合收益。本集团将从2019年1月1日开始的会计年度起采用新金融工具会计准则。新金融工具准则的财务影响仍在评估中。

(2) 利润分配情况说明

金额(元)

拟分配的股利(a)

129,946,598.25

(a) 根据 2019 年 4 月 10 日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东派发现金股利,每股人民币 0.15 元,按已发行股份 866,310,655.00 计算,拟派发现金股利共计 129,946,598.25 元,上述提议尚待股东大会批准,未在本财务报表中确认为负债。

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和会计政策

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

(a) 2018 年度及 2018 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

单位：元

	压缩机及 相关制冷 设备	电机	贸易及房产 租赁	未分配的 金额	分部间抵销	合计
营业收入						
- 对外交 易收入	8,613,96 7,352.83	2,133,305,0 29.27	961,038,957 .37	-	-	11,708,311,3 39.47

- 分部间交易收入	1,082,118,929.93	406,376,777.27	265,331,815.28	-	-1,753,827,522.48	-
资产减值损失	17,857,383.34	2,299,551.18	-	-	-	20,156,934.52
折旧费和摊销费	432,116,961.20	149,602,107.50	280,894.41	-	-	581,999,963.11
利润总额	460,103,821.08	80,215,060.46	6,831,133.76	-102,043,075.84	-	445,106,939.46
所得税费用	17,951,803.16	5,589,037.42	2,219,495.50	-	-	25,760,336.08
净利润	442,152,017.92	74,626,023.04	4,611,638.26	-102,043,075.84	-	419,346,603.38
资产总额	10,871,189,763.10	2,741,613,998.25	345,786,634.01	-517,281,702.51	894,002,137.08	14,335,310,829.93
负债总额	5,718,892,531.31	1,956,433,493.49	313,124,993.69	1,586,727,644.46	-573,823,641.05	9,001,355,021.90

(b) 2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息列示如下:

单位: 元

	压缩机及相关制冷设备	电机	贸易及房产租赁	未分配的金额	分部间抵销	合计
营业收入						
- 对外交易收入	8,116,748,618.64	2,175,243,963.84	154,782,859.57	-	-	10,446,775,442.05
- 分部间交易收入	309,809,144.92	466,720,812.46	914,683,978.66	-	-1,691,213,936.04	-
资产减值损失	26,086,836.19	1,677,061.02	-	-	-	27,763,897.21
折旧费和摊销费	432,611,657.84	102,519,640.87	297,262.36	-	-	535,428,561.07
利润总额	276,095,135.27	215,317,459.70	13,062,480.84	-119,012,915.50	-	385,462,160.31
所得税费用	23,783,375.84	20,754,585.45	2,152,885.30	-	-	46,690,846.59
净利润	252,311,759.43	194,562,874.25	10,909,595.54	-119,012,915.50	-	338,771,313.72
资产总额	11,208,113,995.35	2,659,182,257.04	382,896,914.71	152,403,261.62	-762,510,452.12	13,640,085,976.60
负债总额	5,690,277,644.59	948,937,601.60	338,940,162.27	1,990,767,776.79	-377,538,918.60	8,591,384,266.65

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

单位: 元

对外交易收入	2018 年度	2017 年度
中国	9,466,437,322.42	9,035,145,749.38

其他国家/地区	2,241,874,017.05	1,411,629,692.67
	<u>11,708,311,339.47</u>	<u>10,446,775,442.05</u>
非流动资产总额	2018年12月31日	2017年12月31日
中国	4,542,157,001.34	4,223,120,521.77
其他国家/地区	320,271,053.83	334,104,524.20
	<u>4,862,428,055.17</u>	<u>4,557,225,045.97</u>

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	50,851,703.79	
应收账款	400,264,755.74	9,335,179.05
合计	451,116,459.53	9,335,179.05

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	50,851,703.79	
商业承兑票据		
合计	50,851,703.79	

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	25,482,613.98	6,820,000.00
商业承兑票据		
合计	25,482,613.98	6,820,000.00

(5). 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

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	400,264,755.74	100			400,264,755.74	9,335,179.05	100			9,335,179.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	400,264,755.74	/		/	400,264,755.74	9,335,179.05	/		/	9,335,179.05

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			
6 个月以内	400,264,755.74		
6 个月至 1 年			
1 年以内小计	400,264,755.74		
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	400,264,755.74		

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收 账款总额（元）	400,264,755.74	-	100%

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,268,312.01	39,853,432.41
合计	16,268,312.01	39,853,432.41

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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						28,262,146.86	70.92			28,262,146.86

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	16,268,312.01	100.00			16,268,312.01	11,591,285.55	29.08			11,591,285.55
合计	16,268,312.01	/		/	16,268,312.01	39,853,432.41	/		/	39,853,432.41

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

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). 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	15,346,876.42	11,107,474.35
保证金和备用金	921,435.59	
应收业绩补偿款		28,262,146.86
其他		483,811.20
合计	16,268,312.01	39,853,432.41

(3). 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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	代垫款	4,970,191.71	一年以内	30.55	
其他应收款 2	代垫款	1,282,130.43	一年以内	7.88	
其他应收款 3	代垫款	637,343.04	一年以内	3.92	
其他应收款 4	代垫款	620,617.93	一年以内	3.81	
其他应收款 5	代垫款	400,000.00	一年以内	2.46	
合计	/	7,910,283.11	/	48.62	

(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	3,001,821,811.40	18,830,000.00	2,982,991,811.40	2,911,701,811.40		2,911,701,811.40
对联营、合营企业投资	78,521,991.75		78,521,991.75	77,842,284.87		77,842,284.87
合计	3,080,343,803.15	18,830,000.00	3,061,513,803.15	2,989,544,096.27		2,989,544,096.27

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海立电器	1,470,419,310.68			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		27,830,000.00	2,170,000.00	18,830,000.00	18,830,000.00
安徽海立	140,724,275.38	99,120,000.00		239,844,275.38		
杭州富生	1,120,000,000.00			1,120,000,000.00		
海立新能源	100,500,000.00			100,500,000.00		
合计	2,911,701,811.40	99,120,000.00	27,830,000.00	2,982,991,811.40	18,830,000.00	18,830,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海立	77,842,284.87			3,853,299.64			3,173,592.76			78,521,991.75	
中野											
小计	77,842,284.87			3,853,299.64			3,173,592.76			78,521,991.75	
合计	77,842,284.87			3,853,299.64			3,173,592.76			78,521,991.75	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,025,470.38	398,650,753.79	624,844.42	494,860.18
其他业务	46,959,641.68	34,385,138.56	35,104,903.17	31,590,846.45
合计	449,985,112.06	433,035,892.35	35,729,747.59	32,085,706.63

其他说明：

a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元

	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压缩机及相关制冷设备	403,025,470.38	398,650,753.79	624,844.42	494,860.18

b) 其他业务收入和其他业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
智能项目	32,722,775.29	32,562,057.94	30,110,716.04	30,110,715.92
租金收入	14,236,866.39	1,823,080.62	4,994,187.13	1,480,130.53
	<u>46,959,641.68</u>	<u>34,385,138.56</u>	<u>35,104,903.17</u>	<u>31,590,846.45</u>

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	256,898,762.88	104,063,147.87
权益法核算的长期股权投资收益	3,853,299.64	3,526,214.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,070,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	398,401.78	337,470.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	32,037.24	
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	25,974,919.60	60,213,426.52
合计	279,087,421.14	168,140,258.57

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

√适用 □不适用

(1) 货币资金

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	1,275,473.81	3,230.11
银行存款	172,814,117.50	387,666,794.01
其他货币资金	-	7,400,289.70
	<u>174,089,591.31</u>	<u>395,070,313.82</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无受限制的货币资金（2017 年 12 月 31 日：7,400,289.70 元），于 2017 年 12 月 31 日其他货币资金均为本公司向银行申请保证函所存入的保证金。

(2) 其他流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
委托贷款(a)	489,500,000.00	120,500,000.00
关联方资金拆借- 杭州富生	395,900,000.00	-
待抵扣进项税额	1,651,333.68	7,130,217.44
	<u>887,051,333.68</u>	<u>127,630,217.44</u>

(a) 委托贷款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
安徽海立	235,000,000.00	-
海立新能源	130,500,000.00	100,500,000.00
四川富生	90,000,000.00	-
海立特冷	22,000,000.00	-
海立国际	12,000,000.00	-
杭州富生	-	20,000,000.00
	<u>489,500,000.00</u>	<u>120,500,000.00</u>

于 2018 年度，本公司委托电气财务公司、交通银行和江苏银行向各关联方贷出短期委托借款。

(3) 投资性房地产

	房屋、建筑物	土地使用权	合计
单位：元			
原价			
2017 年 12 月 31 日	29,493,209.49	5,784,788.23	35,277,997.72
在建工程转入	157,777,392.03	-	157,777,392.03
2018 年 12 月 31 日	187,270,601.52	5,784,788.23	193,055,389.75
累计折旧			
2017 年 12 月 31 日	24,358,837.60	1,774,003.27	26,132,840.87
本年增加	743,463.72	115,695.72	859,159.44
2018 年 12 月 31 日	25,102,301.32	1,889,698.99	26,992,000.31
减值准备			
2017 年 12 月 31 日	-	-	-
2018 年 12 月 31 日	-	-	-

账面价值

2018 年 12 月 31 日	162,168,300.20	3,895,089.24	166,063,389.44
2017 年 12 月 31 日	5,134,371.89	4,010,784.96	9,145,156.85

(4) 在建工程

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
在建工程(a)	4,190,920.16	145,403,635.12

(a) 在建工程

	单位：元		
	长阳路综合 改造项目	其他	合计
2017 年 12 月 31 日	133,037,151.45	12,366,483.67	145,403,635.12
本期增加	24,740,240.58	-	24,740,240.58
转出至投资性房地产	(157,777,392.03)	-	(157,777,392.03)
其他转出	-	(8,175,563.51)	(8,175,563.51)
2018 年 12 月 31 日	-	4,190,920.16	4,190,920.16

(5) 其他非流动资产

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
委托贷款(a)	262,935,857.58	-
关联方资金拆借 - 海立睿能	73,360,000.00	73,360,000.00
减：一年内到期部分	(73,360,000.00)	-
	262,935,857.58	73,360,000.00

(a) 委托贷款

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
杭州富生(i)	172,935,857.58	-
四川富生(i)	90,000,000.00	-
	262,935,857.58	-

(i) 于 2018 年度，本公司委托电气财务公司向关联方杭州富生、四川富生贷出 172,935,857.58 元、90,000,000.00 元；

(6) 应付票据及应付账款

	单位：元	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

应付票据(a)	62,049,402.85	-
应付账款(b)	383,306,128.23	20,124,373.53
	<u>445,355,531.08</u>	<u>20,124,373.53</u>

(a) 应付票据

单位：元

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

银行承兑汇票	<u>62,049,402.85</u>	<u>-</u>
--------	----------------------	----------

(b) 应付账款

单位：元

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

应付采购款(i)	<u>383,306,128.23</u>	<u>20,124,373.53</u>
----------	-----------------------	----------------------

(i) 于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本公司应付账款账龄均在一年以内。

(7) 应付职工薪酬

单位：元

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

应付短期薪酬(a)	18,762,166.57	22,152,724.57
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利(c)	1,566,228.85	2,268,484.74
	<u>20,328,395.42</u>	<u>24,421,209.31</u>

(a) 短期薪酬

单位：元

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
--	---------------------	------	------	---------------------

工资、奖金、津贴和补贴	20,310,000.00	30,406,557.46	(33,716,557.46)	17,000,000.00
职工福利费	1,842,724.57	797,839.34	(878,397.34)	1,762,166.57
社会保险费	-	503,132.01	(503,132.01)	-
其中：医疗保险费	-	438,088.23	(438,088.23)	-
工伤保险费	-	21,306.30	(21,306.30)	-
生育保险费	-	43,737.48	(43,737.48)	-
住房公积金	-	293,650.46	(293,650.46)	-
工会经费和职工教育经费	-	137,951.76	(137,951.76)	-
	<u>22,152,724.57</u>	<u>32,139,131.03</u>	<u>(35,529,689.03)</u>	<u>18,762,166.57</u>

(b) 设定提存计划

单位：元

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
--	---------------------	------	------	---------------------

基本养老保险	-	874,877.50	(874,877.50)	-
失业保险费	-	21,865.93	(21,865.93)	-

-	896,743.43	(896,743.43)	-
---	------------	--------------	---

(c) 应付辞退福利

			单位：元
2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
2,268,484.74	298,383.44	(1,000,639.33)	1,566,228.85

(8) 其他应付款

		单位：元
		2018 年 12 月 31 日
		2017 年 12 月 31 日
应付奖励费	3,250,000.00	-
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41
应付债券利息	-	40,416,666.70
其他	8,430,063.42	6,762,723.29
	<u>14,194,769.83</u>	<u>49,694,096.40</u>

(9) 其他非流动负债

			单位：元
2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
政府补助(a)	20,585,278.58	-	(13,152.00)
			20,572,126.58
减：其他流动负债— 一年内到期的递延收 益	(13,152.00)		(13,152.00)
	<u>20,572,126.58</u>		<u>20,558,974.58</u>

(a) 政府补助

			单位：元
2017 年 12 月 31 日	本年减少 计入其他收益	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
动拆迁补偿款	20,585,278.58	(13,152.00)	20,572,126.58
			与资产相关

(10) 未分配利润

		单位：元
		2018 年度
		2017 年度
年初未分配利润	267,921,377.20	252,589,937.25
净利润	189,444,234.11	113,291,672.72
减：提取法定盈余公积	18,944,423.41	11,329,167.27
对所有者的分配	103,957,278.60	86,631,065.50
年末未分配利润	<u>334,463,909.30</u>	<u>267,921,377.20</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2018 年度按净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,944,423.41 元(2017 年：11,329,167.27 元)。

(11) 管理费用

	单位：元	
	2018 年度	2017 年度
工资及奖金、津贴	33,334,257.90	30,297,626.98
顾问费	3,550,201.36	2,718,577.93
董事会经费	2,132,283.31	941,877.55
租赁费	1,449,344.58	1,413,558.30
折旧费用	1,172,791.60	1,143,352.14
工会经费和职工教育经费	783,103.09	745,622.73
差旅费	532,621.34	415,733.21
无形资产摊销	340,126.21	331,695.75
交际应酬费	126,082.32	67,855.93
其他	7,662,798.07	3,373,816.87
	<u>51,083,609.78</u>	<u>41,449,717.39</u>

(12) 财务费用

	单位：元	
	2018 年度	2017 年度
利息支出	33,309,012.15	48,500,000.00
减：利息收入	(1,484,443.99)	(839,082.85)
其他	2,737,840.06	2,432,403.59
	<u>34,562,408.22</u>	<u>50,093,320.74</u>

(13) 现金流量表附注

将净利润调节为经营活动现金流量

	单位：元	
	2018 年度	2017 年度
净利润	189,444,234.11	113,291,672.72
加：资产减值准备	18,830,000.00	-
固定资产折旧	346,060.96	310,844.92
无形资产摊销	340,126.21	331,695.75
投资性房地产折旧	859,159.44	859,159.58
处置固定资产收益	-	(156,280.05)
固定资产报废损失	5,870.92	-
财务费用	36,046,852.21	51,077,416.32
投资收益	(279,087,421.14)	(168,140,258.57)
公允价值变动收益	-	(28,262,146.86)
经营性应收项目的(增加)/减少	(435,079,700.89)	18,956,331.44
经营性应付项目的增加/(减少)	428,535,110.79	(15,392,150.62)
经营活动使用的现金流量净额	<u>(39,759,707.39)</u>	<u>(27,123,715.37)</u>

现金净变动情况

	2018 年度	单位：元 2017 年度
现金的年末余额	174,089,591.31	387,670,024.12
加：现金的年初余额	(387,670,024.12)	(258,403,300.33)
现金及现金等价物净(减少)/增加额	(213,580,432.81)	129,266,723.79

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	-7,488,968.09	
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）	64,632,370.75	主要有确认递延收益摊销 40,395,274.77 元；收到贴息补助 9,602,400.00 元、特殊配套补助 1,770,000.00 元、税收贡献奖励 1,610,000.00 元、省级企业技术中心补助 1,400,000.00 元、转型升级专项奖励 1,100,000.00 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	-10,500,044.87	主要是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

可供出售金融资产取得的投资收益		10,532,082.11 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	10,013,353.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,450,031.81	子公司生产线转移预提的人员安置费
所得税影响额	-5,166,716.66	
少数股东权益影响额	-1,319,382.82	
合计	11,720,579.95	

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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 [2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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	7.29	0.36	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.35	不适用

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

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：董鑑华

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用