

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,420,234,467.89	14,335,310,829.93	0.59
归属于上市公司股东的净资产	4,476,925,057.38	4,364,490,584.94	2.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-473,195,292.50	-494,690,871.77	不可比
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,401,094,902.14	3,576,833,506.91	-4.91
归属于上市公司股东的净利润	102,843,509.36	99,511,518.02	3.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,638,215.18	91,475,479.33	3.46
加权平均净资产收益率(%)	2.33	2.36	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,272,616.64	
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	9,421,773.80	主要是确认递延收益摊销 6,456,267.80元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,468,162.11	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收益 4,462,932.11元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-64,564.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,354,072.30	
所得税影响额	-1,993,388.68	
合计	8,205,294.18	

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

单位：股

股东总数（户）			53,466（其中B股股东：24,256）			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	211,700,534	24.44	0	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	10.41	0	无		国有法人
杭州富生控股有限公司	70,485,572	8.14	0	无		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,845,796	3.33	0	未知		其他
葛明	27,220,293	3.14	0	无		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,908,460	2.76	0	未知		其他
蒋根青	7,148,902	0.83	0	未知		境内自然人
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	0.75	0	无		境外法人
上海国盛（集团）有限公司	4,245,002	0.49	0	未知		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,032,020	0.47	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	28,845,796	境内上市外资股	28,845,796			
葛明	27,220,293	人民币普通股	27,220,293			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,908,460	境内上市外资股	23,908,460			
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	4,032,020	境内上市外资股	4,032,020			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人；杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债情况

单位：元

项 目	2019年3月31日	2019年1月1日	同比±
货币资金	880,107,085.78	1,702,322,480.75	-48.30%
预付款项	190,102,854.33	113,725,002.37	+67.16%
其他流动资产	44,172,662.92	131,737,567.15	-66.47%
交易性金融负债	8,662,750.00	13,125,682.11	-34.00%
预收款项	18,868,054.75	36,008,501.95	-47.60%
应付职工薪酬	101,136,859.32	196,244,400.40	-48.46%
应交税费	77,313,199.87	40,443,246.40	+91.16%
其他综合收益	4,215,036.55	-5,375,926.53	不可比

(1)、货币资金本期末比年初减少了48.30%，主要是本期公司经营性现金流入小于经营性现金流出所致。

(2)、预付款项本期末比年初增加了67.16%，主要是本期公司原材料采购的预付款较年初增加。

(3)、其他流动资产本期末比年初减少了66.47%，主要是本期待抵扣进项税额较年初减少。

(4)、交易性金融负债本期末比年初减少了34.00%，主要是本期末尚未到期的远期锁汇业务合约按公允价值重估而形成的金融负债比年初减少。

(5)、预收款项本期末比年初减少了47.60%，主要是本期公司预收产品的货款较年初减少。

(6)、应付职工薪酬本期末比年初减少了48.46%，主要是本期公司发放已计提的绩效奖金。

(7)、应交税费本期末比年初增加了91.16%，主要是本期末需支付的各项税费比年初增加。

(8)、其他综合收益本期末比年初增加了959万元，主要是本期末外币报表折算损失比年初减少以及持有法人股的公允价值较年初上升。

## 2、损益情况

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比±
财务费用	34,139,888.09	69,754,262.95	-51.06%
投资收益	1,296,235.72	522,709.95	+147.98%
公允价值变动收益	4,462,932.11	1,353,660.00	+229.69%
资产处置收益	-1,272,616.64	7,078.83	-18,077.78%
营业外收入	201,352.00	3,259,094.04	-93.82%
营业外支出	215,916.11	338,951.44	-36.30%
所得税费用	24,560,399.24	10,511,014.38	+133.66%

- (1)、财务费用比上年同期减少了51.06%，主要是本期汇兑损失同比减少。
- (2)、投资收益比上年同期增加了147.98%，主要是本期联营公司的净利润同比增加。
- (3)、公允价值变动收益比上年同期增加了229.69%，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收益同比增加。
- (4)、资产处置收益比上年同期减少了18,077.78%，主要是本期固定资产处置损失同比增加。
- (5)、营业外收入比上年同期减少了93.82%，主要是本期供应商质量赔款同比减少。
- (6)、营业外支出比上年同期减少了36.30%，主要是本期的罚款支出同比减少。
- (7)、所得税费用比上年同期增加了133.66%，主要是本期相关子公司无可弥补亏损。

## 3、现金流量情况

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-473,195,292.50	-494,690,871.77	不可比
投资活动产生的现金流量净额	-143,328,825.60	-207,314,258.46	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-191,115,920.21	170,065,125.89	-212.38%

- (1)、本期经营性现金净流量比上年同期净流出减少了2,150万元，主要是本期转回保证金存款同比增加。
- (2)、本期投资性现金净流量比上年同期净流出减少了6,399万元，主要是本期子公司项目建造投入资金同比减少。
- (3)、本期筹资性现金净流量比上年同期减少了212.38%，主要是本期偿还债务净流出同比增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，由于渠道终端库存高企，公司所处空调和空调压缩机行业整体面临挑战，但产品结构升级仍在持续。公司本期实现空调压缩机销售777.85万台，同比增长5.29%；实现电机销售774.48万台，同比增长9.37%。

2、报告期内，公司空调压缩机销量同比小幅增长，但售价受供求关系等影响同比下降。公司本期实现营业收入340,109.49万元，同比下降4.91%；得益于有效的期间费用控制，公司营业利润同比增长，本期实现营业利润15,944.50万元，同比增长12.84%；实现归属于上市公司股东的净利

润10,284.35万元，同比增长3.35%；实现扣除非经常性损益后的净利润9,463.82万元，同比增长3.46%。

3、2017年，财政部修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。

鉴于上述新金融工具准则的修订颁布，公司董事会八届十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

4、2019年4月，公司控股子公司上海海立新能源技术有限公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201831000248，发证时间：2018年11月2日，有效期三年。

根据有关规定，通过高新技术企业认定后，上海海立新能源技术有限公司将在有效期内连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，适用15%的税率缴纳企业所得税。

5、公司已于2019年4月25日披露《5%以上股东及其一致行动人即公司董事减持股份结果公告》（2019-017），截至2019年4月23日，公司于2018年10月24日披露的5%以上股东杭州富生控股有限公司及其一致行动人即公司董事葛明先生减持股份计划的减持期间已届满。在本次减持股份计划实施期间，杭州富生控股有限公司及葛明先生已累计减持23,786,910股，占公司总股本的2.75%。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人	董鑑华
日期	2019年4月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	880,107,085.78	1,702,322,480.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,775,595,875.73	4,705,400,974.58
其中:应收票据	2,144,829,371.23	2,522,970,260.46
应收账款	3,630,766,504.50	2,182,430,714.12
预付款项	190,102,854.33	113,725,002.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,440,844.90	58,195,070.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,134,343,271.05	2,294,260,423.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,012,638.00	9,012,638.00
其他流动资产	44,172,662.92	131,737,567.15
流动资产合计	9,091,775,232.71	9,014,654,157.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		18,653,489.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,267,997.91	17,267,997.91
长期股权投资	79,812,997.47	78,521,991.75

其他权益工具投资	23,200,373.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,686,768.19	185,043,359.70
固定资产	3,847,030,264.27	3,824,115,366.25
在建工程	302,754,055.77	317,887,507.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,438,761.18	431,075,347.14
开发支出	9,668,066.98	9,940,094.77
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72
长期待摊费用	70,651,776.82	77,098,381.88
递延所得税资产	43,247,037.67	41,352,000.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,328,459,235.18	5,320,656,672.83
资产总计	14,420,234,467.89	14,335,310,829.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,174,493,298.25	1,537,764,153.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,662,750.00	
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
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,578,181,767.49	5,249,202,471.40
预收款项	18,868,054.75	36,008,501.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,136,859.32	196,244,400.40
应交税费	77,313,199.87	40,443,246.40
其他应付款	259,445,968.00	272,631,757.02
其中：应付利息	1,080,207.42	6,471,615.82
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,534,976.69	72,404,648.69
其他流动负债	1,038,098,669.83	1,027,559,629.80
流动负债合计	8,335,735,544.20	8,445,384,490.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	220,339,906.74	191,818,594.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,424,221.74	27,424,221.74
预计负债	49,332,674.74	42,079,524.61
递延收益		
递延所得税负债	23,041,369.96	22,200,100.45
其他非流动负债	283,855,475.94	272,448,089.44
非流动负债合计	603,993,649.12	555,970,530.98
负债合计	8,939,729,193.32	9,001,355,021.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,105,113,340.34	2,105,113,340.34
减：库存股		
其他综合收益	4,215,036.55	-5,375,926.53
盈余公积	285,370,938.42	285,370,938.42
一般风险准备		
未分配利润	1,215,915,087.07	1,113,071,577.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,476,925,057.38	4,364,490,584.94
少数股东权益	1,003,580,217.19	969,465,223.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,480,505,274.57	5,333,955,808.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,420,234,467.89	14,335,310,829.93

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

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	170,341,280.67	174,089,591.31

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	697,926,135.11	451,116,459.53
其中：应收票据	32,023,466.71	50,851,703.79
应收账款	665,902,668.40	400,264,755.74
预付款项	17,949,932.79	11,755,660.11
其他应收款	30,872,713.36	16,268,312.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		73,360,000.00
其他流动资产	575,970,793.09	887,051,333.68
流动资产合计	1,493,060,855.02	1,613,641,356.64
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		18,653,489.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,063,239,358.87	3,061,513,803.15
其他权益工具投资	23,200,373.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,949,052.85	166,063,389.44
固定资产	1,016,184.99	1,111,305.51
在建工程	6,912,454.32	4,190,920.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	800,097.59	890,662.29
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	661,295,857.58	262,935,857.58
非流动资产合计	3,921,413,379.40	3,515,359,427.93
资产总计	5,414,474,234.42	5,129,000,784.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	678,698,504.26	445,355,531.08
预收款项	347,871.80	347,871.80
合同负债		
应付职工薪酬	8,606,525.53	20,328,395.42
应交税费	8,494,695.23	2,402,497.37
其他应付款	12,587,409.28	14,194,769.83
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	1,140,345,249.65	1,080,045,117.94
流动负债合计	1,849,080,255.75	1,562,674,183.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,631,207.29	3,494,486.44
其他非流动负债	20,566,646.58	20,558,974.58
非流动负债合计	25,197,853.87	24,053,461.02
负债合计	1,874,278,109.62	1,586,727,644.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	13,893,621.72	10,483,459.17
盈余公积	285,370,938.42	285,370,938.42
未分配利润	328,976,731.44	334,463,909.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,540,196,124.80	3,542,273,140.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,414,474,234.42	5,129,000,784.57

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

2019年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,401,094,902.14	3,576,833,506.91
其中：营业收入	3,401,094,902.14	3,576,833,506.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,255,508,267.34	3,445,094,946.25
其中：营业成本	2,970,508,187.64	3,106,957,533.44
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	11,192,605.74	10,424,689.07
销售费用	82,292,848.25	97,003,593.46
管理费用	71,295,903.60	70,469,963.01
研发费用	86,116,727.46	90,484,904.32
财务费用	34,139,888.09	69,754,262.95
其中：利息费用	19,297,340.12	23,088,557.76
利息收入	4,781,873.61	3,686,759.78
资产减值损失	-37,893.44	
信用减值损失		
加：其他收益	9,371,773.80	7,677,801.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,296,235.72	522,709.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,291,005.72	522,709.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,462,932.11	1,353,660.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,272,616.64	7,078.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,444,959.79	141,299,811.17
加：营业外收入	201,352.00	3,259,094.04

减：营业外支出	215,916.11	338,951.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,430,395.68	144,219,953.77
减：所得税费用	24,560,399.24	10,511,014.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,869,996.44	133,708,939.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,869,996.44	133,708,939.39
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（净亏损以“-”号填列）	102,843,509.36	99,511,518.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,026,487.08	34,197,421.37
六、其他综合收益的税后净额	11,679,470.10	-23,436,507.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,590,963.08	-18,551,390.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,410,162.55	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,410,162.55	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,180,800.53	-18,551,390.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,965,827.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	6,180,800.53	-14,585,562.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,088,507.02	-4,885,117.10
七、综合收益总额	146,549,466.54	110,272,432.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,434,472.44	80,960,127.98
归属于少数股东的综合收益总额	34,114,994.10	29,312,304.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（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

2019年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	470,635,129.99	243,929,013.84
减：营业成本	462,769,098.85	243,926,863.98
税金及附加		391,701.00
销售费用		
管理费用	10,334,341.94	8,472,898.13
研发费用		
财务费用	9,618,589.75	11,463,764.67
其中：利息费用	9,927,109.32	11,863,223.08
利息收入	879,675.81	551,301.69
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,288.00	3,288.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,695,604.69	11,999,826.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,291,005.72	522,709.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,388,007.86	-8,323,099.47
加：营业外收入	830.00	
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,487,177.86	-8,323,099.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,487,177.86	-8,323,099.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,487,177.86	-8,323,099.47
（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	3,410,162.55	-3,965,827.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,410,162.55	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,410,162.55	



4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,965,827.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,965,827.33
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-2,077,015.31	-12,288,926.80
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

2019年1—3月

编制单位:上海海立(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,102,272,242.38	2,264,121,450.11
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,560,227.29	36,676,230.53
收到其他与经营活动有关的现金	112,356,353.34	10,756,050.26
经营活动现金流入小计	2,237,188,823.01	2,311,553,730.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,131,617,938.25	2,294,834,423.75

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	368,406,615.66	349,576,592.85
支付的各项税费	65,473,714.96	102,767,331.45
支付其他与经营活动有关的现金	144,885,846.64	59,066,254.62
经营活动现金流出小计	2,710,384,115.51	2,806,244,602.67
经营活动产生的现金流量净额	-473,195,292.50	-494,690,871.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,750.00	
取得投资收益收到的现金	5,230.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,769.82	219,295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,297,571.43
投资活动现金流入小计	1,790,749.82	1,516,866.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,114,825.42	208,831,124.89
投资支付的现金	4,750.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,119,575.42	208,831,124.89
投资活动产生的现金流量净额	-143,328,825.60	-207,314,258.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,651,640.00	1,663,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,651,640.00	1,663,100,000.00
偿还债务支付的现金	528,000,000.00	1,425,109,718.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,767,560.21	67,872,730.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		52,425.00
筹资活动现金流出小计	541,767,560.21	1,493,034,874.11
筹资活动产生的现金流量净额	-191,115,920.21	170,065,125.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,720,319.62	-25,362,255.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-817,360,357.93	-557,302,260.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,590,785,980.92	1,354,818,838.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	773,425,622.99	797,516,578.05

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

2019年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,812,812.03	604,193,822.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,004,505.81	551,301.69
经营活动现金流入小计	32,817,317.84	604,745,123.99
购买商品、接受劳务支付的现金	39,628,582.31	607,139,540.79
支付给职工以及为职工支付的现金	27,754,988.28	16,070,587.44
支付的各项税费		391,701.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,914,437.00	5,442,839.76
经营活动现金流出小计	74,298,007.59	629,044,668.99
经营活动产生的现金流量净额	-41,480,689.75	-24,299,545.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	335,504,750.00	525,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,519,959.17	10,878,832.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,758.90	17,285,817.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,421,468.07	553,664,650.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,132,435.75	19,966,902.28
投资支付的现金	350,939,300.00	363,500,000.00
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	354,071,735.75	383,466,902.28
投资活动产生的现金流量净额	-12,650,267.68	170,197,747.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,561,091.72	604,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,561,091.72	604,100,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,444.93	51,273,825.82
支付其他与筹资活动有关的现金		52,425.00
筹资活动现金流出小计	178,444.93	1,051,326,250.82
筹资活动产生的现金流量净额	50,382,646.79	-447,226,250.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,748,310.64	-301,328,047.99
加：期初现金及现金等价物余额	174,089,591.31	387,670,024.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,341,280.67	86,341,976.13

法定代表人：董鑑华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,702,322,480.75	1,702,322,480.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	4,705,400,974.58	4,705,400,974.58	
其中：应收票据	2,522,970,260.46	2,522,970,260.46	
应收账款	2,182,430,714.12	2,182,430,714.12	
预付款项	113,725,002.37	113,725,002.37	
应收保费			
应收分保账款			

## 2019年第一季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	58,195,070.30	58,195,070.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,294,260,423.95	2,294,260,423.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,012,638.00	9,012,638.00	
其他流动资产	131,737,567.15	131,737,567.15	
流动资产合计	9,014,654,157.10	9,014,654,157.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	18,653,489.80		-18,653,489.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,267,997.91	17,267,997.91	
长期股权投资	78,521,991.75	78,521,991.75	
其他权益工具投资		18,653,489.80	18,653,489.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	185,043,359.70	185,043,359.70	
固定资产	3,824,115,366.25	3,824,115,366.25	
在建工程	317,887,507.52	317,887,507.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	431,075,347.14	431,075,347.14	
开发支出	9,940,094.77	9,940,094.77	
商誉	319,701,135.72	319,701,135.72	
长期待摊费用	77,098,381.88	77,098,381.88	
递延所得税资产	41,352,000.39	41,352,000.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,320,656,672.83	5,320,656,672.83	
资产总计	14,335,310,829.93	14,335,310,829.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,537,764,153.15	1,537,764,153.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		13,125,682.11	13,125,682.11
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		-13,125,682.11
衍生金融负债			

## 2019年第一季度报告

应付票据及应付账款	5,249,202,471.40	5,249,202,471.40	
预收款项	36,008,501.95	36,008,501.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	196,244,400.40	196,244,400.40	
应交税费	40,443,246.40	40,443,246.40	
其他应付款	272,631,757.02	272,631,757.02	
其中：应付利息	6,471,615.82	6,471,615.82	
应付股利	2,514,706.41	2,514,706.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	72,404,648.69	72,404,648.69	
其他流动负债	1,027,559,629.80	1,027,559,629.80	
流动负债合计	8,445,384,490.92	8,445,384,490.92	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	191,818,594.74	191,818,594.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,424,221.74	27,424,221.74	
预计负债	42,079,524.61	42,079,524.61	
递延收益			
递延所得税负债	22,200,100.45	22,200,100.45	
其他非流动负债	272,448,089.44	272,448,089.44	
非流动负债合计	555,970,530.98	555,970,530.98	
负债合计	9,001,355,021.90	9,001,355,021.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,105,113,340.34	2,105,113,340.34	
减：库存股			
其他综合收益	-5,375,926.53	-5,375,926.53	
盈余公积	285,370,938.42	285,370,938.42	
一般风险准备			

未分配利润	1,113,071,577.71	1,113,071,577.71	
归属于母公司所有者权益合计	4,364,490,584.94	4,364,490,584.94	
少数股东权益	969,465,223.09	969,465,223.09	
所有者权益(或股东权益)合计	5,333,955,808.03	5,333,955,808.03	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,335,310,829.93	14,335,310,829.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2019年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	174,089,591.31	174,089,591.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	451,116,459.53	451,116,459.53	
其中：应收票据	50,851,703.79	50,851,703.79	
应收账款	400,264,755.74	400,264,755.74	
预付款项	11,755,660.11	11,755,660.11	
其他应收款	16,268,312.01	16,268,312.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	73,360,000.00	73,360,000.00	
其他流动资产	887,051,333.68	887,051,333.68	
流动资产合计	1,613,641,356.64	1,613,641,356.64	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	18,653,489.80		-18,653,489.80
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,061,513,803.15	3,061,513,803.15	
其他权益工具投资		18,653,489.80	18,653,489.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	166,063,389.44	166,063,389.44	
固定资产	1,111,305.51	1,111,305.51	
在建工程	4,190,920.16	4,190,920.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	890,662.29	890,662.29	
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	262,935,857.58	
非流动资产合计	3,515,359,427.93	3,515,359,427.93	
资产总计	5,129,000,784.57	5,129,000,784.57	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	445,355,531.08	445,355,531.08	
预收款项	347,871.80	347,871.80	
合同负债			
应付职工薪酬	20,328,395.42	20,328,395.42	
应交税费	2,402,497.37	2,402,497.37	
其他应付款	14,194,769.83	14,194,769.83	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	1,080,045,117.94	1,080,045,117.94	
流动负债合计	1,562,674,183.44	1,562,674,183.44	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			



长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,494,486.44	3,494,486.44	
其他非流动负债	20,558,974.58	20,558,974.58	
非流动负债合计	24,053,461.02	24,053,461.02	
负债合计	1,586,727,644.46	1,586,727,644.46	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	10,483,459.17	
盈余公积	285,370,938.42	285,370,938.42	
未分配利润	334,463,909.30	334,463,909.30	
所有者权益（或股东权益）合计	3,542,273,140.11	3,542,273,140.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,129,000,784.57	5,129,000,784.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用