

证券代码：600619 900910

证券简称：海立股份 海立 B 股

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	3,665,824,583.32	54.43	11,907,196,582.84	60.99
归属于上市公司股东的净利润	28,256,491.85	51.58	132,677,042.10	83.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,201,447.15	不可比	26,751,170.73	30.48

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-126,951,819.80	不可比
基本每股收益（元/股）	0.03	23.39	0.12	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	23.39	0.12	50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.58	增加 0.16 个百分点	2.73	增加 1.10 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	20,640,485,800.74	14,947,903,638.64		38.08
归属于上市公司股东的所有者权益	6,032,183,648.02	4,510,572,071.02		33.73

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,890,518.74	12,369,211.70	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,695,605.29	45,162,769.02	主要是确认递延收益摊销 25,384,234 元，员工分流安置补贴 9,218,400 元，材料补贴 3,387,696 元，轨道交通引导资金 2,000,000 元，企业研发项目补助 1,168,900 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			

害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	122,642,970.80	113,201,963.78	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 10,033,607 元，海立马瑞利控股有限公司（以下简称“海立马瑞利”）业绩补偿的公允价值变动收益 123,235,571 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,632.58	-1,159,337.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,181,851.72	6,559,596.30	
少数股东权益影响额（税后）	52,098,936.69	57,089,139.02	
合计	85,457,939.00	105,925,871.37	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入（本报告期）	54.43	得益于国内经济回暖，公司主业压缩机、电机销售收入同比大幅增长，且并入海立马瑞利所致
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	51.58	主要系公司主业业绩回升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	不可比	本报告期海立马瑞利预估业绩补偿
营业收入（年初至报告期末）	60.99	得益于国内经济回暖，公司主业压缩机、电机销售收入同比大幅增长，且并入海立马瑞利所致
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	83.28	主要系公司主业业绩回升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	30.48	主要系公司主业业绩回升所致
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	不可比	净流出减少 9.90 亿元，主要由于产销规模上升，销售商品收到现金增加额，大于购买商品支付现金增加额
基本每股收益（年初至报告期末）	50.00	主要得益于经营情况向好
稀释每股收益（年初至报告期末）	50.00	主要得益于经营情况向好
总资产（年初至报告期末）	38.08	并入海立马瑞利，且非公开发行 A 股股票募集资金到位
归属于上市公司股东的所有者权益（年初至报告期末）	33.73	并入海立马瑞利，且非公开发行 A 股股票募集资金到位

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,424（其中 B 股：22,462）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有限售 条件股份数	质押、标记或冻结 情况

				量	股份 状态	数量
上海电气（集团）总公司	国家	283,433,348	26.12	71,732,814	无	
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	90,223,164	8.31	0	无	
杭州富生控股有限公司	境内非国有法人	48,074,672	4.43	0	无	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	29,251,608	2.70	0	未知	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	其他	23,648,460	2.18	0	未知	
葛明	境内自然人	23,550,057	2.17	0	无	
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	14,337,777	1.32	1,772,152	未知	
汇添富基金—东方国际（集团）有限公司—汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划	其他	12,658,227	1.17	12,658,227	未知	
郭伟松	境内自然人	11,392,405	1.05	11,392,405	质押	11,392,405
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	8,054,534	0.74	8,054,534	未知	
前 10 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			
			股份种类	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	48,074,672		人民币普通股	48,074,672		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	29,251,608		境内上市外资股	29,251,608		
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460		境内上市外资股	23,648,460		
葛明	23,550,057		人民币普通股	23,550,057		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	12,565,625		人民币普通股	12,565,625		
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚科创增强三期私募证券投资基金	7,867,800		人民币普通股	7,867,800		

李焕云	6,613,300	人民币普通股	6,613,300
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名股东中,上海电气(集团)总公司、珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司、杭州富生控股有限公司、葛明未参与融资融券、转融通业务。除此之外,公司未知其他股东是否参与融资融券、转融通业务。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内公司积极抓住市场机遇,提升运营效率,年初至报告期末累计实现营业收入 119.07 亿元,同比增长 60.99%;营业利润 1.62 亿元,同比增长 66.16%;归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元,同比增长 83.28%。公司主业压缩机及其核心零部件产业坚持稳固市场地位。第二主业汽车零部件产业加速整合协同,积极采取措施应对全球疫情蔓延带来的冲击。海立马瑞利工厂首台新能源汽车空调用高压温水加热器(HVWH)于 2021 年 9 月顺利下线,进一步丰富了公司汽车热管理系统产品。报告期内,公司热泵系统产品包括温水加热器等获得东风汽车定点函,公司车用电动压缩机产品开始向一汽奔腾 NAT/C105 车型和长城 ES11 车型批量供货。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]792 号)核准,公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)201,772,151 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元。以上募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》,公司注册资本由人民币 883,300,255 元增加至人民币 1,085,072,406 元。本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 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,公司股份总数由 883,300,255 股增加至 1,085,072,406 股(详见公告临 2021-044)。

3、公司九届六次董事会审议通过了《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园产权的报告》(详见公告临 2021-022)。截至报告期末,江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园拟处置的 136 套房产产权中,已公开挂牌成交 26 套,成交金额 1,730.28 万元,目前正在进行房地产权证变更手续。剩余部分产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

4、公司九届九次董事会审议通过了《关于处置全资子公司部分房地产的议案》,同意全资子公司杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)以收储方式对杭州市富阳区东洲街道工业功能区九号路 1 号不动产进行资产处置(详见公告临 2021-042)。

经董事会审议同意交易各方已签署《不动产收储协议》,7 月 27 日杭州富生按协议约定收到交易总金额的 50%款项即人民币 6,069.52 万元,目前正在办理不动产权证的变更手续。

5、2021 年 10 月公司完成发行 2021 年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币 10 亿元，期限 270 日，票面利率 2.9%，起息日期为 2021 年 10 月 8 日，兑付日期为 2022 年 7 月 5 日（详见公告临 2021-059）。

6、公司于 2021 年 1 月完成发行 2021 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 10 亿元，期限 270 日，票面利率 3.2%，起息日期为 2021 年 1 月 14 日，兑付日期为 2021 年 10 月 11 日。公司已于 2021 年 10 月 11 日完成该期超短期融资券的本息兑付（详见公告临 2021-060）。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,306,896,353.49	2,278,407,485.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,636,970.80	10,435,007.02
衍生金融资产		
应收票据	2,232,395,610.88	1,134,101,117.51
应收账款	3,570,102,249.24	3,080,454,538.72
应收款项融资	1,101,083,492.95	585,059,451.31
预付款项	392,824,615.58	474,215,962.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,955,667.98	32,087,808.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,233,730,317.99	2,042,676,012.96
合同资产	86,611.95	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,429,884.11	22,338,513.54
其他流动资产	153,111,077.14	126,851,819.65
流动资产合计	14,238,252,852.11	9,786,627,717.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,074,708.07	11,969,297.61
长期股权投资	78,535,350.05	77,532,984.96
其他权益工具投资	29,087,591.64	32,027,613.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,676,409.73	168,654,683.47
固定资产	4,171,453,354.77	3,678,980,039.70
在建工程	395,047,789.80	256,298,503.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,984,282.13	
无形资产	584,919,246.55	441,942,485.24
开发支出	66,626,775.73	33,261,535.66
商誉	520,497,689.76	304,227,502.22
长期待摊费用	119,770,271.25	98,317,828.40
递延所得税资产	111,511,739.05	58,063,447.36
其他非流动资产	45,047,740.10	
非流动资产合计	6,402,232,948.63	5,161,275,921.35
资产总计	20,640,485,800.74	14,947,903,638.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,981,434,069.24	1,677,349,042.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,837,674,710.50	2,849,665,916.57
应付账款	3,204,701,303.42	2,326,342,099.65
预收款项	4,178,576.86	7,539,374.38
合同负债	41,710,362.12	46,262,192.46
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	214,930,077.98	131,734,709.95
应交税费	62,882,353.87	41,047,424.80

其他应付款	425,520,305.11	233,013,513.44
其中：应付利息	2,343,258.46	9,504,596.80
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,853,159.61	40,171,978.09
其他流动负债	1,117,527,362.35	1,020,302,359.27
流动负债合计	10,942,412,281.06	8,373,428,610.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,177,330,281.83	269,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,219,484.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,645,584.65	14,302,892.86
预计负债	63,000,807.68	29,451,073.38
递延收益		
递延所得税负债	63,257,157.01	25,354,116.80
其他非流动负债	742,987,841.76	769,739,020.43
非流动负债合计	2,147,441,157.19	1,108,447,103.47
负债合计	13,089,853,438.25	9,481,875,714.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,085,072,406.00	883,300,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,559,038,031.83	2,182,746,872.01
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00
其他综合收益	-63,416,783.17	-15,150,409.29
专项储备		
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58
一般风险准备		
未分配利润	1,191,457,750.78	1,199,643,110.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,032,183,648.02	4,510,572,071.02
少数股东权益	1,518,448,714.47	955,455,853.25
所有者权益（或股东权益）合计	7,550,632,362.49	5,466,027,924.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,640,485,800.74	14,947,903,638.64

公司负责人：庄华

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

2021年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	11,907,196,582.84	7,396,284,930.73
其中：营业收入	11,907,196,582.84	7,396,284,930.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,885,634,432.39	7,363,449,081.77
其中：营业成本	10,433,129,324.55	6,415,280,562.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,356,872.50	27,227,336.61
销售费用	314,811,117.74	208,417,091.89
管理费用	441,834,829.84	287,728,877.80
研发费用	536,757,550.16	329,417,316.82
财务费用	113,744,737.60	95,377,896.44
其中：利息费用	90,250,621.12	64,476,405.67
利息收入	20,884,920.16	10,565,154.22
加：其他收益	47,813,001.65	61,362,541.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,364,227.63	-776,827.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,770,806.64	1,342,502.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	113,201,963.78	12,611,476.00

信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,361,188.48	-1,858,622.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-22,179,621.28	-9,563,712.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,369,211.70	2,910,982.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,041,290.19	97,521,686.73
加：营业外收入	3,228,463.03	1,740,022.66
减：营业外支出	4,347,366.74	931,797.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,922,386.48	98,329,911.89
减：所得税费用	-22,950,577.71	3,167,025.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,872,964.19	95,162,886.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,872,964.19	95,162,886.59
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）	132,677,042.10	72,392,003.48
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	51,195,922.09	22,770,883.11
六、其他综合收益的税后净额	-76,246,487.27	-24,971,278.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,205,016.04	8,028,018.55
（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	-2,205,016.04	8,028,018.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-46,061,357.84	-24,305,936.71
（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	-1,557,299.87	-271,653.11

变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-44,504,057.97	-24,034,283.60
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,980,113.39	-8,693,360.71
七、综合收益总额	107,626,476.92	70,191,607.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,410,668.22	56,114,085.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,215,808.70	14,077,522.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

公司负责人：庄华

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

2021 年 1—9 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	11,134,306,411.20	7,231,640,160.52
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	99,407,072.19	83,421,273.59
收到其他与经营活动有关的现金	77,364,905.51	90,632,245.77
经营活动现金流入小计	11,311,078,388.90	7,405,693,679.88

购买商品、接受劳务支付的现金	9,397,378,486.37	7,172,484,511.83
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,494,404,068.06	801,627,451.79
支付的各项税费	280,973,773.20	189,302,644.27
支付其他与经营活动有关的现金	265,273,881.07	358,757,932.19
经营活动现金流出小计	11,438,030,208.70	8,522,172,540.08
经营活动产生的现金流量净额	-126,951,819.80	-1,116,478,860.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,135,900.00	1,400,046,150.00
取得投资收益收到的现金	2,607,088.03	7,063,236.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,003,659.89	59,095,989.79
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	250,746,647.92	1,466,205,376.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,440,560.30	344,827,683.39
投资支付的现金	891,337,913.04	1,300,021,450.00
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	4,323.61	
投资活动现金流出小计	1,370,782,796.95	1,644,849,133.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,036,149.03	-178,643,756.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,578,999,992.90	
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	3,475,747,129.15	2,832,908,128.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,054,747,122.05	2,832,908,128.70
偿还债务支付的现金	2,498,650,966.05	1,644,254,499.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,956,526.11	279,815,493.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,528,438.97	48,195,469.52
支付其他与筹资活动有关的现金	6,702,548.36	89,962.41

筹资活动现金流出小计	2,781,310,040.52	1,924,159,956.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,273,437,081.53	908,748,172.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,145,566.28	-11,001,072.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,033,594,678.98	-397,375,516.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,000,759.64	1,094,403,221.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,238,595,438.62	697,027,704.66

公司负责人：庄华

主管会计工作负责人：袁苑

会计机构负责人：励黎

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,278,407,485.77	2,278,407,485.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,435,007.02	10,435,007.02	
衍生金融资产			
应收票据	1,134,101,117.51	1,134,101,117.51	
应收账款	3,080,454,538.72	3,080,454,538.72	
应收款项融资	585,059,451.31	585,059,451.31	
预付款项	474,215,962.73	465,545,244.69	-8,670,718.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,087,808.08	32,087,808.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,042,676,012.96	2,042,676,012.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,338,513.54	22,338,513.54	
其他流动资产	126,851,819.65	126,851,819.65	
流动资产合计	9,786,627,717.29	9,777,956,999.25	-8,670,718.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,969,297.61	11,969,297.61	

## 2021 年第三季度报告

长期股权投资	77,532,984.96	77,532,984.96	
其他权益工具投资	32,027,613.02	32,027,613.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	168,654,683.47	168,654,683.47	
固定资产	3,678,980,039.70	3,678,980,039.70	
在建工程	256,298,503.71	256,298,503.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,303,523.38	35,303,523.38
无形资产	441,942,485.24	441,942,485.24	
开发支出	33,261,535.66	33,261,535.66	
商誉	304,227,502.22	304,227,502.22	
长期待摊费用	98,317,828.40	98,317,828.40	
递延所得税资产	58,063,447.36	58,548,553.88	485,106.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,161,275,921.35	5,197,064,551.25	35,788,629.90
资产总计	14,947,903,638.64	14,975,021,550.50	27,117,911.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,677,349,042.29	1,677,349,042.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,849,665,916.57	2,849,665,916.57	
应付账款	2,326,342,099.65	2,326,342,099.65	
预收款项	7,539,374.38	7,539,374.38	
合同负债	46,262,192.46	46,262,192.46	
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	131,734,709.95	131,734,709.95	
应交税费	41,047,424.80	41,047,424.80	
其他应付款	233,013,513.44	233,013,513.44	
其中：应付利息	9,504,596.80	9,504,596.80	
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,171,978.09	40,171,978.09	
其他流动负债	1,020,302,359.27	1,020,302,359.27	
流动负债合计	8,373,428,610.90	8,373,428,610.90	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	269,600,000.00	269,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,768,854.56	31,768,854.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	14,302,892.86	14,302,892.86	
预计负债	29,451,073.38	29,451,073.38	
递延收益			
递延所得税负债	25,354,116.80	25,354,116.80	
其他非流动负债	769,739,020.43	769,739,020.43	
非流动负债合计	1,108,447,103.47	1,140,215,958.03	31,768,854.56
负债合计	9,481,875,714.37	9,513,644,568.93	31,768,854.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,182,746,872.01	2,182,746,872.01	
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00	
其他综合收益	-15,150,409.29	-15,150,409.29	
专项储备			
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,199,643,110.72	1,196,381,377.85	-3,261,732.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,510,572,071.02	4,507,310,338.15	-3,261,732.87
少数股东权益	955,455,853.25	954,066,643.42	-1,389,209.83
所有者权益（或股东权益）合计	5,466,027,924.27	5,461,376,981.57	-4,650,942.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,947,903,638.64	14,975,021,550.50	27,117,911.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日