



上海海立(集团)股份有限公司
SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.

600619

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 会计数据和业务数据摘要.....	2
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	6
六、 公司治理结构.....	10
七、 股东大会情况简介.....	13
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项	28
十一、 财务会计报告.....	33
十一、 备查文件目录.....	33

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

（二）独立董事朱荣恩先生因另有重要会议未能出席本次会议，全权委托独立董事王玉女士代行表决权。

（三）安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

（一）公司信息

公司的法定中文名称	上海海立（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称	SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	HIGHLY
公司法定代表人	沈建芳

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗敏	许捷
联系地址	中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号	
电话	021-58547777	
传真	021-50326960	
电子信箱	luomin@highly.cc	xujie@highly.cc

（三）基本情况简介

注册地址及办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号
注册地址及办公地址的邮政编码	201206
公司国际互联网网址	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报纸名称	《上海证券报》、香港《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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 20 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东大道 2513 号	
最近一次	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 15 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号
	企业法人营业执照注册号	310000400040612（市局）
	税务登记号码	国税沪字 310115607232705 号
	组织机构代码	60723270-5
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	285,303,254.33
利润总额	296,585,286.00
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,207,400.69
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-5,286,417.28	主要为：上海日立电器有限公司处置固定资产净损失 6,327,969.24 元；公司本部处置固定资产净收益 507,868.30 元。	13,032,190.45	-1,275,192.28
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	15,091,150.13	主要为：上海海立铸造有限公司收到金山区财政局退增值税、企业所得税返还共计人民币 1,282,830.00 元；上海日立电器有限公司收到 2010 年高新技术成果转化项目、2011 年重大装备研制专项金、财政部政策引导类计划专项拨款等补贴共计人民币 3,160,540.61 元；南昌海	13,162,904.31	6,869,016.20

		立电器有限公司收到项目补助、财政贴息款共计人民币 9,905,627.52 元。		
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	642,260.00	主要为:公司本部持有的远期外汇合同按公允价值重估收益人民币 703,230.00 元,股票投资按公允价值重估损失人民币 60,970.00 元。	951,137.65	56,476,556.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,477,298.82	主要为:捐赠支出人民币 1,210,000 元,罚款收入人民币 2,198,538.21 元。	-1,590,195.94	235,779.05
少数股东权益影响额	-1,966,577.46		-2,047,384.55	-7,523,098.17
所得税影响额	-2,931,116.82		-2,486,729.63	-5,353,481.97
合计	7,026,597.39		21,021,922.29	49,429,579.25

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	8,177,773,903.32	6,401,973,855.18	27.74%	4,512,840,446.91
营业利润	285,303,254.33	244,383,434.90	16.74%	119,278,173.28
利润总额	296,585,286.00	255,240,172.64	16.20%	128,209,776.70
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08	143,882,027.07	21.10%	62,984,348.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,207,400.69	122,860,104.78	36.10%	13,554,769.63
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16	463,911,949.33	-49.62%	484,580,196.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	7,116,404,114.84	6,589,033,960.03	8.00%	5,247,443,537.14
负债总额	4,651,960,798.29	4,402,670,440.80	5.66%	3,179,107,509.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,786,936,220.41	1,624,084,945.48	10.03%	1,546,368,466.73
总股本	602,744,115.00	602,744,115.00	-	547,949,195.00
	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
主要财务指标				
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.02
加权平均净资产收益率	10.19%	8.92%	增加 1.27 个百分点	4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.78%	7.62%	增加 2.16 个百分点	0.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.77	-49.35%	0.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	2.69	10.04%	2.57
资产负债率	65.37%	66.82%	减少 1.45 个百分点	60.58%

(四) 采用公允价值计量的项目

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	367,820.00	306,850.00	-60,970.00	-55,512.39
金融资产: 衍生金融工具	860,980.00	1,564,210.00	703,230.00	703,230.00
金融资产: 可供出售金融资产	52,740,218.40	37,563,254.20	-15,176,964.20	562,000.00
合计	53,969,018.40	39,434,314.20	-14,534,704.20	1,209,717.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	602,744,115	100						602,744,115	100
1、人民币普通股	318,574,507	52.85						318,574,507	52.85
2、境内上市的外资股	284,169,608	47.15						284,169,608	47.15
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,744,115	100						602,744,115	100

2、限售股份变动情况

报告期内, 本公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	55478（其中 B 股 33185）户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	55355（其中 B 股 33160）户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有限售股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气（集团）总公司	国家	30.49%	183,751,517	0	0	0
上海久事公司	其他	4.46%	26,869,659	-59	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	1.25%	7,540,657	-2,480,105	0	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,500,000	0	0	未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	其他	0.43%	2,616,018	0	0	未知
林镇铭	境外自然人	0.36%	2,200,000	200,000	0	未知
张世普	境外自然人	0.34%	2,028,262	2,028,262	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.30%	1,812,151	-1,293,557	0	未知
王桂英	境内自然人	0.23%	1,386,539	161,093	0	未知
张宇	境外自然人	0.22%	1,320,015	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联企业。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人。					

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海电气（集团）总公司	183,751,517	人民币普通股
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股
上海国际信托有限公司	7,540,657	人民币普通股
上海上立实业有限公司	3,500,000	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	2,616,018	境内上市外资股
林镇铭	2,200,000	境内上市外资股
张世普	2,028,262	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,812,151	境内上市外资股
王桂英	1,386,539	人民币普通股
张宇	1,320,015	境内上市外资股

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海电气（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	徐建国
成立日期	1998 年 5 月 28 日
注册资本	642,476.60
主要经营业务或管理活动	电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元、股

姓名	职务	性别	年龄	任 期 起始日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取报酬、 津贴
沈建芳	董事长	男	56	2011-6-17	206,276	206,276		67.6	
徐 潮	副董事长	男	56	2011-6-17	0	0			是
朱荣恩	独立董事	男	57	2011-6-17	0	0		6	
王 玉	独立董事	女	58	2011-6-17	0	0		6	
吴 弘	独立董事	男	55	2011-6-17	0	0		10	
孙 伟	董事	男	41	2011-6-17	0	0			是
张建伟	董事	男	57	2011-6-17	0	0			是
郭竹萍	董事、 总经理	女	51	2011-6-17	59,810	59,810		60.5	

董晓青	董事	男	55	2011-6-17	65,142	65,142		82	
袁弥芳	监事长	男	59	2011-6-17	0	0			是
童丽萍	监事	女	40	2011-6-17	0	0			是
励黎	监事	女	41	2011-6-17	27,464	35,064	二级市场 买卖	33.5	
吕康楚	监事	男	57	2011-6-17	33,825	33,825		46.6	
朱浩立	监事	男	38	2011-6-17	0	0		45.7	
冯国栋	副总经理	男	52	2011-6-17	93,596	80,596		47.1	
李黎	副总经理	男	49	2011-6-17	59,827	52,027	二级市场 买卖	46.4	
郑敏	副总经理	女	44	2011-6-17	44,940	44,800		33.8	
秦文君	财务总监	女	48	2011-6-17	41,580	41,580		43.5	
罗敏	董事会秘书	女	36	2011-6-17	0	0		49.0	
合计	/	/	/	/	632,460	619,120	/	577.7	/

独立董事吴弘先生、董事张建伟先生任期终止日期以 2012 年第一次临时股东大会结束日为准，其余上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2014 年召开的公司年度股东大会结束日为准。

沈建芳：现任本公司董事、董事长、党委书记，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。兼任上海日立电器有限公司董事、董事长、党委书记，南昌海立电器有限公司董事、董事长。近五年曾任本公司第四届董事会董事、副董事长、党委副书记、总经理兼任上海日立电器有限公司董事、副董事长、党委书记、总经理，南昌海立电器有限公司董事、董事长。

徐潮：现任本公司董事、副董事长、上海电气（集团）总公司财务预算部部长，兼任上海电气资产管理有限公司副总裁、财务总监，上海电气实业有限公司执行董事，上海集优机械股份有限公司监事长。最近五年曾任上海电气资产管理有限公司总裁助理兼上海汽轮机有限公司副总裁。上海电气资产管理有限公司财务总监兼上海汽轮机有限公司副总裁。上海电气资产管理有限公司副总裁、财务总监兼上海汽轮机有限公司、上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂副总经理、上海电气实业有限公司执行董事。

朱荣恩：现任上海新世纪资信评估投资有限公司总裁、本公司独立董事。现还兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会副主任委员，全国内部控制标准委员会委员。华域汽车系统股份有限公司、申能集团股份有限公司、外高桥股份有限公司独立董事。

王玉：现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任教育部高校高职高专工商管理专业教学指导委员会副主任委员、上海市企业发展促进会副会长、上海市管理教育副会长。

吴弘：现任华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任上海物贸股份有限公司、上海海博股份有限公司、上海嘉凌杰纺织品股份有限公司独立董事。最近五年曾任华东政法大学知识产权学院党总支书记，兼任浙江医药股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司、上海白猫股份有限公司独立董事。

孙伟：现任本公司董事、上海电气（集团）总公司战略规划部副部长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理；上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理；上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理。

张建伟：现任上海久事公司副总经理，本公司董事。现还兼任上海国际信托投资公司、海通证券股份有限公司、申能股份有限公司董事及太平洋保险（集团）股份有限公司监事。最近五年曾任本公司第五届董事会董事。

郭竹萍：现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司副总经理。

董晓青：现任本公司董事、上海日立电器有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记兼任南昌海立电器有限公司董事、副董事长。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事、副总经理、党委副书记。

袁弥芳：现任本公司监事、监事长、上海电气（集团）总公司审计室主任、监事会办公室主任、上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司稽查室主任、上海电气（集团）总公司审计室主任、上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任。

童丽萍：现任本公司监事、上海电气集团股份有限公司总法律顾问、上海电气电站集团法律审计主任，兼任上海电气风电设备有限公司监事长、上海西门子电站成套设备有限公司监事长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司法务部部长、上海电气集团股份有限公司法务中心主任、上海电气电站集团法律审计主任。上海电气集团股份有限公司法务部副部长、上海电气电站集团法律审计主任。

励黎：现任本公司监事、审计室主任兼任上海金旋物业管理有限公司、上海海立铸造有限公司、上海海立集团贸易有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、日立海立汽车部件（上海）有限公司监事。最近五年曾任上海日立电器有限公司财务部资金科经理、青岛海立电机有限公司监事。

吕康楚：现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上海中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司第五届监事会监事。

朱浩立：现任本公司监事、上海日立电器有限公司机械加工部部门经理。最近五年曾任上海日立电器有限公司压缩机装配部生产管理科经理、装备动力部部门经理、生产计划部部门经理。

冯国栋：现任本公司副总经理、总工程师兼任上海海立铸造有限公司董事。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、副总经理，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、董事长。

李黎：现任本公司副总经理兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。

郑敏：现任本公司副总经理、投资部部长。最近五年还兼任上海海立铸造有限公司董事、日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、上海海立特种制冷设备有限公司董事。

秦文君：现任本公司财务总监兼任上海日立电器有限公司和上海海立中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司财务总监、总会计师。

罗敏：现任本公司董事会秘书、党委委员兼任上海日立电器有限公司董事会秘书。最近五年曾任本公司第五届监事会监事、上海日立电器有限公司经营企划部部长、战略经营部经审科经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
徐 潮	上海电气资产管理有限公司	副总裁	2008-5-6	是
孙 伟	上海电气（集团）总公司	战略规划部副部长	2011-6-8	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002-12-1	是

袁弥芳	上海电气（集团）总公司	审计室主任	2007-1-9	是
袁弥芳	上海电气（集团）总公司	监事会办公室主任	2010-1-19	是
袁弥芳	上海电气集团股份有限公司	审计稽察室主任	2004-3-31	是
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	总法律顾问	2011-6-8	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
朱荣恩	上海新世纪资信评估公司	总裁	1992-7-30	是
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授	1997-6-30	是
王 玉	上海财经大学国际工商管理学院	博士生导师	2002-1-30	是
吴 弘	华东政法大学	经济法学院院长	2006-3-1	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序为：以年初董事会批准的重点工作以及财务预算目标为依据，分别对董事、监事及高级管理人员实施工作业绩、领导能力等方面进行绩效的综合评定。并由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，提交薪酬委员会审议通过，并经批准后实施。独立董事的报酬由股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

2011 年在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬依据：《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》和《上海海立（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬体系管理办法》的有关规定确定。独立董事报酬根据股东大会批准的标准执行。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2011 年在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“报告期内从公司领取的报酬总额”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张敷彪	副董事长	离任	任期届满
罗伟德	独立董事	离任	任期届满
徐 飞	独立董事	离任	任期届满
周志炎	董事	离任	任期届满
冯国栋	董事	离任	任期届满
张兆琪	监事长	离任	任期届满
廖德荣	监事	离任	任期届满
罗 敏	监事	离任	任期届满
钟 磊	董事会秘书	离任	任期届满
徐 潮	副董事长	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
朱荣恩	独立董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
王 玉	独立董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
孙 伟	董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任

董晓青	董事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
袁弥芳	监事长	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
童丽萍	监事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
朱浩立	监事	聘任	经 2010 年年度股东大会选举聘任
郑敏	副总经理	聘任	根据总经理提名，经第六届董事会选举聘任
罗敏	董事会秘书	聘任	根据董事长提名，经第六届董事会选举聘任

（五）公司员工情况

在职员工总数	3166
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
经营管理、专业技术人员	1292
其中：专业技术人员	653
生产人员	1698
离岗人员	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	123
本科、大专	1414
高中、中专、技校	871
初中及以下	582

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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

1、董事会、监事会人员构成

公司董事会现任董事为 9 名，其中独立董事 3 名，外部董事 3 名。董事会成员涵盖了企业管理和战略研究、法律、金融和会计等各方面的专业人士，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

监事会现任监事为 5 名，其中 3 名为股东代表担任的监事，2 名为职工代表担任的监事。监事会成员中有财务管理、法律法规和经营管理等方面的人员，能确保有效履行监事的职责。

2、全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律。认真出席会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定，审慎履行职责。董事会、监事会 2011 年度的工作情况详见本报告八、董事会报告和九、监事会报告。

3、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。

4、公司严格按照法律法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。按照《投资者关系管理办法》的规定，董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答了投资者

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，并认真听取了投资者的意见和建议。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
沈建芳	否	8	8	3	0	0	否
徐 潮	否	5	5	2	0	0	否
朱荣恩	是	5	5	2	0	0	否
王 玉	是	5	5	2	0	0	否
吴 弘	是	8	7	3	1	0	否
孙 伟	否	5	4	2	1	0	否
张建伟	否	8	8	3	0	0	否
郭竹萍	否	8	8	3	0	0	否
董晓青	否	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换程序、特别职权、应发表的独立意见、年报编制过程中应履行的相关责任和义务等进行了规定。按照上述工作细则和工作制度的具体要求，公司独立董事以诚信、客观、独立的精神，利用自身的专业知识认真公司所赋予的权利，勤勉地履行职责。

报告期内，独立董事均能亲自出席或委托其他独立董事出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发表审议意见。报告期内就提名董事、聘任高级管理人员、公司重大关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。在年报编制及披露过程中，利用其专业水平，积极参与与年审会计师的沟通和参加现场考察，认真审核财务报告并出具审核意见，有效保障了公司年度报告内容的真实、准确、完整，增强公司董事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。公司劳动、人事管理完全独立，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清晰，资产界定明确，并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，不存在混合经营、合署办公的情况。

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，不存在与控股股东混合纳税的情况。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合实际情况，以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略为内部控制目标，以全面性、重要性、制衡性、适时性、成本效益为实施基本原则，建立公司内部控制体系。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>2011 年，根据公司实际情况，集团本部对《内部控制制度—关联方交易》、《内部控制制度—内部审计及内部控制检查监督制度》进行了修订，细化了《内部控制制度-工程项目与固定资产》实施要求。各被投资公司根据其内控制度执行发现的问题、业务流程编号和公司审计部门的审计意见，对各自相关的内控制度亦进行了制订或修订。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司审计室为内部审计及内部控制日常检查监督职能部门。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>内部监督和内部控制自我评价工作主要由审计室负责。根据董事会批准的年度工作计划，同时结合管理层的工作要求，对公司现行内部控制的实施情况进行测试评估。 审计室在年度和半年度结束后向董事会审计委员会提交《内部控制检查监督工作报告》，如实反映检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题及后续跟踪改进结果。 年末审计室还提交《年度内部控制测试、自查情况报告》。董事会审计委员会以此为依据形成公司内部控制自评报告并提交董事会，经董事会审议通过后向社会公众披露。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会审计委员会在每年末根据年度《内部控制检查监督工作报告》、《年度内部控制测试、自查情况报告》审议下一年度内审工作计划，对内部控制检查监督工作提出指导意见和建议，并将计划提交董事会批准。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司制订了《内部控制制度-关联方交易》、《内部控制制度-融资管理》、《内部控制制度-对外担保》、《内部控制制度-预算管理》、《内部控制制度-票据管理》、《内部控制制度-货币资金的使用和管理》、《内部控制制度-发票与税务》《内部控制制度-采购与付款》、《内部控制制度-销售与收款》、《内部控制制度-工程项目与固定资产》等与财务核算有关的内部控制制度，建立了与控制活动相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制等。上述制度在报告期得到有效执行。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	公司及各被投资公司对审计发现的内控问题能够及时落实整改，并不断完善制度建设。相关内控制度得到有效执行，未发现公司存在重大风险的内控缺陷。
----------------	--

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《董事、监事及高级管理人员管理制度》、《高级管理人员薪酬体系管理办法》等制度，依据这些制度实施对高级管理人员的考核和激励。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司持续加强定期报告事务管理，严格保证披露信息的真实性、准确性和完整性，并通过发布社会责任报告，不断丰富信息披露内容，切实提高信息披露质量。

报告期内，公司继续贯彻落实《内幕信息知情人管理制度》与《信息披露事务管理制度》，构成了较为完善的信息披露事务管理制度体系。公司还根据上海证监会、上海证券交易所发布的有关通知要求，进一步完善内幕信息知情人登记。报告期内，公司信息披露未出现重大差错，未发生有披露补充或更正公告的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 17 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 18 日

会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算》、《2010 年度利润分配方案》、《支付 2010 年度审计报酬和聘用 2011 年度财务审计机构的议案》、《2011 年度对外担保的议案》、《2011 年度与上海电气(集团)总公司关联企业关联交易的议案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 10 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 10 月 11 日

会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，将公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行 A 股股票的议案》的决议有效期及对董事会相关授权事项延长一年，自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日（即 2011 年 10 月 11 日）起 12 个月内有效。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营回顾

(1) 报告期整体经营情况

2011 年是海立股份“十二五”开局之年，也是国内外经济形势较为复杂的一年，在国家拉动内需、节能补贴政策的持续效应，以及下半年欧债危机等影响，全年空调器及空调压缩机行业经历了前高后低的过程。报告期内，公司生产空调压缩机 1,752.54 万台，与 2010 年度相比增加 10.41%；销售空调压缩机 1,755.30 万台，与 2010 年度相比增加 18.56%。据中国电协会统计，2011 年度，公司空调压缩机销售占全国市场份额 15.32%，继续保持空调压缩机行业技术和市场领先地位。同时，产品价格根据供求关系和产品能级适时调整，使全年营业收入和利润的增长均高于销量的增长。报告期内，公司实现营业收入 817,777 万元，同比增加 27.77%；归属于上市公司股东的净利润为 17,423 万元，同比上升 21.10%，扣除非经常性损益后的净利润为 16,721 万元，同比上升 36.10%。

报告期内，面对复杂多变的国际形势和处于转型发展驱动下的国内经济，海立股份紧紧围绕“抓住机遇、坚持创新、再次创业”的工作方针，开展了一系列卓有成效的经营管理工作，较好地完成了年度各项经营目标。(1) 构建技术创新平台，建立市场导向与技术驱动的交叉构架。2011 年在广东设立技术研发中心，将技术研发的前端向客户延伸，针对性更强的开发客户化产品。(2) 加快实施重点项目南昌海立四期建设，形成两地空调压缩机 1,800 万台年产能，通过精益化生产管理和投资管理，发挥规模效益。(3) 以“质量体现人格，产品就是人品”为质量方针，提升基础管理及产品质量改善，提高客户满意度，实现企业持续健康发展。

(2) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、分产品情况

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	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
制造业	7,691,425,306.54	6,757,331,297.73	12.14%	29.37%	32.40%	减少 2.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
制冷设备	7,691,425,306.54	6,757,331,297.73	12.14%	29.37%	32.40%	减少 2.02 个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,513,435,382.52	33.16%
国外	1,418,477,556.41	7.75%
合计	7,931,912,938.93	27.77%

③主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 226,979 万元，占公司年度采购总额的 39.34%。公司向前五名客户销售金额合计 344,014，占公司年度营业收入的 42.08%。

(3) 资产构成及变动情况

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
总资产	7,116,404,114.84	100.00	6,589,033,960.03	100.00
货币资金	258,498,935.10	3.63	224,307,389.78	3.40
交易性金融资产	1,871,060.00	0.03	1,228,800.00	0.02
应收票据	1,111,863,793.64	15.62	1,456,145,549.50	22.10
应收账款	924,582,995.16	12.99	751,115,742.87	11.40
预付账款	326,917,333.63	4.59	339,182,326.58	5.15
其他应收款	86,075,312.97	1.21	73,140,245.97	1.11
存货	956,954,940.44	13.45	1,001,591,772.41	15.20
可供出售金融资产	37,563,254.20	0.53	52,740,218.40	0.80
长期股权投资	158,607,381.52	2.23	106,321,840.08	1.61
投资性房地产	9,010,467.04	0.13	10,204,283.65	0.15
固定资产(净值)	2,559,897,936.18	35.97	2,098,358,760.66	31.85
在建工程	337,603,151.58	4.74	148,768,120.40	2.26
无形资产	245,973,371.39	3.46	252,060,187.69	3.83
长期待摊费用	46,273,916.27	0.65	22,257,526.94	0.34
递延所得税资产	54,710,265.72	0.77	51,611,195.10	0.78

变动重大的报表项目说明：

a、交易性金融资产本年末比年初增加 52.03%，主要是本年末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值增加。

b、长期股权投资本年末比年初增加 49.18%，主要是本年度增加新设联营公司安徽海立精密铸造有限公司的资本金投入。

c、在建工程本年末比年初增加 126.93%，主要是本年度上海日立电器有限公司和南昌海立电器有限公司增加四个系列变频产品技改项目的投入。

d、长期待摊费用本年末比年初增加 107.86%，主要是本年度南昌海立增加生产用模具。

e、短期借款本年末比年初增加 73.87%，主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加了流动资金贷款。

f、预收款项本年末比年初增加 163.30%，主要是本年末收到客户预付的采购货款增加。

g、长期借款本年末比年初增加 22,683 万元，主要是本年南昌海立电器有限公司项目建设增加长期贷款。

h、预计负债本年末比年初增加 30.16%，主要是本年度主营产品销售收入增长导致预计的产品质量保证金增加所致。

i、递延所得税负债本年末比年初减少 33.99%，主要是本期公司持有的可供出售金融资产的期末公允价值下降相应减少的递延所得税负债。

(4) 利润表项目及变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
营业收入	8,177,773,903.32	6,401,973,855.18	27.74
营业成本	7,132,259,721.94	5,505,215,744.45	29.55
营业税金及附加	8,118,550.37	1,965,295.72	313.10
销售费用	187,923,287.23	174,859,890.68	7.47
管理费用	435,856,103.62	398,348,770.58	9.42
财务费用	136,634,364.20	68,980,640.23	98.08
资产减值损失	-2,328,116.49	-8,097,807.71	-71.25
公允价值变动收益	642,260.00	792,980.00	-19.01
投资收益	5,351,001.88	-17,110,866.33	不可比
营业利润	285,303,254.33	244,383,434.90	16.74
营业外支出	8,151,855.22	4,259,159.45	91.40
利润总额	296,585,286.00	255,240,172.64	16.20
所得税费用	51,467,679.51	46,560,214.78	10.54
归属于上市公司股东的净利润	174,233,998.08	143,882,027.07	21.10

变动重大的报表项目说明：

a、本年度营业税金及附加比上年增加 313.10%，主要是子公司上海日立电器有限公司根据财政部和国家税务总局【财税 2010（103）】的规定，本年度新增缴纳城市维护建设税、教育费附加所增加的税费所致。

b、本年度财务费用比上年增加 98.08%，主要是本年度因产销规模扩大和新增项目投入而增加了流动资金借款和项目借款，以及受银行贷款、贴现利率同比上升，相应增加利息支出。

c、本年度资产减值损失比上年减少 71.25%，主要是本期销售库存产品转回上年末已计提的存货跌价准备，而本年末需计提资产减值的金额较少。

d、本年度投资收益比上年度增加 2,246 万元，主要是上年权益法核算的原合营公司上海珂纳电气机械有限公司亏损较大，本年度公司不再持有该公司股权，使本年投资损失同比大幅减少，同时联营公司日立海立扭亏为盈。

e、本年营业外支出比上年增加 91.40%，主要是本年度非流动资产报废处置损失同比增加。

(5) 现金流量情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	233,733,688.16	463,911,949.33	-49.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,680,740.08	-547,073,636.36	103.02
筹资活动产生的现金流量净额	924,914,707.86	137,755,785.94	571.42

变动重大的报表项目说明：

a、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少 49.62%，主要是本期因银票贴现利率高，公司减少了银票贴现金额而减少了经营活动现金流入。

b、投资活动产生的现金流量净额本年比上年支出增加 103.02%，主要是本年度上海日立电器有限公司和南昌海立电器有限公司增加项目的投入。

c、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加 571.42%，主要是本年度产销规模增加以及为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加流动资金贷款，同时南昌海立电器有限公司项目建设增加的长期贷款。

（6）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①上海日立电器有限公司（本公司持股 75%，以下简称“上海日立”）主营业务为生产和销售空调压缩机。该公司注册资本为 27,304 万美元，期末总资产 632,446 万元。2011 年空调压缩机生产 1,752.54 万台、销售 1,755.30 万台，同比分别增长 10.41% 和 18.56%，再创历史新高；实现营业收入 757,177 万元，同比增长 32.50%；净利润 26,976 万元，同比增长 10.25%。

②上海海立铸造有限公司（本公司持股 80%，以下简称“海立铸造”）主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司注册资本为 4,070 万元，期末总资产为 33,299 万元。报告期内受原材料上涨和产能限制，实现营业收入 51,297 万元，同比增长 9.16%，实现净利润 1,015 万元，同比减少 18.75%。

③上海海立特种制冷设备有限公司（本公司持股 70%，以下简称“海立特冷”）主营业务为生产和销售工业制冷设备、高温空调、风电制冷等。公司注册资本 2,000 万元，期末总资产 10,235 万元。报告期内，结合市场需求，优化原有产品，风电制冷设备销售同比大幅增加。全年各类制冷设备产品产量为 17,203 台，销量为 16,864 台，同比分别增长 17.39% 和 21.59%。实现营业收入 12,645 万元，同比增长 42.06%，净利润 345 万元，同比增长 19.86%。

④上海海立中野冷机有限公司（本公司持股 43%，以下简称“海立中野”）主营业务为生产和销售冷冻冷藏陈列柜。公司注册资本 1,716 万美元，期末资产总额 25,999 万元。报告期内，积极开发新品，保持国内市场销售持续增长，全年生产陈列柜 7,183 台、销售陈列柜 6,837 台，同比分别增长 13.40% 和 8.39%；实现营业收入 20,030 万元，同比增长 13.93%，净利润 994 万元，同比增长 36.95%。

⑤日立海立汽车部件（上海）有限公司（本公司持股 33%，以下简称“日立海立”）主营业务为生产和销售汽车启动电机。公司注册资本为 2,100 万美元，期末总资产 27,090 万元。报告期内，全年汽车启动电机生产 240 万台、销售 238 万台，同比分别下降 1.82 % 和 3.45%；实现营业收入 43,655 万元，同比减少 1.05%。该公司积极开拓国内市场、生产效率进一步提高，汇兑收益增加，因此改善了经营业绩，实现扭亏为盈，净利润为 202 万元。

（7）2011 年的公司技术创新情况

当前全球冷冻空调行业的三大任务为节约能源、冷媒替代、节约材料。公司技术研发方向正是遵循世界行业发展趋势与产品技术发展潮流，始终致力于开发节能环保节材产品。2011 年，公司积极把握全球节能减排趋势及新能源革命等带来的机遇，把推进高新技术产业化作为技术创新重要抓手，重点实施了一批具有国际先进水平、引领行业技术进步、符合社会节能环保需求的、可增强企业竞争力的高新技术产业化项目，带动了整个公司的技术创新和产品升级。

在空调压缩机领域，2011 年，变频技术有所突破，在坚持节能节材的稀土变频压缩机的技术方向的同时，开发出新一代铁氧体变频压缩机。新领域压缩机拓展取得实质性进展，热泵热水器专用

压缩机系列产品实现销售，干衣机用变频压缩机已成功推广应用，新能源车用电动压缩机专用生产线基本建设完成。这些举措为公司保持空调压缩机行业领先优势进一步奠定了坚实基础。在制冷关联领域，风电设备冷却系统完成系列化开发，并开始为上海电气风电公司批量配套，大功率高温地铁车辆空调设备开发成功并于 2010 年内实现首批交货。

截止 2011 年底，公司已累计申请国内专利 352 项，累计获得国内授权专利 233 项。2011 年，上海日立电器有限公司热泵热水器专用压缩机荣获中国制冷学会科学技术进步奖二等奖；高年度运行效率（APF）的 R410A 直流变频压缩机荣获 2011 年中国国际工业博览会铜奖和中国家电科技进步二等奖。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司主业空调压缩机所处行业发展趋势与市场竞争格局

从中长期来看，全球空调仍有很大需求空间：全球经济发展虽有波折但中长期必将复苏，将为各行各业发展提供良好的大环境。全球气温变暖使得家用空调越来越成为生活必需品。在经济快速发展地区(如中国、印度、巴西、中东)，经济快速增长促进了空调需求的持续增长。在经济发达具有较强消费能力的地区，消费观念转变和经济复苏使空调增长潜力巨大。中国作为世界空调制造基地，依然具有优势，中国空调出口仍具有较大空间。

与此同时，国内空调市场正面临新一轮增长机遇，且中长期需求潜力巨大：中国全面建设小康社会、推进社会主义新农村建设等促使人们的生活水平不断提高，以及我国工业化、城镇化进程加快，80 后及 90 后消费群体崛起，庞大的农村消费市场启动，国家将扩大内需作为促增长调结构的主要战略措施等等，使得国内消费需求进入新一轮快速增长期。

面临“能源与环境”两大挑战，节能减排已成全球的共同趋势，全球能源也正在发生革命性变化，节能环保节材产品迎来良好发展机遇。而制冷空调压缩机采用蒸汽压缩式制冷原理，通过电驱动方式做功来实现热量的转移，既符合未来的能源利用趋势，又可实现高效环保，在能源革命和环境保护引发的产品结构调整中，前景广阔。

近年空调压缩机行业的新一轮扩产，空调行业集中度的进一步提高以及行业的纵向一体化，使得空调压缩机行业竞争更加激烈。而只有具有技术优势、规模优势和管理先进的空调压缩机制造商，才会在新一轮的竞争中赢得领先地位。虽受到同行挑战，但公司在全球空调压缩机行业仍保持领先地位。

（2）海立股份发展规划

①公司面临的挑战

全球及中国经济增长的不确定性因素增多。劳动力成本上升、人民币升值趋势、能源、原材料价格波动，汇率波动。上海地区经营的商务成本偏高。空调压缩机行业竞争日趋激烈。

②公司的发展机遇与优势

公司的发展机遇：世界制造业继续向中国转移，中国国内需求空间巨大，从中长期来看，空调压缩机行业依然存在较大的发展空间。制冷空调产业蕴藏较大商机。节能减排已成全球的共同趋势，全球能源也正在发生革命性变化，节能环保节材产品迎来良好发展机遇。

公司的发展优势：空调压缩机主业处于行业领先地位，具有大规模的机电产品生产制造能力；拥有国家级技术中心，拥有自主技术开发能力及自主知识产权。培育了一支管理、研发、技术工人队伍。自主创立了“海立/HIGHLY”品牌，并已被认定为中国驰名商标。制冷关联业务拓展已取得一

定进展。

③公司发展战略

紧紧抓住全球经济复苏、全球能源革命及我国促内需保增长调结构政策机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保节材为产品发展方向；发扬再次创业精神，转变企业发展方式，提升企业管理水平，提高企业竞争能力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。公司的战略定位：以发展压缩机等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团。公司的产业方向：发展压缩机、制冷关联两大产业板块。公司愿景：成为全球第一的空调压缩机供应商。公司使命：改善人们的居住环境，保护人类的生存环境。

④公司发展规划

空调压缩机业务发展规划：以“成为全球第一的空调压缩机供应商”为目标，实施“技术领先、规模最大、绩效优化”战略方针，发展高效、变频、新冷媒等高附加值家用空调压缩机产品(RAC)，并积极拓展压缩机新应用领域，发展非家用空调压缩机产品(N-RAC)，如热泵专用压缩机、干衣机用压缩机、新能源车用电动压缩机、风电光电新能源压缩机等。继续坚定实施南昌海立中部工厂项目，把准市场需求逐步扩大其产能规模。密切关注研究新兴市场机遇，择机在海外设立生产基地。加强市场营销，加大与空调厂家合作力度，并积极拓展海外市场。转变增长方式，强化成本管理，提升信息化和自动化水平，以提升业务盈利能力。

制冷关联业务发展规划：稳固现有商用冷柜、特种制冷产品国内行业领先地位，提升企业技术集成能力和精益管理能力；把握节能减排新技术发展机遇，发展制冷关联新产品领域(如风电冷却系统、热泵供暖供热水系统等)；加强关键零部件自配套能力，发挥制冷关联业务协同效应，提升制冷关联业务综合竞争力。

(3) 2012 年度经营计划和工作目标

2012 年，面对国际经济形势复杂多变，国家对家电行业相关刺激政策到期、房市限购改革，以及资源价格持续震荡、人工成本快速上升等多种因素给公司经营环境带来的压力，预计空调压缩机市场整体将增长趋稳。2012 年，公司将继续抓住国家调整经济结构、节能减排的各种机遇，调整产品结构，扩大高附加值产品的销售比例，同时严控各类成本，确保空调压缩机主业全年产销量实现 1,800 万台，主营业务空调压缩机的收入预计仍会保持一定增长。

(4) 公司发展战略所需的资金需求

按照十二五规划，未来五年海立股份新项目投入资金为 36.07 亿元。公司将在 2012 年努力实现非公开发行 A 股股票募集 5 亿元资金，其余资金将由公司运用各种再融资渠道自筹解决，为公司持续发展提供资金保障。

(5) 风险分析

海立股份在国内空调压缩机行业保持着行业领先地位，但宏观经济环境等的变化影响市场发生剧烈变动时，行业整体经营环境恶化会给企业经营带来一定风险。同时，目前国内空调压缩机产业处于多寡头垄断的竞争格局，规模经济效应明显，如果产品质量控制、规模扩大以及产品发展方向稍有失误，将使企业很可能失去竞争优势。因此，我们始终坚持科学发展观，坚持技术创新、管理创优，培育自主品牌，把准行业走势，保持规模、成本、技术、管理的领先优势，力求把风险置于可控范围之内。

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

为有效控制金融资产因公允价值变动带来的风险，公司制定了《内部控制制度—投资管理制度》、《在证券市场申购新股及转让可流通股的操作规程》和《内部控制制度—金融衍生品交易》等内控制度。制度和规程规定了申购或出售股票、开展远期外汇交易的审批和实施流程，并确定了相应的授权和批准程序。本公司报告期内未从一级市场申购新股。

4、报告期内本公司没有持有外币金融资产、金融负债情况。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海日立新能源车用电动空调压缩机及其系统项目	15,000	至 2011 年 12 月底，已完成现有厂房的改造工作；部分设备已经到厂，项目实施中。	通过开发新能源车用电动空调压缩机，推动与汽车厂家的配套，实现产业化，并新增及改造部分设备，建成年产 5 万台车用电动涡旋压缩机生产能力。
上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能（200 万台/年）项目	25,000	至 2011 年 12 月底，项目完成了生产场地的改造及数字化工厂管理的实施，生产设备已经到厂，正在进行验收和试生产准备，基本形成新增年产 200 万台小型节能无氟变频压缩机生产能力的目标。	通过新增及改造生产设备，增加年产 200 万台小型节能无氟变频压缩机生产能力。项目完成后，上海日立上海工厂生产产能将从 1,000 万台/年增加到 1,200 万台/年。

南昌海立电器有限公司四期项目	48,000	至 2011 年 12 月底，工艺布局的调整和相关设施的配备已全部完成，所有设备都已到场并完成了安装调试工作，形成了 200 万台/年 L 系列超高效压缩机生产能力。	通过新增生产设备，形成 200 万台/年 L 系列超高效压缩机完整生产能力。
南昌海立电器有限公司新建员工餐厅及成品仓库项目	4,300	至 2011 年 12 月底，土建结构已经基本完成，正在进行外墙工程。项目建设中。	项目新建占地 7181 m ² 、建筑面积 14634 m ² 。一楼用作成品仓库，二楼作为厨房和餐厅，满足 600 万台/年生产能力、约 3000 名员工的就餐需求。项目同时对现有 4 台 60 m ³ 空压机实施节能热回收改造，以满足新建餐厅 65m ³ /h 的热水需求。
投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目	27,750	至 2011 年 12 月底，公司注册资本金注入完成；垂直造型车间设备基础基本完成，已开始地面部分的施工；水平造型车间设备施工、35kv 降压站和厂区道路、围墙正在施工中。	新征土地 178 亩，新建 37800 多平方米的铸造车间、机加工车间、热处理车间、公用动力房及生活附楼等，新增生产设备，形成 4.6-5 万吨/年的铸件产能及 600 万件/年机加工零件生产能力和活塞热处理能力。
合计	120,050	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十六次会议	2011 年 4 月 20 日	《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2010 年度财务决算及 2011 年度预算》、《2010 年度利润分配的预案》、《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》、《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》及《2010 年度内控检查监督及内部审计工作情况报告》、《2010 年度社会责任报告》、《2011 年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案》、《2011 年度公司对外担保的议案》、《2011 年第一季度报告》、《2011 年度与银行签订贷款及授信协议（合同）的议案》、《上海海立（集团）股份有限公司“十二五”战略规划》、《投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目的议案》	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 22 日

第五届董事会第十七次会议	2011 年 5 月 20 日	《董事会换届选举的议案》、《支付 2010 年度审计报酬及聘用 2011 年度财务审计机构的预案》、《召开 2010 年年度股东大会的议案》	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 24 日
第六届董事会第一次会议	2011 年 6 月 17 日	选举沈建芳先生为公司第六届董事会董事长，徐潮先生为副董事长。根据董事长提名，聘任郭竹萍女士担任公司总经理，聘任冯国栋先生、李黎先生、郑敏女士担任公司副总经理。根据董事长提名，聘任秦文君女士担任公司财务总监。根据董事长提名，聘任罗敏女士担任公司第六届董事会秘书，聘任许捷女士担任公司证券事务代表。选举第六届董事会各专门委员会委员。审议通过《向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》、《上海海立（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》、《独立董事津贴标准的议案》		2011 年 6 月 21 日
第六届董事会第二次会议	2011 年 8 月 19 日	《2011 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《2011 年半年度报告》、《董事会审计委员会实施细则（修订案）》、《董事会审计委员会委员调整的报告》、《内部控制制度—关联方交易（修订案）》、《内部控制制度—内部审计及内部控制检查监督制度（修订案）》、《南昌海立新建成品仓库及员工餐厅的报告》		2011 年 8 月 23 日
第六届董事会第三次会议	2011 年 9 月 21 日	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》		2011 年 9 月 23 日
第六届董事会第四次会议	2011 年 10 月 21 日	《2011 年第三季度报告》		2011 年 10 月 25 日
第六届董事会第五次会议	2011 年 12 月 12 日	《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂 100% 产权的议案》、《向被投资公司上海海立特种制冷设备有限公司委派董事、监事的议案》		2011 年 12 月 14 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，办理了续聘安永华明会计师事务所担任公司 2011 年度财务审计机构的相关手续。

(2) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，办理了股东大会授权范围内相关的担保事项。

(3) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司与上海电气财务有限责任公司签署了总额不超过 1.5 亿元人民币的融资授信协议，并办理融资的相关手续。

(4) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，因 2010 年度可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。留存的现金已用于公司 2011 年度运营资金。

(5) 2011 年 10 月 10 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。目前正等待中国证监会核准中。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立了董事会审计委员会，制定有《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关工作制度。报告期内，审计委员会审议通过了《董事会审计委员会实施细则》修订案。

（2）2011 年度财务报告审议情况

①在 2011 年报编制过程中，审计委员会按照法律法规和年报工作规程履行职责。在年度报告审计开始之前，2011 年 11 月 23 日，审计委员会委员和独立董事出席与安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）的沟通会，安永华明结合 2011 年 11 月对公司预审的情况，书面提交了 2011 年度审计计划书。该计划书内容包括审计方法、审计风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及初步结果、审计范围及重点、审计工作小组人员构成及时间安排。经沟通，审计委员会审阅确认了安永华明制定的年度审计工作安排。

②2012 年 1 月 17 日，公司向审计委员会、独立董事提交了自行编制完成的财务报表及相关说明、2011 年度公司经营分析资料。审计委员会审阅了公司编制的财务报表，发表了同意提交安永华明审计的审阅意见。

③2012 年 3 月 9 日，在由审计委员会委员和独立董事出席的与安永华明的沟通会上，与会董事审阅了经初步审计的财务报表，并就初步审计意见、审计过程中关注的重大会计和审计问题与年审会计师进行了交流。审计委员会对安永华明出具的初步审计意见未表示异议，并形成书面审阅意见。

④2012 年 3 月 15 日，董事会审计委员会召开六届三次会议。会议听取了安永华明审计工作汇报，并审议通过了公司 2011 年度财务报告，作出同意提交董事会审议的决议。

（3）审计委员会会议情况

2011 年 3 月 4 日，审计委员会召开五届九次会议，会议审议通过了《2011 年度与上海电气（集团）总公司关联交易的议案》和《2011 年度对外担保的议案》，同意提交董事会审议。审计委员会要求，对外担保在实施过程中需加强控制，尤其对于负债率高、盈利能力不强的企业，公司为其担保要加强监管、严格控制担保风险。

2011 年 5 月 16 日，审计委员会召开五届十次会议，会议审议通过了《支付 2010 年度财务审计报酬及续聘 2011 年度财务审计机构的预案》，同意续聘安永华明为 2011 年度财务审计机构，并提交董事会审议。

2011 年 6 月 18 日，审计委员会召开六届一次会议，根据董事会审计委员会实施细则，选举朱荣恩先生为第六届董事会审计委员会主任委员。

2011 年 8 月 4 日，审计委员会召开六届二次会议，会议审议通过了公司《2011 年上半年度财务报告》，同意提交董事会审议。根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》要求（上证公字[2011]5 号），会议还审议通过了《董事会审计委员会实施细则》修订案、《内部控制制度-关联方交易》修订案、《内部审计及内部控制检查监督制度》修订案和《关联人名单》，同意将报告提交董事会审议。会议还听取了《2011 年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 3 月 10 日，薪酬与考核委员会召开五届四次会议，审核了年报中披露的董事、监事及高级管理人员 2010 年度从公司领取的报酬总额，并发表审核意见：在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬是依据《上海海立（集团）股份有限公司薪酬管理办法》、《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》和股东大会决议确定，上述人员在 2011 年度报告中所披

露的 2011 年度报酬和实际一致。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照上海证监局沪证监公司字（2010）8 号文的规定，加强外部信息报送和使用的管理，对依据法律法规向特定外部信息使用人报送相关信息的，公司在报送信息的同时，送达对方上市公司信息使用的告知函，明确告知信息使用人要履行保密义务，同时将外部信息使用人作为内幕信息知情人做好登记备案。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

（1）组织保障

为贯彻落实上海证监局于 2012 年 2 月 24 日下发《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字〔2012〕41 号）要求，切实保障内控规范工作的推进，公司成立内控规范实施工作小组：

工作小组	小组成员
负责人	董事长、总经理、财务总监、董事会秘书
牵头部门	审计室
责任部门	各部门、各被投资公司

审计室定期向内控规范实施工作小组负责人汇报工作的进展情况；负责与监管机关及审计机构的联系和沟通；协调工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。公司各部门、各被投资公司落实公司内部控制规范工作。

公司根据上海证券交易所《内部控制制度指引》和财政部《内部会计控制规范》制定了内部控制框架体系，并在 2006-2008 年完成了框架体系中的 24 项内控制度的建立，内容基本涵盖了公司经营各个方面。在实施过程中又根据实际情况进行修订。公司审计室每年对公司本部及各被投资公司的内控执行进行跟踪检查。2012 年，公司将对现有的内控体系对照五部委的要求进行梳理、完善和自我评价，并聘请德勤会计师事务所有限公司进行内控审计。

（2）内控建设工作计划

由于上海日立的资产规模、营业收入和净利润分别占公司合并报表的 89%、93%、116%，因此根据公司目前的规模和对公司战略、经营影响的重要性，本年度内控规范的实施主要针对公司本部和上海日立开展。实施工作分为内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。计划分以下阶段推进工作：

工作推进阶段	工作内容	时间节点
启动阶段	编写内控建设推进计划	2012 年一季度
	成立内控工作小组	
	梳理公司可能存在的风险，编制风险清单。	
建设阶段	梳理现有内控制度，与风险清单进行对比，查找内控缺陷	2012 年二季度
	相关人员培训	
跟踪整改阶段	制定内控缺陷整改方案	2012 年三季度
	落实缺陷整改工作，根据整改方案调整流程、修订制度、调配人员	
	对整改情况进行检查	
报告阶段	内控体系实施运行	2012 年四季度

(3) 内控自我评价工作计划

工作推进阶段	工作内容	时间节点
内控自我评价阶段	确定列入评价范围的被投资公司	2012 年二季度
	编写自我评价工作方案	2012 年三季度
	确定内控缺陷评价标准	
	根据内控体系实施运行的情况，公司各部门及各被投资公司开展内部缺陷自我评价	2012 年四季度
	对自评结果进行抽查，提出改进建议	2012 年四季度
	编制内控自我评价报告	2013 年一季度
	披露内控自我评价报告	2013 年一季度

(4) 内控审计工作计划

工作推进阶段	工作内容	时间节点
内控审计阶段	确认 2012 年执行内控鉴证的会计师事务所	2012 年一季度
	根据会计师事务所要求，做好内控审计工作配合工作	2012 年
	会计师事务所出具内控鉴证意见	2013 年一季度
	披露内控审计报告	2013 年一季度

随着内控规范工作在 2012 年的进一步实施推进，公司将对现有的内控制度进行补充完善，做到内部控制体系与全面风险管理体系的有效整合，实现内控体系动态的自我评价和更新，构建起一个内部控制的整合框架体系，同时在公司各部门、各被投资公司、各级员工中提升内部控制的文化理念。从而使内控体系更加地趋于科学规范，增强公司的风险防范能力，进一步促进公司提高经济效益。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程规定，公司分红政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司当年实现利润，且弥补以前年度亏损后仍有盈余的，应当在该会计年度结束后向全体股东进行利润分配，具体分配方案由董事会拟订，报股东大会审议。董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议”。

根据公司 2010 年年度股东大会决议，因 2010 年度可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。留存的现金已用于公司 2011 年度运营资金。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

“经安永华明会计师事务所对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2011 年度财务会计报告审计，公司 2011 年归属于上市公司股东的净利润为 174,233,988.08 元，母公司的净利润为 94,561,085.14 元，加上母公司上年结转的未分配利润 23,188,321.48 元，本年末可供分配的利润为 117,749,406.62 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 9,456,108.51 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 108,293,298.11 元。

本报告期利润分配预案：根据第六届董事会第七次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以 2011 年末股份总数 602,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 60,274,411.50 元（含税），剩余 48,018,886.61 元未分配利润结转下一年度。

上述预案需提交公司 2011 年年度股东大会批准。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年				0	16,085,333.82	-
2009 年		1	1	54,794,919.50	62,984,348.88	87%
2010 年				0	143,882,027.07	-

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月20日监事会举行五届十五次会议	审议通过《2010年度监事会工作报告》、《2010年度报告及2010年度报告摘要》、《2011年第一季度报告》、《2010年度计提资产减值准备的议案》、《2010年度财务决算及2011年度预算》、《2010年度利润分配预案》、《2011年度对外担保的议案》、《2011年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案》、《投资设立安徽海立精密铸造有限公司实施制冷压缩机零部件铸造及机加工一期项目的议案》。
2011年5月20日监事会举行五届十六次会议	审议通过《监事会换届选举的议案》、《支付2010年度审计报酬及聘用2011年度财务审计机构的预案》。
2011年6月17日监事会举行六届一次会议	审议通过《选举公司第六届监事会监事长的议案》。
2011年8月19日监事会举行六届二次会议	审议通过《2011年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《2011年半年度报告及摘要》。审核《内部控制制度-关联方交易》修订案。听取《2011年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《关联人名单》报告。
2011年10月21日监事会举行六届三次会议	审议通过《2011年第三季度报告》。
2011年12月12日监事会举行六届四次会议	审议通过《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂100%产权的议案》。

监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，参与公司重大经营决策讨论。通过参加公司党委会议、党政班子联席会议、季度经营工作会议、月度经济运营分析会议、公司行政会议，查阅各类财务报表，走访各被投资公司，及时了解和掌握了公司生产、经营、管理等各方面情况和信息。针对公司经营环节中遇到的问题，及时与经营层沟通。

监事会听取外部审计机构年审情况报告及定期听取公司审计室工作汇报，对内控制度建设与执行进行监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011年公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合法合规。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司《章程》与各项规章制度，维护公司和股东利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务行为严格遵照《企业会计准则》、公司财务管理制度及内控制度执行，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司经六届五次董事会审议，同意公司控股 70% 的上海海立特种制冷设备有限公司与上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司签署《上海市产权交易合同》，协议收购通用冷冻持有的上海冷气机厂 100% 产权。项目审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司与控股股东之间、公司与同受控股股东控制的其他公司之间、公司本部与被投资公司之间、被投资公司之间提供资金、提供担保、产品购销、劳务交易等关联方交易行为进行了监督。监事会认为：公司发生的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。依据等价有偿、公允市价定价，未损害公司和其他股东利益。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，会计师事务所未对公司发表非标意见。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

报告期内，公司未发生利润实现与预测存在较大差异的情况。

（九）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规要求，内部控制体系较为规范、完整，有利于公司经营活动的有序开展。内控制度在公司经营管理中基本得到有效执行，在经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

单位：元、股 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	153,170.00	49.92%	-28,792.39
2	股票	601601	中国太保	240,000.00	8,000	153,680.00	50.08%	-26,720.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				526,110.00	/	306,850.00	100%	-55,512.39

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	3,684,254.16	小于 5%	12,630,000.00	450,000.00	-3,195,000.00	可供出售金融资产	原法人股
600616	金枫酒业	295,922.47		5,622,000.00	90,000.00	-1,633,500.00		
600649	城投控股	600,000.00		1,324,400.00	22,000.00	-318,450.00		
600631	百联股份	3,042,770.89		14,684,355.00	0	-6,142,983.75		
600636	三爱富	76,202.43		2,248,400.00	0	476,025.00		
600689	上海三毛	440,000.00		1,054,099.20	0	-568,814.40		
合计		8,139,149.95	/	37,563,254.20	562,000.00	-11,382,723.15	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

单位：元、股 币种：人民币

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	使用的资金数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	产生的投资收益
中国太保	8,000	0	0	0	8,000	2,800.00
中煤能源	17,000	0	0	0	17,000	2,657.61

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

经公司 2010 年年度股东大会批准，2011 年度公司获得上海电气财务有限责任公司总额为 232,000 万元融资授信额度,包括 2,000 万元贷款额度和 230,000 万元银行承兑汇票累计贴现额度。年内最高实际借款总额为 2,000 万元，为上海海立铸造有限公司的借款，借款期限为一年，贷款利息以取得贷款日时人民银行公布的基准利率或与其他商业银行取得贷款的同等优惠利率支付。截至 2011 年末，上海海立铸造有限公司向上海电气集团财务有限责任公司的借款余额为 2,000 万元，上海电气（集团）总公司为上述借款提供同等金额的融资担保。同时，本公司向上海电气（集团）总公司为上述借款担保出具了 2,000 万元的反担保函。年内累计实际银票贴现 172,942 万元，其中上海日立电器有限公司 161,741 万元、上海海立铸造有限公司 10,494 万元、上海海立特种制冷设备有限公司 707 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。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）										
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	是否 存在 反担保	是否 为 关联 方 担保	关联 关系
上海电气(集团) 总公司	10,000,000.00	2010-9-6	2010-9-6	2011-9-6	连带 责任 担保	是	否	否	是	控 股 东
	10,000,000.00	2011-4-7	2011-4-7	2012-4-7		否	否	否	是	
	10,000,000.00	2011-9-13	2011-9-13	2012-9-13		否	否	否	是	
上海珂纳电气 机械有限公司	20,000,000.00	2010-7-16	2010-7-16	2011-4-27		是	否	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						50,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,000,000.00				
公司对控股子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计						358,995,949.58				
报告期末对子公司担保余额合计（B）						253,402,701.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）										
担保总额（A+B）						273,402,701.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)						15.30				
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						20,000,000.00				
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）						83,278,401.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）						103,278,401.00				

*报告期内担保发生额和期末余额中外币已按照相应期末中间价折算成人民币。

*上述为上海电气（集团）总公司的担保系上海海立铸造有限公司向上海电气财务有限责任公司借款，由上海电气（集团）总公司提供担保，本公司为上海电气（集团）总公司提供的反担保。

*原合营公司上海珂纳电气机械有限公司 50% 的股权于 2010 年 11 月转让至上海电气（集团）总公司后，剩余 2,000 万元票据担保也已于 2011 年 1 月 31 日前转移至上海电气（集团）总公司。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	87
境内会计师事务所审计年限	4 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2010 年 12 月，上海日立电器有限公司“以可持续发展为导向的家电制造企业社会责任管理”获全国企业管理现代化创新成果审定委员会颁发的国家级企业现代化创新成果一等奖。

2、2011 年 1 月，上海日立电器有限公司荣获国家安全生产监督管理局颁发的 2010 年度全国“安康杯”竞赛活动中的优胜单位。

3、2011 年 10 月，上海日立电器有限公司获得上海市质量协会颁发的上海企业社会责任推进奖。

4、2011 年 11 月，上海日立电器有限公司的“高年度运行效率（APF）的 R410A 直流变频压缩机”获中国国际工业博览会组委会授予的 2011 年中国国际工业博览会铜奖。

5、2012 年 1 月 13 日上海海立（集团）股份有限公司被国家质量监督检验检疫总局评为“出入境检验检疫信用管理 AA 级企业”。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B28 版， 香港《大公报》B8 版	2011 年 1 月 25 日	网址为： http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索” 中输入“600619”可查询
非公开发行 A 股股票申请 获得中国证监会发行审核 委员会审核通过的公告	《上海证券报》B16 版， 香港《大公报》B2 版	2011 年 2 月 18 日	
第五届董事会第十六次会 议决议公告、第五届监事会 第十五次会议决议公告、 2010 年年度报告及摘要、 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B139、 B140 版，香港《大公报》 B7 版	2011 年 4 月 22 日	
第五届董事会第十七次会 议决议公告、第五届监事会 第十六次会议决议公告、召 开 2010 年年度股东大会的 公告	《上海证券报》B34 版， 香港《大公报》B5 版	2011 年 5 月 24 日	
股票交易异常波动的公告	《上海证券报》B44 版， 香港《大公报》B3 版	2011 年 5 月 27 日	

2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》21 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 6 月 18 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600619”可查询
第六届董事会第一次会议决议公告、第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B27 版, 香港《大公报》B8 版	2011 年 6 月 21 日	
业绩预增公告	《上海证券报》B41 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 7 月 15 日	
第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B88 版, 香港《大公报》B3 版	2011 年 8 月 23 日	
第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B5 版, 香港《大公报》B2 版	2011 年 9 月 23 日	
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B22 版 香港《大公报》B2 版	2011 年 10 月 11 日	
2011 年第三季度报告	《上海证券报》B94 版 香港《大公报》B12 版	2011 年 10 月 25 日	
第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告、上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂产权之关联交易公告	《上海证券报》B12 版 香港《大公报》B2 版	2011 年 12 月 14 日	

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告及财务报告（附后）

十二、备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。

上海海立（集团）股份有限公司

董事长：沈建芳

2012 年 4 月 10 日

附件一 公司 2011 年度内部控制自我评估报告

附件二 公司 2011 年度社会责任报告