



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

600619

2012 年年度报告

重要提示

一、 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、 董事姚贵章先生因公务未能出席本次董事会会议，全权委托董事沈建芳先生出席会议并代行表决权。

三、 德勤华永会计师事务所（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、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：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润为 147,846,068.90 元，母公司的净利润为 108,074,652.00 元，加上母公司上年结转的未分配利润 48,018,886.61 元，本年末可供分配的利润为 156,093,538.61 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 10,807,465.20 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 145,286,073.41 元。

本年度拟以 2012 年末股份总数 667,744,115 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 80,129,293.80 元（含税），剩余 65,156,779.61 元未分配利润结转下一年度。

此预案需提交 2012 年度股东大会审议。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节 公司治理.....	37
第九节 内部控制.....	41
第十节 财务会计报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	43

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、海立股份	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
上海日立	指	上海日立电器有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立特凯迈特	指	上海海立特凯迈特制冷设备有限公司
海立贸易	指	上海海立集团贸易有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
日立海立	指	日立海立汽车部件（上海）有限公司
日立海立第二工厂	指	日立海立汽车系统（上海）公司
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
上冷厂	指	上海冷气机厂有限公司
公司债券	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
报告期	指	2012 年
《公司章程》	指	《上海海立(集团)股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年报中，部分合计数与各加数直接相加之间和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、重大风险提示：

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。

在全球经济复苏好于预期的情况下，国内外空调压缩机市场都有了较大的增长，尤其是国外新兴市场需求的增加及国内拉动内需政策的实施，空调及空调压缩机市场有相当大的增长空间，但未来依然会有气候变化、供求关系变化等存在市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对新能效标准的实施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。

为抓住新兴市场快速崛起的机遇，公司在印度设立海外工厂，进一步确保市场地位，发挥规模效益。同时加大研发力度，推进重点产品开发项目，实现产品差异化，提升产品的竞争能力与盈利能力。

2、劳动力成本上升

中国劳动力成本近年来整体呈现较为明显的上涨趋势。2005—2011 年上海城镇单位就业人员年平均工资从 26823 元提高到 51968 元。制造企业还面临一线劳动资源的不稳定，劳务工流失率高的问题。

公司通过提高员工技能培训与先进设备投资，通过劳动效率提升相应提高了员工实际收入水平，实现了员工与企业的共赢。同时通过机器人改造项目，在减少人员、提高效率上取得良好效果。

3、原材料价格波动

公司主营业务为空调压缩机的生产及销售，铜材、钢材等原材料为公司主要的生产原料。我国宏观经济调整也使得劳动力、水、电等生产要素成本出现不同程度的上涨。原材料价格和其他生产要素成本的调整将会加剧公司生产成本的波动风险。若上述原材料和生产要素的采购价格发生重大不利变动，将增加公司的生产成本，从而会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司通过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，提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

4、技术风险

公司拟投资的变频压缩机项目对技术研发的要求很高，其变频核心控制技术的不断创新对变频能效的提高有着至关重要的作用。经过多年的技术积累，公司在变频压缩机、变频控制技术等方面有了相当的经验，但如果公司的技术开发无法适应市场需求，技术投入无法及时转化成为生产力，将面临市场占有率下降的风险。

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,但面临冷媒技术不断进步的要求。R410A 冷媒是当前家用空调行业替代 R22 冷媒的主流，其虽不破坏臭氧层，但有高温室效应等缺陷。碳氢工质 R290、HFC 工质 R32 由于既不破坏臭氧层,又可降低温室效应，已成为新一代环保冷媒。中国国家环保部、中国家电协会已将碳氢工质 R290 作为房间空调行业推荐替代工质，美国环保署计划将碳氢工质作为替代冷媒开展可行性评估，后续的推广计划公司正密切关注中。

为更及时有效的应对市场需求变化，公司将针对重点用户加大突破力度，提高产品在用户端的首配与适配的成功率。未来，公司将继续加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善研发管理体制及管理方式等举措，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。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海海立（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	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	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、58547618	
传真	021-50326960	
电子信箱	luomin@highly.cc	xujie@highly.cc

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 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	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、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

2009年2月27日，上海市商务委员会以沪商外资协[2009]698号文《市商务委关于同意上海海立（集团）股份有限公司变更经营范围的批复》，同意公司的经营范围变更为：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（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

2009年3月10日，公司在上海市工商行政管理局办理完成上述经营范围变更登记手续。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司系经上海市经济委员会出具的《上海市经委关于同意上海冰箱压缩机厂进行股份制试点的通知》批准，由上海冰箱压缩机厂改制为股份制企业，并于1993年1月18日在上交所上市，上海市第二轻工业局持股7991.26万股，占总股本的47.03%，为公司控股股东。1995年12月，上海轻工控股（集团）公司合并原上海市轻工业局和原上海市第二轻工业局，成为本公司控股股东。

2007年3月29日，上海轻工控股（集团）公司与上海电气（集团）总公司签署了《股份划转协议》，上海轻工控股（集团）公司拟将其持有的本公司股份135,482,287股（占本公司股份总数的29.67%）全部无偿划转至上海电气（集团）公司。2007年6月27日和2007年9月24日，公司分别发布了该股份划转事项已先后获得国务院国有资产监督管理委员会《关于上海海立（集团）股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权〔2007〕546号）和中国证监会《关于同意上海电气（集团）总公司公告上海海立（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字〔2007〕152号）的公告。2007年12月7日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。截止2012年12月31日,上海电气(集团)总公司持有公司248,751,517股A股股票，占总股本的37.25%，为公司控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市延安东路222号外滩中心
	签字会计师姓名	周华 陈嘉磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	中国北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦
	签字的保荐 代表人姓名	张炯 贾晓亮
	持续督导的期间	2012-07-27—2013-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2012 年	2011 年		本期比上年 同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62	8,177,773,903.32	-17.46	6,443,423,921.38	6,401,973,855.18
归属于上市公司股东的净利润	147,846,068.90	164,453,052.46	174,233,998.08	-10.10	139,013,933.68	143,882,027.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,465,613.70	167,207,400.69	167,207,400.69	-23.17	122,860,104.78	122,860,104.78
经营活动产生的现金流量净额	411,703,667.05	223,890,402.91	233,733,688.16	83.89	458,347,719.95	463,911,949.33
	2012 年末	2011 年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,365,021,252.04	1,789,903,934.84	1,786,936,220.41	32.13	1,636,833,605.53	1,624,084,945.48
总资产	7,530,989,360.20	7,146,282,825.67	7,116,404,114.84	5.38	6,640,872,565.54	6,589,033,960.03

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.23	0.27	0.29	-14.81	0.23	0.24
稀释每股收益（元 / 股）	0.23	0.27	0.29	-14.81	0.23	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2	0.28	0.28	-28.57	0.2	0.2
加权平均净资产收益率（%）	7.24	9.58	10.19	减少 2.34 个百分点	8.64	8.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.29	9.74	9.78	减少 3.45 个百分点	7.63	7.62

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,589,513.31	主要为处置固定资产净损失人民币 2,589,513.31 元。	-5,286,417.28	13,032,190.45
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	34,800,327.67	主要为收到扶持企业发展专项资金 9,730,000.00 元，职业培训财政补贴 3,340,462.44 元，高新技术成果转化项目补贴 1,772,000.00 元，2012 年市重点技改项目补贴 1,410,000.00 元，小巨人培育型企业扶持基金 500,000.00 元，清洁生产奖励 500,000.00 元，重大装备研制专项金	15,091,150.13	13,162,904.31

		450,000.00 元；确认递延收益摊销 8,872,627.50 元。		
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	-1,007,747.23	主要为海立特冷收购上冷厂 1-4 月份的净利润 -1,007,747.23 元。	-13,972,779.46	-6,954,419.13
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	676,232.00	主要为公司持有的远期外汇合约到期转出 -1,564,210.00 元；实际交割产生投资收益 2,234,352.00 元。	642,260.00	951,137.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,085,245.78	主要为收到供应商质量赔款 952,194.30 元。	1,477,298.82	-1,590,195.94
少数股东权益影响额	-6,578,402.01		2,225,256.37	38,941.19
所得税影响额	-7,005,687.70		-2,931,116.82	-2,486,729.63
合计	19,380,455.20		-2,754,348.24	16,153,828.90

三、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	306,850.00	312,940.00	6,090.00	12,545.00
金融资产：衍生金融工具	1,564,210.00	0.00	-1,564,210.00	-1,564,210.00
金融资产：可供出售金融资产	37,563,254.20	30,884,555.20	-6,678,699.00	846,075.00
合计	39,434,314.20	31,197,495.20	-8,236,819.00	-705,590.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主要经营业务为生产销售空调压缩机,未发生重大变化。

2012 年受欧债危机的进一步影响,全球经济增速出现明显回落。本报告期内,随着上一轮节能惠民、家电下乡等国家刺激政策的相继到期退出,以及国家对房地产政策调控的进一步加强,空调终端消费需求出现下降,空调及空调压缩机行业的产销受到明显的影响,据行业统计,2012 年中国空调制造行业整体产销分别比上年下降了 13.9%和 11.2%。

为拉动内需,2012 年 5 月 16 日国家针对家电行业出台了以提高节能为重点的补贴政策,对推动行业产品结构、产业链的调整起到了一定的作用,但由于政策的出台滞后于市场旺季销售季节,使得政策效应未能对拉动市场需求的提升起到明显的作用。

受上述因素影响,报告期内,海立股份生产空调压缩机 1493 万台,与 2011 年度相比减少 14.8%;销售空调压缩机 1550 万台,与 2011 年度相比减少 11.7%。据行业统计,2012 年度公司空调压缩机销售占全国市场份额 15%,整体上保持空调压缩机行业技术和市场的领先地位。2012 年,尽管形势严峻,公司全员上下一心,在发展中求突破,以技术创新、管理创优和精益来积极应对,通过对采购合理控制、设计降本、工艺优化等举措加强成本控制,主营毛利率达到 13.81%,同比上升 1.89 个百分点。

报告期内,海立股份实现营业收入 677,296.59 万元,同比减少 17.46%;归属于上市公司股东的净利润为 14,784.61 万元,同比下降 10.10%,扣除非经常性损益后的净利润为 12,846.56 万元,同比下降 23.17%。

(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	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62	-17.46
营业成本	5,794,929,313.96	7,157,251,646.46	-19.03
销售费用	163,912,767.21	193,040,107.33	-15.09
管理费用	413,626,158.35	444,780,065.09	-7.00
财务费用	167,777,813.93	136,554,332.71	22.87
经营活动产生的现金流量净额	411,703,667.05	223,890,402.91	83.89
投资活动产生的现金流量净额	-326,056,943.35	-1,112,239,568.42	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	-91,599,216.14	924,914,707.86	-109.90
研发支出	172,230,266.33	183,921,509.10	-6.36
利润表项目变动及说明 (变动比例在 30%以上)			
营业税金及附加	12,387,640.71	8,309,349.33	49.08
资产减值损失	7,362,358.96	-21,297.27	不可比
公允价值变动收益	-1,558,120.00	642,260.00	-342.60
投资收益	10,580,244.87	5,351,001.88	97.72
营业外收入	38,185,110.23	19,443,814.92	96.39
营业外支出	4,889,050.09	8,290,868.23	-41.03

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长 83.89%，主要是本年度产量减少及原材料价格同比有所下降而减少了采购资金的支付。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年比上年净流出减少 78,618 万元，主要是本年公司项目资金投入同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少 109.90%，主要是产销规模下降以及定向增发资金到位后用于还贷，使本年度流动资金借款同比有较大的减少。

(4) 本年度营业税金及附加比上年增加 49.08%，主要是本年应交增值税额增加引起相应附加税金的增加。

(5) 本年度资产减值损失比上年增加 738 万，主要是本年需提取的资产减值增加而相应转回数较上年减少。

(6) 本年度公允价值变动收益比上年减少 220 万，主要是本年远期外汇交易合约到期结汇，转出前期确认的未实现变动收益。

(7) 本年度投资收益比上年增加 97.72%，主要是本年年权益法核算的联营企业实现的盈利较上年增加以及远期外汇交易到期结汇实现收益所致。

(8) 本年度营业外收入比上年增加 96.39%，主要是本年新增收到扶持企业发展专项资金及本期确认递延收益的摊销额增加。

(9) 本年度营业外支出比上年减少 41.03%，主要是非流动资产报废处置损失同比减少。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年度主营业务收入同比下降 16.84%，主要是由于公司主业空调压缩机受市场需求变化影响，销量和平均售价均出现一定幅度下调所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入中主要销售的产品为空调压缩机

	2012 年	2011 年	同比增减
产量（万台）	1493.06	1752.54	-14.8%
销量（万台）	1550.49	1755.30	-11.7%
库存量（万台）	138.37	195.80	-29.3%
占全国市场份额*	15.2%	15.1%	上升 0.1 个百分点

数据来源：产业在线，占全国市场份额=销量/国内旋转式压缩机行业销量。

(3) 订单分析

公司主业空调压缩机产品是空调整机的核心零部件，根据市场需求以销定产，产品订单与交付周期滚动实施，呈现周期短、周转快的特点，公司年末订单与往年相比无重大变动情况。

(4) 新产品及新服务的影响分析

变频产品是全球技术发展的趋势，近年来中国市场的增长尤为迅速。公司变频系列产品以高端稀土产品为主，由于稀土材料价格的急剧波动对公司变频产品的销售产生较大影响。报告期内，公司已积极通过产品结构调整和开发铁氧体变频产品来主动应对市场和客户要求，受开发周期的影响，公司 2012 年整个变频销量未呈现增长。随着铁氧体变频产品的逐步开发和替代，预计 2013 年公司

变频系列产品将会有明显增长。

(5) 主要销售客户的情况

前五位销售客户

客户名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
客户一	2,068,384,279.07	30.54
客户二	579,269,593.70	8.55
客户三	552,346,226.51	8.16
客户四	345,449,121.34	5.1
客户五	234,967,222.99	3.47
合计	3,780,416,443.61	55.82

3、成本

(1) 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(%)
制造业	原材料	4,219,345,473.06	74.00	5,443,893,860.63	77.68	-22.49
	人工	460,311,200.56	8.07	520,317,786.13	7.42	-11.53
	折旧	311,105,136.28	5.46	263,564,489.51	3.76	18.04
	燃料动力	176,386,138.62	3.09	179,667,259.55	2.56	-1.83
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(%)
制冷设备	原材料	4,219,345,473.06	74.00	5,443,893,860.63	77.68	-22.49
	人工	460,311,200.56	8.07	520,317,786.13	7.42	-11.53
	折旧	311,105,136.28	5.46	263,564,489.51	3.76	18.04
	燃料动力	176,386,138.62	3.09	179,667,259.55	2.56	-1.83

(2) 主要供应商情况

供应商名称	所采购的主要物品	本年采购金额（不含税）
单位一	漆包线	549,874,587.03
单位二	钢材	348,118,588.22
单位三	铝锭、铸件	226,401,404.99
单位四	钢材	213,529,992.99
单位五	钢材	195,296,391.97
小计		1,533,220,965.20
年度采购总额		4,579,839,378.54

4、费用

本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税发生额与 2011 年度相比变动幅度均未超过 30%。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	172,230,266.33
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	172,230,266.33
研发支出总额占净资产比例（%）	5.62
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.54

6、现金流

序号	项目	2012 年	2011 年	增减+变化
1	收到的税费返还	135,860,963.33	197,293,573.22	-31.14%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	31,036,750.67	15,250,910.86	103.51%
3	支付的各项税费	286,770,243.49	195,794,195.06	46.47%
4	取得投资收益收到的现金	6,721,619.80	3,065,460.44	119.27%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,115,213.26	5,916,744.89	-47.35%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,495,113.61	1,098,901,773.75	-68.83%
7	投资支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00	-80.00%
8	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,890,410.70		不可比
9	吸收投资收到的现金	504,550,000.00	88,666,650.00	469.04%
10	取得借款收到的现金	2,134,882,226.95	3,478,258,055.44	-38.62%
11	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00	不可比
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,777,182.12	179,051,941.92	46.76%
13	支付其他与筹资活动有关的现金	161,812.00	3,295,887.00	-95.09%

(1) 收到的税费返还减少 31.14%，主要是公司 2012 年对外出口数量较 2011 年同比减少，收到的增值税退税款的减少。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金增加 103.51%，主要是子公司收到的财政补贴款的增加。

(3) 支付的各项税费增加 46.47%，主要是本年因固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项抵扣额，以及期末实现销售而增加的增值税销项税额。

(4) 取得投资收益收到的现金增加 119.27%，主要是联营公司投资分红数的增加以及远期外汇交易到期结汇实现收益

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 47.35%，主要是固定资产处置的减少。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 68.83%，主要是公司在南昌海立 L 系列超高效压缩机项目基本于 2011 年底完成，2012 年投资支出相对较少。

(7) 投资支付的现金减少 80.00%，主要是对本期对联营公司的资本性投入减少。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要是同一控制下，取得上冷厂股权的投资款。

(9) 吸收投资收到的现金增加 469.04%，主要是 2012 年向大股东定向增发收到的增资款。

(10) 取得借款收到的现金减少 38.62%，主要是产销规模下降以及定向增发资金到位后用于还贷，使本年度流动资金借款同比有较大的减少。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是 2011 年取得其他单位的暂借款。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 46.76%，主要是 2012 年度与同期相比有现金分红的实施。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是 2011 年归还其他单位的暂借款。

7、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

a、本报告期内，公司完成向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行境内上市人民币普通股（A）股 6500 万股。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。截止 2012 年 12 月 31 日，上海电气（集团）总公司持有公司 248,751,517 股 A 股股票，占总股本的 37.25%。

b、本报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过公司拟发行不超过人民币 10 亿元的公司债，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会通过。该发行事项于 2012 年 12 月 31 日获得中国证监会核准批复。本报告期后，公司已于 2013 年 3 月 4 日完成人民币 10 亿元的公司债发行。债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；债券票面利率为 4.85%，按年付息，到期一次还本，债券的起息日为 2013 年 2 月 28 日。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

详见“二、董事会未来发展的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	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	6,344,368,181.92	5,443,346,025.42	14.20%	-17.77%	-19.70%	增加 2.07 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
制冷设备	6,344,368,181.92	5,443,346,025.42	14.20%	-17.77%	-19.70%	增加 2.07 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	5,600,734,606.72	-14.33
国外	1,015,190,398.60	-28.43

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%)
交易性金融资产	312,940.00	0	1,871,060.00	0.03	-83.27
应收账款	1,498,491,042.49	19.9	935,466,539.65	13.09	60.19
预付款项	182,327,704.10	2.42	328,400,010.88	4.6	-44.48
在建工程	54,728,322.30	0.73	337,603,151.58	4.72	-83.79
长期待摊费用	66,239,752.78	0.88	46,273,916.27	0.65	43.15
预收款项	17,073,866.72	0.23	30,740,168.60	0.43	-44.46
应交税费	-40,559,080.20	-0.54	-122,952,791.20	-1.72	不可比
一年内到期的非流动 负债	62,855,000.00	0.83	0	0	不可比
其他流动负债	10,185,779.50	0.14	7,585,779.50	0.11	34.27
资本公积	834,528,093.89	11.08	411,982,434.08	5.76	102.56

交易性金融资产：交易性金融资产本年末比年初减少 83.27%，主要是年初的远期外汇交易合约在本年度到期结汇转出；至年末，本公司无未到期的远期外汇合约。

应收账款：应收账款本年末比年初增加 60.19%，主要是本年第四季度实现的销售较上年度更加集中，而货款回笼有一定的周期，同时本年货款回款时间较前期有所增加，但期末应收账款账龄在一年以内的余额为 149,344 万元，占期末应收账款总额的 99.47%。

预付款项：预付款项本年末比年初减少 44.48%，主要是本年材料采购预付款项减少。

在建工程：在建工程本年末比年初减少 83.79%，主要是本年子公司上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目等建设完成投入使用。

长期待摊费用：长期待摊费用本年末比年初增加 43.15%，主要是本年上海日立生产用模具增加。

预收款项：预收款项本年末比年初减少 44.46%，主要是本年年末收到客户预付的采购货款减少。

应交税费：应交税费本年末比年初增加 8,239 万元，主要是本年因固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项抵扣额，以及期末实现销售而增加的增值税销项税额。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本年末比年初增加 6,286 万元，主要是南昌海立的长期借款中将于 2013 年到期的部分转入所致。

其他流动负债：其他流动负债本年末比年初增加 34.27%，主要是一年内将结转的与资产相关的政府补助增加所致。

资本公积：资本公积本年末比年初增加 102.56%，主要是本年度定向增发超过股本面值溢价部分扣除发行费用后所增加的资金。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

详见“第三节会计数据和财务指标摘要中三、采用公允价值计量的项目”。

（四）核心竞争力分析

海立股份经过多年发展，培育了三大能力，构成公司未来发展的基础。

1、大规模精益制造管理能力

大批量生产经验：“3N、4M、5S”和“精益七个零”现场管理、TPM 设备管理

卓越管理体系：整合认证(ISO9001/ISO14001/GB28001/GB23331)、六西格玛管理、平衡计分卡

先进的数字化工厂：管理工具数字化、产品数据数字化、生产设备数字化、工厂网络化

异地一体化的管理：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

2、独立自主技术创新能力

一流的研发平台：建立国家级企业技术中心、加工分析中心、实验认定中心

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：拥有制冷、电机、机械、流体、材料、控制等多种技术集成经验和能力

市场与技术的双驱动创新平台：截至本报告期末，海立集团累计国内专利申请量 504 件（其中实用新型 334 件，发明专利 150 件），已获授权 365 件（实用新型 311 件，发明专利 33 件）。

3、集团化的投资管理能力

集团运作能力：从经营产品到经营公司；从单一工厂运营到多公司、跨地域运营管理

资源整合能力：集团内人、财、物的统一协调和配置经验较为丰富

资本运作能力：拥有较丰富的合资合作、兼并收购经验

拥有自主品牌：“海立”品牌已有一定知名度

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

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

序号	被投资单位名称	2011/12/31 余额	2012/12/31 余额	同比增减额	同比	持股 比例	主要业务
1	日立海立汽车部件(上海)有限公司	32,777,450.98	37,400,910.83	4,623,459.85	14.11%	33.33%	汽车零部件生产
2	上海海立中野冷机有限公司	75,838,618.80	77,492,818.10	1,654,199.30	2.18%	43%	商用冷柜生产
3	安徽海立精密铸造有限公司	49,991,311.74	49,241,041.55	-750,270.19	-1.50%	40%	铸造件、五金加工,热处理,机械加工
4	日立海立汽车系统(上海)有限公司	0.00	8,331,236.11	8,331,236.11		33.33%	汽车零部件生产

5	上海海立睿能环境技术有限公司	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100%	热泵热水器机组销售
6	上海日立电器有限公司	1,470,419,310.68	1,470,419,310.68	0.00	0.00%	75%	开发研制制冷压缩机及相关产品、销售自产产品
7	上海金旋物业管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	100%	物业管理、房屋租赁等
8	上海海立铸造有限公司	32,560,000.00	32,560,000.00	0.00	0.00%	80%	铸造件、五金加工,热处理,机械加工
9	上海海立特种制冷设备有限公司	14,058,225.34	28,058,225.34	14,000,000.00	99.59%	70%	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修
10	上海海立集团贸易有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00%	80%	经营各类商品和技术的进出口
合计		1,685,644,917.54	1,733,503,542.61	47,858,625.07	2.84%		

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	132,940.00	42.48	-16,575.00
2	股票	601601	中国太保	240,000.00	8,000	180,000.00	57.52	29,120.00
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	/	312,940.00	100	12,545.00

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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%	10,215,000.00	450,000	-1,811,250.00	可供出售金融资产	原法人股
600616	金枫酒业	295,922.47	小于 5%	5,310,000.00	60,000	-234,000.00		
600649	城投控股	600,000.00	小于 5%	1,564,420.00	11,000	180,015.00		
600827	友谊股份	3,042,770.89	小于 5%	11,081,070.00	322,875	-2,702,463.75		
600636	三爱富	76,202.43	小于 5%	1,600,830.00	2,200	-485,677.50		
600689	上海三毛	440,000.00	小于 5%	1,113,235.20	0	44,352.00		
合计		8,139,149.95	/	30,884,555.20	846,075	-5,009,024.25	/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的 资金数量 (元)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的 投资收益 (元)
中煤能源	17,000	0	0	0	17,000	3,655
中国太保	8,000	0	0	0	8,000	2,800

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
远期外汇合约	自有	UFJ	2693 万美元	2012.3-12	金融产品	无	亏 13.86 万人民币	否
远期外汇合约	自有	建行	3020 万美元	2012.1-5	金融产品	无	盈 67.01 万人民币	否

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	506,350,000.00	506,350,000.00	506,350,000.00	0	无

本报告期内，公司完成向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行境内上市人民币普通股（A）股 6500 万股。募集资金已于 2012 年 7 月 16 日汇入本公司募集资金帐户，并经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明（2012）验字第 60467982-B01《验资报告》。至期末本次募集资金已按照募集说明书的资金用途使用完毕。其中用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 273,750,000.00 元，其余用于补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目	否	9,375	9,375	9,375	是	100%	0	1,360.52	不适用	项目收益测算期为 2013 年度，本报告期尚未到收益测算期	未变更
L 系列超高效压缩机新增产能项目	否	18,000	18,000	18,000	是	100%	5,458	31.89	否	本报告期为项目投产第一年，项目尚未完全达到设计产能	未变更
合计	/	27,375	27,375	27,375	/	/	5,458	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 上海日立电器有限公司(本公司持股 75%)所处行业为电气机械和器材制造业,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 666,754 万元,净资产为 267,217 万元。报告期内,空调压缩机生产 1,493 万台、销售 1,550 万台,同比分别减少 14.81%和 11.67%;实现营业收入 620,779 万元,同比减少 18.01%;营业利润为 24,562 万元,同比减少 21.45%;净利润 22,748 万元,同比下降 15.67%。

(2) 上海海立铸造有限公司(本公司持股 80%)所处行业为电气机械和器材制造业,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 37,565 万元,净资产为 8,168 万元。报告期内受空调压缩机产销下降影响,配套的铸件和机加工产销量同比也出现下降,实现营业收入 44,836 万元,同比减少 12.59%;实现净利润 913 万元,同比减少 10.06%。

(3) 上海海立特种制冷设备有限公司(本公司持股 70%)所处行业为专用设备制造业,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 4,000 万元,期末总资产 14,548 万元,净资产为 4,498 万元。报告期内,因相关行业市场需求下滑,产销出现下滑。全年各类制冷设备产品产量为 12,942 台,销量为 13,390 台,同比分别下降 24.77%和 20.60%;实现营业收入 11,686 万元,同比减少 24.14%;实现净利润 83 万元,同比增加 1,130 万元(同一控制合并追溯调整后)。

(4) 上海海立中野冷机有限公司(本公司持股 43%)所处行业为电气机械和器材制造业,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 23,945 万元,净资产为 18,022 万元。报告期内,公司生产陈列柜 6,540 台,同比下降 8.95%,销售陈列柜 6,868 台,同比增长 0.45%;实现营业收入 20,501 万元,同比增长 2.35%;净利润 1,230 万元,同比增长 23.68%。

(5) 日立海立汽车部件(上海)有限公司(本公司持股 33%)所处行业为汽车制造业,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 24,834 万元,净资产为 11,220 万元。报告期内,全年汽车启动电机生产 210 万台、销售 213 万台,同比分别下降 12.41%和 10.66%;实现营业收入 42,031 万元,同比减少 3.72%;本年度实现净利润为 1,387 万元,同比增长 587.81%。

报告期内,安徽海立精密铸造有限公司(本公司持股 40%)所处行业为电气机械和器材制造业,尚在建设期内,未进入生产期。日立海立汽车系统(上海)有限公司(本公司持股 33%)所处行业为汽车制造业和上海睿能环境技术有限公司(本公司持股 100%)所处行业为商务服务业,为 2012 年新设立公司,产销尚未达到规模。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
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	项目土建施工全部完成,垂直造型车间已投入生产,水平造型车间、机加工车间设备正在进行安装调试,拟于 2013 年 3 月底形成产能。	20,000	27,750	在建
合计	27,750	/	20,000	27,750	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司主业空调压缩机所处行业趋势

家用空调压缩机的市场空间依然广阔。首先，国内家用空调依然具有较大的发展空间：十八大提出 2020 年全面建成小康社会、人均收入翻一番目标，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，使得国内空调消费需求依然具有较大的发展空间，三四级市场、中西部地区以及农村地区等将是主要增长点。与此同时，从中长期看，全球家用空调仍有较大的需求空间：全球经济发展虽有波折但复苏是趋势；全球气温变暖使得家用空调越来越成为生活必需品；新兴国家，尤其是印度，中长期经济将以较高的速度增长，其巨大的消费市场已进入较快发展阶段；欧美国家受经济危机影响，近年需求被抑制，经济的复苏将会释放消费需求的增长。

非家用空调压缩机市场迎来发展机遇。空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术，不仅可用于制冷，采用逆向制冷循环也可用于制热。在节能减排大趋势下，高节能的热泵热水器、洗衣机干衣机等产品已在全球呈高速增长态势，为空调压缩机技术开拓新的用途带来了发展良机。全球能源正在发生革命性的变化，电能将成为新能源终极转化的主要方式。而空调压缩机采用的蒸汽压缩式热能转换技术，是通过电驱动方式做功来实现热量的转移，符合未来的能源利用趋势，且可实现高效节能。因此，可以预计其应用领域会愈来愈广。

2、公司主业空调压缩机所处行业竞争态势

中国已是全球空调制造大国，产量已占全球的 80%左右。据产业在线等数据分析，2012 年，中国境内的家用空调制造商约 30 家左右，合计年产销 9500 万台左右。其中排名前两位的空调企业占市场份额占到 59%。除了中国，印度、中东、东南亚、拉美等地区也是全球空调的主要生产基地，拥有众多跨国及本土制造商，年产量 3000 万台左右。随着印度等新兴市场的快速增长，本地空调制造商的崛起可以期待。

空调压缩机行业的竞争态势。多年来，全球空调压缩机的竞争集中在中国，而中国内的空调压缩机制造商始终保持在 10 家左右。全球爆发金融危机来，跨国公司制造商趋于不再扩大发展压缩机事业，而中国的空调压缩机制造商抓住机遇，实现了新一轮发展。2012 年，海立压缩机销量占中国压缩机行业份额为 15.2%，保持行业领先地位。

虽然受到空调行业集中度提高、行业纵向一体化以及上海地区人工成本上升等挑战，但得益于多年的技术积累和管理提升，公司压缩机主业在行业中已经具备领先的技术、质量和规模优势。与此同时，从客户自身战略和行业形势的考虑，作为世界级的、专业的、独立的空调压缩机供应商，海立仍将是空调压缩机的首选供应商。

（二）公司发展战略

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。据产业在线等数据分析，中国空调行业前十位制造商市场占有率从 2007 年的 80%上升到了 2012 年的 90%。与此同时，近年部分空调制造商加大自配压缩机产能的扩张。2012 年排名前两家的空调企业自配套占有率逐步上升。另外，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，以及上海地区经营的商务成本压力加大均是公司未来面临的挑战。

2、公司的发展机遇

空调压缩机属于蒸汽压缩式热能转换技术，在可预见的未来，尚没有革命性的替代技术。“节能、环保、节约资源”将是未来很长时期行业的技术发展方向。从中长期看，中国及全球家用空调市场依然存在较大的发展空间；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，压缩机在新领域的应用越来越广泛；与此同时，制冷空调产业蕴藏较大商机，尤其是节能环保产品面临发展机遇。

3、公司的发展规划

（1）公司发展战略

紧紧抓住全球节能减排及能源结构调整、新型通信技术与能源体系交汇的经济革命机遇，抓住我国促内需保增长调结构以及海外新兴市场发展机遇；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，实施国际化布局。

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。

（2）公司发展规划

空调压缩机业务发展规划：坚持专业化发展之路，强化技术、质量、成本领先优势，确保公司产品成为顾客的首选，争取第一的份额，实现最佳的收益，做强做大空调压缩机核心主业，力争成为全球第一；把握全球能源革命及市场需求机遇，发展非家用空调压缩机产品；把握新兴市场及欧美节能环保市场发展机遇，实施国际化战略。

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；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。

（三）经营计划

2013 年国内外经济形势依然严峻，面对挑战，公司将认清形势，振奋精神，以“十二五”战略目标为方向，在完善市场与技术双驱动模式、发展相关制冷业务等方面重点突破，更快更好的实现企业转型发展目标。

海立股份 2013 年经营工作总体方针是“稳定增长、创新发展、推进国际化战略”。公司在主业空调压缩机方面，将通过加快国际化推进、加强成本控制和提升产品质量、推升工业自动化和管理现代化水平等方面提升公司竞争能力，提升主业市场占有率。2013 年计划实现营业收入 73.5 亿元，营业成本控制在营业收入的 86%左右，三项期间费用率控制在营业收入的 10%左右。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经测算，完成在建投资项目公司需投入的资金约为 39,000 万元，公司将通过各种融资渠道实施工程项目。本公司完成公司债发行后，将进一步完善公司的负债结构，降低公司融资成本。

（五）可能面对的风险

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。

在全球经济复苏好于预期的情况下，国内外空调压缩机市场都有了较大的增长，尤其是国外新兴市场需求的增加及国内拉动内需政策的实施，空调及空调压缩机市场有相当大的增长空间，但未

来依然会有气候变化、供求关系变化等存在市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对新能效标准的实施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。

为抓住新兴市场快速崛起的机遇，公司在印度设立海外工厂，进一步确保市场地位，发挥规模效益。同时加大研发力度，推进重点产品开发项目，实现产品差异化，提升产品的竞争能力与盈利能力。

2、劳动力成本上升

中国劳动力成本近年来整体呈现较为明显的上涨趋势。2005—2011 年上海城镇单位就业人员平均工资从 26823 元提高到 51968 元。制造企业还面临一线劳动资源的不稳定，劳务工流失率高的问题。

公司通过提高员工技能培训与先进设备投资，通过劳动效率提升相应提高了员工实际收入水平，实现了员工与企业的共赢。同时通过机器人改造项目，在减少人员、提高效率上取得良好效果。

3、原材料价格波动

公司主营业务为空调压缩机的生产及销售，铜材、钢材等原材料为公司主要的生产原料。我国宏观经济调整也使得劳动力、水、电等生产要素成本出现不同程度的上涨。原材料价格和其他生产要素成本的调整将会加剧公司生产成本的波动风险。若上述原材料和生产要素的采购价格发生重大不利变动，将增加公司的生产成本，从而会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司通过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，提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

4、技术风险

公司拟投资的变频压缩机项目对技术研发的要求很高，其变频核心控制技术的不断创新对变频能效的提高有着至关重要的作用。经过多年的技术积累，公司在变频压缩机、变频控制技术等方面有了相当的经验，但如果公司的技术开发无法适应市场需求，技术投入无法及时转化成为生产力，将面临市场占有率下降的风险。

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，但面临冷媒技术不断进步要求。R410A 冷媒是当前家用空调行业替代 R22 冷媒的主流，其虽不破坏臭氧层，但有高温室效应等缺点。碳氢工质 R290、HFC 工质 R32 由于既不破坏臭氧层，又可降低温室效应，已成为新一代环保冷媒。中国国家环保部、中国家电协会已将碳氢工质 R290 作为房间空调行业推荐替代工质，美国环保署计划将碳氢工质作为替代冷媒开展可行性评估，后续的推广计划公司正密切关注中。

为更及时有效的应对市场需求变化，公司将针对重点用户加大突破力度，提高产品在用户端的首配与适配的成功率。未来，公司将继续加大研发投入力度、扩大科研人员队伍、完善研发管理体制及管理方式等举措，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。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

本公司一贯重视对中小投资者合法权益的充分保护，已于 2012 年 11 月 15 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议通过对公司章程中利润分配条款的修订，进一步完善相关条款，包括明确分红标准和分红比例、利润分配政策必须由独立董事发表意见，并对利润分配的决策程序做了规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序均应合规、透明。

本公司近三年累计分红总额 140,403,705.30 元（含 2012 年），占合并报表中归属于上市公司股东三年平均净利润的 93.33%。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		1.20		80,129,293.80	147,846,068.90	54.20%
2011 年		1.00		60,274,411.50	164,453,052.46	36.65%
2010 年				0	139,013,933.68	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司社会责任报告全文请参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司网站 <http://www.highly.cc> 中“社会责任”栏目的对外发布。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

六、其他披露事项

(一) 海立股份六届七次董事会审议通过了海立股份投资设立上海海立睿能环境技术有限公司加快热泵关联产业发展的议案。海立睿能由海立股份全资设立，注册资本 3,000 万元，其中 2012 年注资 2,000 万元，2013 年注资 1,000 万元。海立睿能已于 2012 年 5 月 2 日成立并获得工商营业执照，至 2012 年 6 月底，首次注入的 2,000 万元资本金全部到位。

(二) 海立股份六届七次董事会审议通过与日本日立汽车系统株式会社合资设立汽车起动机第二工厂的议案。海立股份与日本日立汽车系统株式会社合资设立日立海立汽车系统（上海）有限公司，作为海立股份联营公司日立海立汽车部件（上海）有限公司的第二工厂，发挥协同效应并应对汽车起动机国内销售大幅增长的机遇。日立海立汽车系统（上海）有限公司注册资本 3,000 万元，

其中海立股份出资人民币 1,000 万元，占出资比例的 33.3%。该公司于 2012 年 5 月 22 日成立并获得工商营业执照，至 2012 年 6 月底，双方股东的资本金全部到位。

（三）海立股份六届十次董事会审议通过关于向上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案。海立特由海立股份与另一方股东上海冰雄企业管理咨询有限公司增资 2,000 万元，其中海立股份出资 1,400 万元，占出资比例的 70%。至 2012 年 12 月底，双方股东的资本金全部到位。增资完成后，海立特冷注册资本为 4,000 万元，双方股东出资股比不变。

（四）海立股份六届十二次董事会会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上海日立和海立贸易合资设立海立电器（印度）有限公司（以下简称“海立印度”）。海立印度投资额为 45,235 万元人民币，折合 7,180 万美元，由上海日立电器有限公司出资 7,179 万美元和上海海立集团贸易有限公司出资 1 美元合资设立。海立印度拟“一次规划、两步实施”，最终形成年产 200 万台 H/L 系列空调压缩机生产能力。至 2012 年 12 月底，海立印度完成了中国国内的审批程序。2013 年 1 月 31 日，海立电器（印度）有限公司已正式取得印度政府批准成立。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

（一）临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	上海冷气机厂100%产权	2012年4月24日	5,890,410.70	730,747.54	25,324.48	是	以市场价值交易	是	是	0.02	股东的子公司

2、企业合并情况

本报告期内，公司于2012年4月24日完成收购上海冷气机厂有限公司，因同受最终控制方上海电气（集团）总公司控制，故属于同一控制下的企业合并。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、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，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司2011年度股东大会批准，2012年度公司获得上海电气财务责任有限公司总额为491,500万元银行承兑汇票累计贴现额度和5,000万元的流动资金贷款额度。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2012年末，上海海立铸造有限公司向上海电气财务责任有限公司的借款余额为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）总公司出具了2,000万元的反担保函。

年内累计实际银票贴现为 270,909 万元，其中上海日立电器有限公司累计贴现 250,960 万元，上海海立铸造有限公司累计贴现 18,532 万元，上海海立特种制冷设备有限公司累计贴现 689 万元，上海海立贸易集团有限公司累计贴现 728 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。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

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	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海海立(集团)股份有限公司	公司本部	上海电气(集团)总公司	10,000,000.00	2011-4-7	2011-4-7	2012-4-7	连带责任担保	是	否		否	是	控股股东
			10,000,000.00	2011-9-13	2011-9-13	2012-9-13		是	否		否	是	
			10,000,000.00	2012-4-16	2012-4-16	2013-4-16		否	否		否	是	
			10,000,000.00	2012-9-13	2012-9-13	2013-9-13		否	否		否	是	
		安徽海立精密铸造有限公司	5,397,000.00	2012-5-29	2012-5-29	2012-11-29		是	否		是	是	联营公司
			5,000,000.00	2012-6-26	2012-6-26	2017-6-26		否	否		是	是	
			4,491,760.00	2012-7-11	2012-7-11	2013-1-11		否	否		是	是	
			5,570,895.00	2012-7-24	2012-7-24	2017-6-26		否	否		是	是	
			4,030,184.00	2012-8-14	2012-8-14	2017-6-26		否	否		是	是	
			7,620,500.00	2012-9-7	2012-9-7	2017-6-26		否	否		是	是	
			9,725,500.00	2012-10-19	2012-10-19	2017-6-26		否	否		是	是	
			6,000,000.00	2012-12-7	2012-12-7	2017-6-26		否	否		是	是	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										87,835,839.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										62,438,839.00			
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										433,494,248.47			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										292,660,723.96			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										355,099,562.96			
担保总额占公司净资产的比例(%)										15.01			
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）										65,960,771.26			
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）										85,960,771.26			

* 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。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	87	87
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	50

为保证审计工作的独立、客观性，参照国资委印发的《中央企业财务决算审计工作规则的通知》中有关同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过 5 年的要求，经董事会、2011 年年度股东大会审议同意，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2012 年年度财务报表审计业务的会计师事务所。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

- 2012 年 1 月，海立股份荣获“2011 年度上海城市公众满意企业”称号。
- 2012 年 1 月，海立股份荣获“出入境检验检疫信用管理 AA 级企业”称号。
- 2012 年 1 月，海立股份荣获“中国质量诚信企业”称号。
- 2012 年 3 月，海立睿能热泵热水器荣获“AWE 中国家电博览会-上海 2012 艾普兰产品奖”称号。
- 2012 年 4 月，上海日立荣获“全国六西格玛管理推进十周年优秀企业”称号。
- 2012 年 9 月，上海日立荣获“全国轻工业信息化与工业化深度融合示范企业”称号。
- 2012 年 11 月，上海日立新能源车用电动涡旋压缩机荣获“中国国际工业博览会铜奖”称号。
- 2012 年 11 月，海立睿能空气源热泵机组、空气源热泵系统集成、节约服务管理、工程安装等产品被国际低碳经济研究中心评为“低碳节能绿色环保产品”称号。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

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			65,000,000				65,000,000	65,000,000	9.73
1、国家持股			65,000,000				65,000,000	65,000,000	9.73
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	602,744,115	100						602,744,115	90.27
1、人民币普通股	318,574,507	52.85						318,574,507	47.71
2、境内上市的外资股	284,169,608	47.15						284,169,608	42.56
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,744,115	100	65,000,000				65,000,000	667,744,115	100

2、股份变动情况说明

2010年8月23日，公司非公开发行A股股票方案经第五届董事会第十三次会议、2010年10月12日2010年第一次临时股东大会审议通过。

2012年5月14日，公司非公开发行A股股票于获得中国证监会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]650号文），核准公司非公开发行股票不超过6,500万股。2012年7月26日，本次发行新增6,500万股已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

3、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

股份变动影响最近一年每股收益减少0.02元，每股净资产增加0.65元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司已严格按照相关法律和法规的规定对公司应披露信息进行了披露，无其他应披露而未披露事项。

(二) 限售股份变动情况

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
上海电气(集团)总公司	0	0	65,000,000	65,000,000	2012 年非公开发行股票新增限售股	2015 年 7 月 27 日
合计	0	0	65,000,000	65,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2012 年非公开发行股票	2012 年 7 月 16 日	7.79	65,000,000	2012 年 7 月 26 日	65,000,000	

(二) 公司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

本报告期内，公司完成向第一大股东上海电气（集团）总公司非公开发行境内上市人民币普通股（A）股 6500 万股，发行后，公司的股份总数为 667,744,115 股，上海电气（集团）总公司的持股比例由发行前的 30.49% 增至 37.25%。募集资金净额人民币 497,289,521.70 元相应增加公司的资产。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	54206（其中 B 股 32547）	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	52506(其中 B 股 31806)			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气（集团）总公司	国家	37.25	248,751,517	65,000,000	65,000,000	无
上海久事公司	其他	4.02	26,869,659		0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.63	4,179,157		-3,361,500	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	0.52	3,500,000		0	未知
顾鹤富	境内自然人	0.43	2,860,447		2,750,413	未知
林镇铭	境外自然人	0.33	2,200,000		0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.28	1,862,301		50,150	未知
张世普	境外自然人	0.25	1,680,000		-348,262	未知
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB	其他	0.22	1,461,600		419,200	未知

COMMON TRUST FUND						
王桂英	境内自然人	0.20	1,366,282		-20,257	未知
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	4,179,157		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			
顾鹤富	2,860,447		人民币普通股			
林镇铭	2,200,000		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,862,301		境内上市外资股			
张世普	1,680,000		境内上市外资股			
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,461,600		境内上市外资股			
王桂英	1,366,282		人民币普通股			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数量	
1	上海电气（集团） 总公司	65,000,000	2015年7月27日		自公司2012年非公开发行 结束之日起三十六个月内 不得转让

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	13221287-3
注册资本	666,476.60
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，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。
经营成果	截至2012年1-9月，营业收入为6,773,172万元，净利润为391,541万元。
财务状况	截至2012年9月30日，资产总额为15,650,474万元，净资产为4,482,574万元。

<p>现金流和未来发展战略</p>	<p>2012 年 1-9 月，经营性现金净流量为-172,292 万元。未来总体发展战略：深入贯彻科学发展观，按照“创新驱动、转型发展”要求，抓住变革机遇，深入推进“再次创业”活动，依靠科技、深化改革、重视人才，为把电气集团建设成为现代化、国际化的工业装备集团奠定坚实基础。</p>
<p>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>截至 2012 年 12 月 31 日，控股股东持有的控股和参股的其他境内外上市公司为：上海电气（持股比例 58.03%）、机电股份（上海电气持有其 47.28%）、自仪股份（持股比例 26.86%）、S 中纺机（通过全资子公司持股 32.74%）、上海集优(持股比例 48.20%)。</p>

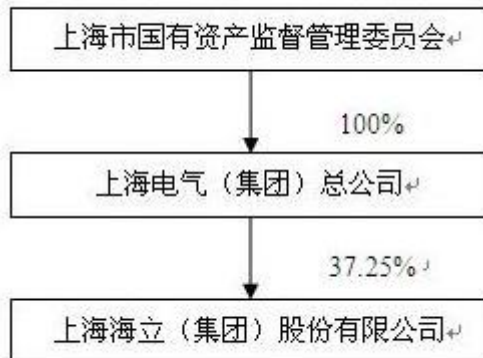
（二）实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

<p>名称</p>	<p>上海市国有资产监督管理委员会</p>
-----------	-----------------------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（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

单位：股、万元

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额
沈建芳	董事长	男	57	2011-6-17		206,276	274,276	68,000	二级市场买卖	79.86	
徐 潮	副董事长	男	57	2011-6-17		0	0	0			65.00
朱荣恩	独立董事	男	58	2011-6-17		0	0	0		12.00	
王 玉	独立董事	女	59	2011-6-17		0	0	0		12.00	
杨忠孝	独立董事	男	46	2012-4-5		0	0	0		9.00	
孙 伟	董事	男	42	2011-6-17		0	0	0			34.65
姚贵章	董事	男	53	2012-4-5		0	0	0			34.96
郭竹萍	董事、 总经理	女	52	2011-6-17		59,810	115,110	55,300	二级市场买卖	71.87	
董晓青	董事	男	56	2011-6-17		65,142	88,142	23,000	二级市场买卖	88.9	
袁弥芳	监事长	男	60	2011-6-17		0	0	0			34.4
童丽萍	监事	女	41	2011-6-17		0	0	0			60.6
励 黎	监事	女	42	2011-6-17		35,064	50,764	15,700	二级市场买卖	44.5	
吕康楚	监事	男	58	2011-6-17		33,825	52,325	18,500	二级市场买卖	67.6	
朱浩立	监事	男	39	2011-6-17		0	0	0		49.8	
冯国栋	副总经理	男	53	2011-6-17		80,596	127,096	46,500	二级市场买卖	65.8	
李 黎	副总经理	男	50	2011-6-17		52,027	91,765	39,738	二级市场买卖	68.0	
郑 敏	副总经理	女	45	2011-6-17		44,800	62,400	17,600	二级市场买卖	53.4	
蔡锦铝	副总经理	男	34	2012-8-17		0	0	0		6.3	
秦文君	财务总监	女	49	2011-6-17		41,580	83,780	42,200	二级市场买卖	53.1	
罗 敏	董事会 秘书	女	37	2011-6-17		0	30,000	30,000	二级市场买卖	67.5	
吴 弘	独立董事 (离任)	男	56	2011-6-17	2012-4-5	0	0	0		6.00	
张建伟	董事 (离任)	男	58	2011-6-17	2012-4-5	0	0	0		0	
合计	/	/	/	/	/	619,120	975,658	356,538	/	755.63	299.61

独立董事吴弘先生、董事张建伟先生已于 2012 年 4 月 5 日离任，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，上海电气资产管理有限公司副总裁，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副董事长。最近五年曾任上海电气（集团）总公司财务预算部部长，上海电气资产管理有限公司副总裁、总裁助理、财务总监，上海汽轮机有限公司副总裁、财务总监，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服务有限公司总裁，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，上海财经大学教授、博士生导师，华域汽车系统股份有限公司、申能集团股份有限公司、安信信托投资股份公司独立董事。

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。

杨忠孝：现任华东政法大学教授、研究生教育院副院长（主持），本公司独立董事。现还兼任上海金丰投资股份有限公司、华一银行、中银国际期货有限公司独立董事。最近五年曾任华东政法大学研究生教育院副院长、常务副院长。

孙 伟：现任本公司董事，上海电气（集团）总公司战略规划部部长，兼任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。最近五年曾任上海电气（集团）总公司战略规划部副部长，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。

姚贵章：现任上海久事公司专职董事，本公司董事。最近五年曾任上海久事公司审计监察部经理、财务管理部经理。

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，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长，日立海立汽车系统（上海）公司董事、副董事长。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、纪委书记。

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，上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司稽察室主任，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察室主任。

童丽萍：现任本公司监事，上海电气集团股份有限公司首席法务官、法务部部长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、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务部部长，上海电气电站集团法律审计室主任。

励 黎：现任本公司监事、审计室主任兼任上海日立电器有限公司、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、日立海立汽车系统（上海）公司、南昌海立电器有限公司、安徽海立精密铸造有限公司、上海冷气机厂有限公司监事。最近五年曾任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涡旋事业部总经理。最近五年曾任上海日立电器有限公司装备动力部部门经理、生产计划部部门经理、机械加工部部门经理。

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、董事长，上海珂纳电气机械有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、副董事长。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。最近五年还兼任安徽海立精密铸造有限公司董事，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，日立海立汽车系统（上海）有限公司董事。

蔡锦铝：现任本公司副总经理。最近五年曾任上海电气（集团）总公司团委副书记、干部人事部经理、研究室经理，上海电气集团股份有限公司团委副书记。

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，兼任上海日立电器有限公司、南昌海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董事会秘书兼经营企划部部长，南昌海立电器有限公司董事会秘书。

吴弘：现任华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。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，本公司第五届董事会独立董事。

张建伟：现任上海久事公司副总经理。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。

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

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
徐潮	上海电气资产管理有限公司	副总裁	2008年5月6日	
孙伟	上海电气（集团）总公司	战略规划部部长	2011年6月8日	
孙伟	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长	2012年3月19日	
姚贵章	上海久事公司	专职董事	2012年1月15日	
袁弥芳	上海电气（集团）总公司	审计室主任	2007年1月9日	
袁弥芳	上海电气（集团）总公司	监事会办公室主任	2010年1月19日	
袁弥芳	上海电气集团股份有限公司	审计稽察室主任	2004年3月31日	
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	首席法务官	2012年3月19日	
童丽萍	上海电气集团股份有限公司	法务部部长	2009年6月16日	
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002年12月1日	

2012年4月5日，公司2012年第一次临时股东大会作出决议，同意张建伟先生不再担任公司董事，选举姚贵章先生为公司董事，任期至本届董事会期满。

（二）在其他单位任职情况

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
朱荣恩	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	总裁	1992年7月30日	
王玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授	1997年6月30日	
王玉	上海财经大学国际工商管理学院	博士生导师	2002年1月30日	

杨忠孝	华东政法大学	研究生院副院长	2012 年 1 月 1 日	
吴 弘	华东政法大学	经济法学院院长	2006 年 3 月 1 日	

2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会作出决议，同意吴弘先生不再担任公司独立董事，选举杨忠孝先生为公司独立董事，任期至本届董事会期满。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据董事会批准的“十二五”经营目标中年度重点工作以及财务预算为依据，分别对董事、监事及高级管理人员工作业绩、能力素质等方面全方位考核，形成综合评定，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经薪酬和考核委员会审议通过后实施。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	《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应付报酬情况	报告期内在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 716.63 万元。
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	报告期内在公司领薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 716.63 万元。报告期内独立董事实际获得的报酬合计 39 万元。

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
吴 弘	独立董事	离任	担任公司独立董事已满六年
张建伟	董事	离任	工作需要
杨忠孝	独立董事	聘任	经 2012 年第一次临时股东大会选举聘任
姚贵章	董事	聘任	经 2012 年第一次临时股东大会选举聘任
蔡锦铝	副总经理	聘任	根据总经理提名，经六届十一次董事会选举聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

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	60
主要子公司在职员工的数量	3,132
在职员工的数量合计	3,231
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	1,470
销售人员	257
技术人员	735
财务人员	56
行政人员	502

其他	211
合计	3,231
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及本科	831
大专	703
高职、高中、中专等	1,697
合计	3,231

（二）薪酬政策

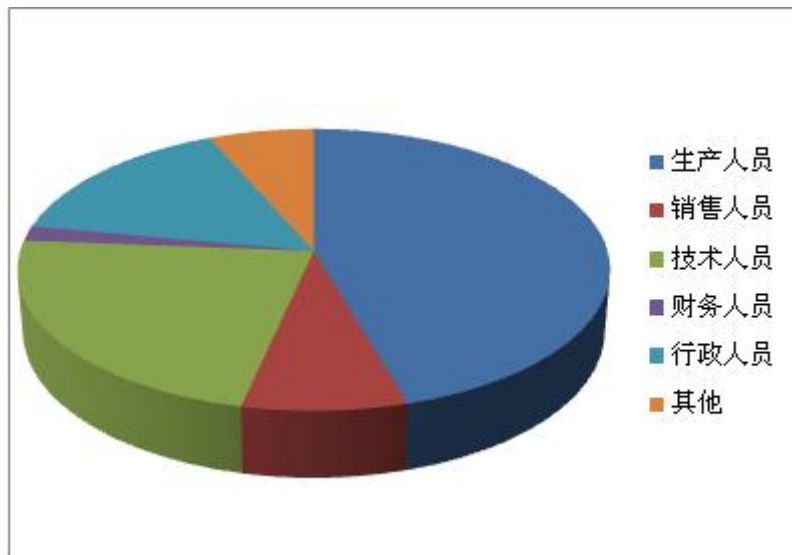
公司实行岗位绩效工资制，岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认，同时依据公司经营业绩及公司“十二五”战略规划完成情况进行业绩考核，作为发放绩效奖励的依据。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪年假、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、补充医疗保险等。

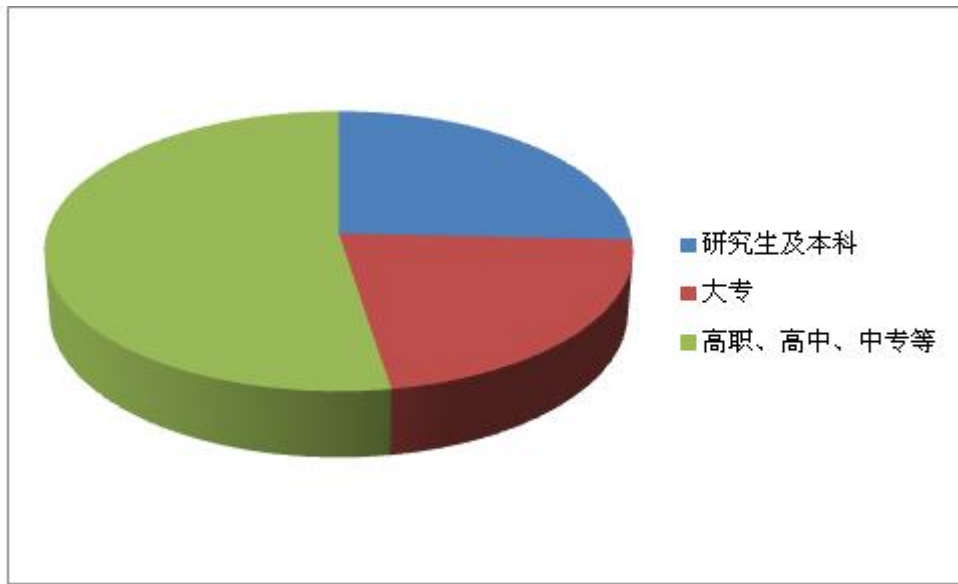
（三）培训计划

公司根据战略发展需要，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，内部培训侧重于一线操作员工及新进大学生等上岗前安全教育培训等，通过开展“技师带高徒”计划，不断提升员工岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

（四）专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理相关制度的制定情况

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。

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，审慎履行职责。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）公司治理专项活动开展情况

报告期内公司进一步完善了公司治理和内部控制制度的建设。修订了《董事会审计委员会实施细则》、《内部控制制度-内部申报内部控制检查监督制度》。公司在报告期内还对重要子公司的董事会议事规范进行了梳理，发布有关规范通知。

公司根据所制定的《2012 年内控规范实施工作方案》，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，实现内控体系动态自我评价和更新，构建起一个内部控制的整合框架体系，增强公司的风险防范能力。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

2010 年公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》相关规定，在编制披露定期报告、筹划并完成 2012 公司债项目等重大事项过程中编制了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。

经自查，报告期内未发现内幕信息知情人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，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012-4-5	《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于调整董事的议案》	审议通过了全部议案	www.sse.com.cn	2012-4-6

2011 年年度 股东大会	2012-6-21	《2011 年度董事会工作报告》、 《2011 年度监事会工作报告》、 《2011 年度财务决算与 2012 年度 财务预算》、《2011 年度利润分配方 案》、《聘用 2012 年度财务审计机 构议案》、《2012 年度对外担保的议 案》、《2012 年度关联交易的议案》			2012-6-22
2012 年第二次 临时股东大会	2012-11-15	《公司符合发行公司债券条件的 议案》、《本次发行公司债券的发行 规模》、《本次发行公司债券向公司 股东配售安排》、《本次发行公司债 券的债券期限及品种》、《本次发行 公司债券的债券利率及确定方式 》、《本次发行公司债券的发行方 式》、《本次发行公司债券的发行对 象》、《本次发行公司债券的募集资 金用途》、《本次发行公司债券拟上 市的交易所》、《本次发行公司债券 的授权事项》、《本次发行公司债券 的偿债保障措施》、《本决议的有效 期》、《修改公司章程的议案》、《上 海日立电器有限公司与上海海立 集团贸易有限公司合资设立印度 工厂的议案》	审议通过了 全部议案	www.sse. com.cn	2012-11-16

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 4 月 5 日在上海齐鲁万怡大酒店举行，出席本次会议并投票表决的股东（包括授权代表）人数为 68 人，代表公司有表决权股份 226,977,025 股，占公司有表决权股份总数的 37.6573%。本次股东大会审议议案二项，会议以记名投票方式审议通过全部议案。本次股东大会经上海市方达律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和结果合法、有效。

公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 6 月 21 日在上海青松城大酒店举行，出席本次会议并投票表决的股东（包括授权代表）人数为 101 人，代表公司有表决权股份 229,885,019 股，占公司有表决权股份总数的 38.1397%。本次股东大会审议议案七项，会议以记名投票方式审议通过全部议案。本次股东大会经上海市方达律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和结果合法、有效。

公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 11 月 15 日在上海齐鲁万怡大酒店举行，出席本次会议并投票表决的股东（包括授权代表）人数为 83 人，代表公司有表决权股份 293,895,077 股，占公司有表决权股份总数的 44.0131%。本次股东大会审议议案十四项，会议以记名投票方式审议通过全部议案。本次股东大会经上海市方达律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和结果合法、有效。

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
		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	出席股东大会的次数
沈建芳	否	7	7	1	0	0	否	3
徐 潮	否	7	6	1	1	0	否	1
朱荣恩	是	7	6	1	1	0	否	2
王 玉	是	7	7	1	0	0	否	2
杨忠孝	是	6	5	1	1	0	否	2
孙 伟	否	7	7	1	0	0	否	2
姚贵章	否	6	6	1	0	0	否	2
郭竹萍	否	7	7	1	0	0	否	3
董晓青	否	7	7	1	0	0	否	3
吴 弘	是	1	1	0	0	0	否	0
张建伟	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
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

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。

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

公司制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬和考核委员会实施细则》。

报告期内，审计委员会在公司 2012 年度报告工作中特别提出，应关注新聘的财务报告审计机构德勤华永会计师事务所与前任会计师事务所的沟通。董事会战略委员会认真审议了公司的各重要投资议案，同意向董事会提交《投资设立上海海立睿能环境技术有限公司加快热泵关联产业发展的议案》、《关于与日本日立汽车系统株式会社合资设立汽车起动机第二工厂的议案》、《实施长阳路 2555 号综合改造暨投资建造海立大楼的议案》及《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资建立印度工厂的投资分析报告》等议案。提名委员会同意提名杨忠孝继任第六届董事会独立董事，姚贵章继任董事，并提交董事会审议和股东大会选举；同意提名蔡锦铝先生担任公司副总经理，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会提出董事、监事及高级管理人员在持有公司股票的过程中必须严格遵照交易规则，并依据监管部门的相关规定执行。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。

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

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、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，不存在与控股股东混合纳税的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因造成同业竞争的情况。

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

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。依据上述制度实施对在公司任职并领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的考核和激励。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

董事会对建立健全并有效实施内部控制负责；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现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 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷和重要缺陷。本公司聘请的德勤华永会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。审计结果认为：公司于 2012 年 12 月 31 日按照《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。

（二）财务报告内部控制的依据及内部控制制度建设情况

公司对照《企业内部控制基本规范》的配套指引，建立了《内部控制手册》。《内部控制手册》包括了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面共 22 个章节，涵盖了与公司主要控制活动相关的风险点、控制目标、关键控制活动流程。

（三）内控自我评价报告

公司董事会授权公司审计室负责内部控制评价的具体组织实施工作。纳入评价范围的包括公司及控股子公司。

纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、风险评估、内部监督、信息与沟通、资金管理、采购业务、存货、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、财务报告、工程项目、全面预算、合同管理、信息系统、担保业务、业务外包，涵盖《内部控制手册》全部章节。

公司内控自我评价涵盖了公司经营管理的的主要方面，经自查，截止报告期末，公司未存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）未出具非标准意见的内部控制审计报告（德师报(审)字(13)第 S0018 号），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。

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。制度规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当按照实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等原则，并视情节轻重，给予该责任人通报批评、限期改正；调离岗位、停职、降职、撤职；降薪、停薪；赔偿损失；解除劳动合同等形式追究责任。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错更正情况及重大遗漏信息补充情况。

第十节 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）

第十一节 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

2013 年 3 月 19 日

上海海立(集团)股份有限公司

财务报表及审计报告
2012年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
公司及合并资产负债表	3 - 6
公司及合并利润表	7 - 8
公司及合并现金流量表	9 - 10
公司及合并股东权益变动表	11 - 12
财务报表附注	13 - 90

审计报告

德师报(审)字(13)第 P0137 号

上海海立（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海立（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2012 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2012 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师

周华、陈嘉磊

2013 年 3 月 15 日

2012年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注(五)	年末余额	年初余额 (已重述)
流动资产：			
货币资金	1	251,955,144.83	262,474,416.92
交易性金融资产	2	312,940.00	1,871,060.00
应收票据	3	1,329,682,638.33	1,112,163,793.64
应收账款	4/17	1,498,491,042.49	935,466,539.65
预付款项	6	182,327,704.10	328,400,010.88
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5/17	65,524,951.93	86,087,912.97
存货	7/17	707,235,537.01	961,977,930.98
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,035,529,958.69	3,688,441,665.04
非流动资产：			
可供出售金融资产	8	30,884,555.20	37,563,254.20
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	9/10	172,466,006.59	158,607,381.52
投资性房地产	11	8,516,694.01	9,010,467.04
固定资产	12/17	2,873,113,025.04	2,568,099,352.91
在建工程	13	54,728,322.30	337,603,151.58
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	14	240,005,509.22	245,973,371.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	15	66,239,752.78	46,273,916.27
递延所得税资产	16	49,505,536.37	54,710,265.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,495,459,401.51	3,457,841,160.63
资产总计		7,530,989,360.20	7,146,282,825.67

2012年12月31日

合并资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注(五)	年末余额	年初余额 (已重述)
流动负债:			
短期借款	19	1,212,920,428.04	1,546,130,650.06
交易性金融负债		-	-
应付票据	20	1,505,691,880.43	1,403,211,128.92
应付账款	21	1,070,611,554.33	1,080,419,188.27
预收款项	22	17,073,866.72	30,740,168.60
应付职工薪酬	23	85,297,146.09	118,612,868.48
应交税费	24	-40,559,080.20	-122,952,791.20
应付利息	25	360,592.85	373,978.90
应付股利	26	2,183,733.73	2,184,012.31
其他应付款	27	95,399,504.01	114,766,629.68
一年内到期的非流动负债	28	62,855,000.00	-
其他流动负债	31	10,185,779.50	7,585,779.50
流动负债合计		4,022,020,405.50	4,181,071,613.52
非流动负债:			
长期借款	29	163,423,000.00	226,832,400.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	30	36,657,634.54	36,680,330.68
递延所得税负债	16	5,686,351.31	7,356,026.06
其他非流动负债	31	236,678,767.32	225,659,546.82
非流动负债合计		442,445,753.17	496,528,303.56
负债合计		4,464,466,158.67	4,677,599,917.08
股东权益:			
股本	32	667,744,115.00	602,744,115.00
资本公积	33	834,528,093.89	411,982,434.08
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	34	211,732,144.07	200,924,678.87
一般风险储备		-	-
未分配利润	35	651,016,899.08	574,252,706.89
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		2,365,021,252.04	1,789,903,934.84
少数股东权益		701,501,949.49	678,778,973.75
股东权益合计		3,066,523,201.53	2,468,682,908.59
负债和股东权益总计		7,530,989,360.20	7,146,282,825.67

附注为财务报表的组成部分。

第3页至第90页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人: 沈建芳

主管会计工作负责人: 秦文君

会计机构负责人: 刘惠诚

2012年12月31日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注(十一)	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		103,315,860.94	53,791,791.33
交易性金融资产		312,940.00	1,871,060.00
应收票据		4,819,760.95	1,897,031.78
应收账款	1	193,491,435.28	191,838,713.63
预付款项		6,680,715.72	2,555,860.97
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	56,932,904.64	53,314,484.79
存货		763,974.36	1,246,194.47
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		366,317,591.89	306,515,136.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,884,555.20	37,563,254.20
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3/4	1,733,503,542.61	1,685,644,917.54
投资性房地产		12,605,050.72	9,010,467.04
固定资产		822,576.04	1,002,545.09
在建工程		2,961,835.24	3,076,582.78
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		962,484.67	859,857.67
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		-	-
非流动资产合计		1,781,740,044.48	1,737,157,624.32
资产总计		2,148,057,636.37	2,043,672,761.29

2012年12月31日

公司资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注(十一)	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	415,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		44,900,000.00	34,400,000.00
应付账款		237,250,396.08	250,710,799.89
预收款项		135,865.32	707,111.58
应付职工薪酬		16,346,247.51	25,392,190.67
应交税费		-2,988,804.71	2,698,585.15
应付利息		-	-
应付股利		2,183,733.73	2,184,012.31
其他应付款		13,492,931.98	10,640,706.43
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		13,152.00	13,152.00
流动负债合计		311,333,521.91	741,746,558.03
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		5,686,351.31	7,356,026.06
其他非流动负债		23,514,542.13	27,127,694.13
非流动负债合计		29,200,893.44	34,483,720.19
负债合计		340,534,415.35	776,230,278.22
股东权益			
股本		667,744,115.00	602,744,115.00
资本公积		782,760,888.54	355,480,391.09
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		211,732,144.07	200,924,678.87
一般风险准备		-	-
未分配利润		145,286,073.41	108,293,298.11
股东权益合计		1,807,523,221.02	1,267,442,483.07
负债和股东权益总计		2,148,057,636.37	2,043,672,761.29

附注为财务报表的组成部分。

合并利润表

人民币元

项目	附注(五)	本年累计数	上年累计数 (已重述)
一、营业总收入		6,772,965,870.14	8,205,380,501.62
其中：营业收入	36	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62
减：营业成本	36	5,794,929,313.96	7,157,251,646.46
营业税金及附加	37	12,387,640.71	8,309,349.33
销售费用	38	163,912,767.21	193,040,107.33
管理费用	39	413,626,158.35	444,780,065.09
财务费用	40	167,777,813.93	136,554,332.71
资产减值损失	41	7,362,358.96	-21,297.27
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	42	-1,558,120.00	642,260.00
投资收益(损失以“-”填列)	43	10,580,244.87	5,351,001.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,493,362.87	4,783,544.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		221,991,941.89	271,459,559.85
加：营业外收入	44	38,185,110.23	19,443,814.92
减：营业外支出	45	4,889,050.09	8,290,868.23
其中：非流动资产处置损失		4,039,967.70	6,663,131.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		255,288,002.03	282,612,506.54
减：所得税费用	46	47,760,413.92	51,467,679.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		207,527,588.11	231,144,827.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,007,747.23	-13,972,779.46
归属于母公司股东的净利润		147,846,068.90	164,453,052.46
少数股东损益		59,681,519.21	66,691,774.57
五、每股收益：	47		
(一)基本每股收益		0.23	0.27
(二)稀释每股收益		0.23	0.27
六、其他综合损失	48	-5,009,024.25	-11,382,723.15
七、综合收益总额		202,518,563.86	219,762,103.88
归属于母公司股东的综合收益总额		142,837,044.65	153,070,329.31
归属于少数股东的综合收益总额		59,681,519.21	66,691,774.57

附注为财务报表的组成部分。

公司利润表

人民币元

项目	附注(十一)	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	5	779,660,371.10	1,011,563,258.00
减：营业成本	5	766,050,222.71	984,266,353.52
营业税金及附加		365,419.20	306,002.11
销售费用		7,854,878.21	10,714,147.03
管理费用		26,166,039.97	36,601,615.29
财务费用		19,352,032.94	26,527,945.38
资产减值损失		-	50,000.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,558,120.00	642,260.00
投资收益(损失以“-”号填列)	6	143,131,823.68	140,862,110.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,493,362.87	4,783,544.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		101,445,481.75	94,601,564.84
加：营业外收入		7,211,170.25	576,340.92
减：营业外支出		582,000.00	616,820.62
其中：非流动资产处置损失		-	16,820.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,074,652.00	94,561,085.14
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		108,074,652.00	94,561,085.14
五、其他综合损失		-5,009,024.25	-11,382,723.15
六、综合收益总额		103,065,627.75	83,178,361.99

附注为财务报表的组成部分。

合并现金流量表

人民币元

项目	附注(五)	本年累计数	上年累计数
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		6,937,158,218.68	8,653,548,543.79
收到的税费返还		135,860,963.33	197,293,573.22
收到的其他与经营活动有关的现金	49	31,036,750.67	15,250,910.86
经营活动现金流入小计		7,104,055,932.68	8,866,093,027.87
购买商品、接受劳务支付的现金		5,458,847,242.63	7,419,545,312.14
支付给职工以及为职工支付的现金		646,830,163.06	734,024,871.66
支付的各项税费		286,770,243.49	195,794,195.06
支付的其他与经营活动有关的现金	49	299,904,616.45	292,838,246.10
经营活动现金流出小计		6,692,352,265.63	8,642,202,624.96
经营活动产生的现金流量净额	50	411,703,667.05	223,890,402.91
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		6,721,619.80	3,065,460.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,115,213.26	5,916,744.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	49	22,491,747.90	27,680,000.00
投资活动现金流入小计		32,328,580.96	36,662,205.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,495,113.61	1,098,901,773.75
投资支付的现金		10,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,890,410.70	-
支付其他与投资活动有关的现金	49	-	-
投资活动现金流出小计		358,385,524.31	1,148,901,773.75
投资活动产生的现金流量净额		-326,056,943.35	-1,112,239,568.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		504,550,000.00	88,666,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	-
取得借款收到的现金		2,134,882,226.95	3,478,258,055.44
收到其他与筹资活动有关的现金	49	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,639,432,226.95	3,569,924,705.44
偿还债务支付的现金		2,468,092,448.97	2,462,662,168.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,777,182.12	179,051,941.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,453,789.07	44,321,736.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	49	161,812.00	3,295,887.00
筹资活动现金流出小计		2,731,031,443.09	2,645,009,997.58
筹资活动产生的现金流量净额		-91,599,216.14	924,914,707.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,081,290.67	-3,897,028.34
五、现金及现金等价物净增加额		-10,033,783.11	32,668,514.01
加：年初现金及现金等价物余额	50	250,592,908.77	217,924,394.76
六、年末现金及现金等价物余额	50	240,559,125.66	250,592,908.77

附注为财务报表的组成部分。

公司现金流量表

人民币元

项目	附注(十一)	本年累计数	上年累计数
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		745,155,530.95	947,705,950.51
收到的税费返还		110,186,598.71	154,723,606.21
收到的其他与经营活动有关的现金		8,168,588.44	825,217.68
经营活动现金流入小计		863,510,718.10	1,103,254,774.40
购买商品、接受劳务支付的现金		866,127,410.20	1,031,408,302.88
支付给职工以及为职工支付的现金		20,228,154.36	20,457,903.40
支付的各项税费		10,250,009.97	2,536,403.35
支付的其他与经营活动有关的现金		14,708,854.38	24,894,359.20
经营活动现金流出小计		911,314,428.91	1,079,296,968.83
经营活动产生的现金流量净额	7	-47,803,710.81	23,957,805.57
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		139,273,198.61	138,576,568.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,439,584.58	725,022.34
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		154,712,783.19	139,301,591.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,272,892.14	3,200,158.33
投资支付的现金		44,000,000.00	315,999,950.00
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		63,272,892.14	319,200,108.33
投资活动产生的现金流量净额		91,439,891.05	-179,898,517.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		498,550,000.00	-
取得借款收到的现金		340,000,000.00	740,000,000.00
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		838,550,000.00	740,000,000.00
偿还债务支付的现金		755,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,440,403.26	22,570,723.67
支付其他与筹资活动有关的现金		161,812.00	295,887.00
筹资活动现金流出小计		829,602,215.26	632,866,610.67
筹资活动产生的现金流量净额		8,947,784.74	107,133,389.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,059,895.37	2,513,914.86
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		49,524,069.61	-46,293,407.50
加：年初现金及现金等价物余额	7	53,791,791.33	100,085,198.83
六、年末现金及现金等价物余额	7	103,315,860.94	53,791,791.33

2012年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额						上年金额					
	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配 利润		
一、上年年末余额	602,744,115.00	411,982,434.08	200,924,678.87	574,252,706.89	678,778,973.75	2,468,682,908.59	602,744,115.00	371,436,443.46	191,468,570.36	458,435,816.66	562,278,573.75	2,186,363,519.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-	-	-	-	51,928,713.77	-	-39,180,053.72	5,463,711.45	18,212,371.50
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	602,744,115.00	411,982,434.08	200,924,678.87	574,252,706.89	678,778,973.75	2,468,682,908.59	602,744,115.00	423,365,157.23	191,468,570.36	419,255,762.94	567,742,285.20	2,204,575,890.73
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	147,846,068.90	59,681,519.21	207,527,588.11	-	-	-	164,453,052.46	66,691,774.57	231,144,827.03
(二)其他综合收益	-	-5,009,024.25	-	-	-	-5,009,024.25	-	-11,382,723.15	-	-	-	-11,382,723.15
上述(一)和(二)小计	-	-5,009,024.25	-	147,846,068.90	59,681,519.21	202,518,563.86	-	-11,382,723.15	-	164,453,052.46	66,691,774.57	219,762,103.88
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	65,000,000.00	432,289,521.70	-	-	6,000,000.00	503,289,521.70	-	-	-	-	88,666,650.00	88,666,650.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-4,734,837.64	-	-	495,245.60	-4,239,592.04	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	10,807,465.20	-10,807,465.20	-	-	-	-	9,456,108.51	-9,456,108.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-60,274,411.51	-43,453,789.07	-103,728,200.58	-	-	-	-	-44,321,736.02	-44,321,736.02
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、年末余额	667,744,115.00	834,528,093.89	211,732,144.07	651,016,899.08	701,501,949.49	3,066,523,201.53	602,744,115.00	411,982,434.08	200,924,678.87	574,252,706.89	678,778,973.75	2,468,682,908.59

2012年12月31日止年度

母公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	602,744,115.00	355,480,391.09	200,924,678.87	108,293,298.11	1,267,442,483.07	602,744,115.00	366,863,114.24	191,468,570.36	23,188,321.48	1,184,264,121.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	602,744,115.00	355,480,391.09	200,924,678.87	108,293,298.11	1,267,442,483.07	602,744,115.00	366,863,114.24	191,468,570.36	23,188,321.48	1,184,264,121.08
三、本年增减变动金额										
(一)净利润	-	-	-	108,074,652.00	108,074,652.00	-	-	-	94,561,085.14	94,561,085.14
(二)其他综合收益	-	-5,009,024.25	-	-	-5,009,024.25	-	-11,382,723.15	-	-	-11,382,723.15
上述(一)和(二)小计	-	-5,009,024.25	-	108,074,652.00	103,065,627.75	-	-11,382,723.15	-	94,561,085.14	83,178,361.99
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本	65,000,000.00	432,289,521.70	-	-	497,289,521.70	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	10,807,465.20	-10,807,465.20	-	-	-	9,456,108.51	-9,456,108.51	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-60,274,411.50	-60,274,411.50	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备										
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、年末余额	667,744,115.00	782,760,888.54	211,732,144.07	145,286,073.41	1,807,523,221.02	602,744,115.00	355,480,391.09	200,924,678.87	108,293,298.11	1,267,442,483.07

(一) 基本情况

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。本公司企业法人注册号:企股沪总字第019016号(市局)。现注册资本为人民币667,744,115.00元,注册地址为上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号,现法定代表人为沈建芳。本年,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。本次增发于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。

截止2012年12月31日,本公司无限售条件流通股为602,744,115股,有限售条件股份为65,000,000股,合计667,744,115股。

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,销售自产产品,投资举办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)。

本集团的控股股东为电气总公司。

(二) 主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本集团执行财政部2006年2月15日发布的企业会计准则及相关规定。

本集团同时按照《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》(2010年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合新企业会计准则的要求,真实、完整地反映了于2012年12月31日的公司及合并财务状况以及2012年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

3、会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币,本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

8、外币业务

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

8、外币业务 - 续

8.1 外币业务 - 续

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.2 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.3.1 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交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 续

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；(4)包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.3.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.3 贷款和应收款项

贷款和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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.4 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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

9.4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用损失)，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

- 以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

9.5 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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；(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。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.6 金融负债的分类、确认及计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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它金融负债。

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该资产组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.6 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；(4)包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重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。

9.6.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.6.3 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

9.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.8 衍生工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对外汇风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9.9 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

10.1 单项计提坏账准备的应收帐款

10.1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团将单项金额不重大，但存在发生减值客观证据的应收款项认定为单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
坏账准备的计提方法	本集团对上述非重大应收账款单项进行减值测试。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

10、应收款项 - 续

10.2 单项计提坏账准备的其他应收款

对于其他应收款项，无论金额是否重大，均单项进行减值测试。

10.3 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	本集团对单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性确认为资产组合。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定，并按下述账龄分析法计提坏账准备。

10.3.1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合：

账龄分析法	
账龄	应收账款计提比例(%)
小于6个月	0
6个月至1年	2
1至2年	20
2至3年	40
3年至5年	70
5年以上	95

11、存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品，周转材料和委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，按照加权平均法确定发出存货的实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

11、存货 - 续

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 - 续

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

12.1 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为投资成本；通过非同一控制下的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。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

12.2 后续计量及损益确认方法

12.2.1 成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.2.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

12.2 后续计量及损益确认方法 - 续

12.2.2 权益法核算的长期股权投资 - 续

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.2.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出在发生时计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

13. 投资性房地产 - 续

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
出租的建筑物	20	4%	4.8%

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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的差额计入当期损益。

14. 固定资产

14.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

14.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	4~10%	4.5%~4.8%
机器设备	5-10	4~10%	9%-19.2%
运输设备	5	4~10%	18%-19.2%
办公及其他设备	5-10	4~10%	9%-19.2%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

14、固定资产 - 续

14.4 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

15、在建工程

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的构建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、工业产权和专有技术及软件使用权等。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产核算。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

17、无形资产 - 续

17.1 无形资产 - 续

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命、预计净残值率和年摊销率如下：

类别	使用年限(年)	年摊销率
土地使用权	46-50	2%-2.17%
工业产权及其他	3-7	14.29%-33.33%
软件使用权	5	20%

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

17.2 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获得并理解新的科学或技术知识进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

18、长期待摊费用

长期待摊费用为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。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入

20.1 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

20.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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。

20.3 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

20.4 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

21、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

22.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

22.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

22、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

22.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

23.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

无。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 - 续

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

26、重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

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：

26.1 可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

26.2 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

26.3 产品质量保证金

本集团会就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验。若本集团推出某项产品的时间不长，则近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，或者这项准备与实际发生的金额不同，均可能影响未来年度的损益。

(二) 主要会计政策及会计估计 - 续

26、重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素 - 续

26.4 递延所得税资产的确认

于2012年12月31日,本集团已确认递延所得税资产为人民币49,506千元,并列于合并资产负债表中。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。此外于2012年12月31日,由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异是否很可能转回,故本集团对于可抵扣税务亏损人民币149,726千元,以及可抵扣暂时性差异人民币2,054千元未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期,将视情况调整相应的递延所得税资产,确认在该情况发生期间的合并利润表中。

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售和劳务收入	17%
营业税	应税收入	5%
企业所得税	企业应纳税所得额	25% (见如下说明)
城建税	实际缴纳的增值税、营业税	1%或7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税	3%

2、税收优惠及批文

(1) 上海日立电器有限公司(以下简称“上海日立”)、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)于2011年10月20日获得由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联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年),所得税税率按15%的比例缴纳。

(2) 本公司和上海海立集团贸易有限公司(以下简称“海立贸易”)系按原税法规定享受15%税率优惠的企业,在5年之内逐步过渡到25%的税率,本年度适用税率为25%(2011年:24%)。其他子公司按照2008年1月1日起施行的《企业所得税法》与有关规定所确定的应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立方式取得的子公司

人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东权益的金额
上海日立电器有限公司(“上海日立”)	中外合资	上海	制造业	美元27,304万	开发制造制冷压缩机及相关产品、销售自产产品	美元27,304万	-	75%	75%	是	人民币66,804万	-
上海海立睿能环境技术有限公司(“海立睿能”)(注1)	内资企业	上海	商务服务业	人民币2,000万	环境科技、制冷科技、采暖科技、热泵科技、空调科技、机电科技领域内的技术开发,技术咨询、技术服务、技术转让;制冷设备及配件、地暖设备及配件、热泵设备及配件、空调及配件、机电设备等的设计、销售、安装;从事货物及技术的进出口业务。	人民币2,000万	-	100%	100%	是	-	-
上海金旋物业管理有限公司(“金旋物业”)	内资企业	上海	物业管理	人民币600万	物业管理、房屋租赁、停车场管理、商务咨询、建筑装修装饰工程专业承包、销售金属材料,建筑装潢材料,五金交电	人民币600万	-	100%	100%	是	-	-
上海海立铸造有限公司(“海立铸造”)	内资企业	上海	制造业	人民币4,070万	铸造件,五金加工,热处理,机械加工	人民币3,256万	-	80%	80%	是	人民币1,575万	-
上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特冷”)	内资企业	上海	制造业	人民币4,000万	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修	人民币2,800万	-	70%	70%	是	人民币1,403万	-
上海海立集团贸易有限公司(“海立贸易”)	内资企业	上海	商业	人民币500万	经营各类商品和技术的进出口、制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售、相关业务的咨询服务	人民币400万	-	80%	80%	是	人民币192万	-
南昌海立电器有限公司(“南昌海立”)(注2)	中外合资	江西	制造业	人民币81,500万	开发制造制冷空调压缩机及相关产品,销售自产产品	人民币81,500万	-	75%*100%	通过子公司间接享有100%的表决权	是	-	-
上海海立特凯迈特制冷设备有限公司(“海立特凯迈特”)(注3)	中外合资	上海	制造业	人民币500万	轨道交通空调、机场空调的设计、生产,销售自产产品并提供相关售后服务	人民币300万	-	70%*60%	通过子公司间接享有60%的表决权	是	人民币76万	-

注 1: 本年新设成立子公司上海海立睿能环境技术有限公司。

注 2: 南昌海立系由本集团控股 75%的子公司上海日立在江西省南昌市投资设立的全资子公司。

注 3: 海立特凯迈特系由本集团控股 70%的子公司海立特冷和 KLIMAT-FER S.P.A 共同出资在上海成立的中外合资有限公司,海立特冷的持股比例为 60%。

(2)同一控制下合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海冷气机厂有限公司(“上冷厂”)	内资企业	上海	制造业	人民币835.57万	氟冷冻机、空调,低温设备,军工船用产品。主营产品的设计、安装和调试	人民币835.57万	-	70%*100%	通过子公司间接享有100%的表决权	是	-

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

2、发生的同一控制下企业合并

人民币元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润
上海冷气机厂有限公司	同受电气总公司控制	电气总公司	99,756.96	-1,007,747.23

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
现金:						
人民币	77,536.77	1.0000	77,536.77	85,496.40	1.0000	85,496.40
美元	2,302.28	6.2855	14,470.96	4,104.11	6.3009	25,859.59
日元	80,486.00	0.0730	5,875.48	409,845.00	0.0811	33,238.43
欧元	2,382.61	8.3176	19,817.58	1,486.17	8.1625	12,130.86
银行存款:						
人民币	216,620,979.72	1.0000	216,620,979.72	211,253,844.32	1.0000	211,253,844.32
美元	3,152,859.34	6.2855	19,817,297.38	5,678,359.67	6.3009	35,778,776.44
日元	4.00	0.0730	0.29	11.00	0.0811	0.89
欧元	205,517.21	8.3176	1,709,409.95	237,701.05	8.1625	1,940,234.82
卢比	370,734.70	0.1147	42,523.27	280,582.96	0.1186	33,277.14
其他货币资金:						
人民币	13,647,233.43	1.0000	13,647,233.43	13,311,558.03	1.0000	13,311,558.03
合计			251,955,144.83			262,474,416.92

其中受限制货币资金的情况如下:

人民币元

项目	年末数	年初数
其他货币资金		
-票据保证金	11,396,019.17	11,919,858.15

2、交易性金融资产:

人民币元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	312,940.00	306,850.00
衍生金融资产	-	1,564,210.00
合计	312,940.00	1,871,060.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

3、应收票据

(1)应收票据分类

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,326,682,638.33	1,112,163,793.64
商业承兑汇票	3,000,000.00	-
合计	1,329,682,638.33	1,112,163,793.64

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末已经背书给他方但尚未到期的票据情况

人民币元

出票单位名称	出票日期	到期日	金额
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据			
无			
年末已经背书给其他方但尚未到期的票据			
单位一	2012-10-16	2013-04-16	5,000,000.00
单位二	2012-11-27	2013-05-15	2,659,144.65
单位三	2012-08-29	2013-02-25	2,903,877.06
单位四	2012-10-24	2013-04-15	1,477,119.93
单位五	2012-09-06	2013-03-06	1,000,000.00
合计			13,040,141.64

注：仅列示金额最大前五项的年末已背书给其他方但尚未到期的票据。

4、应收账款

本集团与客户间以信用交易为主，信用期按客户的资信等级有不同的期限，一般为不超过3个月。对新客户一般要求以预付款或采取货到付款方式进行交易。应收账款并不计息。

(1)应收账款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.01	100,000.00	3.40	100,000.00	0.01	100,000.00	0.98
按类似信用风险特征组合计提坏账的应收款项	1,501,335,983.52	99.99	2,844,941.03	96.6	945,570,293.34	99.99	10,103,753.69	99.02
合计	1,501,435,983.52	100.00	2,944,941.03	100.00	945,670,293.34	100.00	10,203,753.69	100.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

4、应收账款 - 续

应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,493,442,903.44	99.47	298,043.58	932,976,653.70	98.66	368,191.13
1至2年	5,149,628.08	0.34	1,029,925.61	2,940,429.79	0.31	1,135,010.60
2至3年	1,344,815.19	0.09	537,926.07	2,988,118.11	0.32	1,935,460.22
3年以上	1,498,636.81	0.10	1,079,045.77	6,765,091.74	0.71	6,765,091.74
合计	1,501,435,983.52	100.00	2,944,941.03	945,670,293.34	100.00	10,203,753.69

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,493,442,903.44	99.48	298,043.58	932,976,653.70	98.67	368,191.13
1至2年	5,149,628.08	0.34	1,029,925.61	2,940,429.79	0.31	1,135,010.60
2至3年	1,344,815.19	0.09	537,926.07	2,988,118.11	0.32	1,935,460.22
3年以上	1,398,636.81	0.09	979,045.77	6,665,091.74	0.70	6,665,091.74
合计	1,501,335,983.52	100.00	2,844,941.03	945,570,293.34	100.00	10,103,753.69

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单位一	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

(2) 本年转回或收回情况

本年转回的应收账款坏账准备金额为人民币 838,049.74 元，数量众多但单项金额较小。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销的应收账款坏账准备金额为人民币 7,844,969.39 元，数量众多但单项金额较小。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位一	第三方	423,915,503.49	6个月内	28.23
单位二	第三方	150,423,846.40	6个月内	10.02
单位三	第三方	138,139,560.14	6个月内	9.20
单位四	第三方	100,169,729.56	6个月内	6.67
单位五	第三方	71,019,864.50	6个月内	4.73
		883,668,504.09		58.85

(6) 应收关联方账款情况

参见附注(六)6 关联方应收应付款项。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

5、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	53,743,509.36	81.98	-	-	69,309,530.74	78.32	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,811,442.57	18.02	30,000.00	100.00	19,180,818.70	21.68	2,402,436.47	100.00
按类似信用风险特征组合计提坏账的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	65,554,951.93	100.00	30,000.00	100.00	88,490,349.44	100.00	2,402,436.47	100.00

其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	60,980,892.11	93.01	-	81,843,890.14	92.49	20,000.00
1至2年	3,195,909.82	4.88	-	1,572,413.71	1.78	30,000.00
2至3年	30,150.00	0.05	30,000.00	568,804.35	0.64	57,500.00
3年以上	1,348,000.00	2.06	-	4,505,241.24	5.09	2,294,936.47
合计	65,554,951.93	100.00	30,000.00	88,490,349.44	100.00	2,402,436.47

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	第三方	30,000.00	2至3年	0.05
合计		30,000.00		0.05

(2)本年转回或收回情况

本年无转回或收回的其他应收款坏账准备。

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

本年核销的其他应收账款坏账准备金额为人民币 2,372,436.47 元，数量众多但单项金额较小。

(4)本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

本集团金额较大的其他应收款主要包括应收出口退税、预缴海关关税及增值税等。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

5、其他应收款 - 续

(6)其他应收款金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	第三方	53,743,509.36	6个月以内	81.98
单位二	第三方	1,256,907.78	6个月以内	1.92
单位三	第三方	1,185,783.93	6个月以内	1.81
单位四	第三方	998,468.40	6个月以内	1.52
单位五	第三方	827,700.00	3年以上	1.26
合计		58,012,369.47		88.49

(7)应收关联方款项

参见附注(六)6 关联方应收应付款。

6、预付款项

(1)预付款项账龄如下:

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	181,040,013.52	99.29	325,681,773.14	99.17
1至2年	909,226.35	0.50	2,718,237.74	0.83
2至3年	378,464.23	0.21	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	182,327,704.10	100.00	328,400,010.88	100.00

预付款项账龄的说明: 超过一年预付款项系交易未完成。

(2)预付款项金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	时间	未结算原因
单位一	第三方	37,856,331.61	6个月以内	对方尚未发货
单位二	第三方	31,735,655.60	6个月以内	对方尚未发货
单位三	第三方	20,388,598.70	6个月以内	对方尚未发货
单位四	第三方	10,889,998.00	6个月以内	预付2013年1月及2月费用
单位五	第三方	10,745,765.22	6个月以内	对方尚未发货
合计		111,616,349.13		

(3)本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

6、预付款项 - 续

(4) 预付款项的说明:

人民币元

	性质	年末数	年初数	未结算原因
预付材料供应商	材料采购款	125,608,999.67	232,214,919.55	预付材料采购款
预付供电局	电费	15,007,998.00	13,460,298.00	尚未结算的电费
预付设备供应商	设备采购款	40,072,823.36	82,348,370.13	预付机器设备款
其他		1,637,883.07	376,423.20	
合计		182,327,704.10	328,400,010.88	

7、存货

(1) 存货分类

人民币元

存货种类	年末数			年初数		
	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	188,421,118.14	28,243,803.16	160,177,314.98	175,092,749.12	23,635,172.02	151,457,577.10
在产品	69,252,263.46	673,262.36	68,579,001.10	63,098,412.98	2,504,576.00	60,593,836.98
周转材料	10,491,728.95	-	10,491,728.95	10,254,343.68	-	10,254,343.68
库存商品	468,095,230.99	3,587,797.04	464,507,433.95	742,199,969.43	5,595,977.56	736,603,991.87
委托加工物资	3,480,058.03	-	3,480,058.03	3,068,181.35	-	3,068,181.35
合计	739,740,399.57	32,504,862.56	707,235,537.01	993,713,656.56	31,735,725.58	961,977,930.98

(2) 存货跌价准备

人民币元

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,635,172.02	4,608,631.14	-	-	28,243,803.16
在产品	2,504,576.00	632,718.63	373,975.90	2,090,056.37	673,262.36
周转材料	-	-	-	-	-
库存商品	5,595,977.56	2,491,519.12	1,289,175.71	3,210,523.93	3,587,797.04
委托加工物资	-	-	-	-	-
合计	31,735,725.58	7,732,868.89	1,663,151.61	5,300,580.30	32,504,862.56

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	本年无转回	-
在产品	成本与可变现净值孰低	产成品价格回升	0.55%
库存商品	成本与可变现净值孰低	产成品价格回升	0.28%

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项目	人民币元	
	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	30,884,555.20	37,563,254.20
合计	30,884,555.20	37,563,254.20

本报告期末可供出售权益工具的公允价值参照上海证券交易所年末的收盘价确定。

(2)本年无可供出售金融资产分类为其他类别金融资产。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

9、对合营企业投资和联营企业投资

							人民币元
被投资单位名称	本企业 持股比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
日立海立汽车部件(上海)有限公司 ("日立海立部件")	33.33	33.33	248,338,967.14	136,136,234.64	112,202,732.50	420,312,619.78	13,870,379.55
上海海立中野冷机有限公司 ("海立中野")	43.00	43.00	239,449,188.75	59,233,332.72	180,215,856.03	205,008,791.06	12,299,853.73
安徽海立精密铸造有限公司 ("安徽海立")	40.00	40.00	237,870,982.46	114,768,378.58	123,102,603.88	-	-1,875,675.46
日立海立汽车系统(上海)有限公司 ("日立海立系统")(注)	33.33	33.33	55,070,493.79	30,076,785.47	24,993,708.32	54,933,095.93	-5,006,291.68

注：该公司系本公司与日立汽车系统株式会社于2012年5月22日共同投资组建的合资企业，本公司持股比例为33.33%。

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

10、长期股权投资

(1)长期股权投资明细如下：

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	年末减值准备余额	本年计提减值准备	本年现金红利
合营企业											
无											
联营企业											
日立海立汽车部件(上海)有限公司 ("日立海立部件")	权益法	57,937,950.00	32,777,450.98	4,623,459.85	37,400,910.83	33.33	33.33	无	-	-	-
上海海立中野冷机有限公司 ("海立中野")	权益法	64,978,616.92	75,838,618.80	1,654,199.30	77,492,818.10	43.00	43.00	无	-	-	3,634,737.80
安徽海立精密铸造有限公司 ("安徽海立")	权益法	50,000,000.00	49,991,311.74	-750,270.19	49,241,041.55	40.00	40.00	无	-	-	-
日立海立汽车系统(上海)有限公司 ("日立海立系统")	权益法	10,000,000.00	-	8,331,236.11	8,331,236.11	33.33	33.33	无	-	-	-
联营企业小计		182,916,566.92	158,607,381.52	13,858,625.07	172,466,006.59						3,634,737.80
其他投资											
无											
合计		182,916,566.92	158,607,381.52	13,858,625.07	172,466,006.59						3,634,737.80

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本集团长期股权投资向投资企业转移资金能力未受到限制。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

10、长期股权投资-续

(3)未确认的投资损失

无。

11、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	32,577,864.62	-	-	32,577,864.62
1.房屋、建筑物	26,793,076.39	-	-	26,793,076.39
2.土地使用权	5,784,788.23	-	-	5,784,788.23
二、累计折旧和累计摊销合计	23,567,397.58	493,773.03	-	24,061,170.61
1.房屋、建筑物	22,487,570.47	378,077.31	-	22,865,647.78
2.土地使用权	1,079,827.11	115,695.72	-	1,195,522.83
三、投资性房地产账面净值合计	9,010,467.04			8,516,694.01
1.房屋、建筑物	4,305,505.92			3,927,428.61
2.土地使用权	4,704,961.12			4,589,265.40
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	9,010,467.04			8,516,694.01
1.房屋、建筑物	4,305,505.92			3,927,428.61
2.土地使用权	4,704,961.12			4,589,265.40

本年折旧和摊销额人民币493,773.03元。

投资性房地产本年无减值准备计提额。

于2012年12月31日，已提足折旧仍继续使用的投资性房地产账面价值为人民币852,915.94元(2011年12月31日：人民币282,198.61元)。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	5,348,656,552.72	636,432,069.45	59,862,692.19	5,925,225,929.98
其中：房屋及建筑物	825,336,948.13	131,204,683.42	594,188.98	955,947,442.57
机器设备	4,049,317,872.99	461,560,385.51	21,678,035.23	4,489,200,223.27
运输设备	70,576,326.80	7,455,194.31	21,168,401.67	56,863,119.44
办公及其他设备	403,425,404.80	36,211,806.21	16,422,066.31	423,215,144.70
二、累计折旧合计：	2,779,722,835.63	325,007,185.80	53,587,191.93	3,051,142,829.50
其中：房屋及建筑物	314,692,612.30	29,798,821.54	462,631.40	344,028,802.44
机器设备	2,184,324,345.07	221,863,470.75	18,926,719.97	2,387,261,095.85
运输设备	47,724,830.57	8,072,588.61	19,094,936.65	36,702,482.53
办公及其他设备	232,981,047.69	65,272,304.90	15,102,903.91	283,150,448.68
三、固定资产账面净值合计	2,568,933,717.09			2,874,083,100.48
其中：房屋及建筑物	510,644,335.83			611,918,640.13
机器设备	1,864,993,527.92			2,101,939,127.42
运输设备	22,851,496.23			20,160,636.91
办公及其他设备	170,444,357.11			140,064,696.02
四、减值准备合计	834,364.18	706,484.95	570,773.69	970,075.44
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	606,613.92	706,484.95	356,988.69	956,110.18
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	227,750.26	-	213,785.00	13,965.26
五、固定资产账面价值合计	2,568,099,352.91			2,873,113,025.04
其中：房屋及建筑物	510,644,335.83			611,918,640.13
机器设备	1,864,386,914.00			2,100,983,017.24
运输设备	22,851,496.23			20,160,636.91
办公及其他设备	170,216,606.85			140,050,730.76

本年折旧额人民币 325,007,185.80 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为人民币 448,432,870.42 元。

2012年12月31日，无固定资产所有权受到限制。

账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 59,862,692.19 元。

累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 53,587,191.93 元。

于2012年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值为人民币 172,090,556.20 元(2011年12月31日：人民币 152,696,702.69 元)。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

12、固定资产 - 续

(2) 本集团暂时闲置的固定资产

人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
年初余额:	870,767.12	605,085.66	265,681.46	-
机器设备	853,467.12	601,750.92	251,716.20	-
办公及其他设备	17,300.00	3,334.74	13,965.26	-
年末余额:	860,357.91	596,767.42	263,590.49	-
机器设备	843,057.91	593,432.68	249,625.23	-
办公及其他设备	17,300.00	3,334.74	13,965.26	-

(3) 本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本集团无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止财务报表报出日, 尚有以下固定资产未办妥产权证书:

人民币元

项目	金额	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南昌安居房	49,608,381.00	办理中	2013年6月30日
南昌食堂	37,328,303.80	办理中	2014年10月31日
合计	86,936,684.80		

13、在建工程

(1) 在建工程明细如下:

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
2012 压缩机智能制造改造项目	15,970,828.19	-	15,970,828.19	-	-	-
南昌项目(四期)	9,722,675.29	-	9,722,675.29	1,261,430.13	-	1,261,430.13
电动涡旋	5,571,198.93	-	5,571,198.93	19,111,092.25	-	19,111,092.25
长阳路综合改造项目	2,961,835.24	-	2,961,835.24	-	-	-
D系列铁氧体变频压缩机改造项目	1,863,228.50	-	1,863,228.50	-	-	-
新G项目	1,729,477.66	-	1,729,477.66	14,831,778.99	-	14,831,778.99
ACD技改项目	-	-	-	203,935,498.21	-	203,935,498.21
南昌员工宿舍	-	-	-	36,519,688.00	-	36,519,688.00
L变频	-	-	-	24,307,262.92	-	24,307,262.92
其他	16,909,078.49	-	16,909,078.49	37,636,401.08	-	37,636,401.08
合计	54,728,322.30	-	54,728,322.30	337,603,151.58	-	337,603,151.58

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

13、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减少	年末数	预算数	工程投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率(%)	资金来源
ACD 技改项目	203,935,498.21	18,133,483.71	222,068,981.92	-	-	250,000,000.00	88.83	100.00	-	-	-	定向募集、自筹 资金
2012 压缩机智能制造改造项目	-	15,970,828.19	-	-	15,970,828.19	29,950,000.00	53.32	53.32	-	-	-	自筹资金
南昌项目（四期）	1,261,430.13	20,910,442.78	12,449,197.62	-	9,722,675.29	480,000,000.00	97.00	97.00	-	-	-	定向募集、自筹 资金
电动涡旋	19,111,092.25	39,103,242.18	52,643,135.50	-	5,571,198.93	150,000,000.00	38.81	38.81	-	-	-	自筹资金
新 G 项目	14,831,778.99	30,240,734.50	43,343,035.83	-	1,729,477.66	47,930,000.00	94.04	94.04	-	-	-	自筹资金
L 变频	24,307,262.92	4,850,092.95	29,157,355.87	-	-	29,940,000.00	97.39	100.00	-	-	-	自筹资金
南昌员工宿舍	36,519,688.00	13,088,693.00	49,608,381.00	-	-	56,010,000.00	88.57	100.00	-	-	-	自筹资金

注：仅披露重大在建工程的变动情况。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

13、在建工程 - 续

(3)在建工程减值准备

无

(4)重大在建工程的工程进度情况

人民币元

项目	金额	工程进度
南昌项目（四期）	9,722,675.29	97.00%
2012 压缩机智能制造改造项目	15,970,828.19	53.32%

14、无形资产

(1)无形资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	318,353,356.14	426,498.27	-	318,779,854.41
土地使用权	311,195,813.90	-	-	311,195,813.90
软件使用权	990,803.53	426,498.27	-	1,417,301.80
工业产权及其他	6,166,738.71	-	-	6,166,738.71
二、累计摊销合计	72,379,984.75	6,394,360.44	-	78,774,345.19
土地使用权	66,082,300.18	6,132,239.40	-	72,214,539.58
软件使用权	130,945.86	262,121.04	-	393,066.90
工业产权及其他	6,166,738.71	-	-	6,166,738.71
三、无形资产账面净值合计	245,973,371.39			240,005,509.22
土地使用权	245,113,513.72			238,981,274.32
软件使用权	859,857.67			1,024,234.90
工业产权及其他	-			-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
工业产权及其他	-	-	-	-
五、无形资产账面净额合计	245,973,371.39			240,005,509.22
土地使用权	245,113,513.72			238,981,274.32
软件使用权	859,857.67			1,024,234.90
工业产权及其他	-			-

本年摊销额人民币 6,394,360.44 元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

14、无形资产 - 续

(2)公司无资本化的开发项目支出

15、长期待摊费用

人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少原因
工业模具	45,365,656.31	47,224,974.88	27,008,208.73	-	65,582,422.46	-
装修费	908,259.96	180,200.01	431,129.65	-	657,330.32	-
合计	46,273,916.27	47,405,174.89	27,439,338.38	-	66,239,752.78	-

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

人民币元

项目	年末数	年初数
递延所得税资产		
资产减值准备	6,206,064.93	4,617,757.44
内退人员福利	320,267.58	478,262.10
产品质量保证金	6,442,337.69	6,262,156.01
商标提成费	64,780.52	187,125.30
预提职工薪酬	9,114,193.96	10,778,576.19
政府补助	25,896,103.30	27,622,510.17
应付材料款暂估	-	2,375,000.00
内部未实现损益	1,461,788.39	2,388,878.51
合计	49,505,536.37	54,710,265.72
递延所得税负债：		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	5,686,351.31	7,356,026.06
合计	5,686,351.31	7,356,026.06

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

16、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(2)未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	2,054,114.91	17,498,727.11
可抵扣亏损	149,725,952.02	121,378,350.92
合计	151,780,066.93	138,877,078.03

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	年末数	年初数
2012年	-	6,300,800.58
2013年	25,522,761.80	25,543,749.84
2014年	1,922,889.36	1,922,889.36
2015年	31,828,419.96	31,828,419.96
2016年	55,782,491.18	55,782,491.18
2017年	34,669,389.72	-
合计	149,725,952.02	121,378,350.92

(4)应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

人民币元

项目	金额
年末数	
可抵扣暂时性差异项目：	
资产减值准备	35,870,918.17
内退人员福利	2,135,117.13
产品质量保证金	36,613,856.56
商标提成费	431,870.13
预提职工薪酬	56,047,309.52
政府补助	103,584,413.20
内部未实现损益	5,847,153.55
小计	240,530,638.26
应纳税暂时性差异项目：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	22,745,405.24
小计	22,745,405.24

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

16、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(4)应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细 - 续

项目	金额
年初数	
可抵扣暂时性差异项目：	
资产减值准备	27,677,552.81
内退人员福利	3,188,414.00
产品质量保证金	36,680,330.68
商标提成费	1,247,502.02
预提职工薪酬	65,680,369.46
政府补助	110,490,040.69
应付材料款暂估	9,500,000.00
内部未实现损益	11,522,263.60
小计	265,986,473.26
应纳税暂时性差异项目：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	29,424,104.25
小计	29,424,104.25

(二)递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示：

	2012年12月31日		2011年12月31日	
	抵消后的递延所得税资产或负债	抵消后的可抵扣/应纳税暂时性差异	抵消后的递延所得税资产或负债	抵消后的可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	49,505,536.37	240,530,638.26	54,710,265.72	265,986,473.26
递延所得税负债	5,686,351.31	22,745,405.24	7,356,026.06	29,424,104.25

17、资产减值准备明细

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销(注)	
一、坏账准备(注)	12,606,190.16	1,424,206.47	838,049.74	10,217,405.86	2,974,941.03
二、存货跌价准备	31,735,725.58	7,732,868.89	1,663,151.61	5,300,580.30	32,504,862.56
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	834,364.18	706,484.95	-	570,773.69	970,075.44
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	45,176,279.92	9,863,560.31	2,501,201.35	16,088,759.85	36,449,879.03

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

17、资产减值准备明细 - 续

注：坏账准备本年转销中，因子公司上海冷气机厂有限公司本年核销其账面的债权而减少坏账准备人民币 10,217,405.86 元。

18、所有权受到限制的资产

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行承兑汇票保证金	11,919,858.15	11,396,019.17	11,919,858.15	11,396,019.17

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	人民币元	
	年末数	年初数
信用借款	1,192,920,428.04	1,524,130,650.06
保证借款(注)	20,000,000.00	20,000,000.00
已贴现未到期之应收票据	-	2,000,000.00
合计	1,212,920,428.04	1,546,130,650.06

注：年末保证借款由电气总公司提供担保。人民币借款年利率为 4.79%至 6.71%，美元借款年利率为 0.76%至 5.40%。

(2) 集团无已到期未偿还的短期借款

20、应付票据

种类	人民币元	
	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,505,691,880.43	1,403,211,128.92

21、应付账款

应付账款不计息，并通常在 3 个月内清偿。

(1) 应付账款明细如下：

项目	人民币元	
	年末数	年初数
应付采购款	1,070,611,554.33	1,080,419,188.27

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 于 2012 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额应付帐款。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

22、预收款项

(1)预收款项明细如下:

人民币元

项目	年末数	年初数
预收货款	17,073,866.72	30,740,168.60

(2)本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、应付职工薪酬

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,531,539.39	478,214,753.21	488,180,589.87	58,565,702.73
二、职工奖福基金	25,663,081.58	10,003,908.89	25,966,601.62	9,700,388.85
三、社会保险费	1,857,672.00	105,815,049.78	105,741,222.28	1,931,499.50
四、住房公积金	-	17,744,194.00	17,744,194.00	-
五、工会经费和职工教育经费	3,084,209.19	8,095,704.79	6,716,295.44	4,463,618.54
六、内退人员福利	19,476,366.32	1,743,650.70	10,584,080.55	10,635,936.47
合计	118,612,868.48	621,617,261.37	654,932,983.76	85,297,146.09

应付职工薪酬年末余额中无属于拖欠性质的款项。

24、应交税费

人民币元

项目	年末数	年初数
企业所得税	15,107,508.21	31,071,972.43
营业税	284,955.44	268,907.83
增值税	-62,585,049.03	-157,430,218.59
城建税	115,027.97	56,386.53
应交房产税	1,249,619.26	134,867.63
应交土地使用税	288,251.08	144,125.54
个人所得税	941,303.15	745,011.09
印花税	3,557,443.31	1,812,806.35
教育费附加	402,603.23	59,200.41
河道维护管理费	79,257.18	21,933.74
其他	-	162,215.84
合计	-40,559,080.20	-122,952,791.20

25、应付利息

人民币元

项目	年末数	年初数
长期借款利息	360,592.85	373,978.90

注：应付利息中无逾期借款产生的利息费用。

26、应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数	超过一年未支付原因
流通股股东	2,183,733.73	2,184,012.31	尚未支付

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

27、其他应付款

(1)其他应付款明细如下:

人民币元		
项目	年末数	年初数
投标保证金	10,954,164.31	30,325,793.50
工程款	27,272,982.55	23,869,338.71
其他	57,172,357.15	60,571,497.47
合计	95,399,504.01	114,766,629.68

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

人民币元		
单位名称	年末数	年初数
电气总公司	2,940,000.00	-

(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4)金额较大的其他应付款

单位名称	年末数	年初数
单位一	2,940,000.00	-
单位二	2,920,000.00	1,923,000.00
单位三	2,892,233.04	1,967,859.27
合计	8,752,233.04	3,890,859.27

28、一年内到期的非流动负债

人民币元		
项目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	62,855,000.00	-
合计	62,855,000.00	-

29、长期借款

(1)长期借款分类:

人民币元		
项目	年末数	年初数
信用借款(注)	163,423,000.00	226,832,400.00

注: 本集团向中国进出口银行借入信用借款美元36,000,000.00元(2011年12月31日: 美元36,000,000.00), 折合人民币226,832,400.00元, 年利率为6个月的伦敦银行同行业拆借利率加500BP, 年利率按6个月浮动。该长期借款起始日自2012年6月24日至2012年10月10日不等, 到期日自2013年6月23日至2016年6月23日不等。于2012年12月31日, 本集团将折合人民币62,855,000元的长期借款划分为一年内到期的非流动负债。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

29、长期借款 - 续

(2)金额前五名的长期借款:

人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2012-06-24	2016-06-23	美元	浮动	26,000,000.00	163,423,000.00	36,000,000.00	226,832,400.00

30、预计负债

人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证金	36,680,330.68	18,047,233.24	18,069,929.38	36,657,634.54

31、其他非流动负债/其他流动负债

人民币元

项目	年末账面余额	年初账面余额
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
递延收益	185,636,325.92	172,017,105.42
其中: 动拆迁补偿款	23,514,542.13	27,127,694.13
与资产相关的政府补助	162,121,783.79	144,889,411.29
减: 其他流动负债-一年内到期的递延收益	10,185,779.50	7,585,779.50
合计	236,678,767.32	225,659,546.82

32、股本

人民币元

2012年	年初数	本年变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
国有法人持股		-65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000
小计		-65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000
二、无限售条件股份							
人民币普通股	318,574,507	-	-	-	-	-	318,574,507
境内上市的外资股	284,169,608	-	-	-	-	-	284,169,608
小计	602,744,115	-	-	-	-	-	602,744,115
三、股份总数	602,744,115	65,000,000	-	-	-	65,000,000	667,744,115

注: 本年度股本变动情况请参见附注(一)基本情况。本期投入资本已经安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明(2012)验字第60467982_B01号验资报告验证。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

32、股本 - 续

人民币元

2011年	年初数	本年变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
人民币普通股	318,574,507	-	-	-	-	-	318,574,507
境内上市的外资股	284,169,608	-	-	-	-	-	284,169,608
小计	602,744,115	-	-	-	-	-	602,744,115
三、股份总数	602,744,115	-	-	-	-	-	602,744,115

33、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2012年				
资本溢价	232,131,385.87	432,289,521.70	5,890,410.70	658,530,496.87
其中：投资者投入的资本	180,202,672.10	432,289,521.70	-	612,492,193.80
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	51,928,713.77	-	5,890,410.70	46,038,303.07
其他(如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积)	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
其他资本公积	179,851,048.21	1,155,573.06	5,009,024.25	175,997,597.02
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	22,068,078.19	-	5,009,024.25	17,059,053.94
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	112,021,655.48	-	-	112,021,655.48
其他	45,761,314.54	1,155,573.06	-	46,916,887.60
合计	411,982,434.08	433,445,094.76	10,899,434.95	834,528,093.89
2011年				
资本溢价	232,131,385.87	-	-	232,131,385.87
其中：投资者投入的资本	180,202,672.10	-	-	180,202,672.10
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	51,928,713.77	-	-	51,928,713.77
其他(如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积)	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
其他资本公积	191,233,771.36	-	11,382,723.15	179,851,048.21
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	33,450,801.34	-	11,382,723.15	22,068,078.19
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	112,021,655.48	-	-	112,021,655.48
其他	45,761,314.54	-	-	45,761,314.54
合计	423,365,157.23	-	11,382,723.15	411,982,434.08

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

34、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年从未分配利润转入	年末数
2012年				
法定盈余公积	200,924,678.87	10,807,465.20	-	211,732,144.07
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	200,924,678.87	10,807,465.20	-	211,732,144.07
2011年				
法定盈余公积	191,468,570.36	9,456,108.51	-	200,924,678.87
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	191,468,570.36	9,456,108.51	-	200,924,678.87

根据公司法及公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

35、未分配利润

人民币元

项目	金额
2012年	
年初未分配利润	574,252,706.89
加：本年归属于母公司股东的净利润	147,846,068.90
减：提取法定盈余公积	10,807,465.20
提取任意盈余公积	-
提取储备基金	-
提取企业发展基金	-
提取职工奖福基金	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	60,274,411.51
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	651,016,899.08
2011年	
调整前：上年末未分配利润	458,435,816.66
调整：年初未分配利润合计数	-39,180,053.72
调整后：年初未分配利润	419,255,762.94
加：本年归属于母公司股东的净利润	164,453,052.46
减：提取法定盈余公积	9,456,108.51
提取任意盈余公积	-
提取储备基金	-
提取企业发展基金	-
提取职工奖福基金	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	574,252,706.89

注：截止2012年12月31日，本集团未分配利润中包含子公司已提取的盈余公积为人民币299,725,587.26元(2011年12月31日：人民币243,478,088.88元)。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

36、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年合计数	上年合计数
主营业务收入	6,615,925,005.32	7,955,879,978.96
其他业务收入	157,040,864.82	249,500,522.66
营业成本	5,794,929,313.96	7,157,251,646.46

(2)主营业务收入

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机及相关制冷设备	6,344,368,181.92	5,443,346,025.42	7,715,392,346.57	6,779,161,089.35
贸易及房产租赁	271,556,823.40	258,767,137.81	240,487,632.39	228,515,343.66
合计	6,615,925,005.32	5,702,113,163.23	7,955,879,978.96	7,007,676,433.01

项目	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
来源于中国的对外交易	5,600,734,606.72	4,745,338,836.02	6,537,402,422.55	5,683,712,562.30
来源于其他国家的对外交易	1,015,190,398.60	956,774,327.21	1,418,477,556.41	1,323,963,870.71
小计	6,615,925,005.32	5,702,113,163.23	7,955,879,978.96	7,007,676,433.01

(3)本集团前五名客户的营业收入情况

人民币元

客户名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
单位一	2,068,384,279.07	30.54
单位二	579,269,593.70	8.55
单位三	552,346,226.51	8.16
单位四	345,449,121.34	5.1
单位五	234,967,222.99	3.47
合计	3,780,416,443.61	55.82

37、营业税金及附加

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计缴标准
营业税	664,547.08	813,367.00	应税收入
城建税及教育费附加	8,110,284.42	5,167,266.78	缴纳的流转税额
河道管理费	119,004.33	95,390.01	缴纳的流转税额
地方教育附加	3,493,804.88	2,233,325.54	缴纳的流转税额
合计	12,387,640.71	8,309,349.33	

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

38、销售费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
运输费	90,518,189.08	101,628,880.48
工资及奖金、津贴	23,512,628.01	28,522,095.20
广告费	10,724,449.75	9,591,167.15
产品质量保证金	11,268,977.26	20,668,586.26
销售服务费	2,747,679.69	3,462,407.20
租赁费	6,374,656.69	5,440,178.80
业务招待费	1,858,036.16	2,151,657.60
差旅费	6,563,320.07	5,669,626.59
保险费	2,300,442.61	1,935,271.11
销售佣金	2,520,400.00	4,299,335.01
其他	5,523,987.89	9,670,901.93
合计	163,912,767.21	193,040,107.33

39、管理费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
工资及奖金、津贴	113,679,403.71	127,245,905.09
研究开发费	172,230,266.33	183,921,509.10
折旧费用	19,038,072.97	9,808,512.05
运输费	15,552,338.44	21,622,639.95
差旅费	13,955,200.96	12,705,073.74
税金	13,368,239.81	11,541,510.88
绿化环卫	6,604,407.69	7,266,077.96
工会经费和职工教育经费	8,095,704.79	9,106,842.01
交际应酬费	5,926,824.09	5,918,330.94
无形资产摊销	6,394,360.44	7,077,619.83
其他	38,781,339.12	48,566,043.54
合计	413,626,158.35	444,780,065.09

40、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	107,096,588.32	96,936,548.03
减：已资本化的利息费用	-	1,407,771.62
减：利息收入	3,615,246.15	3,422,309.47
汇兑差额	3,526,890.67	-9,649,926.48
减：已资本化的汇兑差额	-	-
贴现费用	51,938,728.59	41,571,208.04
其他	8,830,852.50	12,526,584.21
合计	167,777,813.93	136,554,332.71

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

41、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、坏账损失	586,156.73	1,726,904.28
二、存货跌价损失	6,069,717.28	-1,967,015.92
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	706,484.95	218,814.37
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	7,362,358.96	-21,297.27

42、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期合计数	上期合计数
交易性金融资产	-1,558,120.00	703,230.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,558,120.00	703,230.00
交易性金融负债	-	-60,970.00
合计	-1,558,120.00	642,260.00

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期投资股权收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	7,493,362.87	4,783,544.27
其中：联营公司投资收益	7,493,362.87	4,783,544.27
处置长期股权投资产生的投资收益(损失)	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,455.00	567,457.61
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	846,075.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,234,352.00	-
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	-	-
其他	-	-
合计	10,580,244.87	5,351,001.88

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

43、投资收益 - 续

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
海立中野	5,288,937.10	4,120,036.94	利润增加
日立海立部件	4,623,459.85	672,195.59	利润增加
安徽海立	-750,270.19	-8,688.26	尚未运营
日立海立系统	-1,668,763.89	-	本年亏损
合计	7,493,362.87	4,783,544.27	

本集团投资收益收回无重大限制。

44、营业外收入

(1)营业外收入明细如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,450,454.39	1,376,426.90	1,450,454.39
其中：固定资产处置利得	1,450,454.39	1,376,426.90	1,450,454.39
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	34,800,327.67	15,091,150.13	34,800,327.67
罚款净收入	884,872.40	2,198,538.21	884,872.40
其他	1,049,455.77	777,699.68	1,049,455.77
合计	38,185,110.23	19,443,814.92	38,185,110.23

(2)政府补助明细

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
税收返还	-	1,282,830.00
专项扶持基金	18,602,627.52	10,558,320.13
财政贴息	-	3,000,000.00
职工培训财政补贴	3,160,000.00	-
其他	13,037,700.15	250,000.00
合计	34,800,327.67	15,091,150.13

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

45、营业外支出

人民币元

项目	本年累计额	上年累计额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,039,967.70	6,663,131.75	4,039,967.70
其中：固定资产处置损失	4,039,967.70	6,663,131.75	4,039,967.70
无形资产处置损失	-	-	-
捐赠支出	658,000.00	1,210,000.00	658,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	6,763.42	291,553.40	6,763.42
其他	184,318.97	126,183.08	184,318.97
合计	4,889,050.09	8,290,868.23	4,889,050.09

46、所得税费用

人民币元

项目	本年累计额	上年累计额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,694,673.95	58,010,669.48
递延所得税调整	5,204,729.35	-3,099,070.62
以前年度所得税调整	-1,138,989.38	-3,443,919.35
合计	47,760,413.92	51,467,679.51

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

	本年累计额	上年累计额
会计利润(亏损)	255,288,002.03	282,612,506.54
按 25% 的税率计算的所得税费用(上年度：24%)	63,822,000.50	70,653,126.64
子公司适用不同税率的影响	-16,404,643.18	-20,105,697.28
研发费加计扣除的影响	-6,778,514.20	-6,451,934.46
对以前期间当期所得税的调整	-1,138,989.38	-3,443,919.35
归属于联营企业的损益	-1,873,340.72	-1,148,050.62
无须纳税的收入	-213,132.50	-
不可抵扣的费用	2,148,918.91	4,777,544.04
利用以前年度可抵扣亏损及暂时性差异	-506,732.96	-230,762.24
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	8,704,847.45	7,417,372.78
合计	47,760,413.92	51,467,679.51

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当年净利润为：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
归属于普通股股东的当年净利润	147,846,068.90	164,453,052.46
其中：归属于持续经营的净利润	147,846,068.90	164,453,052.46
归属于终止经营的净利润	-	-

(2)计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
年初发行在外的普通股股数	602,744,115.00	602,744,115.00
加：本年发行的普通股加权数	28,060,109.29	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	630,804,224.29	602,744,115.00

(3)每股收益

人民币元

	本年累计数	上年累计数
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.23	0.27
稀释每股收益	0.23	0.27
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.23	0.27
稀释每股收益	0.23	0.27

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

48、其他综合收益(损失)

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-6,678,699.00	-15,176,964.20
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,669,674.75	-3,794,241.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-5,009,024.25	-11,382,723.15
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-5,009,024.25	-11,382,723.15

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

49、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
政府补助	25,927,800.27	3,292,124.00
利息收入	3,615,246.15	3,422,309.47
罚款收入	884,872.40	2,198,538.21
其他	608,831.85	6,337,939.18
合计	31,036,750.67	15,250,910.86

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
运输费	106,070,527.52	125,329,487.65
差旅费	20,518,521.03	18,212,926.73
产品质量保证金	11,268,977.26	13,637,000.26
广告费	10,724,449.75	9,591,167.15
租赁费	6,374,656.69	5,888,257.21
其他	144,947,484.20	120,179,407.10
合计	299,904,616.45	292,838,246.10

(3)收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
收到与资产相关的政府补助	22,491,747.90	27,680,000.00
合计	22,491,747.90	27,680,000.00

(4)支付其他与投资活动有关的现金

无

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
向其他单位暂借款	-	3,000,000.00
合计	-	3,000,000.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

49、现金流量表项目注释 - 续

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
公司非公开发行股票费用	161,812.00	295,887.00
归还其他单位暂借款	-	3,000,000.00
合计	161,812.00	3,295,887.00

50、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润(亏损)	207,527,588.11	231,144,827.03
加: 资产减值损失	7,362,358.96	-21,297.27
固定资产折旧	325,007,185.80	278,438,156.66
无形资产摊销	6,394,360.44	7,077,619.83
投资性房地产折旧	493,773.03	-
长期待摊费用摊销	27,439,338.38	22,030,809.61
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)	-	5,286,704.85
固定资产报废损失	2,589,513.31	16,820.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,558,120.00	-642,260.00
财务费用(收益以“-”号填列)	159,035,316.91	138,507,756.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,580,244.87	-5,351,001.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,204,729.35	-3,099,070.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	248,672,676.69	49,958,559.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-615,065,010.13	151,191,907.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	46,063,961.07	-650,649,128.15
经营活动产生的现金流量净额	411,703,667.05	223,890,402.91
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:		
现金的年末余额	240,559,125.66	250,592,908.77
减: 现金的年初余额	250,592,908.77	217,924,394.76
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-10,033,783.11	32,668,514.01

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

50、现金流量表补充资料 - 续

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

请参见附注(十)1 企业合并。

(3) 现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	年末数	年初数
库存现金	117,700.78	156,725.28
可随时用于支付的银行存款	238,190,210.62	249,044,483.61
其他货币资金	2,251,214.26	1,391,699.88
年末现金及现金等价物余额	240,559,125.66	250,592,908.77

(六) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
电气总公司	大股东	国有企业(非公司法人)	上海市四川中路110号	徐建国	制造业	666,477万	37.25%	37.25%	132212873

本企业最终控制方为电气总公司

2、本集团的子公司情况

人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海日立	非全资	中外合资	上海	沈建芳	制造业	美元 27,304 万	75%	75%	60721358X
海立睿能	全资	内资企业	上海	郭竹萍	商务服务业	人民币 2000 万	100%	100%	59476041-X
金旋物业	全资	内资企业	上海	胡伟建	物业管理	人民币 600 万	100%	100%	133201631
海立铸造	非全资	内资企业	上海	冯国栋	制造业	人民币 4,070 万	80%	80%	134231875
海立特冷	非全资	内资企业	上海	郭竹萍	制造业	人民币 4,000 万	70%	70%	631671679
海立贸易	非全资	内资企业	上海	李黎	商业	人民币 500 万	80%	80%	75572738X
南昌海立	非全资	中外合资	江西	沈建芳	制造业	人民币 81,500 万	75%*100%	100%(注)	669750655
海立特凯迈特	非全资	中外合资	上海	彭学广	制造业	人民币 500 万	70%*60%	60%(注)	67266896X
上冷厂	非全资	内资企业	上海	郭竹萍	制造业	人民币 835.57 万	70%*100%	100%(注)	13306795-4

注：本集团通过子公司间接享有的表决权。

3、本集团的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本		本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
					币种	千元				
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
日立海立部件	外资企业	中国上海	中嶋久典	制造业	人民币	173,813	33.33	33.33	联营	75697280-3
海立中野	外资企业	中国上海	郭竹萍	制造业	人民币	148,417	43.00	43.00	联营	60726086-1
安徽海立	内资企业	中国安徽	冯家伟	制造业	人民币	125,000	40.00	40.00	联营	57573615-8
日立海立系统	外资企业	中国上海	中嶋久典	制造业	人民币	30,000	33.33	33.33	联营	59478033-0

(六) 关联方及关联交易 - 续

4、本集团的其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本集团关系
上海珂纳电气机械有限公司(“上海珂纳”)	60738500-7	控股股东的合营企业
上海电气集团财务有限责任公司(“电气财务公司”)	13224819-8	受控股股东控制的公司
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)	13303168-7	受控股股东控制的公司
上海机床厂有限公司(“上机厂”)	13220450-7	受控股股东控制的公司
上海电气风电设备有限公司(“风电公司”)	79275971-9	受控股股东控制的公司
上海市标五高强度紧固件有限公司(“标五紧固件”)	60733785-7	受控股股东控制的公司
上海市机械制造工艺研究所有限公司(“机械研究所”)	42500331-1	受控股股东控制的公司
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)	77762499-8	受控股股东控制的公司
上海重型机器厂有限公司(“上海重机”)	13220076-8	受控股股东控制的公司
上海机电设计研究院有限公司(“机电设计院”)	13220496-1	受控股股东控制的公司
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(“电气通用”)	63146161-2	受控股股东控制的公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(“电气研究所”)	13251825-8	受控股股东控制的公司
青岛海立电机有限公司(“青岛海立”)	73726462-5	受控股股东控制的公司
日本日立空调·家用电器株式会社(“日本日立”)	不适用	关联法人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数		上年累计数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海珂纳	采购冰箱压缩机及相关制冷设备等	合同价	-	-	39,029,931.65	0.55
日立海立部件	采购汽车启动电机等	合同价	159,558,207.38	2.75	117,611,857.13	1.64
标五紧固件	采购原材料等	合同价	2,345,268.74	0.04	457,011.67	0.01
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	合同价	123,838.41	0.00	473,047.00	0.01
青岛海立	采购冰箱压缩机及相关制冷设备等	合同价	44,123,976.57	0.76	56,241,508.56	0.79
安徽海立	采购铸件等零部件	合同价	8,644,660.91	0.15	-	-
海立中野	采购冷柜等设备	合同价	361,538.46	0.01	-	-
电气研究所	采购生产设备等	合同价	15,985,358.10	0.28	-	-
合计			231,142,848.57	3.99	213,813,356.01	3.00

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况- 续

(1)购销商品、提供和接受劳务 - 续

出售商品/提供劳务情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数		上年累计数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海珂纳	出售铸件等零部件	合同价	21,870.36	0.00	15,016,584.94	0.18
日立海立部件	出售汽车起动机部件等	合同价	20,705,363.43	0.31	23,689,367.31	0.29
上起厂	出售高温空调等	合同价	142,905.98	0.00	63,952.14	0.00
上机厂	出售制冷空调等	合同价	507,435.90	0.01	125,384.61	0.00
风电公司	出售风电空调等	合同价	15,412,486.54	0.23	27,558,783.07	0.34
上海重机	提供工程安装服务等	合同价	-	-	513,855.65	0.01
安徽海立	出售生产用设备等	合同价	17,175,278.09	0.25	-	-
青岛海立	出售铸件等零部件	合同价	4,131,884.01	0.06	-	-
电气研究所	出售辅料等	合同价	220,817.09	0.00	-	-
日本日立	出售压缩机等	合同价	68,656,129.31	1.01	163,166,570.50	1.99
合计			126,974,170.71	1.87	230,134,498.22	2.81

(2) 关联方资金拆借

本年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期末余额	说明
拆入					
电气财务公司	10,000,000.00	2012-09-13	2013-09-13	10,000,000.00	利率为 5.4%
电气财务公司	10,000,000.00	2012-04-16	2013-04-16	10,000,000.00	利率为 5.9%

上年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	上期末余额	说明
拆入					
电气财务公司	10,000,000.00	2011-09-13	2012-09-13	10,000,000.00	利率为 6.23%
电气财务公司	10,000,000.00	2011-04-07	2012-04-07	10,000,000.00	利率为 5.99%

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况- 续

(3)关联担保情况

接受关联方担保

人民币元

担保方	被担保方	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	海立铸造	10,000,000.00	2012-04-16	2013-04-16	否
电气总公司	海立铸造	10,000,000.00	2012-09-13	2013-09-13	否

对电气总公司在该授信项下向电气财务公司提供的担保，本公司向其提供反担保，金额共计人民币20,000,000.00元。

提供关联方担保

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海立股份	安徽海立	42,438,839.00	2012-06-26	2017-06-26	否

(4)其他关联方交易

	本年累计数	上年累计数
关键管理人员薪酬	7,556,372.50	5,777,000.00
贴现银行承兑汇票	2,709,090,803.92	1,729,424,729.52
贴现银行承兑汇票利息	39,261,194.97	23,486,338.92

注：本年度，上海日立在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币2,509,592,814.06元，贴现利息人民币35,619,825.74元（2011年：贴现银行承兑汇票人民币1,617,415,275.65元，贴现利息人民币21,243,958.11元）。

本年度，海立铸造在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币185,324,344.76元，贴现利息人民币3,440,379.26元（2011年：贴现银行承兑汇票人民币104,941,453.87元，贴现利息人民币2,125,977.27元）。

本年度，海立特冷在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币6,894,936.00元，贴现利息人民币145,383.67元（2011年：贴现银行承兑汇票人民币7,068,000.00元，贴现利息人民币116,403.54元）。

本年度，海立贸易在授信项下向电气财务公司贴现银行承兑汇票人民币7,278,709.10元，贴现利息人民币55,606.30元（2011年：无）。

(六) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海珂纳	-	-	231,830.30	-
应收账款	上起厂	230,307.81	-	91,357.81	-
应收账款	上机厂	275,543.58	-	125,384.61	-
应收账款	风电公司	15,412,112.60	-	19,762,904.84	-
应收账款	临港重机	-	-	308,959.80	-
应收账款	上海重机	-	-	895,994.46	-
应收账款	机电设计院	-	-	28,000.00	-
应收账款	安徽海立	1,632,732.35	-	-	-
应收账款	青岛海立	1,887,504.21	-	641,654.27	-
应收账款	电气研究所	129,956.00	-	-	-
应收账款	合计	19,568,156.55	-	22,086,086.09	-
应收票据	上海珂纳	-	-	4,500,000.00	-
应收票据	青岛海立	1,245,849.94	-	-	-
应收票据	合计	1,245,849.94	-	4,500,000.00	-
其他应收款	上海珂纳	81,116.40	-	-	-
其他应收款	合计	81,116.40	-	-	-
预付帐款	日立海立部件	60,833.53	-	-	-
预付帐款	合计	60,833.53	-	-	-

(2) 应付关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	日立海立部件	-	7,692,957.30
应付账款	标五紧固件	784,012.28	95,643.98
应付账款	机械研究所	24,480.00	19,185.00
应付账款	安徽海立	8,644,660.91	-
应付账款	青岛海立	9,988,767.96	11,003,715.37
应付账款	电气研究所	575,638.40	-
应付账款	上海珂纳	-	1,000,000.00
应付账款	合计	20,017,559.55	19,811,501.65
应付票据	标五紧固件	182,456.22	-
应付票据	合计	182,456.22	-
其他应付款	日立海立部件	1,240,549.46	6,618,237.11
其他应付款	日立海立系统	111,630.96	-
其他应付款	海立中野	399,770.06	434,116.29
其他应付款	电气通用	-	13,960,247.67
其他应付款	上海珂纳	100,000.00	-
其他应付款	日本日立	431,870.29	-
其他应付款	电气总公司	2,940,000.00	-
其他应付款	合计	5,223,820.77	21,012,601.07
预收款项	安徽海立	-	8,956,273.25
预收款项	日立海立部件	9,767,846.56	-
预收款项	合计	9,767,846.56	8,956,273.25

(六) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项

(3)存放关联方的货币资金

人民币元

关联方	年初数	年末数
电气财务公司	6,123,744.97	430,439.31

2012年，上述存款年利率为0.35%至0.50%(2011年度：0.50%)。

(七) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保事项及其财务影响

人民币元

	2012年	2011年
对外提供担保	42,438,839.00	-

2、其他或有事项及其财务影响

人民币元

	2012年	2011年
已贴现银行承兑汇票	746,400,033.44	865,377,751.37
已转让银行承兑汇票	203,137,911.93	540,897,323.05

(八) 承诺事项

1、重大承诺事项

(1)资本承诺

人民币千元

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	122,879.05	58,641.03
- 对外投资承诺	-	8,355.74
其中：与合营者在合营中的权益有关的资本承诺	-	-
已经公司批准但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	467,907.06	18,574.50
合计	590,786.11	85,571.27
其他		
- 未纳入合并财务报表范围的合营企业的资本承诺中所占的份额	-	-

注：集团股东大会于2012年11月16日审议通过《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资设立印度工厂的议案》，在印度新建空调压缩机生产线。该项目建设投资额为45,235万元人民币，折合7,180万美元(汇率为1美元=6.3001元人民币)。2013年1月31日，海立电器(印度)有限公司正式获得印度政府批准成立。计划于2013年投入3,750万美元，2014年投入3,430万美元。

(八) 承诺事项 - 续**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

	人民币千元	
	年末数	年初数
不可撤销经营租赁之最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	545.94	100.80
资产负债表日后第2年	31.20	11.40
资产负债表日后第3年	31.20	-
以后年度		
合计	608.34	112.20

(九) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

本集团于2012年12月31日收到中国证监会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本集团采取分期发行方式向社会公开发行不超过10亿元的债券。首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准24个月内完成。本集团于2013年3月4日，完成上述票据发行，发行总面值人民币10亿元，票面利率4.85%，票据期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本报告期利润分配预案：根据第六届董事会第十三次会议有关利润分配预案决议，本年度拟以2012年末股份总数667,744,115股为基数，向全体股东每10股发现金红利1.20元(含税)，共计分配现金红利人民币80,129,293.80元(含税)，剩余人民币65,156,779.61元未分配利润结转下一年度。上述预案需提交公司2012年年度股东大会批准。

(十) 其他重要事项**1、企业合并**

本集团作为同一控制下企业合并的合并方

2012年度，本集团发生同一控制下的企业合并的基本情况如下：

(1) 被合并方基本情况：

被合并方的基本情况详见附注(四)。

同一控制下企业合并的判断依据：于企业合并前及合并后，对本公司及上海冷气机厂有限公司实施最终控制的母公司为电气总公司。

合并日为合并方实际取得被合并方控制权的日期。即被合并方的净资产和生产经营决策的控制权转移给合并方的日期。

(十) 其他重要事项 - 续

1、企业合并 - 续

(2) 被合并方于合并日及2011年末的财务状况:

	合并日账面价值	2011年12月31日账面价值
可辨认资产:		
流动资产	21,936,013.28	22,181,690.37
非流动资产	8,353,270.28	8,201,416.73
小计	30,289,283.56	30,383,107.10
可辨认负债:		
流动负债	24,706,620.09	25,443,515.06
非流动负债	700,000.00	700,000.00
小计	25,406,620.09	26,143,515.06
净资产合计	4,882,663.47	4,239,592.04
减: 少数股东权益	-	-
归属于本公司股东的权益	4,882,663.47	4,239,592.04
减: 购买对价	5,890,410.70	
初始投资成本超过/低于按股权比例享有的净资产的账面价值	-1,007,747.23	

本公司以支付现金、转让非现金资产和承担债务为合并对价，所支付对价在合并日的账面价值分别为:

合并对价	金额
现金和现金等价物	5,890,410.70
合计	5,890,410.70

(3) 被合并方自合并当期期初至合并日经营成果及现金净流量:

	合并当期期初至合并日
营业收入	99,756.96
业务成本及费用	1,107,504.19
利润总额	-1,007,747.23
净利润	-1,007,747.23
经营活动现金净流量	-1,287,479.57
投资活动现金净流量	-
筹资活动现金净流量	-

(十) 其他重要事项 - 续

2、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	306,850.00	6,090.00	-	-	312,940.00
2.远期外汇买卖合同	1,564,210.00	-1,564,210.00	-	-	-
3.可供出售金融资产	37,563,254.20	-	-6,678,699.00	-	30,884,555.20
金融资产小计	39,434,314.20	-1,558,120.00	-6,678,699.00	-	31,197,495.20
金融负债					

3、外币金融资产和外币金额负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2. 远期外汇买卖合同	1,564,210.00	-1,564,210.00	-	-	-
3.贷款和应收款	312,630,175.24	-	-	-	254,694,733.67
4.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
5.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	314,194,385.24	-	-	-	254,694,733.67
金融负债	580,166,412.60	-	-	-	532,483,529.82

4、分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 2 个报告分部：

- (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)贸易和租赁业务分部主要从事各类商品和技术的进出口，制冷设备及配件，汽车零部件，钢材及制冷相关产品等的销售业务以及房屋的租赁业务。

出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动损益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(十) 其他重要事项 - 续

4、分部报告 - 续

(1)分部报告信息

人民币元

	压缩机及相关制冷设备		贸易及房产租赁		分部间相互抵减		未分配项目		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入										
对外交易收入	6,501,409,046.74	7,964,892,869.23	271,556,823.40	240,487,632.39	-	-	-	-	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62
分部间交易收入	11,674,207.52	7,190,558.72	109,587,214.40	106,436,297.22	-121,261,421.92	-113,626,855.94	-	-	-	-
利润总额	408,606,591.93	409,604,504.24	5,437,099.26	3,569,073.13	-	-	-158,755,689.16	-130,561,070.83	255,288,002.03	282,612,506.54
所得税	46,361,095.29	50,678,211.69	1,399,318.63	789,467.82	-	-	-	-	47,760,413.92	51,467,679.51
净利润	362,245,496.64	358,926,292.55	4,037,780.63	2,779,605.31	-	-	-158,755,689.16	-130,561,070.83	207,527,588.11	231,144,827.03
分部资产总额	7,217,178,688.38	6,814,549,719.19	87,160,548.91	91,417,679.85	-39,123,965.97	-21,447,001.85	265,774,088.88	261,762,428.48	7,530,989,360.20	7,146,282,825.67
分部负债总额	3,104,779,021.23	2,977,614,000.58	57,340,404.26	64,066,633.43	-39,123,965.97	-21,447,001.85	1,341,470,699.15	1,657,366,284.92	4,464,466,158.67	4,677,599,917.08
补充信息:										
折旧和摊销	358,991,438.81	307,186,379.21	343,218.84	360,206.89	-	-	-	-	359,334,657.65	307,546,586.10
当期确认的减值损失	7,362,358.96	-21,297.27	-	-	-	-	-	-	7,362,358.96	-21,297.27
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	7,493,362.87	4,783,544.27	7,493,362.87	4,783,544.27

(十) 其他重要事项 - 续

4、分部报告 - 续

(2)分部按产品或业务划分的对外交易收入

项目	本期累计数	上期累计数
压缩机及相关制冷设备	6,344,368,181.92	7,715,392,346.57
贸易及房产租赁	271,556,823.40	240,487,632.39
其他业务收入	157,040,864.82	249,500,522.66
小计	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62

(3)按收入来源地及非流动资产所在地划分的对外交易收入

项目	本期累计数	上期累计数
来源于中国的对外交易收入	5,757,775,471.54	6,786,902,945.21
来源于其他国家的对外交易收入	1,015,190,398.60	1,418,477,556.41
小计	6,772,965,870.14	8,205,380,501.62

按非流动资产所在地划分的对外交易收入：本集团所有非流动资产均位于中国境内。

(4)对主要客户的依赖程度

营业收入中来自于制冷设备业务分部第一大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的收入为人民币2,068,384,279.07元(2011年：人民币2,434,802,913.08元)。

5、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团亦有少量衍生交易，主要包括外汇远期合同，目的在于管理通过本集团的运营产生的货币风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。董事会已审议并批准管理这些风险的政策。

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

(1) 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2012年

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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
银行存款	-	238,190,210.62	-	238,190,210.62
交易性金融资产	312,940.00	-	-	312,940.00
应收票据	-	1,329,682,638.33	-	1,329,682,638.33
应收帐款	-	1,498,491,042.49	-	1,498,491,042.49
其他应收款	-	65,524,951.93	-	65,524,951.93
可供出售金融资产	-	-	30,884,555.20	30,884,555.20
合计	312,940.00	3,131,888,843.37	30,884,555.20	3,163,086,338.57

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	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,212,920,428.04	1,212,920,428.04
应付票据	-	1,505,691,880.43	1,505,691,880.43
应付账款	-	1,070,611,554.33	1,070,611,554.33
应付利息	-	360,592.85	360,592.85
应付股利	-	2,183,733.73	2,183,733.73
其他应付款	-	95,399,504.01	95,399,504.01
一年内到期的非流动负债	-	62,855,000.00	62,855,000.00
长期借款	-	163,423,000.00	163,423,000.00
合计	-	4,113,445,693.39	4,113,445,693.39

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

(2) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理之目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对本集团经营业绩之负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

(2)1 市场风险

(2)1.1 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)有关。本集团面临交易性的外汇风险是由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购以及为规避上述风险而进行的远期外汇交易所致。

于2012年12月31日、2011年12月31日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
美元:		
银行存款	19,817,297.38	35,778,776.44
交易性金融资产	-	1,564,210.00
应收帐款	223,648,721.63	258,670,640.09
其他应收款	149,110.98	348,148.10
短期借款	349,324,664.51	324,124,211.98
应付账款	2,251,515.27	9,602,619.99
其他应付款	6,258,433.63	5,699,141.62
长期借款	163,423,000.00	226,832,400.00
日元:		
银行存款	0.29	0.89
应收帐款	3,596,676.76	12,100,566.26
其他应收款	-	14,030.82
短期借款	10,071,810.00	-
应付账款	722,236.12	2,800,707.52
其他应付款	431,870.29	10,964,663.23
欧元:		
银行存款	1,709,409.95	1,940,234.82
应收帐款	5,681,087.81	3,744,500.68
其他应收款	49,905.60	-
应付账款	-	142,668.26
卢比:		
银行存款	42,523.27	33,277.14
外币金融资产负债净额	-277,788,796.15	-265,972,027.36

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

(2) 风险管理目标和政策 - 续

(2)1 市场风险 - 续

(2)1.1 外汇风险 - 续

外汇风险的敏感性分析

本集团主要涉及美元兑人民币、日元兑人民币和欧元兑人民币之间的外汇风险，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	2012年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对记账本位币贬值1%	2,083,415.97	2,083,415.97
所有外币	对记账本位币升值1%	-2,083,415.97	-2,083,415.97

人民币元

项目	汇率变动	2011年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对记账本位币贬值1%	1,994,790.21	1,994,790.21
所有外币	对记账本位币升值1%	-1,994,790.21	-1,994,790.21

(2)1.2 利率风险-公允价值变动风险

本集团的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团的固定借款余额为人民币 1,212,920,428.04 元。对于固定利率借款，本集团的政策是保持其固定利率。

(2)1.3 利率风险-现金流量变动风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的浮动利率借款余额为美元 36,000,000.00(折合人民币 226,278,000.00 元)。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果美元借款的利率的变动率分别增加或减少 0.1%而其他所有变量维持不变，本集团本年度的税前利润会减少或增加人民币 12,981.34 元。

(十) 其他重要事项 - 续

4、金融工具及风险管理- 续

(2) 风险管理目标和政策 - 续

(2)2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团持续对其客户的财务状况进行信用评估，对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于坏账准备，本集团考虑了所有应收账款的回收可能性的因素。因本集团给予任何个人或法人的信用并不重大，故并无重大信用风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

于2012年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。本集团对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(2)3 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。是指企业可能面对难以筹集足够资金以偿还与金融工具相关的债务的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本集团的目标是运用票据贴现和银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，并维持足够资金以供营运资本使用。本集团通过使投资资产的期限与对应债务的期限相匹配来控制流动性风险。

银行借款为本集团主要资金来源之一。2012年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币65.06亿元（2011年12月31日为人民币51.34亿元）。同时，本集团于2013年3月4日完成人民币10亿元5年期公司债的发行，扣除发行费用后收到人民币9.9亿元，全部用于补充流动资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	1年以内	1-5年	5年以上	无期限	合计
金融资产：					
货币资金	251,955,144.83	-	-	-	251,955,144.83
交易性金融资产	312,940.00	-	-	-	312,940.00
应收票据	1,329,682,638.33	-	-	-	1,329,682,638.33
应收账款	1,501,435,983.52	-	-	-	1,501,435,983.52
其他应收款	65,554,951.93	-	-	-	65,554,951.93
可供出售金融资产	-	-	-	30,884,555.20	30,884,555.20
金融负债：					
短期借款	1,221,766,224.45	-	-	-	1,221,766,224.45
应付票据	1,505,691,880.43	-	-	-	1,505,691,880.43
应付账款	1,070,611,554.33	-	-	-	1,070,611,554.33
应付股利	2,183,733.73	-	-	-	2,183,733.73
其他应付款	95,399,504.01	-	-	-	95,399,504.01
一年内到期的非流动负债	66,460,928.50	-	-	-	66,460,928.50
长期借款	-	75,295,453.31	177,846,713.98	-	253,142,167.29

(十) 其他重要事项 - 续

4、金融工具及风险管理- 续

(2) 风险管理目标和政策 - 续

(2)4 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2012年12月31日，本集团面临着因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2012年12月31日	2012年最高/最低	2011年12月30日	2011年最高/最低
上海—A股指数	2,269	2,478/1,949	2,304	3,202/2,269

下表说明了，在所有其他变量保持不变，且不考虑任何税务影响的情况下，本集团的利润总额和股东权益对市场报价每增加1.00%的（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

	权益工具投资 账面价值	利润总额增加 /(减少)	股东权益 增加/(减少)
2012年12月31日			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	312,940.00	3,129.40	3,129.40
—可供出售权益工具投资	30,884,555.20	-	308,845.55
2011年12月31日			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	306,850.00	3,068.50	3,068.50
—可供出售权益工具投资	37,563,254.20	-	375,632.54

(3) 公允价值

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款和短期借款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款规定的收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

(十) 其他重要事项 - 续

4、金融工具及风险管理- 续

(3)公允价值 - 续

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

以公允价值计量的金融工具：

	第一层次
交易性金融资产	312,940.00
可供出售金融资产	30,884,555.20

(十一) 公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按类似信用风险特征组合计提坏账的应收款项	193,491,435.28	100.00	-	-	191,838,713.63	100.00	-	-
合计	193,491,435.28	100.00	-	-	191,838,713.63	100.00	-	-

应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	193,491,435.28	100.00	-	191,838,713.63	100.00	-
6个月以上	-	-	-	-	-	-
合计	193,491,435.28	100.00	-	191,838,713.63	100.00	-

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

(2) 应收账款金额前五名单位情况

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	第三方	71,019,864.50	6个月以内	36.70
客户二	第三方	33,391,750.18	6个月以内	17.26
客户三	第三方	11,786,883.88	6个月以内	6.09
客户四	第三方	9,283,045.89	6个月以内	4.80
客户五	第三方	8,822,013.53	6个月以内	4.56
合计		134,303,557.98		69.41

(3) 应收关联方账款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海日立	子公司	3,286,196.53	1.70
合计		3,286,196.53	1.70

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	53,743,509.36	94.40	-	-	49,191,145.70	92.27	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,189,395.28	5.60	-	-	4,123,339.09	7.73	-	-
按类似信用风险特征组合计提坏账的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	56,932,904.64	100.00	-	-	53,314,484.79	100.00	-	-

其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	55,095,969.21	96.77	-	51,379,254.58	96.38	-
1至2年	1,836,935.43	3.23	-	1,442,128.66	2.70	-
2至3年	-	-	-	493,101.55	0.92	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	56,932,904.64	100.00	-	53,314,484.79	100.00	-

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

2、其他应收款 - 续

(2)其他应收款金额前五名单位情况:

				人民币元
单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
单位一	第三方	53,743,509.36	1年以内	94.41
单位二	子公司	2,300,145.20	1年以上	4.04
单位三	第三方	469,440.63	1年以内	0.82
单位四	第三方	338,693.05	1年以内	0.59
单位五	控股股东的合营企业	81,116.40	1年以上	0.14
合计		56,932,904.64		100.00

(3)应收关联方款项

			人民币元
单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
海立特冷	子公司	2,300,145.20	4.04
上海珂纳	控股股东的合营企业	81,116.40	0.14
合计		2,381,261.60	4.18

3、对合营企业投资和联营企业投资

参见附注(五)9。

4、长期股权投资

		人民币元	
	年末数	年初数	
按权益法核算的长期股权投资			
—对合营企业投资	-	-	
—对联营企业投资	172,466,006.59	158,607,381.52	
按成本法核算的长期股权投资			
—对子公司投资	1,561,037,536.02	1,527,037,536.02	
—对其他企业投资	-	-	
小计			
减：长期股权投资减值准备	-	-	
长期股权投资净额	1,733,503,542.61	1,685,644,917.54	

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

4、长期股权投资 - 续

(1) 长期股权投资明细如下:

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	年末减值准备余额	本年计提减值准备	本年现金红利
合营企业											
无											
合营企业小计											
联营企业											
上海海立中野冷机有限公司(“海立中野”)	权益法	64,978,616.92	75,838,618.80	1,654,199.30	77,492,818.10	43.00	43.00	无	-	-	3,634,737.80
日立海立汽车部件(上海)有限公司(“日立海立部件”)	权益法	57,937,950.00	32,777,450.98	4,623,459.85	37,400,910.83	33.33	33.33	无	-	-	-
安徽海立精密铸造有限公司(“安徽海立”)	权益法	50,000,000.00	49,991,311.74	-750,270.19	49,241,041.55	40.00	40.00	无	-	-	-
日立海立汽车系统(上海)有限公司(“日立海立系统”)	权益法	10,000,000.00		8,331,236.11	8,331,236.11	33.33	33.33	无	-	-	-
联营企业小计		182,916,566.92	158,607,381.52	13,858,625.07	172,466,006.59						3,634,737.80
上海日立	成本法	1,470,419,310.68	1,470,419,310.68	-	1,470,419,310.68	75.00	75.00	无	-	-	125,868,000.00
金旋物业	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	692,422.48
海立铸造	成本法	32,560,000.00	32,560,000.00	-	32,560,000.00	80.00	80.00	无	-	-	4,800,000.00
海立特冷	成本法	28,058,225.34	14,058,225.34	14,000,000.00	28,058,225.34	70.00	70.00	无	-	-	-
海立贸易	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	80.00	80.00	无	-	-	1,191,156.33
海立睿能	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	无	-	-	-
子公司投资小计		1,561,037,536.02	1,527,037,536.02	34,000,000.00	1,561,037,536.02						132,551,578.81
合计		1,743,954,102.94	1,685,644,917.54	47,858,625.07	1,733,503,542.61				-	-	136,186,316.61

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

5、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	757,329,387.41	1,007,574,399.45
其他业务收入	22,330,983.69	3,988,858.55
主营业务成本	747,170,044.09	984,021,553.19
其他业务成本	18,880,178.62	244,800.33

(2)主营业务收入

人民币元

产品名称	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机及相关制冷设备销售	748,125,115.79	738,371,122.49	996,048,884.96	973,091,038.46
汽车配件销售	9,204,271.62	8,798,921.60	11,525,514.49	10,930,514.73
合计	757,329,387.41	747,170,044.09	1,007,574,399.45	984,021,553.19

(3)本公司前五名客户的营业收入情况

人民币元

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入的比例(%)
客户一	108,582,830.66	13.93
客户二	80,022,559.84	10.26
客户三	58,154,057.71	7.46
客户四	39,918,831.93	5.12
客户五	37,643,608.26	4.83
合计	324,321,888.40	41.60

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

6、投资收益

(1) 投资收益明细情况:

人民币元

项目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期投资股权收益	132,551,578.81	135,511,108.29
权益法核算的长期股权投资收益	7,493,362.87	4,783,544.27
其中：联营公司投资收益	7,493,362.87	4,783,544.27
合营公司投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,455.00	5,457.61
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	846,075.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,234,352.00	562,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
合计	143,131,823.68	140,862,110.17

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年发生数	上年发生数	本年比上年增减变动的原因
上海日立	125,868,000.00	127,342,500.00	本年股利分配减少
海立铸造	4,800,000.00	1,096,944.08	本年股利分配增加
金旋物业	692,422.48	671,664.21	本年股利分配增加
海立贸易	1,191,156.33	6,400,000.00	本年股利分配减少
合计	132,551,578.81	135,511,108.29	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
海立中野	5,288,937.10	4,120,036.94	利润增加
日立海立部件	4,623,459.85	672,195.59	利润增加
安徽海立	-750,270.19	-8,688.26	建设期尚未盈利
日立海立系统	-1,668,763.89	-	本年亏损
合计	7,493,362.87	4,783,544.27	

本集团投资收益收回无重大限制。

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

7、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	108,074,652.00	94,561,085.14
加: 资产减值损失	-	50,000.00
固定资产折旧	270,228.44	1,653,452.07
无形资产摊销	258,318.28	130,945.86
长期待摊费用摊销	-	-
投资性房地产折旧	493,773.03	-
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)	-129,770.52	-562,688.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	16,820.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,558,120.00	-642,260.00
财务费用(收益以“-”号填列)	15,705,271.58	20,342,867.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-143,131,823.68	-140,862,110.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	482,220.11	-363,958.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,318,725.42	-9,351,558.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,065,974.63	58,998,362.69
其他	-	-13,152.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,803,710.81	23,957,805.57
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:		
现金的年末余额	103,315,860.94	53,791,791.33
减: 现金的年初余额	53,791,791.33	100,085,198.83
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	49,524,069.61	-46,293,407.50

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

8、关联方及关联交易

(1) 关联方的基本情况及相关信息参见附注(六)

(2) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海日立	采购压缩机等	合同价	675,736,443.53	88.21	842,756,455.11	85.62
青岛海立	采购冰箱压缩机及相关制冷设备等	合同价	44,123,976.57	5.76	56,241,508.56	5.71
海立贸易	采购汽车零部件等	合同价	8,535,459.68	1.11	10,311,740.80	1.05
海立特冷	采购原材料等	合同价	493,616.42	0.06	501,299.65	0.05
上海珂纳	采购冰箱压缩机及相关制冷设备等	合同价	-	-	30,556,660.27	3.10
海立睿能	采购热泵热水器机组等	合同价	29,059.83	0.00	-	-
电气研究所	采购生产设备等	合同价	15,985,358.10	2.09	-	-
合计			744,903,914.13	97.23	940,367,664.39	95.53

出售商品/其他资产情况表

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海日立	出售原材料等	合同价	21,658,250.16	2.78	46,578,293.64	4.60
金旋物业	房屋租赁	合同价	3,600,000.00	0.46	3,600,000.00	0.36
海立睿能	出售商品等	合同价	425,100.00	0.05	-	-
海立特冷	出售配件等	合同价	54,156.47	0.01	-	-
上海日立	出售在建工程	合同价	15,985,358.10	2.05	-	-
海立睿能	出售在建工程	合同价	2,234,360.96	0.29	-	-
合计			43,957,225.69	5.64	50,178,293.64	4.96

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海立股份	海立铸造	45,000,000.00	2012-04-25	2013-09-25	否
海立股份	海立特冷	19,491,452.70	2012-07-02	2013-09-25	否
海立股份	海立贸易	20,960,771.26	2012-07-26	2013-08-03	否
海立股份	安徽海立	42,438,839.00	2012-06-26	2017-06-26	否

(十一) 公司财务报表主要项目附注 - 续

8、关联方及关联交易 - 续

(3)关联方应收应付款项

(a)应收关联方款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海日立	3,286,196.53	-	-	-
应收账款	合计	3,286,196.53	-	-	-
应收票据	上海日立	3,819,760.95	-	-	-
应收票据	合计	3,819,760.95	-	-	-
其他应收款	海立特冷	2,300,145.20	-	1,836,935.43	-
其他应收款	上海珂纳	81,116.40	-	-	-
其他应收款	合计	2,381,261.60	-	1,836,935.43	-

(b) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	青岛海立	9,988,767.96	11,003,715.37
应付账款	电气研究所	575,638.40	-
应付账款	上海日立	169,406,712.84	127,059,967.50
应付账款	上海珂纳	-	1,000,000.00
应付账款	合计	179,971,119.20	139,063,682.87
其他应付款	上海珂纳	100,000.00	-
其他应付款	合计	100,000.00	-

(c)资金融通

(a) 本公司向关联方借款

① 本公司从关联方取得的借款变动如下：

无。

② 本公司支付给关联方的利息支出如下：

无。

(b) 本公司存款于关联方

本公司无在关联方的重大存款。

(十二)、财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于2013年3月15日已经本公司董事会批准。

* * *财务报表结束* * *

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
非流动资产处置损益	-2,589,513.31	-5,286,417.28
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)	34,800,327.67	15,091,150.13
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	-1,007,747.23	-13,972,779.46
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	676,232.00	642,260.00
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	1,085,245.78	1,477,298.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-7,005,687.70	-2,931,116.82
少数股东损益影响额(税后)	-6,578,402.01	2,225,256.38
合计	19,380,455.20	-2,754,348.23

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是上海海立(集团)股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

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	7.24	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.20	0.20

3、财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上(或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下:

报表项目	2012年度	2011年度	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	312,940.00	1,871,060.00	-83.27%	主要是年初的远期外汇交易合约在本年度到期结汇转出;至年末,本公司无未到期的远期外汇合约。
应收账款	1,498,491,042.49	935,466,539.65	60.19%	主要是本年第四季度实现的销售较上年度更加集中,而货款回笼有一定的周期,同时本年货款回款时间较前期有所增加,但期末应收账款账龄在一年以内的余额为149,344万元,占期末应收账款总额的99.47%。
预付款项	182,327,704.10	328,400,010.88	-44.48%	主要是本年材料采购预付款项减少。
在建工程	54,728,322.30	337,603,151.58	-83.79%	主要是本年子公司上海日立小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目等建设完成投入使用。
长期待摊费用	66,239,752.78	46,273,916.27	43.15%	主要是本年上海日立生产用模具增加。
预收款项	17,073,866.72	30,740,168.60	-44.46%	主要是本年年末收到客户预付的采购货款减少。
应交税费	-40,559,080.20	-122,952,791.20	不可比	主要是本年因固定资产采购金额同比减少而相应减少了应交增值税的进项抵扣额,以及期末实现销售而增加的增值税销项税额。
一年内到期的非流动负债	62,855,000.00	-	不可比	主要是南昌海立的长期借款中将于2013年到期的部分转入所致。
其他流动负债	10,185,779.50	7,585,779.50	34.27%	主要是一年内将结转的与资产相关的政府补助增加所致。
资本公积	834,528,093.89	411,982,434.08	102.56%	主要是本年度定向增发超过股本面值溢价部分扣除发行费用后所增加的资金。
营业税金及附加	12,387,640.71	8,309,349.33	49.08%	主要是本年应交增值税额增加引起相应附加税金的增加。
资产减值损失	7,362,358.96	-21,297.27	不可比	主要是本年需提取的资产减值增加而相应转回数较上年减少。
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-1,558,120.00	642,260.00	-342.60%	本年度公允价值变动收益比上年减少220万,主要是本年远期外汇交易合约到期结汇,转出前期确认的未实现变动收益。
投资收益(损失以“-”填列)	10,580,244.87	5,351,001.88	97.72%	主要是本年权益法核算的联营企业实现的盈利较上年增加以及远期外汇交易到期结汇实现收益所致。
营业外收入	38,185,110.23	19,443,814.92	96.39%	主要是本年新增收到扶持企业发展专项资金及本期确认递延收益的摊销额增加。
营业外支出	4,889,050.09	8,290,868.23	-41.03%	主要是非流动资产报废处置损失同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	411,703,667.05	223,890,402.91	83.89%	主要是本年度产量减少及原材料价格同比有所下降而减少了采购资金的支付。
投资活动产生的现金流量净额	-326,056,943.35	-1,112,239,568.42	不可比	主要是本年公司项目资金投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,599,216.14	924,914,707.86	-109.90%	主要是产销规模下降以及定向增发资金到位后用于还贷,使本年度流动资金借款同比有较大的减少。