

公司代码：600619

公司简称：海立股份

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐潮	因公务未能出席	孙伟

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）对公司 2014 年度财务报告的审计，公司 2014 年归属于上市公司股东的净利润为 93,518,544.32 元，母公司实现的净利润为 63,834,818.70 元，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 100,626,668.86 元，本年末可供分配的利润为 164,461,487.56 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 6,383,481.87 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 158,078,005.69 元。

本年度拟以 2014 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 1.00 元（含税），共计分配现金红利 66,774,411.50 元（含税），剩余 91,303,594.19 元未分配利润结转下一年度。

此预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	内部控制.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	148

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海立股份	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
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
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
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
日立海立部件	指	日立海立汽车部件（上海）有限公司
日立海立系统	指	日立海立汽车系统（上海）有限公司
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
绵阳海立	指	绵阳海立电器有限公司
海立印度	指	海立电器（印度）有限公司
海立日本	指	海立高科技日本株式会社
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
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
本次交易/本次发行股份购买资产并募集配套资金	指	上海海立（集团）股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项
富生电器	指	杭州富生电器股份有限公司
标的资产	指	杭州富生电器股份有限公司 100% 股权
报告期	指	2014 年
《公司章程》	指	《上海海立（集团）股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示

（一）公司存在的风险因素与对策已在本报告第四节董事会报告中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请查阅相关内容。

（二）公司正在筹划发行股份购买资产，拟向杭州富生电器股份有限公司现有股东购买其持有的富生电器 100% 的股权并拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，相关方案已经公司第七届董事会第六次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者查询本公司在指定媒体发布的公告，注意投资风险。

## 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	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	021-58547777、58547618
传真	021-50326960	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	<a href="http://www.highly.cc">http://www.highly.cc</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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

1992年5月5日,公司前身上海冰箱压缩机厂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》(沪经企[1992]299号)批准进行股份制试点,改制为上海冰箱压缩机股份有限公司,并于1993年1月18日在上交所上市,其中国有资本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,公司控股股东的持股比例未发生变化。

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。其中,上海电气持有公司139,205,695股,占公司股份总数的30.49%,为公司控股股东。截止2014年12月31日,上海电气(集团)总公司持有公司218,357,822股A股股票,占总股本的32.70%,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(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

### 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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30	2.82	6,772,965,870.14
归属于上市公司股东的净利润	93,518,544.32	104,129,188.62	-10.19	147,846,068.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,283,620.10	67,060,663.74	1.82	128,465,613.70
经营活动产生的现金流量净额	463,092,893.48	418,553,767.71	10.64	411,703,667.05
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末

归属于上市公司股东的净资产	2,396,475,299.71	2,370,063,153.84	1.11	2,365,021,252.04
总资产	8,651,395,569.37	8,125,486,114.18	6.47	7,530,989,360.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	3.92	4.40	减少0.48个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.83	增加0.03个百分点	6.29

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-2,343,921.85		-885,150.43	-2,589,513.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,325,843.78	主要为收到企业发展专项资金人民币9,128,410.00元,确认递延收益摊销人民币13,691,352.60元。	38,440,970.05	34,800,327.67
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	7,361,613.51		0	0

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	0		0	-1,007,747.23
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	-873,266.54		10,434,856.16	676,232.00
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	8,404,109.70		5,346,445.41	1,085,245.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-8,444,589.82		-9,456,790.24	-6,578,402.01
所得税影响额	-5,194,864.56		-6,811,806.07	-7,005,687.70
合计	25,234,924.22		37,068,524.88	19,380,455.20

## 四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,330.00	0	-229,330.00	150,501.46
衍生金融工具	97,285.23	0	-97,285.23	-7,459.90
可供出售金融资产	27,997,892.20	41,774,327.80	13,776,435.60	537,205.00
衍生金融负债	57,831.00	1,304,945.10	1,247,114.10	-1,011,731.10
合计	28,382,338.43	43,079,272.90	14,696,934.47	-331,484.54

## 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，公司在发展家用空调压缩机的同时，非家用空调压缩机(N-RAC)的占比在逐步提高。

2014年，公司所属的空调及空调压缩机行业受中国房地产疲软、夏季气温偏低等多种因素影响，市场需求趋缓，行业供过于求，加之市场集中度进一步提高，使得行业竞争更加激烈。报告期内，海立股份生产空调压缩机1,834万台，同比增长9.4%，实现销售空调压缩机1,801万台，同比增长9.1%，其中实现出口269.7万台，同比增长0.5%；变频销量264.1万台，同比增长8.9%。2014年，公司产品市场份额为12.8%，在非自配套市场的占有率为29.5%，继续保持行业领先地位。

为开拓空调压缩机技术的新应用领域，公司自2012年正式提出加大非家用空调压缩机(N-RAC)产品的市场拓展力度。2014年，N-RAC应用领域比例进一步提高，实现销量为140万台，同比增长15.2%。其中车用压缩机销量为3,231台，实现纯电动客车市场份额占有率15%。

报告期内，公司通过扩大产销规模、提高N-RAC产品应用领域、加大设计降本和采购降本力度，使毛利率水平略有提升。2014年，归属于上市公司股东的净利润为9,352万元，同比减少10.2%，扣除非经常性损益后的净利润为6,828万元，同比增长1.8%。

## (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	6,808,447,171.30	6,621,619,554.30	2.82
营业成本	5,953,270,583.90	5,787,266,431.27	2.87
销售费用	166,259,593.62	155,969,363.94	6.60
管理费用	456,975,794.85	437,865,589.73	4.36
财务费用	104,966,727.65	123,956,380.70	-15.32
经营活动产生的现金流量净额	463,092,893.48	418,553,767.71	10.64
投资活动产生的现金流量净额	-295,646,689.10	-494,740,018.99	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	12,318,692.79	187,270,823.48	-93.42
研发支出	251,485,559.92	237,354,541.21	5.95
利润表项目变动及说明 (变动比例在30%以上)			
资产减值损失	9,247,498.80	3,988,870.87	131.83
公允价值变动收益	-1,042,169.33	-44,155.77	不可比



(1) 资产减值损失比上年同期增长了 131.83%，主要是本期需计提的存货跌价准备比上年同期增加。

(2) 公允价值变动收益比上年同期增加-100 万元，主要是本期末有未到期的美元贷款掉期业务以公允价值重估产生的损失。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度主营业务收入同比增长 2.1%，主要是由于公司主业空调压缩机销量增长所致。

### (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，其收入影响因素如下：

	2014 年	2013 年	同比增减
产量（万台）	1,834.11	1,675.93	+9.44%
销量（万台）	1,800.70	1,650.11	+9.13%
库存量（万台）	196.37	161.86	+21.32%
占全国市场份额*	12.8%	14.1%	下降 1.3 个百分点

### (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

2014 年，公司打破原有的研发体系部门架构，实施灵活的项目制管理团队机制，有效加快了产品研发与技术服务响应速度。报告期内，公司在技术上取得了多项突破，其中 H 型机架一体化微型压缩机产品获得“中国家电科技进步奖”一等奖、ATD 低温喷射压缩机产品获得“中国家电科技进步奖”三等奖、环保新冷媒 R290 压缩机产品获得“中国家电博览会艾普兰奖”核芯奖、环保冷媒 R32 变频压缩机产品获得“CR2014 中国制冷展创新产品奖”、热泵热水器专用压缩机产品获得“2014 中国机械制造工艺科技成果奖”二等奖。

2015 年 1 月，海立美国技术服务中心在美国芝加哥宣布成立，经过 18 年的专业化发展，海立已分别在美国芝加哥、日本东京、意大利米兰、印度德里设立技术中心，海立的研发团队高度协作，专注、专业于压缩机产品的研发与应用研究，为客户提供最前沿的产品技术服务。随着欧美制造业的回归，以及全球市场对节能产品的扩展需求，海立热泵干衣机和热泵热水器市场、电动车用压缩机市场需求持续增长。

### (5) 主要销售客户的情况

本集团前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
单位一	1,958,925,922.97	28.77%
单位二	811,354,662.24	11.92%
单位三	628,787,529.82	9.24%
单位四	327,476,445.35	4.81%
单位五	227,381,012.33	3.34%
合计	3,953,925,572.71	58.08%

### 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 (%)	情况说明
制造业	原材料	4,324,418,933.67	75.74	4,254,649,851.74	75.78	1.64	
制造业	人工	532,633,919.87	9.33	465,163,938.72	8.28	14.50	
制造业	折旧	269,674,690.82	4.72	290,797,128.31	5.18	-7.26	
制造业	燃料动力	149,725,131.45	2.62	162,764,247.07	2.90	-8.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制冷设备	原材料	4,324,418,933.67	75.74	4,254,649,851.74	75.78	1.64	
制冷设备	人工	532,633,919.87	9.33	465,163,938.72	8.28	14.50	
制冷设备	折旧	269,674,690.82	4.72	290,797,128.31	5.18	-7.26	
制冷设备	燃料动力	149,725,131.45	2.62	162,764,247.07	2.90	-8.01	

#### (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	530,380,229.88
单位二	钢板	452,254,201.78
单位三	钢板	277,810,810.31
单位四	漆包线	275,894,732.03
单位五	铝锭	272,854,472.79
小计		1,809,194,446.79
年度采购总额		5,004,230,920.64

### 4 费用

本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用与 2013 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	204,691,521.11
本期资本化研发支出	46,794,038.81
研发支出合计	251,485,559.92
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.07
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.69

## 6 现金流

序号	项目	本年累计	上年累计	同比变动
1	取得投资收益收到的现金	12,928,051.63	24,486,907.91	-47.20%
2	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,570,728.86	-100.00%
3	取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,146,884.48	0	不可比
4	投资支付的现金	0	192,000,000.00	不可比
5	吸收投资收到的现金	0	3,000,000.00	不可比
6	取得借款收到的现金	1,673,727,000.00	2,869,683,313.33	-41.68%
7	发行债券收到的现金	0	990,000,000.00	不可比
8	收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0	不可比
9	偿还债务支付的现金	1,474,901,052.25	3,472,337,359.05	-57.52%

(1) 取得投资收益收到的现金同比减少 47.20%，主要是上年同期有出售其他上市公司股票而获得的收益。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100.00%，主要是上年子公司海立特冷转让海立特凯迈特的股权收到的股权转让金。

(3) 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 415 万元，主要是本期子公司上海日立收购绵阳海立因纳入合并时带入的现金及现金等价物。

(4) 投资支付的现金同比减少 19,200 万元，主要是上年同期有对联营企业安徽海立的委托贷款。

(5) 吸收投资收到的现金同比减少 300 万元，主要是上年同期子公司海立国际收到其他股东投资的资金。

(6) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金同比分别减少 41.68%和 57.52%，主要是上年同期公司发行债券取得资金后偿还债务，使当年减少了取得借款和偿还债务的金额。

(7) 发行债券收到的现金同比减少 99,000 万元，主要是上年同期公司发行债券收到的款项。

(8) 收到其他与筹资活动的现金同比增加 1,000 万元，主要是本期子公司海立铸造取得其他单位借款。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源和上年同期基本一致，均来自主业空调压缩机销售毛利，未发生重大变化。

### (2) 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、经2010年第一次临时股东大会审议通过公司向上海电气集团总公司非公开发行股票方案。经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650号文《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》核准，公司非公开发行普通股（A股）65,000,000股，募集资金总额为为人

人民币506,350,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、验资费等发行费用后的募集资金净额人民币497,289,521.70元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月16日汇入本公司募集资金专户,募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证并出具了验资报告。2012年7月26日,本次发行新增股份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本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。2012年8月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金已完成募集资金的置换,并按披露要求完成相应公告。

b、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,同意公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本次公司债项目于12月31日正式获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1739号文核准。2013年3月4日,公司已完成人民币10亿元的公司债发行。债券期限5年;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。

2014年2月21日公司发布付息公告,按照《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面年利率为4.85%,每手“12沪海立”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币48.5元(含税)。本期债券付息金额为人民币4,850万元(含税),本期付息日为2014年2月28日。

2015年2月17日公司发布付息公告,按照《上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面年利率为4.85%,每手“12沪海立”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币48.5元(含税)。本期债券付息金额为人民币4,850万元(含税),本期付息日为2015年3月2日。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

详见“二、董事会关于公司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	6,337,907,290.92	5,542,906,794.57	12.54	2.29	1.87	增加0.35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	6,337,907,290.92	5,542,906,794.57	12.54	2.29	1.87	增加0.35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	5,491,786,341.06	3.52
国外	1,028,711,964.95	-4.77

## (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 (%)	情况说明
货币资金	528,717,043.59	6.11	338,161,954.88	4.16	56.35	主要为期末货款回收额及到期票据承兑增加所导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	229,330.00	0.00	-100.00	主要为本期出售了原持有的其他上市公司股票。
衍生金融资产	0	0.00	97,285.23	0.00	-100.00	主要为本期外汇远期合约到期完成交割。
预付款项	78,916,699.64	0.91	149,883,668.42	1.84	-47.35	主要为本期材料采购预付款减少。
可供出售金融资产	41,774,327.80	0.48	27,997,892.20	0.34	49.21	主要为本期末已获流通权的其他上市公司股票按公允价值重估后增加的价值。
开发支出	64,311,208.33	0.74	31,917,574.78	0.39	101.49	主要为公司期末的压缩机新应用领域的产品开发（如车用、干衣机压缩机等）累计形成的资本化支出比期初增加。
递延所得税资产	54,845,814.88	0.63	31,552,350.54	0.39	73.82	主要为本期新增合并的绵阳海立确认

						可弥补以前年度产生的递延所得税资产。
短期借款	910,794,529.90	10.53	651,880,281.68	8.02	39.72	主要为本期为控制财务成本,减少银行票据贴现量而增加了流动资金借款。
衍生金融负债	1,304,945.10	0.02	57,831.00	0.00	2,156.48	主要为期末未到的美元贷款掉期业务按公允价值重估的价值减少。
应付票据	1,966,147,389.51	22.73	1,396,534,340.33	17.19	40.79	主要为本期公司增加了材料采购支付的银行票据。
应交税费	-31,287,950.45	-0.36	-49,810,716.54	-0.61	不可比	主要为本期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税抵扣额。
其他应付款	136,994,233.97	1.58	97,033,384.77	1.19	41.18	主要为本期新增合并的绵阳海立向其他股东的借款,一年以上的为长期应付款。
一年内到期的非流动负债	122,890,000.00	1.42	60,969,000.00	0.75	101.56	主要为本期末长期借款中将于一年内到期需要归

						还的借款转入非流动负债。
长期借款	53,714,000.00	0.62	97,550,400.00	1.20	-44.94	主要为本期末长期借款中一年内需要归还的借款转入非流动负债。
长期应付款	15,915,041.55	0.18	0.00	0.00	不可比	主要为本期新增的绵阳并海立向他方借款，一年以上的为长期应付款。
递延所得税负债	9,022,836.82	0.10	5,646,262.67	0.07	59.80	主要为本期末流通权的其他上市公司按公允价值重估后相应确定的递延所得税负债。
其他综合收益	10,901,513.46	0.13	5,514,259.93	0.07	97.70	主要为本期末流通权的其他上市公司按公允价值重估后增加了其他综合收益。

## 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四、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、双驱动创新平台

优秀的研发队伍：拥有包含近百名博士、硕士在内的高学历专业技术人才 300 多名

高技术集成能力：拥有制冷、电机、机械、流体、材料、控制等多种技术集成经验和能力

截至本报告期末，海立集团累计国内专利申请量 664 件，其中实用新型 440 件，发明专利 204 件，外观专利 20 件；累计已获授权 465 件，其中实用新型 401 件，发明专利 44 件，外观专利 20 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	2013-12-31 余额	2014-12-31 余额	同比增减额	同比	持股比例	主要业务
1	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
2	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
3	安徽海立精密铸造有限公司	50,707,577.48	59,387,868.72	8,680,291.24	17.12%	40%	铸造件、五金加工，热处理，机械加工
4	上海海立特种制冷设备有限公司	28,058,225.34	28,058,225.34	0.00	0.00%	70%	制冷、温度调节控制设备、及相关产品的制造、销售及维修
5	上海海立中野冷机有限公司	74,280,628.27	75,581,247.13	1,300,618.86	1.75%	43%	商用冷柜生产



6	日立海立汽车部件(上海)有限公司	39,357,449.94	39,940,900.70	583,450.76	1.48%	33.33%	汽车零部件生产
7	日立海立汽车系统(上海)有限公司	9,449,237.13	8,891,862.97	-557,374.16	-5.90%	33.33%	汽车零部件生产
8	上海海立睿能环境技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%	100%	热泵热水器机组销售
9	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
10	上海海立国际贸易有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00%	80%	经营各类商品和技术的进出口
合计		1,756,832,428.84	1,766,839,415.54	10,006,986.70	0.57%		

## (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)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601601	中国太保	240,000	0	0	0	9,840
2	股票	601898	中煤能源	286,110	0	0	0	187
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				/	/	/	/	140,474.46
合计				526,110	/	0	100%	150,501.46

## (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
600616	金枫酒业	295,922.47	小于5%	5,628,000.00	60,000.00	346,500.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	百联股份	3,042,770.89	小于5%	23,104,935.00	297,045.00	7,768,372.50	可供出售金融资产	原法人股
600636	三爱富	76,202.43	小于5%	1,640,760.00	7,260.00	197,835.00	可供出售金融	原法人股

							资产	
600649	城投控股	600,000.00	小于 5%	2,067,780.00	42,900.00	-235,950.00	可供出售金融资产	原法人股
600650	锦江投资	1,228,084.72	小于 5%	8,125,000.00	130,000.00	2,328,750.00	可供出售金融资产	原法人股
600689	上海三毛	440,000.00	小于 5%	1,207,852.80	0.00	-73,180.80	可供出售金融资产	原法人股
	合计	5,682,980.51	/	41,774,327.80	537,205.00	10,332,326.70	/	/

## (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)
中国太保	8,000	0	0	8,000	0	104,904.09
中煤能源	17,000	0	0	17,000	0	35,570.37

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 140,474.46 元

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方 名称	委托贷款金 额	贷款期 限	贷款利 率	借款用 途	抵押物 或担保 人	是否逾 期	是否关 联交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联 关系	预期收益	投资盈亏
安徽海立精密铸造有限公司	30,000,000	32 个月	0.054	补充流动资金	设备	否	是	否	否	否	联营公司	1,620,000	1,620,000
安徽海立精密铸造有限公司	162,000,000	32 个月	0.054	补充流动资金	设备	否	是	否	否	否	联营公司	8,748,000	8,748,000

委托贷款情况说明

注:以上利率为年利率;预期收益为年预期收益。

## (2) 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
美元掉期业务	自有	东京三菱银行	1500 万美元	2014.6-2015.6	金融产品	无	亏 130 万元人民币	否
远期外汇合约	自有	上海银行	162 万欧元	2014.6-2014.11	金融产品	无	盈 29 万元人民币	否
远期外汇合约	自有	交通银行	445.77 万美元	2014.4-2014.9	金融产品	无	亏 0.7 万元人民币	否

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	0	506,350,000.00	0	无
合计	/	506,350,000.00	0	506,350,000.00	0	/
募集资金总体使用情况说明			2012 年, 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 2012 年 8 月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) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 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763,083万元, 净资产为269,340万元。报告期内, 空调压缩机生产1,834万台、销售1,801万台; 实现营业收入637,927万元, 营业利润为13,108万元, 净利润14,220万元。

(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42,925 万元, 净资产为8,330万元。报告期内, 受空调压缩机产销增加影响, 空压零部件的机加工业务产销量同比上升, 期间费用同比下降, 公司实现净利润761万元。

(3) 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, 主营业务为压缩机铸件和零部件机加工。公司注册资本为12,500万元, 期末总资产为47,447万元, 净资产为14,847万元。报告期内, 受空调压缩机产销增加, 空压零部件的铸件业务产销量稳步增长, 铸件产能得以充分发挥, 实现净利润2,170万元。

(4) 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11,453万元, 净资产为3,854万元。报告期内, 公司工业制冷和高温空调产品所在行业市场持续低迷, 但因风电空调同比大幅增长, 全年扭亏为盈, 实现净利润37万元。

(5) 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24,147万元, 净资产为17,577万元。报告期内, 公司积极拓展销售, 实现净利润556万元。

(6) 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23,238万元, 净资产为11,982万元。报告期内, 实现净利润为175万元。

(7) 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, 主营业务为生产和销售汽车启动电机。公司注册资本为3,000万元, 期末总资产9,591万元, 净资产为2,668万元。报告期内, 因日系车向销售未达到预期, 实现净利润-167万元。

(8) 上海海立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, 主营业务为热泵科技等领域内技术开发、技术服务等, 以及热泵及配件等的设计、销售、安装等。公司注册资本为3,000万元, 期末总资产2,008万元, 净资产为1,596万元。报告期内, 终端消费市场对热泵产品认知有待变化, 公司仍处于市场培育阶段, 虽逐步拓展华东、华北等片区销售渠道, 不断优化和完善产品系列, 但销售与预期目标仍存在差距, 当年实现净利润-540万元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
合资设立海立电器(印度)有限公司项目	45,235	项目在建	12,158.54	31,420.60	项目在建
合计	45,235	/	12,158.54	31,420.60	/
非募集资金项目情况说明	海立印度建设项目总投资 45,235 万元(折 7,180 万美元), 项目一次规划、分步实施, 最终形成年产 200 万台的压缩机生产能力。截止 2014 年 12 月 30 日, 海立印度已形成钣金和装配 100 万台/年生产能力, 机加工 50 万台/年生产能力和电机 70 万台/年生产能力。				

## 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

随着中国经济从高速增长进入转型发展、房地产低迷以及有关家电补贴政策退出等, 我国家用空调及压缩机行业近年发展趋缓。但中长期看, 我国家用空调及压缩机行业仍有较大的发展空间。从国内视野看, 十八大提出 2020 年全面建成小康社会、人均收入翻一番目标, 我国工业化、城镇化进程加快, 庞大的农村消费市场启动, 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、中西部地区及农村地区等的新购需求, 以及大量更新换代将是主要增长点。从国际视野看, 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; 欧美国家经济的复苏将会释放消费需求的增长。

与此同时, 家用空调压缩机迎来国内空调消费升级和产品升级机遇。未来空调需求中大量为集中在城镇的更新换代, 随着人们收入的增加, 这部分消费者在产品更新换代时一般会选取更加高端的产品。而未来的家电新购需求中, 相当部分来自婚庆/新房装修, 这部分消费者主要是 70 后、80 后甚至 90 后人群, 也在一定程度上带动了高端消费。消费升级的同时, 促进中国空调行业的产品技术升级, 主要表现在: 从定速转向变频; 从关注制冷转向更关注制热能力; 能源效率更受关注, 空调节能评价标准从额定制冷制热效率转向年度运行效率; 冷媒替代; 关注舒适健康, 如静音、室内空气品质; 等等。

另外, 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。在节能减排及欧美制造业回归大趋势下, 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, 其应用领域已经愈来愈广。

## 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。据产业在线等信息，2014 年，中国国内的家用空调制造商约 30 家左右，合计产销约 1.1 亿台。其中，格力、美的占据市场前两位，合计份额 61%；海尔、志高、海信科龙、奥克斯、TCL、松下、LG、格兰仕等紧随其后，均具有较强的竞争力。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、中东等新兴市场的快速增长，当地本土空调制造商的崛起可以期待。

多年来，全球空调压缩机的竞争集中在中国，而中国境内的空调压缩机制造商始终保持在 10 家左右。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如美芝、海立、凌达，抓住机遇，实现了新一轮发展，一跃成为全球前三大制造商。近年，美芝、凌达分别借助美的、格力自配套优势，发展较快，使得行业的竞争异常激烈。虽受到同行挑战，但公司多年在全球空调压缩机行业保持前三领先地位。据产业在线等信息，2014 年，海立压缩机销量占中国压缩机行业份额约为 12.8%。

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劳动力成本上升等挑战，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，作为世界级的、专业的、独立的空调压缩机供应商，用户出于自身战略和行业形势的考虑，大都希望海立成为首选压缩机供应商。

## (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，中国空调行业前 10 位制造商市场占有率目前已达 90%左右，而部分空调制造商近年加大压缩机自配套力度，排名前两位的空调企业的压缩机自配套占有率逐年上升，使得空调压缩机行业的竞争日趋激烈。其次，劳动力成本上升、能源及原材料价格波动、汇率波动，以及上海地区经营的商务成本偏高，等等，均对公司的成本控制带来挑战。另外，公司处于完全市场化竞争领域，但缺乏相应的市场化激励机制。

### 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，家用空调及压缩机市场依然存在较大发展空间，并迎来消费升级和产品升级机遇。与此同时，节能减排已成全球的共同趋势，全球能源正在发生革命性变化，空调压缩机在新领域的应用越来越广泛。另外，电子技术飞速发展、互联网日益发达、工业 4.0 时代来临、人们追求更加健康舒适的生活，以及国企改革、资本市场日益活跃，等等，为海立新领域拓展及转型发展提供众多机遇。

### 3、公司的发展规划

#### (1) 公司发展战略

紧紧抓住全球节能减排、能源结构调整及互联网时代机遇，抓住我国促内需稳增长调结构及新型城镇化机遇，抓住海外新兴市场发展及欧美制造业回归机遇；以市场需求为导向，以科技创新为根本，以节能环保节材为技术方向，以低成本为竞争主要手段，以并购重组为激活企业机制契机；突破创新，再次创业，实施国际化战略；转变发展方式，提升管理水平，提高企业竞争能力和盈利能力，确保企业可持续快速发展。

公司战略定位：以发展“压缩机、电机、驱动控制”等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团。公司产业方向：压缩机、电机、驱动控制、制冷关联。

#### (2) 公司发展规划

公司目前正在积极推进并购重组杭州富生电器股份有限公司事项，本次交易完成后，公司将由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、制冷关联”四大产业的多元化格局。未来几年，公司将通过创新发展、兼并收购，力争营业收入 3 年内实现倍增。

压缩机产业将坚持专业化发展之路，坚持创新，突破发展，打造“技术、质量、成本”竞争优势；把握全球能源革命及市场需求机遇，进一步拓展压缩机新应用领域；把握新兴市场及欧美节能环保市场发展机遇，推进国际化战略；把握行业重组机遇，择机兼并收购。电机产业将坚持技术创新、工艺创新和管理创新，坚持“规模最大、技术最先、质量最优、成本最低”战略，打造全球最具竞争力的制冷压缩机电机专业供应商。驱动控制产业将把握互联网、智能化浪潮机遇，

发展工业、家居及汽车等领域的智能电机及驱动控制系统。制冷关联产业将加强产品研发，加大市场开拓，创新经营模式，提升竞争能力，谋求做强做大。

### (三) 经营计划

#### 1、持续推动主业国际化产业布局的落实

海立的国际化“四地、五厂、六中心”的产业布局已经实现，在此基础上，绵阳海立工厂还将完成“变频式对应 R410A/R32 冷媒旋转压缩机”项目的建设，满足海外客户的市场需求，进一步发挥协同效应；海立印度工厂开展三期项目建设，提升本土化生产经营程度，注重人才当地化和材料国产化工作的落实；顺应制造业回归以及能源革命趋势，针对美国的热泵客户，设立美国技术服务中心，形成跨地域、多元化的产品研发、服务模式；南昌技术研发中心投入运营，形成多层次的技术、人才储备。通过以上举措，确保主业在新一轮的市场竞争中保持竞争能力。

#### 2、继续推进混合所有制改革，增添企业发展活力

公司与杭州富生电器股份有限公司的资产重组项目正在积极推进中，此次重组完成后，富生电器将成为公司的 100% 子公司，有利于提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强其市场影响力，并可进一步拓展新型电机业务，改变上市公司多年来过于依赖空调压缩机市场的局面，推动海立股份多元化战略实施，提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。同时，随着富生电器所拥有的民营机制的注入，也有助于上市公司股权结构进一步优化，激发企业活力。

#### 3、把握互联网及智能化浪潮机遇，推动企业转型发展

海立股份收购富生电器后，将由单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、制冷关联”四大产业的多元化格局。公司将加快自我发展与利用资本扩张的步伐，把握机遇，突破创新，转型发展。

随着互联网、物联网、信息技术、软件与自动化技术等飞速发展，工业自动化、智能化浪潮已经来临，智能家居及智能汽车等产业也在兴起，人类正在迈向智能化社会。在此大背景下，海立将结合自身大批量生产的特点，一方面，继续推进信息化与工业化融合为基础的数字化工厂建设，打造智能制造生产系统，探索一条属于自己的智能制造之路；另一方面，将积极把握智能化浪潮机遇，发展智能电机及驱动控制系统等新领域事业；与此同时，将持续推动互联网思维在企业经营中的运用，以创新经营模式、提升管理水平，推动企业发展转型。

#### 4、加快 N-RAC 及变频产品发展，优化压缩机业务结构

近年，随着节能减排趋势及人们对舒适生活的不断追求，变频空调市场份额逐年显著提高。与此同时，随着全球节能减排及能源结构革命、欧美发达国家制造业回归及电子技术飞速发展，压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。2015 年，公司将加快热泵专用压缩机、新能源车用压缩机、通信机柜压缩机等 N-RAC 产品的发展，以及加快变频压缩机发展，提升 N-RAC 及变频产品的营收比例，优化压缩机业务结构，提升压缩机主业竞争优势。

#### 5、加大降本力度，提升企业竞争力

在空调压缩机产品未出现重大技术突破时，产品成本仍将是市场选择的重要因素，只有拥有足够的产品成本竞争力，才能在市场竞争中占得先机。2015 年公司将产品售价和材料成本进行动态联动。设计降本、采购降本协同并进，在部品研发设计开始就注重材料二社化的选型，全面提高采购二社化率，优化供应布局，打造具有竞争力的供应链。优化产供销计划系统，提高生产线自动化程度。

#### 6、将企业社会责任纳入经营管理系统中统一策划，提升上市公司形象

将企业社会责任纳入经营管理系统中统一策划，使社会责任真正成为企业发展战略和核心业务经营的有机组织部分，实现社会责任管理的系统化和制度化，全员、全过程、全方位履行社会责任，达成与股东、员工、客户、合作伙伴、环境、社会六大相关方的和谐共赢，提升公司的综合竞争能力。

2015 年的经济形势仍然复杂难料，面对巨大的竞争压力，公司必将一步一个脚印坚决执行既定战略，积极推进国际化以及多元化的发展，同时关注互联网给公司带来的契机，确保公司可持续发展。2015 年，公司计划实现营业收入 70 亿，营业成本控制在营业收入的 87% 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，因维持当前业务新建及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，并努力降低融资成本。

## (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。

空调及空调压缩机市场虽然有较大的增长空间，但未来依然会存在气候变化、供求关系变化等引起市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，应对能效标准的提升和新冷媒替代的发展趋势，压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段，对海立股份的技术开发和技术创新提出更高的要求。

为抓住新兴市场及欧美节能环保市场发展的机遇，公司通过在印度设立海外工厂、在欧洲/日本/美国设立技术服务中心等，进一步确保市场地位并发展新应用领域。同时加大研发力度和降本力度，实现产品差异化，提升产品的竞争能力与盈利能力。

### 2、生产成本价格风险

公司主营业务为空调压缩机的生产及销售。劳动力成本、铜/钢材原材料构成公司主要生产成本。2014 年上海城镇单位就业人员年平均工资同比增长 8.2%，劳动力成本整体呈现较为明显的上涨趋势。铜、钢材等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响，其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。

为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面提高员工技能培训与加大自动化设备投入，通过提高劳动效率减少操作人员、提高员工收入。另一方面实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

### 3、技术风险

当前，变频已经成为空调及压缩机行业的主要趋势。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，但面临技术不断进步的要求，尤其是寻找新一代环保冷媒是全球家用空调行业当前面临的主要课题。公司将密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固公司的行业龙头地位。

### 4、海外投资汇率风险

公司在印度设立海外工厂。由于印度是存在高通胀、经常账户赤字情况的新兴市场，其汇率受美联储货币政策影响较大。2014 年印度卢比对美元贬值约 2.5%。

为降低印度卢比汇率风险，公司根据印度工厂项目实施进度，分次投入项目资本金，降低汇率变动带来的损失。

### 5、资产重组风险

公司目前正在积极推进并购重组杭州富生电器股份有限公司事项，由于尚在进行中，因此，该项资产重组存在众多不确定性风险，如交易可能被暂停、中止或取消的风险，交易不能获得相关审批的风险，等等。

## 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

适用 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

适用 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**

□适用 √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**

经 2013 年度股东大会审议，公司以总股本 667,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 66,774,411.50 元（含税），剩余 100,626,668.86 元未分配利润结转下一年度。上述现金分红方案已于 2014 年 8 月 12 日全部实施完毕。

本公司近三年累计分红总额 213,678,116.80 元（含 2014 年），占合并报表中归属于上市公司股东三年平均净利润的 185.54%。

2015 年 4 月 13 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定的要求，并结合公司实际情况，对公司章程涉及利润分配政策进行了修改。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得分配的原则；同股同权、同股同利的原则。

**(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**

□适用 √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**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年		1.00		66,774,411.50	93,518,544.32	71.40
2013 年		1.00		66,774,411.50	104,129,188.62	64.13
2012 年		1.20		80,129,293.80	147,846,068.90	54.20

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

2014 年度海立股份社会履行已经经过上海质量审核中心根据上海经团联《企业社会责任指南》（SEO-CSR 1.0）的现场审核和报告审核。涉及维度包括企业社会责任管理和企业社会责任实践与绩效 2 大版块，涉及公司治理、科学发展、公平运营、环保节约、安全生产、顾客与消费者权益、合作共赢、和谐劳动关系、社区参与与发展。经过审核，海立股份社会责任成熟达 80 分以上。

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)有限公司项目。项目建设投资额为 45,235 万元人民币(折 7,180 万美元),通过一次规划、分布实施形成年产 200 万台 H/L 系列空调压缩机生产能力。2013 年 1 月 31 日,海立电器(印度)有限公司在印度艾哈迈德巴德注册成功,截至 2014 年 12 月 30 日,海立印度已形成钣金和装配 100 万台/年生产能力,机加工 50 万台/年生产能力和电机 70 万台/年生产能力。

(二)海立股份六届十七次董事会审议通过了关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司 51%股权的议案。本次股权转让采用协议转让的方式,上海日立以 1 元人民币受让四川长虹东元精密设备有限公司 51%股权,转让后实施了生产线改造,建立海立西南地区压缩机生产基地,并更名为“绵阳海立电器有限公司”,上海日立持股 51%、绵阳宏发持股 29%、四川长虹持股 20%。2014 年 1 月 18 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“绵阳海立电器有限公司”,2014 年已进入正式生产运营工作。

(三)海立股份六届十八次董事会审议通过了《关于上海海立集团贸易有限公司在上海自贸区登记注册并更名的报告》。为了充分利用上海自贸区的相关政策为公司业务发展提供多种投融资渠道,上海海立集团贸易有限公司注册地变更至上海自贸区,同时公司名称将更名为“上海海立国际贸易有限公司”。2014 年 6 月 4 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“上海海立国际贸易有限公司”。

(四)海立股份六届十九次董事会审议通过了《上海日立电器有限公司新设全资子公司的议案》。根据国际化战略布局,公司被投资子公司上海日立电器有限公司已拥有“四地五工厂”的产业规模。为统一销售渠道,新设全资子公司南昌海立冷暖技术有限公司。该公司注册资本金人民币 2,000 万元,由上海日立全额出资,主营范围包括销售制冷压缩机和其他产品及提供相关技术服务等。2014 年 5 月 8 日,该公司已取得《企业法人营业执照》,经工商核准后的企业名称称为“南昌海立冷暖技术有限公司”。

(五)海立股份七届四次董事会审议通过了《关于被投资子公司安徽海立精密铸造有限公司和控股子公司上海海立铸造有限公司股权整合的议案》。为了实现内部资源优化配置,同时进一步促进公司铸件业务的良性发展,加大本公司以外业务的开拓,公司拟对安徽海立和海立铸造进行股权整合,即以本公司所持有的海立铸造 80%股权对安徽海立增资,海立铸造的其他股东同时以其持有的海立铸造 20%股权对安徽海立增资。增资完成后,本公司持有安徽海立的股权比例将由 40%增至 56.38%,成为安徽海立的控股股东,海立铸造其他股东相应持有安徽海立的股权,海立铸造将成为安徽海立的全资子公司。2015 年 1 月,该公司已完成股权整合并取得工商登记变更。

(六)报告期内,公司正筹划资产重组事项,根据 2015 年 4 月 13 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议,公司拟通过发行股份的方式购买富生电器 100%股权(以下称“标的资产”)并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%(以下称“本次交易”)。

### 1、发行股份购买资产

本次交易中,公司拟通过发行不超过 149,333,333 股股份向杭州富生控股有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等 5 名法人及葛明等 39 名自然人收购其合计持有的富生电器 100%股权。本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告之日。经交易各方协商,公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%,即 7.50 元/股。

根据上海东洲资产评估有限公司[2014]第 1102257 号《企业价值评估报告》(已经上海市国资委备案),以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日,标的资产评估值为 116,030.00 万元。评估基准日后(2015 年 1 月 8 日)富生电器股东大会决议分配现金红利 1,000.00 万元,经各方协商,本次交易中标的资产的转让价款总额为 112,000.00 万元。本次交易完成后,富生电器将成为海立股份的全资子公司,富生电器的现有股东将成为海立股份的股东。

### 2、募集配套资金

公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份不超过 47,155,499 股,募集配套资金不超过 37,300.00 万元,亦不超过本次交易总金额的 25%,拟用于四川富生高效节能智能电

机建设项目、补充富生电器营运资金和支付本次交易相关费用。本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告之日，本次募集配套资金股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.91 元/股，

本次非公开发行募集配套资金以发行股份购买资产行为的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产行为的实施。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √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**

√适用□不适用

**(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
绵阳市宏发机械制造有限公司	四川长虹东元精密设备有限公司51%股权	2014年1月16日	1.00	17,816,836.38		否	协议价	是	是	19.05	

**五、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

### (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 2014 年度股东大会批准，2014 年度公司获得上海电气财务责任有限公司总额为 450,000 万元银行承兑汇票累计贴现额度和 30,000 万元开具票据额度（含电子票据），以及通过其发放 99,000 万元的委托贷款额度。年内累计实际银票贴现为 87,933 万元，其中上海日立电器有限公司累计贴现 68,469 万元，上海海立铸造有限公司累计贴现 15,557 万元，上海海立特种制冷设备有限公司累计贴现 1,748 万元，上海海立国际贸易有限公司累计贴现 2,159 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。年内累计开具电子银行承兑汇票 17,930 万元，其中上海日立电器有限公司累计开票 17,930 万元。年内通过上海电气财务责任有限公司发放最高实际委托贷款总额为 76,600 万元，其中通过其向上海日立电器有限公司发放委托贷款 57,400 万元，向安徽海立精密铸造有限公司发放委托贷款 19,200 万元。委托贷款利息由本公司全额收回，委托贷款的手续费率与其他商业银行的优惠水平同等。

#### 采购商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
		金额	金额
安徽海立	采购铸件等零部件	286,708,228.30	208,508,278.95
电气研究所	采购生产设备等	22,125,476.70	20,621,083.71
标五紧固件	采购原材料等	3,900,573.01	3,372,266.93
日立海立部件	采购汽车启动电机等	0	1,068,438.13
日本日立	商标使用及提成费	672,898.90	0
电气网络	接受网络平台劳务	460,757.19	559,349.23
机械研究所	采购原材料和接受实验检测劳务等	67,030.20	211,757.49
日立海立系统	采购汽车启动电机等	0	21,121,878.84
合计		313,934,964.30	255,463,053.28

#### 出售商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
		金额	金额
日本日立	出售压缩机等	61,470,674.38	35,680,666.70
风电公司	出售风电空调等	35,681,522.96	18,756,481.68
安徽海立	出售生产用设备等	23,258,246.96	70,245,581.11
日立海立部件	出售汽车起动机部件等	18,197,571.06	12,637,294.29
日立海立系统	出售汽车起动机部件等	163,848.73	151,945.49
电气研究所	出售辅料等	74,358.97	9,230.77
上起厂	出售高温空调等	68,803.40	602,222.23
上机厂	出售制冷空调等	111,324.78	237,948.72
合计		139,026,351.24	138,321,370.99

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
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														439,157,791.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														338,526,387.87
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														338,526,387.87
担保总额占公司净资产的比例（%）														14.13
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
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）														15,593,808.79
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）														15,593,808.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														*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。

### 3 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

适用 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：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	102	
境内会计师事务所审计年限	3	

	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）	40
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2013 年年度股东大会审议通过《聘请 2014 年度财务审计机构的预案》。同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务审计机构，股东大会决议公告于 2014 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站。

## 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、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。

执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》后，本集团将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股权投资作为可供出售金融资产核算。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》后，辞退福利的会计政策详见附注(三)、20。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》修订了控制的定义，将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”，并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对

可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号-公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更中仅“财务报表列示”一项对2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和所有者权益产生影响，具体影响如下：

	2013年12月31日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年12月31日 (重述后) 人民币元
交易性金融资产	326,615.23	(326,615.23)	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	229,330.00	229,330.00
衍生金融资产	-	97,285.23	97,285.23
交易性金融负债	57,831.00	(57,831.00)	-
衍生金融负债	-	57,831.00	57,831.00
资本公积	834,205,223.72	(16,736,183.77)	817,469,039.95
外币报表折算差异	(11,221,923.84)	11,221,923.84	-
其它综合收益	-	5,514,259.93	5,514,259.93
	2013年1月1日 (重述前) 人民币元	调整数 人民币元	2013年1月1日 (重述后) 人民币元
交易性金融资产	312,940.00	(312,940.00)	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	312,940.00	312,940.00
资本公积	834,528,093.89	(17,059,053.94)	817,469,039.95
其它综合收益	-	17,059,053.94	17,059,053.94

上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的所有者权益总额及对2013年度的净利润均无影响。

### 十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

- 2014年，上海海立（集团）股份有限公司荣获上海市五星级诚信创建企业称号。
- 2014年，上海日立电器有限公司荣获2013年度上海市重大工程立功竞赛优秀企业称号。
- 2014年，上海日立电器有限公司荣获2012-2013年度上海劳动关系和谐职工满意企事业单位称号。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。



## 2、 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	65,000,000	0	0	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	65,000,000	0	0	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
普通股股票类						
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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	50,660 (其中 B 股 30949)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	50,052 (其中 B 股 29736)

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	-30,393,695	218,357,822	32.70	65,000,000	无		国家
上海久事公司	0	26,869,659	4.02	0	未知		其他
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	8,338,683	8,338,683	1.25	0	未知		其他
顾鹤富	-1,493,448	5,985,367	0.90	0	未知		境内自然人

林镇铭	1,010,000	4,330,000	0.65	0	未知	境内自然人
上海上立实业有限公司	-506,700	2,993,300	0.45	0	未知	境内非国有法人
杨京丽	2,664,949	2,664,949	0.40	0	未知	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	0	2,389,357	0.36	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	437,500	1,862,900	0.28	0	未知	其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-140,000	1,605,478	0.24	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海电气(集团)总公司	153,357,822	人民币普通股	153,357,822			
上海久事公司	26,869,659	人民币普通股	26,869,659			
长安基金-光大银行-长安群英11号分级资产管理计划	8,338,683	人民币普通股	8,338,683			
顾鹤富	5,985,367	人民币普通股	5,985,367			
林镇铭	4,330,000	境内上市外资股	4,330,000			
上海上立实业有限公司	2,993,300	人民币普通股	2,993,300			
杨京丽	2,664,949	人民币普通股	2,664,949			
上海国际集团资产管理有限公司	2,389,357	人民币普通股	2,389,357			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,862,900	境内上市外资股	1,862,900			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,605,478	境内上市外资股	1,605,478			
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变更情况

##### (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	黄迪南
成立日期	1998年5月28日
组织机构代码	13221287-3
注册资本	682,976.6
主要经营业务	电力工程项目总承包，设备总成套或分交，对外承包业务，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（除专项规定）
未来发展战略	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2014年12月31日，上海电气（集团）总公司控股上市公司持股情况：上海电气（持股比例57.174%）、上海集优（49.75%）、自仪股份（持股比例26.50%）、海立股份（持股比例32.70%）。
其他情况说明	

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变更。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 第七节 优先股相关情况

本报告期，公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
沈建芳	董事长	男	59	2014-06-19		274,276	274,276	0		65.8	
徐潮	副董事长	男	59	2014-06-19		0	0	0			65
朱荣恩	独立董事	男	60	2014-06-19		0	0	0		12	
王玉	独立董事	女	61	2014-06-19		0	0	0		12	
张驰	独立董事	男	56	2014-06-19		0	0	0		6	
孙伟	董事	男	44	2014-06-19		0	0	0			34.7
姚贵章	董事	男	55	2014-06-19		0	0	0			44.76
郭竹萍	董事、总经理	女	54	2014-06-19		115,110	115,110	0		59.2	
郑建东	董事	男	54	2014-06-19		49,400	49,400	0		78.7	
董鑑华	监事长	男	49	2014-06-19		0	0	0			75
童丽萍	监事	女	43	2014-06-19		0	0	0			65.6
励黎	监事	女	44	2014-06-19		50,764	50,764	0		42	
李黎	监事	男	52	2014-06-19		91,765	91,765	0		56.7	
王轶	监事	男	39	2014-06-19		1,025	1,025	0		46.4	
冯国栋	副总经理	男	55	2014-06-19		127,096	127,096	0		59.8	
郑敏	副总经理	女	47	2014-06-19		62,400	62,400	0		55.2	
蔡锦铝	副总经理	男	36	2014-06-19		0	0	0		47.3	
秦文君	财务总监	女	51	2014-06-19		83,780	83,780	0		58.7	
罗敏	董事会秘	女	39	2014-06-19		30,000	30,000	0		56.6	

杨忠孝	书 独立董事 (离任)	男	48	2012-04-05	2014-06-19	0	0	0	6
董晓青	董事(离任)	男	58	2011-06-17	2014-06-19	88,142	88,142	0	74.7
吕康楚	监事(离任)	男	60	2011-06-17	2014-06-19	52,325	52,325	0	44
朱浩立	监事(离任)	男	41	2011-06-17	2014-06-19	0	0	0	60.5
合计	/	/	/	/	/	1,026,083	1,026,083	0	841.6

姓名	最近5年的主要工作经历
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，南昌海立电器有限公司董事、董事长，海立电器(印度)有限公司董事、董事长，海立高科技日本株式会社董事、董事长。近五年曾任本公司第六届董事会董事、董事长，上海日立电器有限公司党委书记。
徐 潮	现任本公司董事、副董事长，上海电气(集团)总公司副总经济师兼投资管理部部长，上海电气实业有限公司执行董事兼总经理。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。现还兼任上海市企业发展促进会副会长，上海市管理教育副会长。
张 驰	现任华东政法大学教授，本公司独立董事。现还兼任包头明天科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、中海环境科技(上海)股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事。上海市中信正义律师事务所兼职律师，上海市仲裁协会会员仲裁员。
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，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长，日立海立汽车系统(上海)有限公司董事、副董事长。最近五年曾任本公司第六届董事会董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长。

郑建东	现任本公司董事。兼任上海日立电器有限公司董事、总经理、党委副书记，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事、副总经理，南昌海立电器有限公司董事、总经理、党委书记。
董鑑华	现任本公司监事、监事长，上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。最近五年曾任上海电气（集团）总公司审计室主任。
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总法律顾问、法务部副部长、上海电气集团股份有限公司法律事务中心主任，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、海立电器（印度）有限公司、海立高科技日本株式会社、安徽海立精密铸造有限公司、上海冷气机厂有限公司监事。
李 黎	现任本公司监事、工会主席、纪委书记，兼任上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长，最近五年曾任上海海立（集团）股份有限公司副总经理，上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。
王 轶	现任本公司监事，上海日立电器有限公司上海工厂副总经理、党总支副书记、工会副主席，最近五年曾任上海日立电器有限公司制造体系人事协调经理、人力资源部副经理、制造体系总监助理、制造体系电机制造部经理。
冯国栋	现任本公司副总经理、总工程师。兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立国际贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、副总经理，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，上海海立铸造有限公司董事、董事长。
郑 敏	现任本公司副总经理，兼任安徽海立精密铸造有限公司董事、董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事，日立海立汽车系统（上海）有限公司董事。最近五年曾任本公司投资部部长，上海海立睿能环境技术有限公司董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事。
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董事，上海海立中野冷机有限公司董事。
罗 敏	现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任，上海日立电器有限公司董事会秘书、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。
杨忠孝	现任华东政法大学教授、研究生教育院院长。最近五年曾任本公司第六届董事会独立董事，华东政法大学研究生教育院副院长、常务副院长。
董晓青	现任上海日立电器有限公司董事、副董事长、党委书记，绵阳海立电器有限公司董事长，海立电器（印度）有限公司董事。最近五年曾任本公司第六届董事会董事，上海日立电器有限公司总经理、党委副书记、纪委书记，南昌海立电器有限公司董事、副董事长。
吕康楚	最近五年曾任本公司第六届监事会监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、上海中野冷机有限公司董事。
朱浩立	现任上海日立电器有限公司车用事业部总经理。最近五年曾任本公司第六届监事会监事、上海日立电器有限公司生产计划部部门经理、机械加工部部门经理、涡旋事业部总经理、制造体系副总监。

## 其它情况说明

独立董事杨忠孝先生、董事董晓青先生、监事吕康楚先生、监事朱浩立先生已于 2014 年 6 月 19 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 2017 年召开的公司年度股东大会结束日为准。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐 潮	上海电气（集团）总公司	副总经济师兼投资管理部部长	2013 年 12 月 30 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	
董鑑华	上海电气（集团）总公司	财务总监	2008 年 4 月 1 日	
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	监事长	2010 年 10 月 1 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	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
张 弛	华东政法大学	教授	2000 年 12 月 21 日	
在其他单位任职情况的说明				



## 二、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	根据年初董事会批准的“十二五”经营目标责任书中重点工作以及财务预算，通过对董事、监事及高级管理人员工作业绩、能力素质等方面多方位考核，形成综合报告，由人力资源部拟定相应的绩效奖励方案，经批准后实施。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	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 805.6 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	报告期内从公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计 805.6 万元，报告期内独立董事实际获取的报酬合计 36 万元。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张 驰	独立董事	选举	换届选举
郑建东	董事	选举	换届选举
李 黎	职工监事	选举	换届选举
王 轶	职工监事	选举	换届选举
杨忠孝	独立董事	离任	
董晓青	董事	离任	任期届满
吕康楚	职工监事	离任	任期届满
朱浩立	职工监事	离任	任期届满
李 黎	副总经理	离任	任期届满

## 四、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。

## 五、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	49
主要子公司在职员工的数量	4,626
在职员工的数量合计	4,730
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,163
销售人员	98
技术人员	777
财务人员	80
行政人员	387
其他人员	225
合计	4,730
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	935
大专	784
高职、高中、中专及以下	3,011
合计	4,730

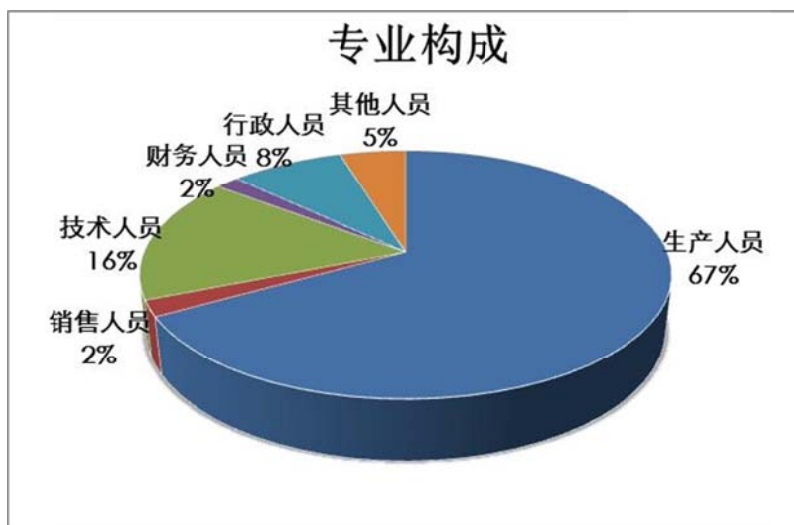
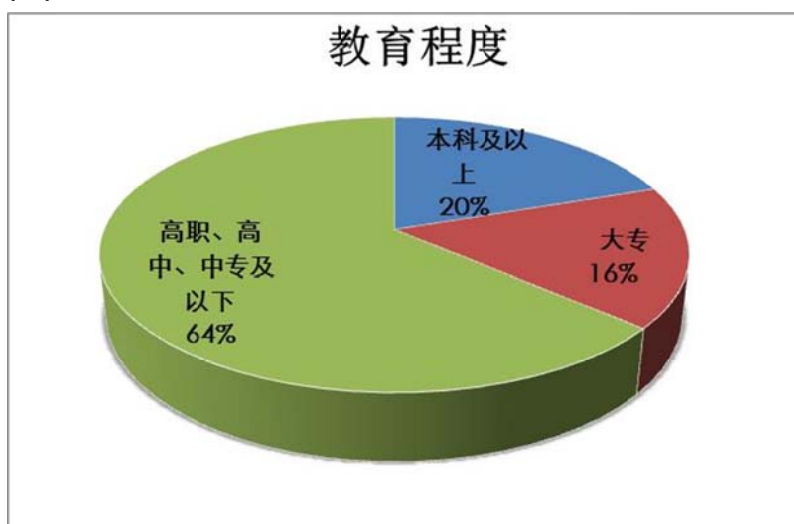
### (二) 薪酬政策

公司针对经营管理人员与行政服务人员实行岗位绩效工资制，岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认，同时依据公司经营业绩及经董事会目标完成情况进行季度及年度业绩考核，发放季度绩效奖励及双薪。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪年假、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、补充医疗保险计划等。

### (三) 培训计划

公司根据战略规划及公司经营的人员与能力需要，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训，公司2012年经上海市人保局批准成为上海市高技能人才培养基地，通过开展“校企合作”、“技师带高徒”计划培养适应于智能制造的技能操作员工，同时根据不同业务分类组织岗位专业培训以及安全教育培训不断提升员工的能力水平。管理、技术等岗位人员业务能力、管理能力和领导力培训主要引入外部培训资源。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况****(一) 公司治理相关制度的制定及执行情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司按照有关法律法规及公司章程要求，顺利完成董事会、监事会及管理层的换届工作，实现了公司治理结构的平稳健康发展。

**(二) 公司治理专项活动开展情况**

报告期内公司进一步完善公司治理和内部制度建设，继续推进《企业内部控制基本规范》实施。2014 年公司新增或修订了《任期离任审计制度》、《金融衍生品制度》、《合同管理》、《内部控制制度-内部控制制度基本规范》等多项制度，并开展内控自我评价工作，实现内控体系的动态自我评价和更新，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康发展。

**(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、筹划发行股份购买资产等重大事项过程中均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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
否

## 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
2013 年年度股东大会	2014-06-19	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算》、《2013 年度利润分配预案》、《聘请 2014 年度财务审计机构的预案》、《2014 年度日常关联交易的议案》、《2014 年度对外担保的议案》、《第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案》、《第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。	审议通过了全部议案	www. sse. com. cn	2014-06-20

### 股东大会情况说明

公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 19 日在上海紫金山大酒店举行。出席本次会议的股东和代理人共 72 人，所持有表决权的股份总数 282,214,035 股，占公司有表决权股份总数的 42.2638%。本次股东大会审议议案十一项，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	
沈建芳	否	8	8	3	0	0	否	1
徐潮	否	8	8	3	0	0	否	1
朱荣恩	是	8	8	3	0	0	否	1
王玉	是	8	8	3	0	0	否	1
张驰	是	4	4	1	0	0	否	0
孙伟	否	8	7	3	1	0	否	0
姚贵章	否	8	8	3	0	0	否	1
郭竹萍	否	8	8	3	0	0	否	1
郑建东	否	4	4	1	0	0	否	0
杨忠孝	是	4	4	2	0	0	否	1
董晓青	否	4	3	2	1	0	否	1

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

#### (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

报告期内，董事会审计委员会独立董事、外部董事与德勤华永召开无管理层参加的单独沟通会时，与会董事建议德勤华永年审会计师对 2013 年公司债券跟踪评级报告加以关注，在实施内控审计时进一步关注公司的战略发展及国际化战略下的管控能力。

2014 年 11 月 16 日，战略委员会召开七届二次扩大会议，讨论《上海海立（集团）股份有限公司并购杭州富生电器股份有限公司的方案》，根据战略委员会实施细则就涉及上市公司重大重组事项进行研究并提出建议。

2014 年 5 月 20 日，提名委员会以通讯方式召开六届四次会议，对第七届董事会候选人和拟聘任的第七届高级管理人员进行了资格审查，并作出同意提交董事会审议和股东大会选举的决议。

### 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，原材料采购和销售均独立进行。

人员方面独立完整情况：公司高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。公司董事均通过合法程序由股东大会选举产生。

资产方面独立完整情况：公司所拥有的资产，产权独立于大股东及其他关联方，不存在大股东及其他关联方占用公司及下属子公司资金、资产情况。

机构方面独立完整情况：公司设立有股东大会、董事会和监事会，拥有独立的组织机构。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财会核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。

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**

公司高级管理人员的考评主要依据为董事会下达的经营目标及《十二五经营目标考核方案》中各类经营指标完成情况、预算完成情况、重点任务以及重点工作的完成情况。考核采用干部述职及自评、业绩考评、民主评议等形式。同时听取纪委、审计对于公司高管人员是否存在重大违纪、违规情况发生，是否存在产生重大不良影响的事件的意见。通过对公司经营预算达成结果以及高管人员分管的年度工作业绩、民主测评结果给予个人综合绩效评定。考核分为优秀、称职、基本称职、不称职四级，考评结果与年薪挂钩。

## 第十节 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2014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2014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

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法规、规定的要求，结合公司经营情况，建立了与控制活动相关的控制程序，制定了公司内部控制制度，并对照《企业内部控制基本规范》的配套指引，建立了《内部控制手册》。

公司的内部控制建设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，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

#### （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。纳入评价范围的公司包括公司及控股子公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、风险评估、内部监督、财务报告、全面预算、信息系统、资金管理、担保业务、采购业务、销售业务、存货管理、研究开发、合同管理、固定资产等主要业务流程。

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，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 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）出具标准无保留意见的内部控制审计报告，审计结论为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

《上海海立（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露工作中发生重大差错时的责任追究与处理制度做出了详细规定。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；责任与权利对等的原则追究有关责任人的责任，并视情节轻重，可给予该责任人责令改正并作检讨；通报批评；调离岗位、停职、降职、撤职；罚款或降薪；解除劳动合同。

该制度的制定与实施为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(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。

董事长：沈建芳

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容