

公司代码：600619 900910

公司简称：海立股份 海立 B 股

上海海立（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,772,820,144.23	14,947,903,638.64	25.59
归属于上市公司股东的净资产	4,529,588,798.57	4,510,572,071.02	0.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-729,834,560.12	-878,199,369.47	不可比
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,821,230,564.78	2,386,332,915.84	60.13
归属于上市公司股东的净利润	39,251,026.03	30,791,240.59	27.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,695,565.08	22,871,355.29	25.47
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.68	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-64,195.79	
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	16,381,831.31	注 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	259,792.98	注 2
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,860.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-3,200,779.23	
所得税影响额	-2,517,327.74	
合计	10,555,460.95	

注 1：主要是确认递延收益摊销 7,109,683.51 元，收到轨道交通引导资金 2,000,000 元，2021 年度春节连续生产 1,000,000 元等。

注 2：主要是子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益 259,792.98 元。

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		45,258（其中：B股 22,699）				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海电气（集团）总公司	211,700,534	23.97	0	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	10.21	0	无		境内非国有法人
杭州富生控股有限公司	69,825,272	7.91	0	无		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,497,848	3.23	0	未知		其他
葛明	27,220,293	3.08	0	无		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	2.68	0	未知		其他
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	0.73	0	无		境外法人
富国基金—上海国盛（集团）有限公司—富国基金光扬单一资产管理计划	4,245,002	0.48	0	未知		其他
林镇铭	4,170,000	0.47	0	未知		境外自然人
蒋根青	3,618,900	0.41	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海电气（集团）总公司	211,700,534	人民币普通股	211,700,534			
珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	人民币普通股	90,223,164			
杭州富生控股有限公司	69,825,272	人民币普通股	69,825,272			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	28,497,848	境内上市外资股	28,497,848			
葛明	27,220,293	人民币普通股	27,220,293			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	境内上市外资股	23,648,460			
香港格力电器销售有限公司	6,490,586	境内上市外资股	6,490,586			
富国基金—上海国盛（集团）有限公司—富国基金光扬单一资产管理计划	4,245,002	人民币普通股	4,245,002			

林镇铭	4,170,000	境内上市外资股	4,170,000
蒋根青	3,618,900	人民币普通股	3,618,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海电气（集团）总公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气（集团）总公司为一致行动人；杭州富生控股有限公司与葛明为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债情况：

单位：元

项 目	2021 年 3 月末	2021 年年初	同比±
货币资金	1,494,334,706.60	2,278,407,485.77	-34.41%
应收票据	1,676,919,543.48	1,134,101,117.51	+47.86%
应收款项融资	925,932,003.22	585,059,451.31	+58.26%
预付款项	780,927,501.44	465,545,244.69	+67.74%
其他应收款	142,760,669.35	32,087,808.08	+344.91%
存货	2,942,093,974.42	2,042,676,012.96	+44.03%
其他流动资产	236,428,794.70	126,851,819.65	+86.38%
使用权资产	60,421,969.17	35,303,523.38	71.15%
无形资产	703,485,699.41	441,942,485.24	+59.18%
开发支出	47,184,451.62	33,261,535.66	+41.86%
商誉	471,993,283.51	304,227,502.22	+55.14%
应付账款	3,773,783,517.30	2,326,342,099.65	+62.22%
合同负债	96,432,010.02	46,262,192.46	+108.45%
应付职工薪酬	214,775,555.70	131,734,709.95	+63.04%
应交税费	93,939,285.42	41,047,424.80	+128.86%
其他应付款	324,144,877.95	233,013,513.44	+39.11%

长期借款	1,196,951,938.35	269,600,000.00	+343.97%
长期应付职工薪酬	42,040,553.74	14,302,892.86	+193.93%
预计负债	61,560,344.45	29,451,073.38	+109.03%
递延所得税负债	102,998,268.72	25,354,116.80	+306.24%
其他综合收益	-32,122,974.90	-15,150,409.29	不可比
少数股东权益	1,568,645,831.60	954,066,643.42	+64.42%

(1) 货币资金本期末比年初减少了 34.41%，主要是公司本期初存量资金较多，报告期支付到期应付承兑汇票，导致货币资金减少。

(2) 应收票据本期末比年初增加了 47.86%、应收款项融资本期末比年初增加了 58.26%，合计比年初增加了 88,369 万元，主要是由于国内经济持续恢复增长，公司主业压缩机、电机销售均实现了同比大幅增长所致。

(3) 预付款项本期末比年初增加了 67.74%，主要是由于本期公司原材料采购的预付款较年初增加。

(4) 其他应收款本期末比年初增加了 344.91%，主要是由于本期并入海立马瑞利控股有限公司（以下简称“海立马瑞利”）所致。

(5) 存货本期末比年初增加了 44.03%，主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(6) 其他流动资产本期末比年初增加了 86.38%，主要是由于本期并入海立马瑞利，待抵扣进项税和预缴所得税较多所致。

(7) 使用权资产本期末比年初增加了 71.15%，主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(8) 无形资产本期末比年初增加了 59.18%，主要是由于本期收购海立马瑞利，无形资产评估增值所致。

(9) 开发支出本期末比年初增加了 41.86%，主要是本期高效定速压缩机等项目开发支出增加所致。

(10) 商誉本期末比年初增加了 55.14%，主要是本期收购海立马瑞利所致。

(11) 应付账款本期末比年初增加了 62.22%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

(12) 合同负债本期末比年初增加了 108.45%，主要是根据《企业会计准则第 14 号——收入》，本期公司将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务重分类到合同负债，预收款项和合同负债合计期末比年初增加了 4,933 万元，主要是由于本期公司预收产品的货款较年初增加。

(13) 应付职工薪酬本期末比年初增加了 63.04%、长期应付职工薪酬本期末比年初增加了 193.93%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

(14) 应交税费本期末比年初增加了 128.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

(15) 其他应付款本期末比年初增加了 39.11%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

(16) 长期借款本期末比年初增加了 343.97%，主要是本期公司因业务需要增加贷款补充流动资金。

(17) 预计负债本期末比年初增加了 109.03%，主要是本期销量增加使得产品质量保证金相应增加，且并入海立马瑞利所致。

(18) 递延所得税负债本期末比年初增加了 306.24%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

(19) 其他综合收益本期末比年初减少了 1,697 万元，主要是本期末外币报表折算损失比年初增加。

(20) 少数股东权益本期末比年初增加了 61,458 万元，主要是本期收购海立马瑞利所致。

2、损益情况：

单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比±
营业收入	3,821,230,564.78	2,386,332,915.84	+60.13%
营业成本	3,360,177,918.33	2,074,548,592.86	+61.97%
税金及附加	11,868,285.20	5,698,786.70	+108.26%
销售费用	107,577,089.44	67,959,045.53	+58.30%
管理费用	157,320,608.28	78,305,407.20	+100.91%
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,082,784.04	441,471.89	-345.27%
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	259,792.98	-2,527,424.00	不可比
信用减值损失	-689,736.12	17,878.22	-3957.97%
资产减值损失	-14,522,902.50	-	不可比
资产处置收益	465,105.51	7,545.17	+6064.28%
营业外收入	524,959.38	3,522,769.97	-85.10%
营业外支出	828,819.96	412,467.23	+100.94%
所得税费用	7,209,392.83	1,308,602.82	+450.92%

(1) 营业收入比上年同期增加了 60.13%、营业成本比上年同期增加了 61.97%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。

(2) 税金及附加比上年同期增加了 108.26%，主要是本期产销规模上升造成相关税费同比增加。

(3) 销售费用比上年同期增加了 58.30%，主要是本期产销规模上升，且并入海立马瑞利所致。

(4) 管理费用比上年同期增加了 100.91%，主要是本期并入海立马瑞利，人工成本上升所致。

(5) 投资收益比上年同期减少了 345.27%，主要是本期应收款项融资贴现同比增加。

(6) 公允价值变动收益比上年同期增加了 279 万，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估而产生收益同比增加。

(7) 信用减值损失比上年同期增加了 71 万，主要是本期根据应收款项账龄组合计提的坏账准备金额同比增加。

(8) 资产减值损失比上年同期增加了 1,452 万，主要是本期存货减值准备同比增加。

(9) 资产处置收益比上年同期增加了 46 万元，主要是本期固定资产处置收益同比增加。

(10) 营业外收入比上年同期减少了 85.10%，主要是上期清理长期挂账应付款所致。

(11) 营业外支出比上年同期增加了 100.94%，主要是本期捐赠支出增多，且并入海立马瑞利所致。

(12) 所得税费用比上年同期增加了 450.92%，主要是本期利润总额同比增加所致。

3、现金流量情况：

单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比±
经营活动产生的现金流量净额	-729,834,560.12	-878,199,369.47	不可比
投资活动产生的现金流量净额	-911,449,236.58	-11,432,802.91	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	892,831,764.86	520,032,136.35	+71.69%

(1) 本期经营性现金净流量比上年同期净流出减少了 14,836 万元，主要是本期因产销规模上升，收款同比增加。

(2) 本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了 90,002 万元，主要是本期公司支付海立马瑞利交割款项所致。

(3) 本期筹资性现金净流量比上年同期增加了净流入 37,280 万元，主要是本期增加借款净流入同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，随着国内经济持续恢复增长，公司主要产品压缩机、电机销售均实现了同比大幅增长，其中转子式压缩机销售706.85万台，同比增长34.74%；电机销售932.39万台，同比增长63.48%；但车用电动涡旋压缩机因受到车用芯片及产品上市周期等影响，报告期内仅销售1.56万台，同比下滑55.45%。公司持续坚持产业方向、加大市场开拓力度，之前定点的北汽新能源极狐阿尔法、吉利汽车极氪001等车型在一季度内达到量产。

海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司）自2021年2月起纳入公司合并范围。报告期公司实现营业收入38.21亿元，同比增长60.13%；实现归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比增长27.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.29亿元，同比增长25.47%。

2、2021年1月公司完成发行2021年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，期限270日，票面利率3.2%，起息日期为2021年1月14日，兑付日期为2021年10月11日（详见公告临2021-002）。

3、经公司第九届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以支付现金的方式收购 Marelli Corporation 以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的公司的控股权，详见公司于2020年9月7日披露的《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权的公告》（公告编号：临2020-057）。

2021年1月28日，本次收购的交易各方实施了约定的交割，海立马瑞利成为公司的控股子公司，公司及有关各方积极推进后续交割事项及其他与交割实施相关的工作，详见公司于2021年1月30日披露的《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权交割进展的公告》（公告编号：临2021-012）。

4、经公司第九届董事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行A股普通股股票，发行数量不超264,990,076股（含本数），募集资金不超过159,400.00万元（含本数），发行对象为包括公司控股股东上海电气（集团）总公司在内的不超过35名投资者。

2021年3月10日，中国证券监督管理委员会出具了《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[2021]792号）。公司将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

5、公司2020年第九届董事会会议审议通过了《关于处置公司及控股子公司部分产权的议案》。公司计划转让持有的位于上海市浦东新区民同路40弄14号和上海市虹口区曲阳路630弄13号的产权，海立铸造计划转让持有的位于上海市金山区松隐镇和丰路219号、上海市金山区朱泾镇塘园路255弄2号和浙江省嘉兴市凤桥镇凤南路581号的产权，上述5处产权将在上海联合产权交易所公开挂牌。截至本报告期末，上海市浦东新区民同路40弄14号产权经公开挂牌，18套中有15套征集到受让方，成交金额3,559万元；上海市虹口区曲阳路630弄13号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额459万元；上海市金山区松隐镇和丰路219号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额4,349万元。上述3处产权目前均在办理房地产权证变更手续。截至本报告期末，其余2处产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

6、2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。鉴于该准则的修订颁布，公司董事会九届八次会议审议通过了《关于

公司执行企业会计准则变更的议案》，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露。执行上述新租赁准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人	庄华
日期	2021年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,494,334,706.60	2,278,407,485.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,694,800.00	10,435,007.02
衍生金融资产		
应收票据	1,676,919,543.48	1,134,101,117.51
应收账款	3,977,511,367.65	3,080,454,538.72
应收款项融资	925,932,003.22	585,059,451.31
预付款项	780,927,501.44	474,215,962.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	142,760,669.35	32,087,808.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,942,093,974.42	2,042,676,012.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,747,565.77	22,338,513.54
其他流动资产	236,428,794.70	126,851,819.65
流动资产合计	12,216,350,926.63	9,786,627,717.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,705,801.89	11,969,297.61
长期股权投资	78,292,697.16	77,532,984.96
其他权益工具投资	33,526,978.90	32,027,613.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,311,168.71	168,654,683.47
固定资产	4,400,776,857.98	3,678,980,039.70
在建工程	322,758,419.49	256,298,503.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,421,969.17	
无形资产	703,485,699.41	441,942,485.24
开发支出	47,184,451.62	33,261,535.66
商誉	471,993,283.51	304,227,502.22
长期待摊费用	106,742,220.35	98,317,828.40
递延所得税资产	73,881,848.32	58,063,447.36
其他非流动资产	79,387,821.09	
非流动资产合计	6,556,469,217.60	5,161,275,921.35
资产总计	18,772,820,144.23	14,947,903,638.64
流动负债：		
短期借款	1,758,652,420.56	1,677,349,042.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,054,063,217.10	2,849,665,916.57
应付账款	3,773,783,517.30	2,326,342,099.65
预收款项	6,702,237.56	7,539,374.38
合同负债	96,432,010.02	46,262,192.46

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	214,775,555.70	131,734,709.95
应交税费	93,939,285.42	41,047,424.80
其他应付款	324,144,877.95	233,013,513.44
其中：应付利息	2,521,789.74	9,504,596.80
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,428,395.29	40,171,978.09
其他流动负债	1,099,846,809.75	1,020,302,359.27
流动负债合计	10,466,768,326.65	8,373,428,610.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,196,951,938.35	269,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,600,691.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	42,040,553.74	14,302,892.86
预计负债	61,560,344.45	29,451,073.38
递延收益		
递延所得税负债	102,998,268.72	25,354,116.80
其他非流动负债	765,665,390.71	769,739,020.43
非流动负债合计	2,207,817,187.41	1,108,447,103.47
负债合计	12,674,585,514.06	9,481,875,714.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,182,746,872.01	2,182,746,872.01
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00
其他综合收益	-32,122,974.90	-15,150,409.29
专项储备		
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58
一般风险准备		
未分配利润	1,235,632,403.88	1,199,643,110.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,529,588,798.57	4,510,572,071.02
少数股东权益	1,568,645,831.60	955,455,853.25
所有者权益（或股东权益）合计	6,098,234,630.17	5,466,027,924.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,772,820,144.23	14,947,903,638.64

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	482,780,844.33	1,847,495,857.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,432,845.07	527,288,229.13
应收账款	1,119,297,870.82	734,511,357.47
应收款项融资	2,744,681.01	3,724,509.18
预付款项	413,598,091.98	256,391,970.01
其他应收款	81,185,291.95	68,467,849.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		262,935,857.58
其他流动资产	1,169,525,748.05	1,580,925,748.05
流动资产合计	3,557,565,373.21	5,281,741,378.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,549,947,996.92	3,075,063,409.76
其他权益工具投资	33,526,978.90	32,027,613.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,537,818.84	162,703,786.46
固定资产	1,172,670.21	1,275,706.08

在建工程	10,974,116.29	10,195,351.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,237,211.58	2,510,787.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,245,282.84	4,363,207.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	605,695,857.58	131,360,000.00
非流动资产合计	4,369,337,933.16	3,419,499,861.93
资产总计	7,926,903,306.37	8,701,241,240.27
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,015,420,336.18	662,685,133.36
应付账款	533,420,819.33	429,407,484.62
预收款项		
合同负债	24,481,991.47	19,439,848.99
应付职工薪酬	14,316,987.68	20,339,871.21
应交税费	1,155,923.61	8,368,313.07
其他应付款	99,974,215.84	98,603,437.94
其中：应付利息	499,583.31	499,583.33
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,335,637,649.06	2,569,488,250.56
流动负债合计	3,574,407,923.17	4,358,332,339.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	609,277.51	609,277.51
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,212,858.70	6,838,017.23
其他非流动负债	533,046,703.10	528,399,536.32
非流动负债合计	540,868,839.31	535,846,831.06

负债合计	4,115,276,762.48	4,894,179,170.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,123,929,037.94	2,123,929,037.94
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00
其他综合收益	21,628,851.65	20,485,155.41
专项储备		
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58
未分配利润	522,736,156.72	519,315,378.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,811,626,543.89	3,807,062,069.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,926,903,306.37	8,701,241,240.27

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	3,821,230,564.78	2,386,332,915.84
其中：营业收入	3,821,230,564.78	2,386,332,915.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,762,862,699.14	2,361,175,414.20
其中：营业成本	3,360,177,918.33	2,074,548,592.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,868,285.20	5,698,786.70
销售费用	107,577,089.44	67,959,045.53
管理费用	157,320,608.28	78,305,407.20
研发费用	100,406,035.80	102,658,428.63

财务费用	25,512,762.09	32,005,153.28
其中：利息费用	29,388,030.41	15,784,172.36
利息收入	6,495,224.42	3,730,542.97
加：其他收益	16,584,480.26	16,130,597.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,082,784.04	441,471.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	759,712.21	-334,809.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	259,792.98	-2,527,424.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-689,736.12	17,878.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,522,902.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	465,105.51	7,545.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,381,821.73	39,227,570.48
加：营业外收入	524,959.38	3,522,769.97
减：营业外支出	828,819.96	412,467.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,077,961.15	42,337,873.22
减：所得税费用	7,209,392.83	1,308,602.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,868,568.32	41,029,270.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,868,568.32	41,029,270.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,251,026.03	30,791,240.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,617,542.29	10,238,029.81
六、其他综合收益的税后净额	-34,210,946.84	-18,759,143.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,972,565.61	-14,327,078.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,124,524.41	-1,744,153.30
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,124,524.41	-1,744,153.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-18,097,090.02	-12,582,925.08
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-1,670,227.49	1,157,941.74
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-16,426,862.53	-13,740,866.82
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,238,381.23	-4,432,065.51
七、综合收益总额	17,657,621.48	22,270,126.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,278,460.42	16,464,162.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,620,838.94	5,805,964.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	792,663,448.12	469,324,556.98
减：营业成本	772,137,320.67	458,652,649.47
税金及附加	210,696.47	
销售费用	19,946.00	
管理费用	14,284,979.90	6,387,753.00
研发费用		
财务费用	15,715,017.30	16,132,671.59
其中：利息费用	19,043,957.14	13,616,561.42
利息收入	4,849,947.53	1,620,731.43
加：其他收益	117,976.52	128,572.32
投资收益（损失以“-”号填列）	13,150,908.03	14,303,536.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	759,712.21	-334,809.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填		

列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,405.86	68,144.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,570,778.19	2,646,035.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,420,778.19	2,546,035.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,420,778.19	2,546,035.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,420,778.19	2,546,035.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,143,696.24	-1,098,000.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,124,524.41	-1,744,153.30
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,124,524.41	-1,744,153.30
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,171.83	646,152.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	19,171.83	646,152.61
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,564,474.43	1,448,034.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,874,830,240.37	1,997,360,097.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,465,473.92	12,729,846.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,116,869.82	59,590,343.41
经营活动现金流入小计	2,909,412,584.11	2,069,680,287.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,005,067,768.57	2,521,887,293.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	433,664,778.92	318,494,809.96
支付的各项税费	90,469,321.27	96,999,013.23
支付其他与经营活动有关的现金	110,045,275.47	10,498,540.05
经营活动现金流出小计	3,639,247,144.23	2,947,879,657.19
经营活动产生的现金流量净额	-729,834,560.12	-878,199,369.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	208,061.88	776,281.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,275,081.17	34,528.93
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	141,483,143.05	200,810,810.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,409,936.25	112,243,613.01
投资支付的现金	893,522,443.38	100,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,052,932,379.63	212,243,613.01
投资活动产生的现金流量净额	-911,449,236.58	-11,432,802.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,430,382,491.44	765,102,495.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,430,382,491.44	765,102,495.58
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	240,136,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,550,726.58	4,879,697.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		54,162.00
筹资活动现金流出小计	1,537,550,726.58	245,070,359.23
筹资活动产生的现金流量净额	892,831,764.86	520,032,136.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,967,180.38	-5,258,549.28
五、现金及现金等价物净增加额	-763,419,212.22	-374,858,585.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,000,759.64	1,094,403,221.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,441,581,547.42	719,544,635.73

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	540,522,202.22	686,124,492.67
收到的税费返还	241,472.32	
收到其他与经营活动有关的现金	4,865,090.85	1,642,870.53
经营活动现金流入小计	545,628,765.39	687,767,363.20
购买商品、接受劳务支付的现金	357,297,066.52	549,094,240.91
支付给职工及为职工支付的现金	13,778,756.33	24,111,167.39
支付的各项税费	4,638,985.38	1,585,085.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,662,954.16	12,337,931.44

经营活动现金流出小计	389,377,762.39	587,128,425.14
经营活动产生的现金流量净额	156,251,003.00	100,638,938.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,294,143.09	9,809,300.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		703,811.96
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	402,294,143.09	240,513,112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,733.85	
投资支付的现金	671,124,874.95	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	671,967,608.80	130,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-269,673,465.71	110,513,112.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,808,690,727.19	-510,730,524.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,808,690,727.19	-510,730,524.85
偿还债务支付的现金	3,036,096,807.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,886,470.31	977,672.54
支付其他与筹资活动有关的现金		54,162.00
筹资活动现金流出小计	3,059,983,277.52	1,031,834.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,251,292,550.33	-511,762,359.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,364,715,013.04	-300,610,308.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,847,495,857.37	643,635,222.04
六、期末现金及现金等价物余额	482,780,844.33	343,024,913.30

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,278,407,485.77	2,278,407,485.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,435,007.02	10,435,007.02	
衍生金融资产			
应收票据	1,134,101,117.51	1,134,101,117.51	
应收账款	3,080,454,538.72	3,080,454,538.72	
应收款项融资	585,059,451.31	585,059,451.31	
预付款项	474,215,962.73	465,545,244.69	-8,670,718.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,087,808.08	32,087,808.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,042,676,012.96	2,042,676,012.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,338,513.54	22,338,513.54	
其他流动资产	126,851,819.65	126,851,819.65	
流动资产合计	9,786,627,717.29	9,777,956,999.25	-8,670,718.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,969,297.61	11,969,297.61	
长期股权投资	77,532,984.96	77,532,984.96	
其他权益工具投资	32,027,613.02	32,027,613.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	168,654,683.47	168,654,683.47	
固定资产	3,678,980,039.70	3,678,980,039.70	
在建工程	256,298,503.71	256,298,503.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,303,523.38	35,303,523.38
无形资产	441,942,485.24	441,942,485.24	
开发支出	33,261,535.66	33,261,535.66	
商誉	304,227,502.22	304,227,502.22	
长期待摊费用	98,317,828.40	98,317,828.40	
递延所得税资产	58,063,447.36	58,548,553.88	485,106.52
其他非流动资产			

非流动资产合计	5,161,275,921.35	5,197,064,551.25	35,788,629.90
资产总计	14,947,903,638.64	14,975,021,550.50	27,117,911.86
流动负债：			
短期借款	1,677,349,042.29	1,677,349,042.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,849,665,916.57	2,849,665,916.57	
应付账款	2,326,342,099.65	2,326,342,099.65	
预收款项	7,539,374.38	7,539,374.38	
合同负债	46,262,192.46	46,262,192.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,734,709.95	131,734,709.95	
应交税费	41,047,424.80	41,047,424.80	
其他应付款	233,013,513.44	233,013,513.44	
其中：应付利息	9,504,596.80	9,504,596.80	
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,171,978.09	40,171,978.09	
其他流动负债	1,020,302,359.27	1,020,302,359.27	
流动负债合计	8,373,428,610.90	8,373,428,610.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	269,600,000.00	269,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,768,854.56	31,768,854.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	14,302,892.86	14,302,892.86	
预计负债	29,451,073.38	29,451,073.38	
递延收益			
递延所得税负债	25,354,116.80	25,354,116.80	
其他非流动负债	769,739,020.43	769,739,020.43	
非流动负债合计	1,108,447,103.47	1,140,215,958.03	31,768,854.56
负债合计	9,481,875,714.37	9,513,644,568.93	31,768,854.56

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,182,746,872.01	2,182,746,872.01	
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00	
其他综合收益	-15,150,409.29	-15,150,409.29	
专项储备			
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,199,643,110.72	1,196,381,377.85	-3,261,732.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,510,572,071.02	4,507,310,338.15	-3,261,732.87
少数股东权益	955,455,853.25	954,066,643.42	-1,389,209.83
所有者权益（或股东权益） 合计	5,466,027,924.27	5,461,376,981.57	-4,650,942.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,947,903,638.64	14,975,021,550.50	27,117,911.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,847,495,857.37	1,847,495,857.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	527,288,229.13	527,288,229.13	
应收账款	734,511,357.47	734,511,357.47	
应收款项融资	3,724,509.18	3,724,509.18	
预付款项	256,391,970.01	256,391,970.01	
其他应收款	68,467,849.55	68,467,849.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	262,935,857.58	262,935,857.58	
其他流动资产	1,580,925,748.05	1,580,925,748.05	
流动资产合计	5,281,741,378.34	5,281,741,378.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,075,063,409.76	3,075,063,409.76	
其他权益工具投资	32,027,613.02	32,027,613.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	162,703,786.46	162,703,786.46	
固定资产	1,275,706.08	1,275,706.08	
在建工程	10,195,351.52	10,195,351.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,510,787.71	2,510,787.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,363,207.38	4,363,207.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产	131,360,000.00	131,360,000.00	
非流动资产合计	3,419,499,861.93	3,419,499,861.93	
资产总计	8,701,241,240.27	8,701,241,240.27	
流动负债：			
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	662,685,133.36	662,685,133.36	
应付账款	429,407,484.62	429,407,484.62	
预收款项			
合同负债	19,439,848.99	19,439,848.99	
应付职工薪酬	20,339,871.21	20,339,871.21	
应交税费	8,368,313.07	8,368,313.07	
其他应付款	98,603,437.94	98,603,437.94	
其中：应付利息	499,583.33	499,583.33	
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,569,488,250.56	2,569,488,250.56	
流动负债合计	4,358,332,339.75	4,358,332,339.75	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	609,277.51	609,277.51	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	6,838,017.23	6,838,017.23	
其他非流动负债	528,399,536.32	528,399,536.32	
非流动负债合计	535,846,831.06	535,846,831.06	
负债合计	4,894,179,170.81	4,894,179,170.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	883,300,255.00	883,300,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,123,929,037.94	2,123,929,037.94	
减：库存股	77,982,264.00	77,982,264.00	
其他综合收益	20,485,155.41	20,485,155.41	
专项储备			
盈余公积	338,014,506.58	338,014,506.58	
未分配利润	519,315,378.53	519,315,378.53	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,807,062,069.46	3,807,062,069.46	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,701,241,240.27	8,701,241,240.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用