

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性、准确性、完整性，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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（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）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2022年4月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2021年12月31日，公司总股本1,085,072,406股。同时公司已于2022年2月完成部分限制性股票回购注销，总股本变更为1,084,419,906股，以此计算合计拟派发现金红利162,662,985.90元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.37%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

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

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、并购整合风险、外汇风险、大宗原材料价格风险、商誉减值风险等风险，请投资者予以关注。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	67

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财务报表；
	(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) 报告期内在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

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、海立股份、海立集团	指	上海海立（集团）股份有限公司
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司、上海电气（集团）总公司
富生控股	指	杭州富生控股有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
电气财务公司	指	上海电气集团财务有限责任公司
海立电器	指	上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司
杭州富生	指	杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司
安徽海立	指	安徽海立精密铸造有限公司
海立新能源	指	上海海立新能源技术有限公司
海立特冷	指	上海海立特种制冷设备有限公司
海立睿能	指	上海海立睿能环境技术有限公司
海立国际	指	上海海立国际贸易有限公司
海立香港	指	海立国际（香港）有限公司
芜湖海立物业	指	芜湖海立物业管理有限公司
海立资产	指	上海海立集团资产管理有限公司
海立中野	指	上海海立中野冷机有限公司
无锡雷利	指	无锡雷利电子控制技术有限公司
南昌海立	指	南昌海立电器有限公司
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
海立冷暖	指	南昌海立冷暖技术有限公司
海立铸造	指	上海海立铸造有限公司
安徽海立汽零	指	安徽海立汽车零部件有限公司
上冷厂	指	上海冷气机厂有限公司
海立日本	指	海立高科技日本株式会社
海立德国	指	海立国际（德国）有限公司
四川富生	指	四川富生电器有限责任公司
四川富生汽零	指	四川富生汽车零部件有限公司
海立马瑞利	指	海立马瑞利控股有限公司、马瑞利（香港）控股有限公司、Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited
海立芜湖热管理	指	芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司
海立马瑞利（南通）	指	海立马瑞利（南通）车用空调压缩机有限公司、康奈可（海门）车用空调压缩机有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票
《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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	庄华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗敏	杨海华
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
电话	021-58547777、58547618	021-58547777、58547618
传真	021-50326960	021-50326960
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内无变更
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》《香港商报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海立股份	600619	冰箱压缩
B股	上海证券交易所	海立B股	900910	冰箱B股

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
	签字会计师姓名	郑嘉彦、蒋梦静

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 楼
	签字的保荐代表人姓名	彭辰、赵崇安
	持续督导的期间	2021 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日

七、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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	15,768,789,532.94	11,072,523,482.86	42.41	12,140,214,214.38
归属于上市公司股东的净利润	322,928,319.40	162,510,516.03	98.71	285,338,130.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,262,424.52	66,917,265.76	-68.23	244,985,247.78
经营活动产生的现金流量净额	415,942,325.78	345,187,967.16	20.50	701,353,366.72
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	6,225,484,314.57	4,510,572,071.02	38.02	4,509,695,503.94
总资产	21,095,414,587.98	14,947,903,638.64	41.13	13,938,331,468.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.34	0.19	78.95	0.33
稀释每股收益 (元 / 股)	0.34	0.19	78.95	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.08	-75.00	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	6.18	3.64	增加2.54个百分点	6.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.41	1.50	减少1.09个百分点	5.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、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) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,821,230,564.78	4,420,141,434.74	3,665,824,583.32	3,861,592,950.10
归属于上市公司股东的净利润	39,251,026.03	65,169,524.21	28,256,491.86	190,251,277.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,695,565.08	55,257,052.79	-57,201,447.14	-5,488,746.21
经营活动产生的现金流量净额	-729,834,560.12	412,519,902.60	190,362,837.72	542,894,145.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	63,909,068.85		29,279,876.66	-7,749,887.98
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	71,301,726.24	主要是确认递延收益摊销 35,586,655.77 元, 员工分流安置补贴 9,218,400.00 元, 企业研发项目补助 4,601,800.00 元, 采购本地化补助 3,000,000.00 元, 促进外贸转型补助 2,700,000.00 元等。	109,798,244.08	53,331,187.37
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	127,354,628.60	主要是子公司确认未到期外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的损失9,855,808.16元，海立马瑞利业绩补偿的公允价值变动收益137,205,991.33元。	13,178,573.45	13,632,924.22
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	-19,886,250.45		1,047,304.75	2,605,450.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,304,039.78	处置长期股权投资产生的投资收益		
减：所得税影响额	54,384,068.67		26,398,040.94	10,766,363.72
少数股东权益影响额（税后）	9,933,249.47		31,312,707.73	10,700,427.13
合计	301,665,894.88		95,593,250.27	40,352,883.11

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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
交易性金融资产	10,435,007.02	236,170,595.91	225,735,588.89	-9,855,808.16
应收款项融资	585,059,451.31	746,169,214.48	161,109,763.17	0
其他权益工具投资	32,027,613.02	27,646,126.18	-4,381,486.84	0
交易性金融负债	0	0	0	0
合计	627,522,071.35	1,009,985,936.57	382,463,865.22	-9,855,808.16

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，新冠疫情对全球经济体系持续造成广泛冲击，国内外经济形势错综复杂，原材料价格大幅上涨。在董事会的支持与领导下，公司经营班子团结带领全体干部员工贯彻稳中求进、守正创新，坚持高质量发展的总体要求，围绕“增长、协同、提升”的工作主基调，开展各项重点工作，咬定目标不放松，为新一轮产业发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入 157.69 亿元，同比增长 42.41%；实现营业利润 2.59 亿元，同比增长 27.30%；实现归属于母公司股东的净利润 3.23 亿元，同比增长 98.71%；实现每股收益 0.34 元，同比增长 78.95%；实现加权平均净资产收益率 6.18%，同比增加 2.54 个百分点。

报告期内公司主要经营工作如下：

（一）业务发展

1、巩固主业市场地位，提升企业竞争力

压缩机及其核心部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2021 年度，空调行业总体销量为 1.51 亿台，同比增加 5%。空调压缩机行业总体销量 2.02 亿台，同比增加 6.5%。海立空调压缩机产量 2,634 万台，同比增长 1%，销量 2,635 万台，同比增长 0.2%，保持非自配套领域第一位，行业排名“第三”。其中空调压缩机出口销量 507 万台，同比增长 20.4%。电机销量 3,753 万台，同比增长 16.5%。铸件销量 10.6 万吨，同比增长 23%，汽车等非制冷产业铸件出口 6,338 吨，同比增长 38%。

2021 年空调压缩机主业通过不断优化产品结构，提升高收益产品的占比，抓住空调变频化、非家用空调领域的市场机遇，实现产品与市场结构进一步优化，非家用空调压缩机、轻型商用压缩机、汽车零部件铸件销量同比均大幅增长。

2、汽零产业整合协同，促进多元化发展

公司收购海立马瑞利 60% 股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图，并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同，在中国及海外市场的重要头部车企和造车新势力获得定点，新能源车用 450V 高压热水加热器量产。2021 年 4 月 18 日，海立马瑞利控股有限公司全球总部启动运营暨新能源汽车热管理系统发布会在上海浦东举行。

（二）经营工作

1、稳妥推进重大项目，加快发展步伐

2021 年度，公司投资主要聚焦在转型升级、智能制造、国际化等方向。共实施技改类投资 25 项。为加快公司发展步伐，推动实施以下重要投资项目：

（1）新设芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司并建设一期项目：2021 年 4 月 23 日，设立芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司，建设热交换器的全球核心工厂。9 月 1 日举行开工仪式，12 月 30 日厂房封顶，设备进场安装调试。

（2）新设四川富生汽车零部件有限公司项目：2021 年 5 月 12 日，成立四川富生汽车零部件有限公司，承接海立马瑞利鼓风机电机业务，实现了杭州富生进军汽车零部件产业的重大突破。10 月份完成项目建设并顺利投产。

（3）参股无锡雷利电子控制技术有限公司项目：2021 年 9 月 8 日，签署增资参股协议，持有其 30%（投后）的股权，拓宽了新能源车用电动压缩机电控系统技术资源，为后续加快新品开发、降本创造了条件。

2、优化科技管理体制，扎实开展科技项目

公司把握社会发展趋势和技术发展方向，围绕企业发展战略开展科技工作和技术布局。通过“技术扫描、产业布局、协同研发”，确保技术引领，围绕“环保-减少排放、节能-提高效率、减材-资源节约、轻量化”，寻找新的机会，构建“上下结合、分层管理、资源共享、协同高效”的科技研发架构。

2021 年海立组织实施 8 个重大科技项目，稳步推进海立科创中心建设，聚焦 2 个技术领域开展前瞻性技术研究，包括汽车热管理系统及关键零部件技术、先进电机及驱动控制技术，逐步建设几个共享技术服务平台，包括数字化设计仿真平台、知识产权服务平台、新材料应用平台、分析测试平台等，依托海立科创中心，打造海立的技术同心圆。

3、制定海立“十四五”战略规划，助力高质量发展

初步完成海立“十四五”战略规划。长期以来，海立专注空调压缩机主业发展，抓住市场机遇，依靠技术创新，打造自主品牌，提升管理水平，实施国际化产业布局，成为了全球前三的空调压缩机供应商。在此过程中，公司积极寻求新的增长点，明确定位为以发展核心零部件及关联产业的战略导向、财务管控型企业集团。夯实压缩机主业，提质增效，进军汽车零部件领域，成为新增长点，实现双主业驱动发展，形成“冷暖关联解决方案及核心零部件”、“汽车零部件”二大产业板块。专业化的海立电器，双主业驱动的海立集团，成为卓越的全球独立供应商。复制发挥核心能力，发挥整合协同效应，全力拓展新领域，提高盈利能力，推动新一轮高质量发展。

4、加强集团资源整合，提升总部管理能力

围绕战略导向、财务管控型集团定位，增强上市公司治理水平，全面提升总部能力，形成文化引领、制度覆盖、流程嵌入、IT 固化、风险管控的能力输出。加强关键人才队伍建设，深入推进资源整合，建设一体化财务管理体系。

（1）海立财务信息一体化体系标准化项目结项、进入落地实施阶段。在集团的整体信息化规划的蓝图下，海立马瑞利实现 SAP 系统中国区上线，安徽海立 SAP 系统完成蓝图规划、项目启动，海立电器完成 ERP 系统更新改造方案的评估。此外，在资金管理方面完成了境外资金池的搭建，实现海外资金可视化；进一步开发合作银行，扩大授信额度，特别是开具银行承兑汇票的额度，确保集团各子公司正常运营的需要；以较低利率成功发行超短期融资券；完成利润中心模型的搭建，深度挖掘分析数据，强化经营理念和降本增效意识，加强应收账款、存货的管理，营运资金有较大改善。

（2）完成海立集团第二版管控点清单，实施分级分类的集团管控。持续推进集团约束性制度编制，累计发布 80 个制度，清理废止重复或不再适用的制度。按计划推进海立马瑞利内控体系建设。完成审计项目系统搭建，全面完成审计问题整改。通过要点提炼、指导说明、操作具体化、嵌入 OA 流程等多种方法，推进制度全面落实，提高制度执行力和合规性。

(3) 优化和盘活集团内房地产资源，闲置房地产处置，实现收益。截至 2021 年末，海立集团存量房产和土地处置预算共计 10 项，其中年内实现处置 6 项，通过引进合作方，助力打造长阳路园区。12 月 31 日，海立资产股权转让项目已完成在上海联交所挂牌转让。

(4) 完成海立集团职级薪酬一体化项目，开展岗位价值评价，建立与集团转型发展相适应的职级与薪酬构架体系。海立集团完成培训项目 25 项，覆盖 6,509 人次，累计学习时间共 72,087 人小时。加强基层管理者技能培训，组织参加 2021 年“红旗杯”第二届全国机械行业班组长管理技能大赛，海立集团 10 家企业 1,400 余名员工报名参赛，1 人获二等奖，1 人获三等奖，24 人获优秀奖。

5、顺利完成非公开发行，提升资本市场形象

在董事会的领导下，职能部门、相关企业合力，顺利完成非公开发行，募集资金 15.94 亿元。本次再融资是公司 1992 年上市之后最大规模的一次权益性资金募集，也是 6 年来首次面向非指定投资人的权益性资金募集，是海立发挥上市公司融资功能的又一重要里程碑。

通过本次融资，上市公司在资本市场的关注度获得较大提升。海立品牌围绕公司战略转型，扩大汽车零部件领域影响，以“夯实主业、拓展汽零、提升价值”为工作思路，在对外信息传导、汽车零部件品牌建设、企业价值传播三方面，整合公司资源，拓展对外沟通渠道，全面更新公司官网、形象片、PPT、样本对外四大形象渠道，实现品牌价值在产业市场和资本市场双维度的提升。

二、报告期内公司所处行业情况

经过多年的发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年高速增长带来消费透支以及全球经济不景气等，行业自 2018 年以来增速放缓。2021 年新冠病毒疫情的影响仍在持续，中国空调行业面临国内市场需求平淡、原材料价格大幅上涨的挑战，同时由于海外需求增长，出口市场增长明显。中长期来看，家用空调发展仍处于上升通道。虽然当前行业发展放缓，但是因为家用空调发展的驱动力依旧存在，中国的城镇化率未来五年将持续上升，百户保有量也会继续增长。

随着全球节能减排及能源革命，转子式压缩机以其突出的节能效果、性价比优势，在空调以外的新领域推广应用，如热泵热水器及采暖系统、热泵干衣机、大数据及通讯设备空调、冷冻冷藏设备、车载空调等。随着双碳措施的进一步落地，部分领域未来 5 年将迎来快速发展期；并且将给以清洁电力为驱动方式的转子式压缩机带来更多的应用场景和赛道。而空调能效标准的升级也将带领空调产业进一步向高能效和变频化发展。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。

根据 LMC Automotive 分析，由于新冠肺炎变异毒株传播和芯片短缺的影响，全球轻型车产量预计同比仅增长 2%，较年初预期的产量回升有较大差异。消费者需求较上年有所回升，但受车辆供应减少的影响，最终导致全球销量缓慢增长。从国内市场来看，根据中国汽车工业协会统计分析，2021 年中国汽车产销同比均呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。据 Marklines 统计，2021 年，全球新能源汽车市场迎来爆发，在政策、供给、成本等多因素共振的刺激下，2021 年销量超过 660 万辆。其中，中国新能源汽车销量超过 350 万辆，渗透率提升至 13.4%，进一步表明新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主要业务情况

公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。公司的制

冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立生产基地，是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽、四川拥有 3 个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。

公司收购海立马瑞利 60% 股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图，并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同，推动公司在汽车零部件领域快速做大做强。报告期内，公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等，在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地，致力于成为全球领先的汽车热管理系统供应商。

公司的制冷电机与铸件业务也立足于自身技术，抓住新能源汽车的发展机遇，逐步扩展到新能源汽车领域。制冷电机向汽车电机领域升级转型，铸件由黑色铸铁向有色锻件发展，进一步扩大应用到汽车等领域。

（二）经营模式

公司主要业务压缩机及其核心零部件、以及汽车零部件，均为中间产品，公司采取“研发+生产+销售”的经营模式，提供优质产品，满足顾客需求，实现自身价值。研发方面，公司在针对顾客个性化需求进行设计开发的同时，把准行业技术趋势，瞄准国际先进水平，积极推出更新换代乃至全新产品，引导顾客需求。生产方面，公司的产品生产具有多品种、大规模等特点，而主要原材料铜、钢、铝等价格波动大，存货成本高且管理风险较难，因此，公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售方面，作为中间产品供应商，公司依托国际化的产业布局，主要采取“直销”模式为全球顾客提供产品和服务。

（三）主营业务发展情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中，基于产业及自身的特点，经过多年的实践，在大规模机电产品领域，形成了以下核心竞争能力，为公司未来转型发展奠定了坚实的基础：

1、机电领域的技术研发能力。空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、流体技术”等领域的自主研发能力和技术集成能力。

2、大规模精益制造管理能力。空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节奏、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺，形成了“大规模精益制造管理能力”：大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。

3、规模化运营成本管控能力。空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域，规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约 3,000 万台、电机年产能约 5,000 万台、铸件年产能约 10 万吨，在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理方面积累了丰富经验和能力。

4、中间产品顾客和市场能力。空调压缩机及其核心部件并非面向终端消费者，为中间产品，其营销有其特点。作为独立供应商，公司对中间产品的市场趋势把握、客户开拓、产品技术匹配及服务等方面积累了丰富经验，并拥有全球市场营销网络，以及行业知名品牌。

5、独具特色的海立企业文化。企业文化代表着一个企业的精神和灵魂，“内化于心、外化于形”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围：重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等等。

五、报告期内主要经营情况

参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

(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	15,768,789,532.94	11,072,523,482.86	42.41
营业成本	14,002,772,007.55	9,615,016,337.98	45.63
销售费用	256,351,195.69	273,236,384.83	-6.18
管理费用	608,348,863.09	388,617,663.56	56.54
财务费用	162,515,226.83	125,074,371.87	29.93
研发费用	728,386,184.34	492,608,925.75	47.86
经营活动产生的现金流量净额	415,942,325.78	345,187,967.16	20.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,693,192.47	-170,120,256.59	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	2,356,250,688.76	942,029,529.61	150.12
其他收益	73,022,444.31	110,653,078.52	-34.01
投资收益（损失以“-”号填列）	109,596,852.13	-18,961,106.74	不可比
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	127,350,183.17	9,955,707.02	1,179.17
信用减值损益（损失以“-”号填列）	-4,039,255.04	-1,731,161.04	不可比
资产处置损益（损失以“-”号填列）	38,600,471.53	9,496,990.41	306.45
营业外收入	6,073,861.08	2,365,337.47	156.79
营业外支出	25,960,111.53	1,318,032.72	1,869.61
所得税费用	-51,025,429.50	-2,081,452.38	不可比

营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增加了 42.41%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。

营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增加了 45.63%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。

管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加了 56.54%，主要是本期并入海立马瑞利，管理费用中人工成本、折旧摊销费用和 IT 服务费占比较高。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加了 47.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了 120,557 万元，主要是本期公司支付收购海立马瑞利 1 月 28 日交割的款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净流量比上年同期净流入增加了 141,422 万元，主要是本期收到非公开发行股票项目的募集资金 159,400 万元所致。

其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期减少了 34.01%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期增加了 12,856 万元，主要是本期处置子公司产生。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期增加了 11,739 万元，主要是本期公司预计海立马瑞利业绩补偿期内难以达到业绩要求，预估了 13,721 万元业绩补偿。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期增加了 231 万元，主要是本期期末应收款较上年增长所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年同期增加了 2,910 万元，主要是本期固定资产及土地使用权处置收益同比增加。

营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加了 371 万元，主要是本期核销了部分长账龄应付款，且收到供应商质量赔款同比增加所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了 2,464 万元，主要是本期无形资产和固定资产报废较同比增加。

所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期减少了 4,894 万元，主要是本期部分下属企业确认递延所得税资产所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司因处置子公司取得的投资收益 123,304,039.78 元，子公司海立马瑞利因未能达到业绩要求，预估业绩补偿 137,205,991.33 元，均属于非主营业务利润，不具有可持续性。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年度公司实现营业收入 157.69 亿元，较上年同期增加 42.41%；2021 年度公司营业毛利率 11.20%，较上年同期下降 1.96 个百分点。

公司因执行财政部会计司于 2021 年 11 月发布的针对《企业会计准则第 14 号—收入》的 implementation 问答，将产品运费作为合同履行成本在营业成本中列示，使得 2021 年的毛利率减少约 1.17 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	15,111,109,878.33	13,387,617,240.28	11.41	54.98	60.07	减少 2.82 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 (%)
压缩机及相关制冷设备	11,384,342,949.58	9,994,006,217.47	12.21	18.02	20.82	减少 2.04 个百分点
汽车零部件	3,726,766,928.75	3,393,611,022.81	8.94	3,474.90	3,594.52	减少 2.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	10,638,308,775.36	9,369,449,033.93	11.93	22.72	25.97	减少 2.27 个百分点
国外	4,587,587,083.79	4,120,551,012.69	10.18	287.75	306.06	减少 4.05 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	15,111,109,878.33	13,387,617,240.28	11.41	54.98	60.07	减少 2.82 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
空调压缩机	万台	2,633.84	2,634.73	347.17	1.00	0.23	-1.41
电机	万台	3,807.70	3,753.30	286.97	18.49	16.48	33.09

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	10,760,679,080.17	80.38	6,821,986,921.10	81.57	57.74	
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
压缩机及相关制冷设备	原材料	8,475,744,168.45	84.81	6,755,217,364.99	81.67	25.47	
汽车零部件	原材料	2,284,934,911.72	67.33	66,769,556.10	72.69	3,322.12	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司以海立香港为主体收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited (马瑞利(香港)控股有限公司, 以下简称“马瑞利香港”) 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施交割。交割后, 马瑞利香港成为海立股份的控股子公司。2021 年 2 月 3 日马瑞利香港更名为海立马瑞利控股有限公司, 海立马瑞利及其下属控股公司于 2021 年 2 月纳入合并报表范围。

报告期内新设子(孙)公司海立芜湖热管理、芜湖海立物业、四川富生汽零, 均于设立之日起纳入合并范围。

公司全资子公司海立国际之全资子公司海立日本于 2021 年 2 月完成注销, 于注销之日起不纳入合并报表范围。

公司已于 2021 年 12 月 31 日转让全资子公司海立资产的 51%股权, 海立资产于转让之日起不再纳入合并范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

2020 年 9 月 4 日, 公司与 Marelli Corporation 及相关各方签署了《股份购买协议》, 以现金方式收购马瑞利香港 60%股权, 于报告期内 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割, 马瑞利香港成为公司的控股子公司。公司收到了根据《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》应

当在交割日交付的文件及基准日预估报表。本次交割完成后，马瑞利香港财务数据于 2021 年 2 月起纳入公司合并报表范围。

通过本次交易，海立股份拥有全球布局的汽车压缩机和空调系统业务以及全球一流的研发能力和客户资源，公司现有电动汽车空调压缩机业务与汽车空调系统、热泵模块、压缩机及其相关组件等业务形成协同效应，为新能源汽车提供完整的环境系统解决方案，推动海立股份在汽车零部件领域快速做大，形成海立股份“第二主业”。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 655,308 万元，占年度销售总额 41.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 231,124 万元，占年度销售总额 14.66 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 379,105 万元，占年度采购总额 25.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 107,153 万元，占年度采购总额 7.33%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司管理费用比上年同期增加了 56.54%，主要是本期并入海立马瑞利，管理费用中人工成本、折旧摊销费用和 IT 服务费占比较高。

研发费用比上年同期增加了 47.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。

公司销售费用和财务费用与 2020 年度相比变动幅度均未超过 30%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	728,386,184.34
本期资本化研发投入	58,930,284.18
研发投入合计	787,316,468.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.99
研发投入资本化的比重 (%)	7.48

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	1,365
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	12
硕士研究生	253
本科	709
专科	246
高中及以下	145
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	316
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	553
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	354
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	132
60 岁及以上	10

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021 年，海立从战略层面思考科研工作，秉承“产品开发是一项投资行为（注：科技成果是无形资产）”的理念，强化集团“战略导向、财务管控”的管理思路，围绕战略开展科技工作和技术布局，始终把握社会发展趋势和技术发展方向，确保科研投入的力度，积极开展各类研发项目，研制开发符合最新发展动向，满足市场需求的新型压缩机及相关产品。

在产品开发方面，围绕“节能、减排、节材”三大趋势，顺应新冷媒、高效、变频、双碳的技术发展趋势，推进小型高速压缩机技术研究、热泵 CO₂ 专用压缩机开发、NRAC 压缩机开发、电梯轿厢空调及冷链系统解决方案、新能源汽车空调用高压温水加热器、新能源汽车用直流变频压缩机开发。

在智能制造推进方面，海立建设以装配线为核心，以 PLM 为源头，产品数字化、装备智能化、物流自动化，供应链协同，增加产能爆发力，建设大规模定制智能制造。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

报告期内海立马瑞利交割，公司研发人员数量增长，为公司在汽车零部件板块的不断创新提供有力支撑，有助于公司未来战略目标的实现。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
收到的税费返还	117,824,165.27	82,887,645.15	42.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,744,602,347.86	981,251,278.91	77.79
收回投资收到的现金	100,000,000.00	1,300,046,150.00	-92.31
取得投资收益所收到的现金	2,747,415.26	7,063,236.97	-61.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,701,357.69	85,946,049.02	78.83
购建固定资产、无形资产和其他	615,580,970.65	363,154,242.58	69.51

长期资产支付的现金			
取得子公司支付的现金净额	791,342,716.24	-	不可比
处置子公司所减少的现金	1,218,278.53	-	不可比
投资支付的现金	224,000,000.00	1,200,021,450.00	-81.33
吸收投资所收到的现金	1,570,663,414.60	-	不可比
取得借款收到的现金	2,893,237,981.75	2,192,267,983.55	31.97
偿还债务支付的现金	1,698,641,100.00	961,541,916.51	76.66
支付其他与筹资活动有关的现金	102,754,083.13	-	不可比

(1) 收到的税费返还同比增加 42.15%，主要是本期公司收到的出口退税返还同比增加。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 77.79%，主要是本期公司并入海立马瑞利所致。

(3) 收回投资收到的现金和投资支付的现金同比减少 12 亿元和 10 亿元，主要是上期公司利用闲置资金短期购买结构性存款所致。

(4) 取得投资收益所收到的现金同比减少 61.10%，主要是上期公司处置交易性金融资产而收回投资 322 万元。

(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同比增加 78.83%，主要是本期处置固定资产和无形资产等长期资产同比增加。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 69.51%，主要是本期并入海立马瑞利，且购置固定资产等长期资产同比增加。

(7) 取得子公司支付的现金净额同比增加 79,134 万元，主要是本期公司收购海立马瑞利支付的现金。

(8) 处置子公司所减少的现金同比减少 122 万元，主要是本期公司处置子公司海立资产减少的现金。

(9) 吸收投资所收到的现金同比增加 15.7 亿元，主要是本期公司收到非公开发行股票项目的募集资金所致。

(10) 取得借款收到的现金同比增加 31.97%，主要是本期公司因业务需要增加贷款补充流动资金。

(11) 偿还债务支付的现金同比增加 76.66%，主要是本期偿还到期贷款同比增加。

(12) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 10,275 万元，主要是本期支付票据保证金和偿还租赁负债支付的现金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司因处置子公司取得的投资收益 123,304,039.78 元，子公司海立马瑞利因未能达到业绩要求，预估业绩补偿 137,205,991.33 元，均属于非主营业务利润，不具有可持续性。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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	3,866,098,658.15	18.33	2,278,407,485.77	15.24	69.68	(1)
交易性金融资产	236,170,595.91	1.12	10,435,007.02	0.07	2,163.25	(2)
应收票据	1,762,805,595.83	8.36	1,134,101,117.51	7.59	55.44	(3)
其他应收款	253,533,060.28	1.20	32,087,808.08	0.21	690.12	(4)
存货	2,929,386,741.13	13.89	2,042,676,012.96	13.67	43.41	(5)
一年内到期的非流动资产	11,864,247.01	0.06	22,338,513.54	0.15	-46.89	(6)
长期应收款	18,752,861.62	0.09	11,969,297.61	0.08	56.67	(7)
长期股权投资	242,499,452.69	1.15	77,532,984.96	0.52	212.77	(8)
投资性房地产	52,594,903.17	0.25	168,654,683.47	1.13	-68.82	(8)
使用权资产	108,510,445.01	0.51	—	—	不可比	(9)
租赁负债	70,174,919.57	0.33	—	—	不可比	(9)
在建工程	370,917,578.14	1.76	256,298,503.71	1.71	44.72	(10)
无形资产	623,292,840.48	2.95	441,942,485.24	2.96	41.03	(11)
开发支出	21,461,883.53	0.10	33,261,535.66	0.22	-35.48	(12)
商誉	537,196,335.29	2.55	304,227,502.22	2.04	76.58	(13)
递延所得税资产	90,992,409.32	0.43	58,063,447.36	0.39	56.71	(14)
其他非流动资产	110,296,573.31	0.52	—	0.00	不可比	(15)
短期借款	2,681,901,194.65	12.71	1,677,349,042.29	11.22	59.89	(16)
一年内到期的非流动负债	709,110,158.65	3.36	40,171,978.09	0.27	1,665.19	(17)
长期借款	1,054,125,567.41	5.00	269,600,000.00	1.80	291.00	(18)
应付账款	3,715,965,821.52	17.62	2,326,342,099.65	15.56	59.73	(19)
预收款项	—	0.00	7,539,374.38	0.05	-100.00	(20)
应付职工薪酬	224,182,595.32	1.06	131,734,709.95	0.88	70.18	(21)
应交税费	96,984,423.64	0.46	41,047,424.80	0.27	136.27	(22)
其他应付款	533,515,268.25	2.53	233,013,513.44	1.56	128.96	(23)
预计负债	67,599,757.43	0.32	29,451,073.38	0.20	129.53	(24)
长期应付职工薪酬	43,303,004.19	0.21	14,302,892.86	0.10	202.76	(25)
递延所得税负债	44,808,785.70	0.21	25,354,116.80	0.17	76.73	(26)
其他非流动负债	260,716,204.03	1.24	769,739,020.43	5.15	-66.13	(27)
资本公积	3,562,751,182.61	16.89	2,182,746,872.01	14.60	63.22	(28)
其他综合收益	-66,620,421.74	-0.32	-15,150,409.29	-0.10	不可比	(29)

其他说明

(1) 主要是本期收到非公开发行股票项目的募集资金 159,400 万元所致。

(2) 主要是本期海立马瑞利未达到业绩要求，预估了 13,559 万元业绩补偿。

(3) 主要是由于本期公司应收银行承兑汇票增多。

(4) 主要是由于本期并入海立马瑞利，另外有部分处置资产款项尚未收到所致。

(5) 主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(6) 主要是由于应收款项到期收回所致。

(7) 主要是由于本期并入海立马瑞利所致。

(8) 主要是由于本期海立资产重组事宜所致。

(9) 主要是由于：A、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，将作为承租人签订的剩余租赁期超过 12 个月的合同，根据剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，根据增量借款利率确定使用权资产的账面价值；B、并入海立马瑞利。

(10) 主要是本期生产线改造项目增加，且并入海立马瑞利所致。

- (11) 主要是由于本期收购海立马瑞利，且无形资产评估增值所致。
- (12) 主要是本期开发支出转为无形资产所致。
- (13) 主要是本期收购海立马瑞利所致。
- (14) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (15) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (16) 主要是本期公司因业务需要增加贷款补充流动资金。
- (17) 主要是本期一年内到期的长期借款和中期票据重分类转入所致。
- (18) 主要是本期收购马瑞利增加的并购贷款所致。
- (19) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (20) 主要是本期预收款项结清所致。
- (21) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (22) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (23) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (24) 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。
- (25) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (26) 主要是本期并入海立马瑞利所致。
- (27) 主要是本期末中期票据重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (28) 主要是非公开发行股票项目增资所致。
- (29) 主要是本期末海立马瑞利美元报表折算损失所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,806,684,588.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内，公司将持有的海立马瑞利 60%股权质押给中国进出口银行和中国银行股份有限公司，作为对其提供的并购贷款的质押担保。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

序	被投资单位名称	2020/12/31 余额	2021/12/31 余额	同比增减额	同比变动 (%)	持股比例	主要业务
---	---------	---------------	---------------	-------	----------	------	------

1	海立电器	1,481,777,113.45	1,490,965,314.09	9,188,200.64	0.62	75%	生产和销售 空调压缩机
2	杭州富生	1,120,077,089.16	1,120,143,165.58	66,076.42	0.01	100%	电机的生产 和销售
3	安徽海立	239,958,445.40	240,056,305.42	97,860.02	0.04	66.08%	生产和销售 铸件和机加 工件
4	海立新能源	102,732,332.90	104,645,761.10	1,913,428.20	1.86	75%	生产、销售车 用电动涡旋 压缩机
5	海立特冷	28,105,714.86	28,146,420.17	40,705.31	0.14	70%	生产和销售 特种制冷设 备
6	海立睿能	2,170,000.00	37,170,000.00	35,000,000.00	1,612.90	70%	热泵产品的 研发和销售
7	海立国际	16,142,468.58	16,264,584.50	122,115.92	0.76	100%	从事货物和 技术的进出 口业务,转口 贸易等
8	海立香港	434,550.00	476,817,069.31	476,382,519.31	109,626.63	100%	进出口贸易、 技术服务和 交流、投资平 台
9	芜湖海立 物业	—	27,000,000.00	27,000,000.00	不可比	100%	物业管理、房 屋租赁等
10	海立中野	77,532,984.96	77,209,730.93	-323,254.03	-0.42	43%	生产和销售 冷冻、冷藏陈 列柜
11	海立资产	6,132,710.45	80,317,127.22	74,184,416.77	1,209.65	49%	物业管理、房 屋租赁等
12	无锡雷利	—	24,659,721.76	24,659,721.76	不可比	30%	软件、工业自 动控制系统 装置的研发、 销售、技术服 务、技术转让
	合计	3,075,063,409.76	3,723,395,200.08	648,331,790.32	21.08		

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

a、海立股份 2018 年八届六次董事会会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。公司控股子公司安徽海立拟设立全资子公司安徽海立汽车零部件有限公司，注册资本 3,000 万元，将投资 4,800 万元实施新增汽车零部件生产能力项目。2018 年 9 月 3 日，安徽海立汽车零部件有限公司注册成立。项目已建成投产，截至 2021 年 12 月 31 日，正在推进竣工验收相关工作。

b、海立股份 2020 年八届十六次董事会会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，公司计划向江森自控日立空调贸易（香港）有限公司收购其所持有的海立电器 25% 的股权，收购完成后，海立电器将成为公司的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，项目仍在商谈中。

c、海立股份 2020 年九届二次董事会会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《收购马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权》《关于对海立国际（香港）有限公司增资的议案》。公司拟向全资子公司海立香港增资，并以其为收购主体，以现金方式收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司）60%股权。

2021 年 1 月 21 日，海立股份对海立香港注资人民币 4.74 亿元，海立香港于 2021 年 2 月 10 日完成该次注资的股东名册的备案。2021 年 1 月 28 日，本次收购的交易各方实施了约定的交割，马瑞利（香港）控股有限公司财务数据于 2021 年 2 月起纳入公司合并报表范围，公司及有关各方正积极推进其他与交割实施相关的工作。

d、海立股份 2021 年九届六次董事会会议审议通过了《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸造有限公司的项目投资分析报告》。公司控股子公司安徽海立计划与绵阳市宏发机械制造有限责任公司共同投资设立新公司，从事汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资 8,000 万元，注册资本 4,000 万元，其中安徽海立持股 71%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目仍在商谈中。

e、海立股份 2021 年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的投资分析报告》。公司下属控股公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司新设全资子公司建设热交换器的全球核心工厂，项目总投资 19,760 万元，注册资本 5,000 万元。2021 年 4 月 23 日，芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司注册成立。截至 2021 年 12 月 31 日，项目按计划正常推进中。

f、海立股份 2021 年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。为配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球核心工厂建设，公司新设全资子公司，注册资本 2,700 万元，项目总投资 8,940 万元，用于投资建设厂房等。2021 年 4 月 26 日，芜湖海立物业管理有限公司注册成立。截至 2021 年 12 月 31 日，项目按计划正常推进中。

g、海立股份 2021 年九届七次董事会会议审议通过了《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。公司下属全资公司四川富生新设全资子公司，注册资本 3,000 万元，项目总投资 4,300 万元，实施汽车鼓风机电机项目。2021 年 5 月 12 日，四川富生汽车零部件有限公司注册成立。截至 2021 年 12 月 31 日，项目已投入试生产，正在推进有关竣工验收工作。

h、海立股份 2021 年九届十一次董事会会议审议通过了《关于参股无锡雷利电子控制技术有限公司的投资分析报告》。公司以不高于经国资备案的评估值增资参股无锡雷利电子控制技术有限公司，以获取其投后 30%股权。以经国资备案的评估值计算，公司增资金额不超过 2,427.95 万元。经协商，此次公司的实际增资金额为 2,400 万元。2021 年 12 月 15 日，无锡雷利电子控制技术有限公司完成了此次增资的工商变更登记。

i、海立股份 2021 年九届十三次董事会会议审议通过了《关于向全资子公司海立资产增资的议案》。海立资产于 1995 年 8 月设立，注册资本 600 万元。此次公司将长阳路 2555 号地块内的海立大楼及其所在土地的土地使用权以非货币方式向海立资产增资，增资金额为 15,600 万元，其中 15,495.57 万元计入注册资本，104.43 万元计入资本公积。2021 年 11 月 25 日，海立资产完成了工商变更登记，注册资本变更为 16,095.57 万元。

j、海立股份 2021 年九届十四次董事会会议审议通过了《关于海立香港与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司海立国际增资 2,388 万美元（折合人民币约 15,425 万元），并以海立香港为投资主体，与印度空调市场的领军企业 VOLTAS LIMITED 合资新建空调压缩机工厂，主要经营房间空调变频压缩机及相关配件。合资公司注册资本 3,980 万美元（折合人民币约 25,710 万元），项目总投资 6,819 万美元（折合人民币约 44,050 万元），其中海立香港持股 60%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目仍在商谈推进中。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

海立股份 2018 年八届八次董事会会议审议通过了《海立电器关于实施南昌海立新增 400 万台 D 系列变频生产线项目的议案》，项目总投资 16,500 万元，新增 400 万台 D 系列变频产能。截至 2020 年 9 月 30 日，新增变频生产线已投入试生产；2021 年 2 月项目完成竣工验收。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

a、海立股份 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朱泾镇仙业路 128 号、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 6 处产权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式处置。截至 2021 年 12 月 31 日，上海市浦东新区民同路 40 弄 14 号产权经公开挂牌征集到受让方，并于 2022 年 1 月完成房地产权证变更登记；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，并已完成房地产权证变更登记；上海市金山区朱泾镇仙业路 128 号产权经公开挂牌征集到受让方，并已完成房地产权证变更登记；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，并已完成房地产权证变更登记。其余 2 处产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

b、海立股份 2021 年九届六次董事会会议审议通过了《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，该处产权经公开挂牌征集到受让方，并已完成房地产权证变更登记。

c、海立股份 2021 年九届六次董事会会议审议通过了《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园产权的报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园拟处置的 136 套房产产权中，已公开挂牌成交 26 套，成交金额 1,730.28 万元，并已完成房地产权证变更登记。剩余 110 套房产产权经公开挂牌尚未征集到受让方。

d、海立股份 2021 年九届九次董事会会议审议通过了《关于处置全资子公司部分房地产的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市富阳区东洲街道工业功能区九号路 1 号房地产，已完成收储协议的签署、产权变更、交地等手续，并于 2022 年 1 月全额收到收储款项。

e、海立股份 2021 年九届十三次董事会会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案》。公司以不低于经国资备案的评估值在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权。截至 2021 年 12 月 31 日，通过上海联合产权交易所公开挂牌，已征集到受让方，转让金额 14,637 万元。具体详见《关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司 51%股权的进展公告》（临 2022-001）。

f、海立股份 2021 年九届十四次董事会会议审议通过了《关于处置北京市丰台区恒松园住宅产权的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，项目按计划推进处置工作。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元：

公司名称	海立电器	杭州富生	安徽海立	海立香港
公司类型	控股子公司	全资子公司	控股子公司	全资子公司
主要业务	生产和销售压缩机	生产和销售电机	生产和销售铸件和机加工件	进出口贸易、技术服务和交流、投资平台
注册资本	27,304 万美元	16,000	33,061	56,814.06 万港币
总资产	1,041,632.33	291,578.66	156,667.23	363,708.37
净资产	298,006.09	87,665.47	38,049.14	95,234.99
营业收入	852,687.03	321,631.44	112,936.39	448,579.27

营业利润	9,269.20	15,824.66	979.09	-10,156.30
净利润	10,680.50	14,162.01	1,099.53	-3,773.91

说明：

(1) 杭州富生电机销量同比大幅增长 16.48%，营业收入同比增长 43.31%，盈利同比增长 308%。

(2) 安徽海立铸件销量同比大幅增长 23.03%，营业收入同比增长 31.66%，由于大宗原材料价格 2021 年持续走高，导致盈利同比下降 80.34%。

(3) 公司以海立香港为收购主体收购海立马瑞利 60% 股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，2 月起海立马瑞利财务数据纳入海立香港及公司合并报表。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 压缩机及其核心零部件行业趋势和竞争格局

行业趋势：中国家用空调及压缩机行业短期可能波动调整，但中长期仍具发展空间，且迎来消费升级和产品升级机遇，产品在向高效、变频、舒适健康及智能化方向发展。与此同时，随着节能减排、大数据及移动通讯技术快速发展以及人们对舒适生活的追求，转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。压缩机电机方面，近年来，冰箱及空调压缩机行业内专业化分工进一步深化，压缩机行业电机外购比例进一步加大。

竞争格局：多年来，全球转子式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，美芝、凌达、海立为全球前三大制造商。近年，拥有自配套优势的压缩机企业发展较快，行业竞争日趋激烈。作为独立的专业压缩机供应商，公司多年始终保持全球行业前三领先地位。压缩机电机方面，随着我国压缩机产业规模的扩大，压缩机电机的供应已逐步形成了“压缩机厂商+专业零部件厂商”的配套体系，产能在向更具专业优势的电机配套企业转移。目前，国内专业从事冰箱及空调压缩机电机制造业务的企业有十余家，杭州富生为国内领先的压缩机电机专业供应商。

2. 汽车零部件行业趋势和竞争格局

行业趋势：新能源汽车与传统燃油汽车在结构上有较大差异，与传统燃油车空调&热管理相比，新能源汽车空调需要主动制热，还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统，因此新能源车空调&热管理系统复杂度和单车价值量均有较大提升。随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源汽车空调&热管理系统正处于快速发展阶段，行业前景广阔。

竞争格局：在全球汽车空调&热管理市场上，电装、翰昂、法雷奥、马勒、马瑞利等占据较高份额。在中国市场，外资凭借技术和品牌等优势也占据主要的市场份额。随着汽车电动化趋势和新能源汽车产业链的崛起，资本正在涌入新能源汽车空调&热管理领域，行业格局处于变革之中。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、发展战略

抓住全球节能减排、能源革命及互联网智能化浪潮机遇，抓住中国深化供给侧改革及扩大内需机遇，积极面对国际环境复杂多变的挑战；

以“相同的技术基础，不同的事业邻域”为产业发展基石，

以“行业第一梯队”为能力发展目标，

以“从白色家电进军汽车零部件领域，从核心零部件发展系统集成，从国内市场为主到国际化全球布局”3 个转型为发展路径，

以“坚持技术引领导向、全方位推进国际化、提升智能制造水平、重塑传承企业文化、深入推进国企改革、全面提升总部能力”为重要支撑；

把握机遇，突破创新，转型发展，推动集团产业高质量发展，实现集团双主业驱动。

公司使命：改善人们的生活环境，保护人类的生存环境
公司愿景：海立 - 冷暖专家
战略定位：以发展核心零部件及关联产业的战略导向、财务管控型企业集团
产业方向：冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件为两大主业

2、发展规划

随着与马瑞利汽车空调和压缩机领域业务的成功合作，公司发展形成“冷暖关联解决方案及其核心零部件、汽车零部件”两大主业双驱动的格局。未来几年，公司将解放思想，突破创新，加快多元化转型发展。

冷暖关联解决方案及其核心零部件产业将进一步发展转子式压缩机、压缩机电机及铸件业务，核心主业转子式压缩机将坚持“技术引领、效率突破、客户首选”理念，持续拓展压缩机新应用领域，持续推进国际化战略，突破提升市场地位，成为旋转式压缩机领导者。同时将持续发展工业装备领域热管理产品及商业领域冷冻冷藏产品业务，进入细分行业第一梯队。通过技术创新、智能制造、人才培养、国际化战略等举措确保目标的完成。

汽车零部件产业将发挥公司多年来在大规模机电产品领域形成的核心竞争力，发展汽车空调压缩机、汽车空调系统以及汽车用铸件、电机等业务，主攻方向为新能源汽车，成为最具竞争力的新能源车热管理系统解决方案供应商之一。通过销售扩张、价值创造新产品、成本领先、制造能力卓越、赋能人才组织、协同效应发挥等举措确保目标的完成。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司经营班子将在董事会的领导下，树立攻坚克难的决心，围绕夯实基础、提升能力，坚持以技术引领创新带动发展，加快产业结构优化，着力改善经济运行质量，提高盈利能力，加大力度整合协同，实现海立的高质量发展。2022年度重点工作计划如下：

1、产业发展

(1) 冷暖关联解决方案及核心零部件主业保持市场地位

旋转式压缩机持续优化产品和客户结构，着力提升市场响应速度，稳固全球市场地位，全年压缩机销量目标 2,700 万台，非家用空调压缩机、轻型商用压缩机销量目标高于市场增幅。

制冷压缩机电机拓展汽车零部件事业，围绕提高盈利能力，改善经济运行质量，提升管理能力，适应产品多元化、风险防控要求，全年销量目标 3,900 万台，实现可持续高质量发展。

铸件业务继续稳步开拓汽零，推进其他相关行业的市场开拓，同时，将积极推进现有客户新产品的开发，全年销量目标 11 万吨，并实现业务结构的持续优化。

(2) 汽车零部件第二主业加快发展。

新能源车电动压缩机销量保持高速增长，进入中国市场非自配套前三名。

热管理系统积极开发新能源车市场。海立马瑞利将紧紧围绕新能源车转型发展的总体方向，坚持独立热管理系统供应商的经营定位，积极开拓以中国、美国为主的新能源车市场，加大研发力度、降本增效，提升产品竞争力。

2、科技发展及实施重大项目

实施海立科创中心项目，整合内外部资源全力推动重大科研项目，重点提高增量产业研发投入占比，提高百万研发投入发明专利产出，提高对外合作研发投入，提高预研类研发投入，进一步营造科技创新氛围。

围绕主业优化结构、提升竞争力，推动既定重大项目按计划建设，谋划产业发展的新项目、新领域事业，包括芜湖海立马瑞利热交换零部件工厂项目建设、空调压缩机印度合资项目、新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机项目。

3、管理提升

各子公司在集团财务信息一体化的总体蓝图规划和指导下，按计划完成子公司的系统上线。进一步增加海外融资平台的授信额度，推进深化利润中心建设，推进深度业财融合，做好“三降一升”专项行动方案，提升产业盈利能力。

完善网络信息安全。建立海立集团网络安全组织机构，制定网络安全年度计划，严格落实信息安全主体责任，完善相关制度并设置专人岗位负责网络信息安全工作。完成海立马瑞利内控体系建设。

4、企业责任

公司 2021 年系统化地梳理了环境、社会及管治（以下简称“ESG”）现状，搭建 ESG 关键指标管理体系，按照国际通用披露标准编制 ESG 报告，以响应利益相关方及社会公众的期望。2022 年，公司除了将首次披露 ESG 报告外，还将根据 ESG 披露情况对标自身实际，不断通过内外部监督与指导，不断提升公司的 ESG 管理水平与可持续发展能力。2022 年时值公司股票发行上市 30 周年之际，公司将聚焦企业文化和员工为核心，依托公司发展历程上的重大事项为载体，秉承务实、简约、节俭的原则，策划实施“三十而立，从 XIN 启航”系列主题传播活动并发布 30 周年系列标识，通过加强企业内部凝聚力和荣誉感，提升海立品牌影响力和资本市场的企业价值。

注：以上经营计划及相关预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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的威胁。空调及空调压缩机市场中长期虽有增长空间，但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。

新能源汽车渗透率不及预期：新能源汽车产业发展是确定性趋势，但当前尚处于发展阶段，存在由于政策变化、基础设施不足、电池材料供应变化等引起的需求和供给波动起伏的风险。

行业竞争加剧：新能源汽车空调&热管理行业增长确定性强，行业前景广阔，现有汽车空调&热管理厂商和新进入者正纷纷涌入，行业竞争进一步加剧。

全球汽车产销不及预期：随着需求恢复和车辆供应情况的持续改善，全球汽车产业预期向好，但也存在新冠肺炎变异毒株传播、芯片短缺、以及其它不利因素的影响。

受新冠疫情、中美贸易等问题的影响，行业未来发展的不确定加大。

2、技术风险

蒸汽压缩式制冷广泛应用于家用空调、汽车热管理等领域，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、产品加速迭代的要求。

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、加快产品转型升级，提升竞争能力，巩固公司的行业领先地位。

3、并购整合风险

公司收购海立马瑞利 60%股权事项于 2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割。海立马瑞利经营范围分布在中国、日本、美国、泰国、马来西亚等全球 9 个国家，拥有 28 家工厂、5 家研发中心和技术服务机构。海立马瑞利主要业务为车用空调压缩机和汽车空调系统，与海立股份原有主营业务空调压缩机分属不同的行业。并且大部分产销业务、公司员工地处海外，由于疫情影响导致无法对海外员工和海外业务进行现场督导，并购后的业务有效整合和经营管理以及海外市场运营存在一定的风险。

为了更好地完成整合工作，海立马瑞利开展“百日计划”，从组织架构、内部流程、人员管理、快速协调等方面进行梳理整合。同时，启动制度建设、信息系统建设、内控体系建设等工作，推进全球业务沟通和管控。

4、外汇风险

自 2021 年二季度起人民币持续走强，美元/人民币汇率从 6.5791 一路上涨至 6.3392，汇率的大幅下降对公司外销业务和外币资产都产生了较大影响。面对汇率变化，公司密切关注市场波动，加强监控外币交易和外币资产及负债的规模，适时结汇，以最大程度降低外汇风险。

5、大宗原材料价格风险

公司主要原材料为电解铜、电工钢和铝材等大宗原材料。大宗原材料市场价格自 2020 年中开始大幅上涨，至 2021 年仍维持上涨趋势，基本达到近十年来的最高位。报告期内原材料价格高位运行，受此影响公司主要产品空调压缩机、汽车零部件成本持续上升，挤压利润空间。为此，公司启动多次价格谈判，提高产品售价，消化原材料成本上涨对收益的影响。对内积极开展降本工作，通过物料采购成本控制、精准成本核算、产品迭代、优化定额等方法，在不降低产品质量、产品性能的前提下提高收益。

6、商誉减值风险

公司在 2015 年并购杭州富生和安徽海立股权整合，确认商誉 31,970.11 万元，其中并购杭州富生确认商誉 31,764 万元。2020 年末，杭州富生预期未来销售收入下降，公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行减值测试，根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司拟对合并杭州富生电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（东洲评报字{2021}第 0602 号），计提商誉减值准备 1,547.36 万元。本年度公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行了资产减值测试，根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司拟对合并杭州富生电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（东洲评报字【2022】第 0255 号），至 2021 年末，杭州富生的商誉净值为 30,216.57 万元，不存在减值迹象。

2021 年公司并购海立马瑞利，确认商誉 23,296.88 万元。公司委托上海财瑞资产评估有限公司对收购海立马瑞利形成的商誉进行了资产减值测试，根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的海立马瑞利控股有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》（沪财瑞评报字（2022）第 2023 号），至 2021 年末，海立马瑞利的商誉不存在减值迹象。

若未来杭州富生和海立马瑞利的业绩不达预期，公司可能面临商誉减值风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和其他有关的法律法规及规范性文件的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能按照《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。

公司董事会和监事会制定了议事规则，依法依规履行决策程序。全体董事、监事和高级管理人员能依据法律法规及《公司章程》赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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《公司章程》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，并认真听取投资者的意见和建议。

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续健康的发展。

报告期内公司继续加强内部治理，持续推进制度建设。为有效落实各项制度的管控要求，汇总整理管控点清单，在全公司范围内下发，要求坚决贯彻落实。同时，做好制度宣贯，分业务条线精准定位受训人群，深入提升管控意识，深化基础业务的管控推进。同时进一步加强信息化建设，通过信息系统固化管理要求，确保各项管控点能有效落实。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

电气控股是公司的控股股东，严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定履行相关义务，在公司资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性。

资产方面：电气控股明确资产管理机制，严格资产管理流程，确保各不同权属相应资产产权清晰、使用情况清楚、对应责权利一致。公司所拥有的资产，产权独立于控股股东，独立登记、核算、管理。

人员方面：电气控股严格履行控股股东职责执行选人用人程序。公司制订了独立的选人用人制度，董事会按照《公司章程》决定高级管理人员聘任解聘工作，具有独立的选人用人工作机制。

财务方面：电气控股拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，未与公司及子公司共用银行账户。

机构方面：电气控股结合上市公司功能定位、治理能力、管理水平等实际情况，依法履行控股股东职责。公司设置独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会各司其职，独立运作。

业务方面：电气控股及其全资、控股子公司与公司业务不存在同业竞争，公司拥有独立、完整的采购、生产和销售网络，采购和销售均独立进行。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-2-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-2-24	审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》《关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案》《关于质押马瑞利(香港)控股有限公司 60%股权的议案》
2020 年年度股东大会	2021-5-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-5-21	审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度财务决算及 2021 年度预算》《2020 年度利润分配的预案》《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《2021 年度日常关联交易的议案》《2021 年度对外担保的议

				案》《2021 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》，听取了《独立董事 2020 年度述职报告》
2021 年第二次临时股东大会	2021-11-29	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-11-30	审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》《关于转让全资子公司海立资产 51% 股权的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

上述股东大会的表决议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董鑑华	董事长	男	56	2017-12-12		0	0	0			是
郑建东	副董事长	男	61	2020-08-31		444,000	444,000	0		85.80	否
严杰	独立董事	男	56	2017-12-12		0	0	0		14.74	否
余卓平	独立董事	男	61	2017-12-12		0	0	0		14.74	否
王玉	独立董事	女	68	2020-08-31		0	0	0		14.74	否
丁国良	董事	男	55	2020-08-31		0	0	0		14.74	否
庄华	董事	男	50	2017-12-12		428,430	428,430	0		83.09	否
	总经理			2020-07-16							
李海滨	董事	男	58	2020-08-31		404,800	404,800	0			是
李春芥	董事	女	38	2020-08-31		0	0	0			是
许建国	监事长	男	57	2017-12-12		0	0	0			是
忻怡	监事	女	45	2016-06-17		2,200	2,200	0		54.69	否
茅立华	监事	男	50	2016-04-15		100	100	0			是
郑敏	副总经理	女	54	2011-06-17		368,200	368,200	0		69.35	否
罗敏	副总经理	女	46	2015-11-18		331,000	331,000	0		76.64	否
	董事会秘书			2011-06-17							
袁苑	副总经理	女	44	2018-04-11		275,400	275,400	0		74.80	否
	财务负责人			2018-04-11							
朱浩立	副总经理	男	48	2020-07-16		200,100	200,100	0		75.37	否
合计	/	/	/	/	/	2,454,230	2,454,230	0	/	578.70	/

姓名	主要工作经历
董鑑华	现任本公司董事长，上海电气控股集团有限公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气控股集团有限公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气控股集团有限公司副总裁、财务总监，上海临港控股股份有限公司董事。
郑建东	现任本公司副董事长，上海海立新能源技术有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任上海海立电器有限公司董事、总经理，杭州富生电器有限公司董事长，本公司总经理、党委副书记。
严杰	现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，本公司独立董事，兼任上海市商业会计学会副秘书长，上海城投控股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司、上海新时达电气股份有限公司、上海交运集团股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。
余卓平	现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，上海市人民政府参事，本公司独立董事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长，国家“新能源汽车”试点专项总体专家组成员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，上海汽车工程学会副理事长，华众车载控股有限公司非执行董事，潍柴动力股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司独立董事。曾任上汽集团外部董事，上海航天汽车机电股份有限公司、广东达志环保科技有限公司独立董事，同济大学汽车学院院长、校长助理。
王玉	现任本公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，本公司独立董事，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。
丁国良	现任本公司董事，上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，上海科凌能源科技有限公司执行董事，苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，上海市科协委员，中国制冷学会理事。获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国 Karlsruhe 大学、日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》杂志社社长。
庄华	现任本公司董事、总经理，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司执行董事。曾任上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、党委书记，上海海立国际贸易有限公司执行董事，本公司党委书记。
李海滨	现任本公司党委书记、董事，上海海立电器有限公司副董事长、总裁，曾任上海海立电器有限公司制造体系总监、副总经理。
李春荠	现任本公司董事，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长助理，上海亥雅实业有限公司董事、上海开亥实业有限公司董事、上海翰蓝网络科技有限公司董事。曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理。
许建国	现任本公司监事长，上海电气控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监、综合管理部部长、财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿保险股份有限公司董事、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事、上海开亥实业有限公司董事长、上海亥雅实业有限公司董事长、上海电气集团恒联企业发展有限公司董事、天津钢管制造有限公司董事、上海电气集团钢管有限公司监事、上海电气集团置业有限公司监事、上海电气集团香港有限公司董事、上海电气香港有限公司执行董事。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上海电气控股集团有限公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事、上海集优机械股份有限公司监事长、上海电

	气控股集团有限公司监事、东方证券股份有限公司董事。
忻怡	现任本公司监事、风控管理部部长，上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司监事，曾任本公司审计室主任，上海海立电器有限公司采购中心核价科经理、财务部会计管理科经理。
茅立华	现任本公司监事，上海海立电器有限公司品质保证中心总经理，曾任上海海立电器有限公司质量副总监、南昌海立电器有限公司常务副总经理。
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、上海海立特种制冷设备有限公司、上海海立睿能环境技术有限公司、上海海立中野冷机有限公司董事长，海立马瑞利控股有限公司董事。曾任上海海立电器有限公司董事，本公司投资部部长，上海海立铸造有限公司董事长。
罗敏	现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任，上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事，上海海立集团资产管理有限公司董事长，芜湖海立物业管理有限公司执行董事，曾任杭州富生电器有限公司董事。
袁苑	现任本公司副总经理、财务负责人，兼任上海海立电器有限公司董事，曾任杭州富生电器有限公司董事，上海力达重工制造有限公司财务总监、党委委员，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。
朱浩立	现任本公司副总经理，上海海立新能源技术有限公司董事、总经理，海立马瑞利控股有限公司 CEO，曾任上海海立电器有限公司涡旋事业部总经理、制造体系副总监、车用事业部总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2023 年召开的审议换届事项的公司股东大会、董事会日期为准。

(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**1. 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
董鑑华	上海电气控股集团有限公司	董事	2018年8月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	财务预算部部长	2013年4月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	综合管理部部长	2018年8月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	董事	2022年1月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	副总裁	2022年1月	
许建国	上海电气控股集团有限公司	财务总监	2022年1月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 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
董鑑华	上海电气集团股份有限公司	副总裁	2018年9月	
董鑑华	上海市质子重离子医院有限公司	董事	2015年9月	
董鑑华	上海国盛资本管理有限公司	监事长	2018年1月	
严杰	上海市会计学会	常务理事兼所属证券市场工委秘书长	2007年6月	
严杰	上海城投控股股份有限公司	独立董事	2017年3月	
严杰	上海纳尔实业股份有限公司	独立董事	2018年10月	
严杰	上海新时达电气股份有限公司	独立董事	2020年6月	
严杰	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2020年9月	
余卓平	同济大学	智能型新能源汽车协同创新中心主任	2012年5月	
余卓平	同济汽车设计研究院有限公司	董事长	2017年9月	
余卓平	宜宾同济汽车研究院有限公司	董事长	2017年12月	2021年4月
余卓平	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事长	2018年3月	
余卓平	华众车载控股有限公司	非执行董事	2019年8月	
余卓平	广东达志环保科技股份有限公司	独立董事	2019年11月	2021年8月
余卓平	潍柴动力股份有限公司	独立董事	2020年6月	
余卓平	北京国氢中联氢能科技研究院有限公司	董事	2020年10月	
余卓平	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2020年11月	
余卓平	江铃汽车股份有限公司	独立董事	2021年10月	
余卓平	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2021年6月	
余卓平	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司	董事	2021年4月	
余卓平	南昌济铃新能源科技有限责任公司	董事长	2020年8月	
丁国良	上海科凌能源科技有限公司	执行董事	2014年9月	
丁国良	苏州英华特涡旋技术股份有限公司	独立董事	2020年5月	

李春荠	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长助理	2020年7月	
李春荠	上海亥雅实业有限公司	董事	2022年1月	
李春荠	上海开亥实业有限公司	董事	2022年1月	
李春荠	上海翰蓝网络科技有限公司	董事	2014年7月	
许建国	上海电气集团财务有限责任公司	董事	2013年4月	
许建国	东方证券股份有限公司	董事	2016年11月	2021年3月
许建国	海通证券股份有限公司	董事	2016年10月	
许建国	上海人寿保险股份有限公司	董事	2015年3月	
许建国	上海微电子装备（集团）股份有限公司	董事	2016年6月	
许建国	上海开亥实业有限公司	董事长	2019年6月	
许建国	上海亥雅实业有限公司	董事长	2019年3月	
许建国	上海电气集团恒联企业发展有限公司	董事	2020年5月	
许建国	天津钢管制造有限公司	董事	2020年3月	
许建国	上海电气集团钢管有限公司	监事	2019年10月	
许建国	上海电气集团置业有限公司	监事	2014年9月	
许建国	上海电气集团香港有限公司	董事	2019年9月	
许建国	上海电气香港有限公司	执行董事	2021年2月	
郑敏	上海电装燃油喷射有限公司	董事长	2021年2月	
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	按《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实际支付情况	详见“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”。
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	详见“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”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
九届五次	2021-01-28	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-007
九届六次	2021-04-01	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-020
九届七次	2021-04-15	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-024
九届八次	2021-04-28	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-026
九届九次	2021-07-13	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-042
九届十次	2021-08-06	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-050
九届十一次	2021-08-27	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-052
九届十二次	2021-10-27	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-061
九届十三次	2021-11-04	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-064
九届十四次	2021-12-29	审议并通过各项议案。决议刊登的指定网站的查询索引：临 2021-077

六、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
董鑑华	否	10	10	9	0	0	否	3
郑建东	否	10	10	9	0	0	否	2
严杰	是	10	10	9	0	0	否	2
余卓平	是	10	10	9	0	0	否	2
王玉	是	10	10	9	0	0	否	1
丁国良	否	10	10	9	0	0	否	0
庄华	否	10	10	9	0	0	否	3
李海滨	否	10	10	9	0	0	否	3
李春芥	否	10	10	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	严杰（主任委员）、余卓平、王玉、庄华、李海滨
提名委员会	余卓平（主任委员）、严杰、王玉、庄华
薪酬与考核委员会	王玉（主任委员）、董鑑华、余卓平、严杰
战略委员会	董鑑华（主任委员）、余卓平、王玉、丁国良、庄华、李春芥

(2). 报告期内审计委员会委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-1-27	审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》	无异议	无
2021-3-26	审计委员会独立董事与年审会计师进行无管理层参加的单独沟通	无异议	无
2021-4-9	听取普华永道年审会计师关于海立股份 2020 年度财务审计报告及内部控制审计工作的报告。审议通过《2020 年审计内控工作总结及 2021 年工作计划》《关于公司执行企业会计准则变更的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度关联交易的议案》《2021 年度对外担保的议案》《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，听取《确认公司关联人名单》的报告	无异议	无
2021-4-27	审议通过《2021 年第一季度财务报告及说明》	无异议	无
2021-8-24	审阅《2021 年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》，审议通过《2021 年上半年度财务决算报告》《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》	无异议	无
2021-10-25	审议通过《2021 年第三季度财务报告及说明》	无异议	无
2021-11-4	审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》	无异议	无
2021-12-24	审计委员会与年审会计师进行 2021 年年报审计及内部控制审计工作安排沟通	无异议	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-9	审议通过《海立股份 2020 年度董事、监事及高管获取薪酬的报告》《2020 年度高级管理人员考核情况与激励方案》	无异议	无

(4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	40
主要子公司在职员工的数量	9,611
在职员工的数量合计	9,813
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	6,111
销售人员	212
技术人员	1,365
财务人员	202
行政人员	563
其他人员	1,360
合计	9,813
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,930
大专	2,470
高职、高中、中专及以下	5,413
合计	9,813

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司针对经营管理人员与行政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董事会目标完成情况进行年度业绩考核，发放年度绩效奖励。

公司按照国家相关政策：员工享受带薪休假、为员工缴纳“五险一金”等，并实施补充医疗保险计划、雇主责任险等福利政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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。公司作为上海市高技能人才培养基地，通过开展“首席技师工作室”、“技师带高徒”、“技能大比武”计划培养适应于智能制造的技能操作员工。根据专业技术岗位要求组织安全教育培训、“快速培养工程师”计划、“创新论坛”技术讲座，不断提升员工技术能力水平和对前沿技术发展的了解。同时根据公司国际化多元化业务发展及公司青年干部的梯队培养，组织英语班、优才计划、精鹰计划、鹰才计划、筑梦训练营、海鹰训练营等培训项目，打造公司人才梯队，提升公司员工的能力与素质。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,536,290 小时
劳务外包支付的报酬总额	73,552,415 元

十、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

适用 不适用

根据《公司章程》规定，公司执行的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。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：1、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；2、优先采用现金分红的原则；3、按法定顺序分配的原则；4、存在未弥补亏损不得分配的原则；5、同股同权、同股同利的原则。公司可采用现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。且公司根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定的要求，明确了现金分红的具体条件和现金分红的比例。

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。

经公司 2021 年 4 月 28 日召开的九届八次董事会会议及 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议，公司以实施权益分派股权登记日的股份总数 883,300,255 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 132,495,038.25 元（含税）。独立董事在九届八次董事会对该利润分配预案发表了同意意见。上述现金分红方案已于 2021 年 6 月 18 日实施完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
因 7 名激励对象个人情况发生变化、不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 652,500 股	详见《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2021-068）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2022-008）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、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

(四) 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

适用 不适用

公司高级管理人员的考评主要依据为董事会每年下达的经营目标及公司各类经营指标完成情况、预算完成情况以及重点工作的完成情况。考核采用述职及自评、业绩考评、民主评议等形式。同时听取纪委、审计对于公司高级管理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级管理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，根据考评结果综合确定高级管理人员年薪。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内公司继续推进内控制度建设，编制发布管理制度 36 个，涉及资金管理、人力资源、安环消防、合同管理、内部审计等各方面。为更好的落实各项管理要求，整理汇总管控点清单，推进管控要求在集团范围内实施。在内控管理制度不断更新后，报告期内公司优化完善了内控手册，并组织实施了年度内控自评，检查各管理制度的实际实施情况。在检查中没有发现重大内控缺陷，对一般缺陷严格监督整改情况，截止报告期末所有一般缺陷已经全部整改完毕。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

各子公司每月向公司报送当月财务报表和经营分析报告，定期汇报重要业务开展情况，公司每年委托外部审计机构对各子公司实施财务报告审计。报告期内公司为了加强对各子公司管控，向各公司发布管控点清单，开展管控点培训，要求各公司贯彻落实。通过内部审计、内控自评等项目，检查子公司管理制度的有效性，敦促落实管控。此外，加强对各被投资公司股东会（股东）、董事会等重要文件的管理，实施会前流转审批，会后汇总归档的分段式管理，在确保文件流转速度的前提下，保证信息、意见正确传递和反馈，实现股东权利和意志的贯彻。报告期内公司收购海立马瑞利 60% 股权，海立马瑞利成为公司控股子公司，为了推进业务整理，开展实施了“百日计划”，从组织架构、内部流程、人员管理、快速协调等方面进行梳理整合；同时，启动制度建设、信息系统建设、内控体系建设等工作，从各方面推进全球业务整合和管控。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构普华永道中天会计师事务所（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》的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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。经自查，公司不存在需要整改的问题。

十六、 其他

√适用 □不适用

公司 2021 年获得的主要奖项及荣誉：

- 1、2021 年 1 月，海立被授予中国机械工业现代化企业管理示范基地。
- 2、2021 年 2 月，海立印度荣获印度西部地区出口最高增长特别贡献奖。
- 3、2021 年 6 月，海立电器的“机电产品的非平稳噪声快速计算、精确测量及其降噪技术”荣获 2020 年度上海市科技技术奖励技术发明一等奖。
- 4、2021 年 10 月，海立电器荣获“十三五”轻工行业科技创新先进集体。
- 5、2021 年 11 月，南昌海立获得国家级高新技术企业称号。
- 6、2021 年 12 月，海立马瑞利荣获美国消费者技术协会授予的 CES2022 创新奖。

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及下属控股公司中，海立电器、南昌海立、绵阳海立、海立马瑞利（南通）为环保部门公布的重点排污单位。

（1）海立电器

海立电器所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）11 种，分别为 pH、悬浮物、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、氨氮、动植物油、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷、总镍。废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。公司两个分厂分别设污水排放口各 1 个，东区另设车间排放口 1 个。排放适用《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）：COD_{Cr} ≤500mg/L、氨氮 ≤45mg/L。COD_{Cr} 实际排放浓度 73mg/L，排放量 37.2 吨；氨氮实际排放浓度 2.06mg/L，排放量 1.23 吨；总镍未检出。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

废气主要污染物（含特征污染物）3 种，分别为颗粒物、非甲烷总烃、VOCs。废气经收集处理后达标排放，总共 17 个排气筒。排放适用《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）：VOCs ≤70mg/m³、颗粒物 ≤20mg/m³。VOCs 实际排放浓度 2.9mg/m³，排放量 0.82 吨；颗粒物实际排放浓度 1.6mg/m³，排放量 1.47 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年转移量 566.01 吨。

（2）南昌海立

南昌海立所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）11 种，分别为 pH、悬浮物、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总磷、总锌、阴离子表面活性剂、总锰、动植物油、石油类。废水经公司污水设施处理达标后，纳管至白水湖污水处理厂。公司设污水总排放口 1 个，排放适用《白水湖污水处理厂纳管标准》：COD_{Cr}≤400mg/L、氨氮≤30mg/L。COD_{Cr}实际排放浓度 39.6mg/L，排放量 11.65 吨；氨氮实际排放浓度 3.5mg/L，排放量 1.03 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

废气主要污染物（含特征污染物）6 种，分别为颗粒物、林格曼黑度、SO₂、NO_x、VOCs、二甲苯。废气经收集处理后达标排放，总共 31 个排气筒，VOCs 排放参照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表 1：VOCs≤60mg/m³，实际排放浓度 6.625mg/m³，排放量 7.087 吨；SO₂、NO_x排放参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）表 3 其它行业燃气炉窑排放标准：NO_x≤300mg/m³、SO₂≤30mg/m³。NO_x实际排放浓度 42.5mg/m³，排放量 8.789 吨；SO₂实际排放浓度 16.7mg/m³，排放量 0.475 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年转移量 754.68 吨。

（3）绵阳海立

绵阳海立所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）8 种，分别为 pH、悬浮物、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、氨氮、总磷、总镍。废水经公司污水设施处理达标后纳管至当地污水处理厂。公司设污水总排放口 1 个，另设车间排放口 1 个，排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1：COD_{Cr}≤500mg/L、氨氮≤45mg/L 以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1：总镍≤1mg/L。COD_{Cr}实际排放浓度 18mg/L，排放量 0.864 吨，低于核定排放总量 2.4191 吨；氨氮实际排放浓度 1.93mg/L，排放量 0.1661 吨，低于核定排放总量 1.3978 吨；总镍实际排放浓度 0.1mg/L，排放量 0.0048 吨，低于核定排放总量 0.00648 吨。

废气主要污染物（含特征污染物）4 种，分别为颗粒物、SO₂、NO_x、VOCs。废气经收集处理后达标排放，总共 3 个排气筒，VOCs 排放适用《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3：VOCs≤60mg/m³，实际排放浓度 9.4mg/m³，排放量 0.047 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年转移量 208.6 吨。

（4）海立马瑞利（南通）

海立马瑞利（南通）所涉及主要污染物为废水和废气、危险废物。

废水主要污染物（含特征污染物）10 种，分别为 pH 值、悬浮物、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、氨氮、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、总磷、磷酸盐。废水经公司污水设施处理达标后纳管至当地污水处理厂。公司设污水总排放口 1 个，排放适用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD_{Cr}≤500mg/L、氨氮≤45mg/L。COD_{Cr}实际排放浓度 103.75mg/L，排放量 1.063 吨；氨氮实际排放浓度 0.146mg/L，排放量 0.0015 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

废气主要污染物（含特征污染物）6 种，分别为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、NO_x、SO₂、林格曼黑度。废气经收集处理后达标排放，总共 4 个排气筒，排放适用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：颗粒物≤120mg/m³、二甲苯≤70mg/m³、NO_x≤100mg/m³。颗粒物实际排放浓度 20mg/m³，排放量 0.874 吨；二甲苯实际排放浓度 1.37mg/m³，排放量 0.0268 吨；NO_x实际排放浓度 76mg/m³，排放量 0.5099 吨。以上均无超标排放情况，均无总量核定要求。

危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年转移量 77.692 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

上述企业均根据环保相关的法律法规及标准要求，建有废水、废气治理设备设施，每年投入资金根据需求对相关设备设施进行维护保养、更新改造，以确保污染防治设备有效运行、各类污染物稳定达标排放，同时按要求建立了操作规程、台账和运行记录。报告期内上述企业环保设备设施有效运行，污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 不适用

目前，上述企业均无新建、改扩建等项目，故无新增项目环评及其他环境保护行政许可。

上述企业均取得《排污许可证》，严格按照《排污许可证》及相关法律法规要求定期编制排污许可证季度执行报告及年度执行报告，并于“全国排污许可证管理信息平台”发布。

4. 突发环境事件应急预案√适用 不适用

上述企业依据《中华人民共和国环境保护法》《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》《国家突发环境事件应急预案》，以及属地环境主管部门的相关工作要求，结合各企业实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定《突发环境事件应急预案》，并至当地生态环境局备案。同时，为提升应急救援和应急处置能力，企业每年制定演练计划，开展环境突发事件应急演练。

5. 环境自行监测方案√适用 不适用

上述企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定环境自行监测方案，对企业排放废水、废气、噪声等的检测点位、监测指标、频次、执行标准与限值等进行了明确规定并定期委托资质单位进行监测，确保各类污染物达标排放，相关监测结果均在企业属地企事业单位环境信息公开平台向社会公示。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用**7. 其他应当公开的环境信息** 适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**√适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况** 适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息** 适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**√适用 不适用

公司及其它下属企业积极履行企业环保主体责任，严格遵守环境保护法律法规及标准要求，落实环保管控措施，加强日常污染物监测，确保污染物达标排放。各企业各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定，企业在生产经营过程中认真贯彻执行环保方面的法律法规，在生产中采用先进生产工艺，对排放的污染物采取必要的处理措施，经环保设施处理后达标排放。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息√适用 不适用

海立集团积极推进各项环境保护专项治理工作，以管理和技术为手段，逐步实现全过程污染控制的绿色生产制造模式。下属各企业积极履行企业社会责任，实施从源头防控、过程控制到末端治理全过程开展环境保护工作。为牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，全面推动海立集团的绿色发展，持续提升海立集团环境保护工作能级，海立集团积极组织开展企业清洁生产审核申报工作，鼓励企业自主提升环境污染治理水平，提高资源利用效率，海立集团下属有 5 家企业通过清洁生产审核工作，有 3 家企业获评“绿色工厂”。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

海立始终以“改善人们的生活环境，保护人类的生存环境”为使命，致力于研发、生产、销售绿色环保产品。

公司的压缩机产品采用蒸汽压缩式制冷原理，通过电驱动方式转移热量实现制冷、制热效果，既符合能源电力化趋势，又可实现高效环保，从产品源头减少碳排放。公司设置了产品平均能效指标，长期不懈地提升产品能效比水平。

公司积极构建绿色低碳的运营方式，旗下已有 3 家企业入选国家级与省级“绿色工厂”。公司在经营中应用清洁能源，下属 4 家企业利用厂房屋面等区域共建造了装机容量为 10.57 兆瓦分布式光伏电站，报告期内发电量约为 1,000 万度，折算(等价值)2,879 吨标准煤。在生产中持续开展节能技改项目，注重对重点耗能设备进行节能诊断，采取多项举措提高能源利用率；推行多项绿色办公措施，推进信息化和无纸化办公。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

2021 年度海立股份社会责任履行情况已经编入公司 2021 年度企业社会责任报告，该报告根据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南 CASS—CSR3.0》编写，并经过第三方权威评价。在 2021 年度报告期内，海立股份积极履行社会责任，坚持慈善公益事业，落实开展十四五规划，推动高质量可持续发展，共庆共产党百年华诞。同时发挥核心竞争力，发挥整合协同效应，推动压缩机与汽车零部件双主业驱动发展。有关海立股份 2021 年度整体社会责任履行情况，可参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.highly.cc)中“社会责任”栏目对外发布的海立股份 2021 年度企业社会责任报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年，公司认真贯彻市委、市政府《关于上海市加强农村综合帮扶工作的若干意见》等相关工作要求，积极履行企业社会责任，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业。

全年，海立集团及下属子公司累计帮扶金额达 126.3 万元。具体为：

1、积极推进海立集团与上海市庄行镇西校村结对帮扶工作，年内落实专项帮困资金 7 万元；物资慰问累计金额 1.1 万元；助销西校村主要农产品蜜梨、大米，海立集团落实蜜梨助销 4,000 斤，总金额 2 万元；

2、海立集团、海立电器积极参与上海市机电工会“一日捐”活动，累计捐赠 20 万元；

3、持续推进下属子公司海立电器落实上海市红十字会定向捐赠，累计捐赠资金 25 万元、物资 15 万元；推进安徽海立积极落实安徽省含山县社会扶贫工作，落实产业扶贫专项捐款 20 万元，助学帮扶捐款 0.5 万元；

4、海立集团工会号召全体员工积极参与“春蕾计划”行动，经下属各企业工会倡议发动，共有 930 名员工参与捐款，累计金额达 4.5 万元；

5、海立集团工会组织下属各企业工会积极落实消费扶贫项目，全年累计采购 31.2 万元扶贫产品。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东电气控股作出承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若违反该等承诺并给海立股份或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对海立股份或者投资者的补偿责任。	公司非公开发行事项实施期间	是	是		
	其他	公司全体董事、高级管理人员	为充分保护本次发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本	公司非公开发行事项实施期间	是	是		

			人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他	公司		本公司就本次非公开发行特此承诺如下：本公司不存在向发行对象电气控股作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象电气控股提供财务资助或者补偿的情形。	公司非公开发行事项实施期间	是	是		
股份限售	公司控股股东		电气控股认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。	公司非公开发行股份登记日起至 18 个月止	是	是		
股份限售	公司控股股东		控股股东电气控股出具承诺如下：1、自海立股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，电气控股及电气控股控制的关联方未出售或以其他方式减持海立股份的任何股票。2、自本承诺函出具之日起至海立股份本次发行完成后六个月期间内，电气控股及电气控股控制的关联方将不会出售或以其他方式减持所持有的海立股份的任何股票，也不存在减持海立股份股票的计划。3、本承诺函自签署之日起对电气控股具有约束力，若电气控股或电气控股控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归海立股份所有，电气控股依法承担由此产生的法律责任。	2020 年 10 月 20 日至本次发行完成后六个月	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

按照公司与 Marelli Corporation(以下简称“马瑞利”)签署的《股份购买协议》的约定，在业绩承诺期 2021 年至 2023 年内，每一年单独根据经审计的已按照国际会计准则编制的财务报表且根据《股份购买协议》调整后的海立马瑞利的合并归母净利润(以下简称“承诺利润”)应不低于《股份购买协议》中约定的保证利润。对于每一年业绩承诺期内低于保证利润的情况，马瑞利需要进行业绩承诺补偿，合计业绩补偿上限为 65,919,578 美元。2021 年 12 月 31 日，本公司以海立马瑞利的业绩情况计算业绩承诺期内可以收到的补偿金额为 21,266,903.57 美元，折合成人民币为 137,205,991.33 元。

受国际疫情冲击，大宗原材料及国际运输成本上涨，海立马瑞利汽车零部件业务整体成本上升；同时芯片短缺造成主要客户整车销量减少，上述业务收入及盈利水平短期内未达预期。公司正加快整合协同，以期尽快提升经济效益。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体情况详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“34、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币
现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	703.2
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。股东大会决议公告于 2021 年 5 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决情况，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得电气财务公司总额为合计人民币 150,000 万元的贷款和通过其接收人民币委托贷款额度、人民币 300,000 万元开具票据额度（含电子票据）、人民币 100,000 万元票据贴现额度、通过其发放人民币 80,000 万元的委托贷款额度、即期结售汇美元 1,500 万元额度以及远期结售汇美元 1,500 万元额度。

全年未获得电气财务公司流动资金贷款，全年累计开具电子银行承兑汇票人民币 180,431 万元。累计向电气财务公司贴现的票据为人民币 10,906 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。全年通过其发放委托贷款最高发生额为人民币 2,300 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。全年无新增远期外汇合约。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得电气控股为公司提供人民币 570,000 万元担保额度。2021 年担保余额为人民币 150,000 万元，其中为公司超短期融资券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 100,000 万元；为公司中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保人民币 50,000 万元。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得对 Marelli Corporation 采购设备 57,158 万元、销售商品 91,369 万元、接受劳务 19,868 万元、提供劳务 7,543 万元的关联交易额度。全年实际累计采购设备 47,298 万元、销售商品 76,474 万元、接受劳务 8,327 万元、提供劳务 5,306 万元。

经公司股东大会批准，2021 年度公司获得对格力电器采购原材料 168,800 万元、销售商品 266,000 万元的关联交易额度。全年实际累计采购原材料 107,153 万元、销售商品 231,124 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司持有海立电器 75%股权，为其控股股东。为进一步提升公司决策和投资效率，稳固海立电器作为旋转式压缩机独立供应商的战略定位，公司第八届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，收购完成后，海立电器将成为公司的全资子公司。	详见《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（临 2020-014）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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了《关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，公司控股股东电气控股与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，电气控股拟以现金方式认购不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 27.07%（含本数），且本次发行完成后电气控股及其一致行动人累计持股比例不超过 30%。具体详见公司于 2020 年 10 月 21 日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（临 2020-067）。

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）。

本次非公开发行最终发行股份数量为201,772,151股，新增股份已于2021年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后公司总股本由883,300,255股增加至1,085,072,406股。其中，电气股份以现金方式认购71,732,814股，发行完成后电气股份及其一致行动人合计持股比例为28.65%。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
电气财务公司	公司控股股东控制的公司	600,000,000.00	0.35%	21,525,225.95	4,634,759,093	4,428,183,906.49	228,100,412.46

合计	/	/	/	21,525,225.95	4,634,759,093	4,428,183,906.49	228,100,412.46
----	---	---	---	---------------	---------------	------------------	----------------

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
电气财务公司	公司控股股东控制的公司	1,500,000,000.00	3.3%	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
电气财务公司	公司控股股东控制的公司	授信业务	2,133,000,000.00	1,804,305,745.56

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00				
公司及其子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										2,297,649,360.83				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,098,853,001.15				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,098,853,001.15				
担保总额占公司净资产的比例（%）										17.65				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
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）										1,068,402,221.23				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,068,402,221.23				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	16,989,600	1.92	201,772,151				201,772,151	218,761,751	20.16
1、国家持股									
2、国有法人持股			77,935,345				77,935,345	77,935,345	7.18
3、其他内资持股	16,989,600	1.92	118,773,515				118,773,515	135,763,115	12.51
其中：境内非国有法人持股			94,722,883				94,722,883	94,722,883	8.73
境内自然人持股	16,989,600	1.92	24,050,632				24,050,632	41,040,232	3.78
4、外资持股			5,063,291				5,063,291	5,063,291	0.47
其中：境外法人持股			5,063,291				5,063,291	5,063,291	0.47
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	866,310,655	98.08						866,310,655	79.84
1、人民币普通股	582,141,047	65.91						582,141,047	53.65
2、境内上市的外资股	284,169,608	32.17						284,169,608	26.19
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	883,300,255	100.00	201,772,151				201,772,151	1,085,072,406	100.00

说明：

- 2022年1月，公司部分非公开发行限售股上市流通，上市流通数量为130,039,337股。详见公司披露的《关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告》（临2022-003）。
- 公司于2022年2月完成部分股权激励限制性股票回购注销，注销人民币普通股（A股）股票652,500股，注销后公司股份总数减少为1,084,419,906股。详见公司披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2022-008）。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]792号）核准，公司于2021年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）201,772,151股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为人

人民币 1,593,999,992.90 元。以上募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》，公司注册资本由 883,300,255 元增加至 1,085,072,406 元。本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行完成后公司股份总数由 883,300,255 股增加至 1,085,072,406 股。

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（如有）

适用 不适用

报告期内公司完成非公开发行股票，每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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	71,732,814	71,732,814	非公开发行股票限售	2023-1-21
UBS AG	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
财通基金管理有限公司	0	0	5,306,329	5,306,329		2022-1-21
上海铂绅投资中心（有限合伙）	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
华夏基金管理有限公司	0	0	9,873,417	9,873,417		2022-1-21
林金涛	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
浙江宁聚投资管理有限公司	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
青溪资产管理（上海）有限公司	0	0	6,278,481	6,278,481		2022-1-21
汇添富基金管理股份有限公司	0	0	12,658,227	12,658,227		2022-1-21
诺德基金管理有限公司	0	0	5,443,037	5,443,037		2022-1-21
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	0	5,336,708	5,336,708		2022-1-21
张怀斌	0	0	7,594,936	7,594,936		2022-1-21
华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
青骊投资管理（上海）有限公司	0	0	5,063,291	5,063,291		2022-1-21
中国银河证券股份有限公司	0	0	6,202,531	6,202,531		2022-1-21

宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	6,329,113	6,329,113		2022-1-21
郭伟松	0	0	11,392,405	11,392,405		2022-1-21
浙江三花绿能实业集团有限公司	0	0	8,054,534	8,054,534		2022-1-21
合计	0	0	201,772,151	201,772,151	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

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						
非公开发行 A 股股票	2021-7-21	7.90 元/股	201,772,151	2021-7-21	201,772,151	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
21 海立 SCP001	2021-1-12 至 13	3.2%	10 亿元	2021-1-14	10 亿元	2021-10-11
21 海立 SCP002	2021-10-7	2.9%	10 亿元	2021-10-8	10 亿元	2022-7-5

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

非公开发行 A 股股票情况详见本节“一、股本变动情况”之“股份变动情况说明”。

非金融企业债务融资工具发行情况详见“第九节 债券相关情况”之“非金融企业债务融资工具基本情况”。

（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

√适用 □不适用

2021 年 7 月，公司以每股人民币 7.90 元的发行价格非公开发行 201,772,151 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 159,400 万元，扣除发行费用 2,473 万元（含增值税）后，净募集资金 156,927 万元，增加资产 156,927 万元。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,689
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,769

说明：“截止报告期末普通股股东总数（户）”中，其中 B 股为 22,303 户；“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）”中，其中 B 股为 22,196 户。

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标 记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海电气（集团）总公司	71,732,814	283,433,348	26.12	71,732,814	无		国家
珠海格力电器股份有限公司	0	90,223,164	8.31	0	无		境内非国有法人
杭州富生控股有限公司	-37,669,600	32,155,672	2.96	0	未知		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	845,840	29,341,688	2.70	0	未知		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	0	23,648,460	2.18	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	15,152,477	15,152,477	1.40	1,772,152	未知		其他
葛明	-13,009,813	14,210,480	1.31	0	未知		境内自然人
汇添富基金—东方国际（集团）有限公司—汇添富东方国际定增 1 号单一资产管理计划	12,658,227	12,658,227	1.17	12,658,227	未知		其他
李焕云	11,863,100	11,863,100	1.09	0	未知		境内自然人
郭伟松	11,392,405	11,392,405	1.05	11,392,405	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	32,155,672	人民币普通股	32,155,672				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	29,341,688	境内上市外资股	29,341,688				
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	境内上市外资股	23,648,460				
葛明	14,210,480	人民币普通股	14,210,480				

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	13,380,325	人民币普通股	13,380,325
李焕云	11,863,100	人民币普通股	11,863,100
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚科创增强三期私募证券投资基金	9,219,800	人民币普通股	9,219,800
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 21 号私募证券投资基金	7,977,000	人民币普通股	7,977,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	71,732,814	2023-1-21		自上市首日起 18 个月内不得转让
2	汇添富基金—东方国际（集团）有限公司—汇添富东方国际定增 1 号单一资产管理计划	12,658,227	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让
3	郭伟松	11,392,405	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让
4	浙江三花绿能实业集团有限公司	8,054,534	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让
5	张怀斌	7,594,936	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让
6	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	7,088,607	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让
7	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	6,329,113	2022-1-21		自上市首日起 6 个月内不得转让

8	青溪资产管理（上海）有限公司—青溪定增1号私募证券投资基金	6,278,481	2022-1-21		自上市首日起6个月内不得转让
9	中国银河证券股份有限公司	6,202,531	2022-1-21		自上市首日起6个月内不得转让
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选2号私募证券投资基金	5,336,708	2022-1-21		自上市首日起6个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
杭州富生控股有限公司	2015年8月12日	2018年8月12日
葛明	2015年8月12日	2018年8月12日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	杭州富生控股有限公司和葛明作为杭州富生原实际控制人约定锁定期为发行结束之日起36个月。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海电气（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	冷伟青
成立日期	1985年1月14日
主要经营业务	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备成套或分交，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（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2021年12月31日，电气控股控股上市公司持股比例：上海电气（持股比例54.38%）、海立股份（持股比例28.65%），并通过旗下子公司上海电气控股上海机电（持股比例48.81%）、天沃科技（持股比例15.24%，含委托表决权的股份比例合计30.34%）、赢合科技

	(持股比例 28.39%)、电气风电(持股比例 60%)。
其他情况说明	无

说明：因企业转制更名，“上海电气(集团)总公司”更名为“上海电气控股集团有限公司”，并已于 2022 年 1 月 28 日完成相关工商变更登记。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

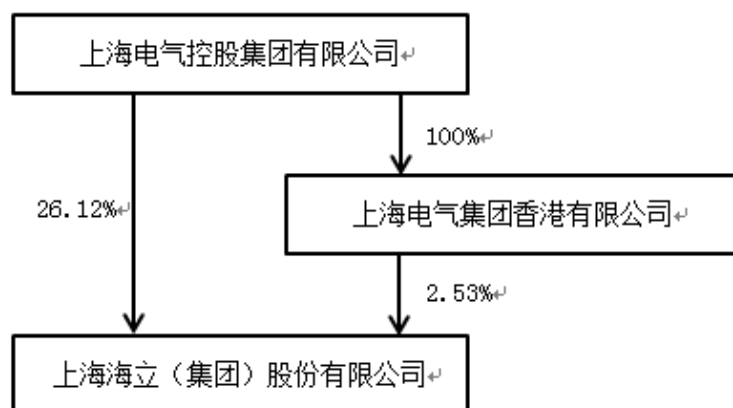
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

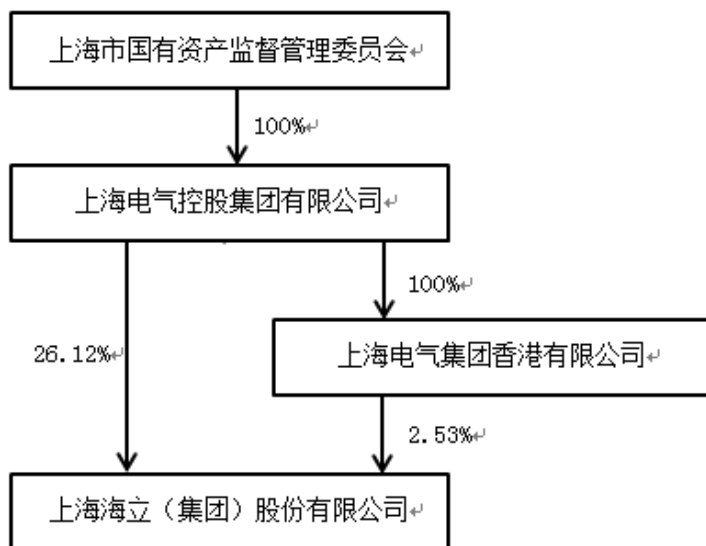
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购股份方案披露时间	2021-11-05
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.06
拟回购金额	2,861,659.35

拟回购期间	及时办理
回购用途	注销
已回购数量(股)	652,500
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	3.84
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海海立(集团)股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 海立 MTN001	101900999	2019 年 7 月 24 日-25 日	2019 年 7 月 26 日	2022 年 7 月 26 日	5	3.8	按年付息, 最后一期利息随本金一起支付	中国银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
上海海立(集团)股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 海立 SCP002	012103629	2021 年 10 月 7 日	2021 年 10 月 8 日	2022 年 7 月 5 日	10	2.9	到期一次性还本付息	中国银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
21 海立 SCP001	2021 年 10 月 11 日已按期还本付息
19 海立 MTN001	2021 年 7 月 26 日已按期兑付利息

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心 A 座	吴卫军、曾浩	任东	010-81011843
中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心 A 座	许旭明、洪晓冬	魏鑫	021-23050093

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21 海立 SCP002	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
19 海立 MTN001	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5. 信用评级结果调整情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**适用 不适用

现状	执行情况	是否发生 变更	变更后情 况	变更原 因	变更是否 已取得有 权机构批 准	变更对债 券投资者 权益的影 响
21 海立 SCP002 是由发行人的控股股东电气控股提供不可撤销的保证担保	担保人在债券存续期内持续提供不可撤销的保证担保责任	否				
19 海立 MTN001 是由发行人的控股股东电气控股提供不可撤销的保证担保	担保人在债券存续期内持续提供不可撤销的保证担保责任	否				

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明适用 不适用**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**适用 不适用**(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**适用 不适用**(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**适用 不适用**(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年 同期增 减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	21,262,424.52	66,917,265.76	-68.23	主要是本期并入的海立马瑞利尚在业务整合阶段,受国际疫情冲击及芯片短缺等影响,业绩未达到预期

流动比率	1.22	1.17	4.25	
速动比率	0.91	0.85	7.26	
资产负债率 (%)	63.76	63.43	0.52	
EBITDA 全部债务比	21.56%	30.53%	-29.38	
利息保障倍数	2.95	3.42	-13.95	
现金利息保障倍数	3.38	4.09	-17.26	
EBITDA 利息保障倍数	9.42	10.77	-12.52	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

(本报告第十节财务报告中除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2022)第 10035 号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”)的财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海立股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于海立股份, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 压缩机及相关制冷设备和汽车零部件收入确认
- (二) 商誉减值评估
- (三) 因并购海立马瑞利控股有限公司识别出专利权和客户关系的公允价值的确定

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务收入确认 参见财务报表附注五(29)及附注七(45)。 海立股份在客户取得相关商品或服务的控制权时, 按预期有权收取的对价金额确认收入。于 2021 年度, 海立股份营业收入为人民币 1,576,878.95 万元, 其中压缩	就压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品收入确认, 我们执行了以下程序: 1. 我们了解、评估了管理层对产品销售合同审批至收入入账的销售流程中的内部控制的设计, 并测试了关键控制执行的有效性; 2. 我们通过抽样检查合同, 对与产品销售收入确认有关的关键控制转移时点进行了分析评估, 进而评估产

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入占 95.8%。</p> <p>根据财务报表附注五(29)，海立股份综合评估客户合同安排和业务安排，于产品控制权转移给购货方时确认收入。</p> <p>我们关注压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入确认，主要由于其销售量巨大，产品种类较多，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此我们将压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>品销售收入的确认政策；</p> <p>3. 我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、订单、发票、客户签收单据或领用单据； ● 针对资产负债表日前后确认的收入核对至合同、订单、发票、客户签收单据或领用单据等支持性文件，以评估收入是否在恰当期间确认； <p>4. 我们对关联方的产品销售收入进行了函证，并将函证结果核对至财务账簿。</p> <p>根据已执行的程序，我们认为海立股份压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入符合其收入确认的会计政策。</p>
<p>(二) 商誉减值评估</p> <p>参见财务报表附注五(33)及附注七(20)。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，海立股份合并资产负债表中商誉账面价值为人民币 53,719.63 万元。其中主要包括 2015 年收购杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)产生的商誉人民币 30,216.57 万元以及 2021 年收购海立马瑞利控股有限公司(以下简称“海立马瑞利”)60%股权产生的商誉人民币 23,296.88 万元。</p> <p>管理层根据会计政策对上述商誉进行减值测试，以持续使用为基础的预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组的可收回金额，认为无需对商誉计提减值准备。商誉的减值测试中采用的关键假设包括预测期收入增长率、毛利率、稳定期收入增长率及折现率等涉及重大的会计估计与判断。</p> <p>我们关注收购杭州富生产生的商誉人民币 30,216.57 万元，以及收购海立马瑞利 60%股权产生的商誉人民币 23,296.88 万元的减值风险。该等商誉的金额重大，而且商誉的减值测试涉及重大的会计估计与判断，因此，我们将商誉减值评估识别为关键审计事项。</p>	<p>就海立股份对收购杭州富生以及收购海立马瑞利 60%股权产生的商誉所进行的减值测试，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解及评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计并测试了关键控制执行的有效性，包括所采用关键假设的复核及审批以及包含分摊的商誉的资产组可收回金额的计算的内部控制； 2. 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估； 3. 针对未来现金流量现值，我们执行了以下主要程序： <ul style="list-style-type: none"> ● 我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠； ● 我们获取了管理层编制的商誉减值测试模型，检查了其计算准确性； ● 我们参考同行业惯例，对减值测试模型中选用的未来现金流量现值的评估方法及减值测试模型中使用的折现率进行了评估； ● 我们综合考虑资产组经营情况，对减值测试模型中使用的关键假设，包括预测期收入增长率、毛利率、稳定期收入增长率、折现率及其他重要参数与历史数据进行了比较，考虑了市场趋势的影响，并对管理层编制的敏感性分析进行了测试。 <p>根据已执行的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中使用的会计估计与判断能够被我们取得的审计证据支持。</p>
<p>(三) 因并购海立马瑞利控股有限公司识别出专利权和客户关系的公允价值的确定</p> <p>参见财务报表附注五(33)、附注七(18)及附注八(1)。</p> <p>于 2021 年 1 月，海立股份完成对海立马瑞利 60%股权的收购(以下简称“收购事</p>	<p>针对管理层对专利权和客户关系的公允价值的确定，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解及评估与并购海立马瑞利时对专利权和客户关系的公允价值评估相关的内部控制的设计及测试了关键控制执行的有效性，包括所采用关键假设的复核及审批以及包含专利权和客户关系的公允价

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>项”)。该收购事项按照中国企业会计准则对企业合并的定义,所收购的可辨认资产及所承担的负债按购买日的公允价值计量,在该项收购交易中识别出专利权和客户关系。</p> <p>海立股份已聘请外部评估师对购买日产生的专利权和客户关系的公允价值进行评估,公允价值按照管理层准备的未来现金流预测折现确定,使用的关键假设包括收入增长率、折现率等。</p> <p>由于所识别出的专利权及客户关系的公允价值的确定涉及重大的会计估计与判断,因此我们将专利权和客户关系的公允价值的确定认定为关键审计事项。</p>	<p>值计算的内部控制;</p> <p>2. 获取并审阅外部评估师的估值报告,对管理层聘请的外部独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评价</p> <p>3. 将管理层所准备相关现金流量预测中使用的收入增长率、折现率等关键假设与海立马瑞利的历史业绩、市场数据和经批准的预算进行比较,以评估该等假设的合理性。</p> <p>根据我们所实施的审计程序,我们发现管理层确认因并购海立马瑞利识别出的专利权和客户关系的公允价值过程中所采用的关键会计估计与判断能够被我们取得的审计证据支持。</p>

四、其他信息

海立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括海立股份 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海立股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估海立股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算海立股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海立股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对海立股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海立股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就海立股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

郑嘉彦(项目合伙人)

中国·上海市
2022年4月27日

注册会计师

蒋梦静

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12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

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七(1)	3,866,098,658.15	2,278,407,485.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	236,170,595.91	10,435,007.02
衍生金融资产			
应收票据	七(3)	1,762,805,595.83	1,134,101,117.51
应收账款	七(4)	3,998,437,365.32	3,080,454,538.72
应收款项融资	七(5)	746,169,214.48	585,059,451.31
预付款项	七(6)	574,087,837.91	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	七(7)	253,533,060.28	32,087,808.08
其中：应收利息		1,354,073.59	683,583.61
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七(8)	2,929,386,741.13	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	七(9)	11,864,247.01	22,338,513.54
其他流动资产	七(10)	132,881,695.34	126,851,819.65
流动资产合计		14,511,435,011.36	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	七(11)	18,752,861.62	11,969,297.61
长期股权投资	七(12)	242,499,452.69	77,532,984.96
其他权益工具投资	七(13)	27,646,126.18	32,027,613.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(14)	52,594,903.17	168,654,683.47
固定资产	七(15)	4,257,166,123.52	3,678,980,039.70
在建工程	七(16)	370,917,578.14	256,298,503.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(17)	108,510,445.01	
无形资产	七(18)	623,292,840.48	441,942,485.24
开发支出	七(19)	21,461,883.53	33,261,535.66
商誉	七(20)	537,196,335.29	304,227,502.22
长期待摊费用	七(21)	122,652,044.36	98,317,828.40
递延所得税资产	七(22)	90,992,409.32	58,063,447.36
其他非流动资产	七(23)	110,296,573.31	
非流动资产合计		6,583,979,576.62	5,161,275,921.35
资产总计		21,095,414,587.98	14,947,903,638.64
流动负债：			
短期借款	七(24)	2,681,901,194.65	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	七(25)	2,884,542,869.97	2,849,665,916.57
应付账款	七(26)	3,715,965,821.52	2,326,342,099.65
预收款项	七(27)		7,539,374.38
合同负债	七(28)	41,203,606.44	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	七(29)	224,182,595.32	131,734,709.95
应交税费	七(30)	96,984,423.64	41,047,424.80
其他应付款	七(31)	533,515,268.25	233,013,513.44
其中：应付利息		13,250,768.38	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	七(32)	709,110,158.65	40,171,978.09
其他流动负债	七(33)	1,022,345,964.76	1,020,302,359.27
流动负债合计		11,909,751,903.20	8,373,428,610.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(34)	1,054,125,567.41	269,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(35)	70,174,919.57	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七(36)	43,303,004.19	14,302,892.86
预计负债	七(37)	67,599,757.43	29,451,073.38
递延收益			
递延所得税负债		44,808,785.70	25,354,116.80
其他非流动负债	七(38)	260,716,204.03	769,739,020.43
非流动负债合计		1,540,728,238.33	1,108,447,103.47
负债合计		13,450,480,141.53	9,481,875,714.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(39)	1,084,419,906.00	883,300,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(40)	3,562,751,182.61	2,182,746,872.01
减：库存股	七(41)	74,987,289.00	77,982,264.00
其他综合收益	七(42)	-66,620,421.74	-15,150,409.29
专项储备			
盈余公积	七(43)	356,419,993.70	338,014,506.58
一般风险准备			
未分配利润	七(44)	1,363,500,943.00	1,199,643,110.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,225,484,314.57	4,510,572,071.02
少数股东权益		1,419,450,131.88	955,455,853.25
所有者权益（或股东权益）合计		7,644,934,446.45	5,466,027,924.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,095,414,587.98	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 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十七（6）	2,551,847,505.82	1,847,495,857.37
交易性金融资产		100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	十七（6）	711,118,280.40	527,288,229.13
应收账款	十七（1）	771,603,323.61	734,511,357.47
应收款项融资	十七（6）		3,724,509.18
预付款项		229,820,009.77	256,391,970.01
其他应收款	十七（2）	202,610,594.09	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		66,000,000.00	262,935,857.58
其他流动资产	十七（6）	1,202,300,000.00	1,580,925,748.05
流动资产合计		5,835,299,713.69	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	十七（3）	3,723,395,200.08	3,075,063,409.76
其他权益工具投资		27,646,126.18	32,027,613.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	十七（6）	11,843,597.57	162,703,786.46
固定资产		1,382,239.64	1,275,706.08
在建工程	十七（6）	11,514,100.87	10,195,351.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,685,612.62	2,510,787.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,215,408.47	4,363,207.38
递延所得税资产			
其他非流动资产	十七（6）	469,629,876.60	131,360,000.00
非流动资产合计		4,259,312,162.03	3,419,499,861.93
资产总计		10,094,611,875.72	8,701,241,240.27
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十七（6）	939,463,344.78	662,685,133.36
应付账款	十七（6）	414,112,777.57	429,407,484.62
预收款项			
合同负债	十七（6）	13,132,900.25	19,439,848.99
应付职工薪酬	十七（6）	12,751,518.07	20,339,871.21

应交税费		21,618,761.50	8,368,313.07
其他应付款	十七(6)	94,882,652.91	98,603,437.94
其中：应付利息		9,131,666.53	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		500,000,000.00	
其他流动负债		2,116,984,793.91	2,569,488,250.56
流动负债合计		4,612,946,748.99	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		496,106.31	609,277.51
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		21,466,060.91	6,838,017.23
其他非流动负债	十七(6)	19,332,647.91	528,399,536.32
非流动负债合计		41,294,815.13	535,846,831.06
负债合计		4,654,241,564.12	4,894,179,170.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,084,419,906.00	883,300,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,503,933,348.54	2,123,929,037.94
减：库存股		74,987,289.00	77,982,264.00
其他综合收益		17,227,936.49	20,485,155.41
专项储备			
盈余公积		356,488,922.65	338,014,506.58
未分配利润	十七(6)	553,287,486.92	519,315,378.53
所有者权益（或股东权益）合计		5,440,370,311.60	3,807,062,069.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,094,611,875.72	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		15,768,789,532.94	11,072,523,482.86
其中：营业收入	七(45)	15,768,789,532.94	11,072,523,482.86
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,812,100,959.03	10,939,337,640.46
其中：营业成本	七（45）	14,002,772,007.55	9,615,016,337.98
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	七（46）	53,727,481.53	44,783,956.47
销售费用	七（47）	256,351,195.69	273,236,384.83
管理费用	七（48）	608,348,863.09	388,617,663.56
研发费用	七（49）	728,386,184.34	492,608,925.75
财务费用	七（50）	162,515,226.83	125,074,371.87
其中：利息费用		123,043,435.52	84,489,246.05
利息收入		38,741,484.35	16,236,287.85
加：其他收益	七（51）	73,022,444.31	110,653,078.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七（52）	109,596,852.13	-18,961,106.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,233,066.97	2,008,160.44
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）	七（53）	127,350,183.17	9,955,707.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（54）	-4,039,255.04	-1,731,161.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（55）	-41,844,852.54	-38,843,504.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（56）	38,600,471.53	9,496,990.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		259,374,417.47	203,755,846.19
加：营业外收入	七（57）	6,073,861.08	2,365,337.47
减：营业外支出	七（58）	25,960,111.53	1,318,032.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		239,488,167.02	204,803,150.94
减：所得税费用	七（59）	-51,025,429.50	-2,081,452.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,513,596.52	206,884,603.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		290,513,596.52	206,884,603.32

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）		322,928,319.40	162,510,516.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-32,414,722.88	44,374,087.29
六、其他综合收益的税后净额	七（60）	-81,054,870.14	-16,765,833.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		8,220,699.74	9,133,166.21
（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			
（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		-59,690,712.19	-19,297,679.61
（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			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		209,458,726.38	190,118,769.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七（65）	0.34	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.34	0.19

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七（4）	2,941,833,544.43	1,745,230,649.20

减：营业成本	十七（4）	2,870,794,592.46	1,638,733,133.89
税金及附加		7,017,940.65	4,494,891.00
销售费用		64,357.88	
管理费用	十七（6）	58,755,545.42	64,766,364.38
研发费用			
财务费用	十七（6）	52,843,790.26	53,309,394.64
其中：利息费用		72,419,640.44	58,289,872.68
利息收入		23,532,475.20	7,038,344.62
加：其他收益		947,954.84	484,791.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	236,494,207.72	247,428,014.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,234,442.43	2,008,160.44
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）			800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,644.87	95,418.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,239,161.40	-2,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		200,048,286.59	231,933,890.60
加：营业外收入			
减：营业外支出		270,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		199,778,286.59	231,783,890.60
减：所得税费用		15,723,415.41	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,054,871.18	231,783,890.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		184,054,871.18	231,783,890.60
（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		-3,257,218.92	9,798,397.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,286,115.11	9,133,166.21
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		-3,286,115.11	9,133,166.21
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		28,896.19	665,231.09
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		28,896.19	665,231.09
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		180,797,652.26	241,582,287.90
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		12,807,553,702.76	10,308,004,806.24
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		117,824,165.27	82,887,645.15
收到其他与经营活动有关的现金	七(61)	132,392,340.59	112,477,025.48
经营活动现金流入小计		13,057,770,208.62	10,503,369,476.87
购买商品、接受劳务支付的现金		10,102,671,080.82	8,390,092,746.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,744,602,347.86	981,251,278.91
支付的各项税费		217,007,669.39	282,115,833.25
支付其他与经营活动有关的现金	七(61)	577,546,784.77	504,721,651.14

经营活动现金流出小计		12,641,827,882.84	10,158,181,509.71
经营活动产生的现金流量净额		415,942,325.78	345,187,967.16
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	1,300,046,150.00
取得投资收益收到的现金		2,747,415.26	7,063,236.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,701,357.69	85,946,049.02
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		256,448,772.95	1,393,055,435.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,580,970.65	363,154,242.58
投资支付的现金		224,000,000.00	1,200,021,450.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		791,342,716.24	
处置子公司所减少的现金		1,218,278.53	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,632,141,965.42	1,563,175,692.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,375,693,192.47	-170,120,256.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,570,663,414.60	
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		2,893,237,981.75	2,192,267,983.55
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,463,901,396.35	3,192,267,983.55
偿还债务支付的现金		1,698,641,100.00	961,541,916.51
偿还债券支付的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,255,524.46	288,696,537.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,497,718.40	52,500,418.96
支付其他与筹资活动有关的现金	七（61）	102,754,083.13	
筹资活动现金流出小计		3,107,650,707.59	2,250,238,453.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,356,250,688.76	942,029,529.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,785,700.63	-6,499,701.58
五、现金及现金等价物净增加额		1,383,714,121.44	1,110,597,538.60
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		3,588,714,881.08	2,205,000,759.64

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

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		2,344,606,248.67	1,705,714,945.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,069,097.16	7,111,803.72
经营活动现金流入小计		2,368,675,345.83	1,712,826,749.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,040,471.79	1,732,933,049.81
支付给职工及为职工支付的现金		40,269,768.30	44,589,378.76
支付的各项税费		17,895,724.51	9,431,752.90
支付其他与经营活动有关的现金		31,134,975.06	88,194,281.93
经营活动现金流出小计		2,268,340,939.66	1,875,148,463.40
经营活动产生的现金流量净额		100,334,406.17	-162,321,713.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		523,025,748.05	2,047,146,150.00
取得投资收益收到的现金		168,869,456.63	248,547,203.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,568,562.85	701,811.96
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		712,463,767.53	2,296,395,165.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,673,759.37	7,366,555.19
投资支付的现金		385,734,019.02	2,069,021,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		562,382,519.31	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		963,790,297.70	2,076,388,005.19
投资活动产生的现金流量净额		-251,326,530.17	220,007,160.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,570,663,414.60	
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,358,584,797.27
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,070,663,414.60	2,358,584,797.27
偿还债务支付的现金		1,002,503,456.65	
偿还债券支付的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,816,185.50	212,409,608.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,215,319,642.15	1,212,409,608.88
筹资活动产生的现金流量净额		855,343,772.45	1,146,175,188.39
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			
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			
		2,551,847,505.82	1,847,495,857.37

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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	883,300,255.00				2,182,746,872.01	77,982,264.00	-15,150,409.29		338,014,506.58		1,199,643,110.72		4,510,572,071.02	955,455,853.25	5,466,027,924.27	
加:会计政策变更													-3,279,655.83	-3,279,655.83	-1,389,209.83	-4,668,865.66
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	883,300,255.00				2,182,746,872.01	77,982,264.00	-15,150,409.29		338,014,506.58		1,196,363,454.89		4,507,292,415.19	954,066,643.42	5,461,359,058.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	201,119,651.00				1,380,004,310.60	-2,994,975.00	-51,470,012.45		18,405,487.12		167,137,488.11		1,718,191,899.38	465,383,488.46	2,183,575,387.84	
(一)综合收益总额							-51,470,012.45				322,928,319.4		271,458,306.95	-61,999,580.57	209,458,726.38	
(二)所有者投入和减少资本	201,119,651.00				1,380,004,310.60	-2,994,975.00					215,325.00		1,584,334,261.60	574,582,664.41	2,158,916,926.01	
1.所有者投入的普通股	201,772,151.00				1,368,891,263.60								1,570,663,414.60		1,570,663,414.60	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额					13,455,522.00								13,455,522.00		13,455,522.00	
4.其他	-652,500.00				-2,342,475.00	-2,994,975.00					215,325.00		215,325.00	574,582,664.41	574,797,989.41	
(三)利润分配									18,405,487.12		-156,006,156.29		-137,600,669.17	-47,199,595.38	-184,800,264.55	
1.提取盈余公积									18,405,487.12		-18,405,487.12					
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-132,495,038.25		-132,495,038.25	-45,497,718.40	-177,992,756.65	
4.其他											-5,105,630.92		-5,105,630.92	-1,701,876.98	-6,807,507.90	
(四)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)																

2021 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,084,419,906.00				3,562,751,182.61	74,987,289.00	-66,620,421.74	356,419,993.70		1,363,500,943.00		6,225,484,314.57	1,419,450,131.88	7,644,934,446.45	

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	883,300,255.00				2,168,838,617.59	77,982,264.00	-4,985,895.89	314,836,117.52		1,225,688,673.72		4,509,695,503.94	972,311,386.59	5,482,006,890.53		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	883,300,255.00				2,168,838,617.59	77,982,264.00	-4,985,895.89	314,836,117.52		1,225,688,673.72		4,509,695,503.94	972,311,386.59	5,482,006,890.53		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,908,254.42		-10,164,513.40	23,178,389.06		-26,045,563.00		876,567.08	-16,855,533.34	-15,978,966.26		
(一) 综合收益总额							-10,164,513.40			162,510,516.03		152,346,002.63	37,772,766.98	190,118,769.61		
(二) 所有者投入和减少资本					13,908,254.42							13,908,254.42		13,908,254.42		
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,908,254.42							13,908,254.42		13,908,254.42		
4. 其他																
(三) 利润分配								23,178,389.06		-188,556,079.03		-165,377,689.97	-54,628,300.32	-220,005,990.29		
1. 提取盈余公积								23,178,389.06		-23,178,389.06						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-158,994,045.90		-158,994,045.90	-52,500,418.96	-211,494,464.86		
4. 其他										-6,383,644.07		-6,383,644.07	-2,127,881.36	-8,511,525.43		
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或																

2021 年年度报告

股本														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	883,300,255.00				2,182,746,872.01	77,982,264.00	-15,150,409.29	338,014,506.58	1,199,643,110.72	4,510,572,071.02	955,455,853.25	5,466,027,924.27		

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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	883,300,255.00				2,123,929,037.94	77,982,264.00	20,485,155.41		338,014,506.58	519,315,378.53	3,807,062,069.46
加：会计政策变更										-17,922.96	-17,922.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	883,300,255.00				2,123,929,037.94	77,982,264.00	20,485,155.41		338,014,506.58	519,297,455.57	3,807,044,146.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,119,651.00				1,380,004,310.60	-2,994,975.00	-3,257,218.92		18,474,416.07	33,990,031.35	1,633,326,165.10
（一）综合收益总额							-3,257,218.92			184,054,871.18	180,797,652.26
（二）所有者投入和减少资本	201,119,651.00				1,380,004,310.60	-2,994,975.00		68,928.95		835,685.54	1,585,023,551.09
1. 所有者投入的普通股	201,772,151.00				1,368,891,263.60						1,570,663,414.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,455,522.00						13,455,522.00
4. 其他	-652,500.00				-2,342,475.00	-2,994,975.00		68,928.95		835,685.54	904,614.49
（三）利润分配								18,405,487.12		-150,900,525.37	-132,495,038.25
1. 提取盈余公积								18,405,487.12		-18,405,487.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-132,495,038.25	-132,495,038.25

2021 年年度报告

3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,084,419,906.00				3,503,933,348.54	74,987,289.00	17,227,936.49		356,488,922.65	553,287,486.92	5,440,370,311.60

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	883,300,255.00				2,110,020,783.52	77,982,264.00	10,686,758.11		314,836,117.52	469,703,922.89	3,710,565,573.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	883,300,255.00				2,110,020,783.52	77,982,264.00	10,686,758.11		314,836,117.52	469,703,922.89	3,710,565,573.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,908,254.42		9,798,397.3		23,178,389.06	49,611,455.64	96,496,496.42
(一) 综合收益总额							9,798,397.30			231,783,890.60	241,582,287.90
(二) 所有者投入和减少资本					13,908,254.42						13,908,254.42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,908,254.42						13,908,254.42
4. 其他											
(三) 利润分配									23,178,389.06	-182,172,434.96	-158,994,045.90
1. 提取盈余公积									23,178,389.06	-23,178,389.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-158,994,045.90	-158,994,045.90
3. 其他											

2021 年年度报告

(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	883,300,255.00				2,123,929,037.94	77,982,264.00	20,485,155.41		338,014,506.58	519,315,378.53	3,807,062,069.46

公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

2012年,公司向第一大股东上海电气控股集团有限公司(原称“上海电气(集团)总公司,以下简称“电气控股”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)65,000,000股。此次增发于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。

根据本公司第七届董事会第六次会议及2015年第一次临时股东大会的决议,公司向杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)全体股东发行股份以购买其合计持有的杭州富生100%的股权,同时通过向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述发行经上海市国有资产监督管理委员会于2015年4月9日原则同意并出具了《关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]94号),并经中国证券监督管理委员会于2015年7月21日核准并出具了《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司(以下简称“富生控股”)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)。于2015年8月12日,公司发行人民币普通股(A股)151,351,351股完成对杭州富生全部股权的收购,交易双方确定的发行价格为每股人民币7.40元,总价人民币1,120,000,000.00元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币151,351,351.00元,资本公积增加人民币966,586,935.81元。于2015年10月22日,公司发行人民币普通股(A股)47,215,189股募集配套资金,发行价格为每股人民币7.90元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币47,215,189.00元,资本公积增加人民币313,984,804.10元。本公司已于2019年10月30日通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2019年10月30日为授予日,向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票,授予价格为人民币4.59元/股。本激励计划完成认购,本公司的股本和资本公积增加16,989,600.00元和60,992,664.00元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。本公司已于2020年11月6日2020年度第三次临时股东大会通过的《关于调整A股限制性股票激励计划的议案》,受新冠疫情影响,当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化,公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标,并将本次限制性股票激励计划有效期延长至2023年,激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起36个月、48个月、60个月。

于2021年7月21日,经中国证券监督管理委员会核准,本公司非公开发行201,772,151.00股A股股票,限售期为6个月或18个月。上述非公开发行完成后,本公司总股本增至人民币1,085,072,406.00元,其中电气控股以现金方式认购71,732,814股,发行完成后电气控股及其一致行动人合计持股比例为28.65%。仍为本公司控股股东。

根据本公司于2021年11月29日2021年度第二次临时股东大会通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,本公司以自有资金回购注销已获授但尚未解除限售的A股限制性股票652,500股,回购价格为4.26元/股。其中,因1名激励对象达到法定退休年龄,1名激励对象因组织安排调离公司,292,200股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销,因5名激励对象主动提出辞职,360,300股由公司按回购价格进行回购注销。于2021年12月31日,公司已支付现金完成股票回购,但尚未就该部分股票完成注销以及工商登记变更等手续。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 1,085,072,406.00 元，累计发行股本总数为 1,084,419,906 股，详见附注七(39)。

本公司统一社会信用代码：91310000607232705D。注册地址和总部地址为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路 888 号，现法定代表人为庄华。

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，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(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要营业业务为压缩机及相关制冷设备的生产与销售、汽车零部件的生产与销售、贸易及房产租赁业务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。本公司新纳入合并范围的子公司有海立马瑞利控股有限公司(简称“海立马瑞利”)及其子公司等，详见附注八。本年度不再纳入合并范围的子公司有上海海立集团资产管理有限公司(简称“海立资管”)，详见附注八。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 04 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注五(9))、存货的计价方法(附注五(14))、投资性房地产的计量模式(附注五(17))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五(18)、(21)和(22))、开发支出资本化的判断标准(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(29))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的重要会计估计及其关键假设详见附注五(33)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的周期。本集团的营业周期小于 12 个月，本集团以 12 个月作为资产和负债的流动性的划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。日本、泰国、美国、印度、香港等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期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的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应

收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票
组合三	应收款项融资
组合四	按账龄分类的应收账款(压缩机及制冷设备)
组合五	按账龄分类的应收账款(汽车零部件)
组合六	应收合并范围内公司款项
组合七	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款、其他应收款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五（9）

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五（9）

12. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五（9）

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五（9）

14. 存货

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料、发出商品、在途物资及低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见附注五（9）（29）

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

16. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(23))。

17. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(23))。

18. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地所有权、办公及其他设备。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(23))。

(c) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	0%至 10%	1.8%至 5.3%
机器设备	年限平均法	3-12	0%至 10%	8%至 35.1%
运输工具	年限平均法	3-7	0%至 10%	14.3%至 35.1%
办公及其他设备	年限平均法	3-10	0%至 10%	9%至 35.1%
土地所有权(无固定期限)	年限平均法	-	-	-

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。本集团的土地所有权为境外子公司持有的处于日本和泰国的土地所有权。该等土地所有权无固定期限，故不予摊销。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

19. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(23))。

20. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

21. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注五（32）

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、客户关系和工业产权及其他，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 46 至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件

软件按直线法在 3 至 10 年内摊销。

(c) 客户关系

客户关系按直线法在有效年限 15 年内摊销。

(d) 工业产权及其他

工业产权及其他按直线法在有效年限 3 至 15 年内摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(23))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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
- 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；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。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间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊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。

减值损失金额先抵减分摊至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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

25. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见附注五（29）

26. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团于中国、日本、美国、泰国、英国、西班牙、马来西亚、印度等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。该等计划包括设定受益计划及设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

于资产负债表内确认的设定受益退休福利负债，指设定受益计划义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益计划义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的高质量企业债或者国债利率、以预期累积福利单位法计算。与设定受益计划相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

基本养老保险

本公司及本集团之中国子公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，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职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**27. 预计负债**√适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承诺准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

28. 股份支付√适用 不适用**(a) 股份支付的会计处理方法**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(i) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

(ii) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(b) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(c) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

(i) 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(ii) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

29. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。收入按扣除销售折让以及销售退回的净额列示。

(a) 销售商品收入

本集团综合评估客户合同安排和业务安排,于产品控制权转移给购货方时确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时,对于本集团已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(9));如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

30. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；

与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 80%、10%和 10%(2020 年度：80%、10%和 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、全球生产总值和消费者物价指数等。2021 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国民生产总值	5.29%	4.78%	5.73%
消费者物价指数	3.54%	0.73%	6.21%
全球生产总值	2.07%	1.63%	2.50%

2020 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	8.90%	7.36%	9.70%
消费者物价指数	1.54%	0.39%	2.44%

(ii) 商誉减值

于 2021 年 12 月 31 日，本集团商誉为人民币 537,196,335.29 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 304,227,502.22 元)。本集团每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试，本集团需要确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定，涉及重大会计估计和判断。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用毛利率、预期增长率和稳定期增长率进行修订，修订后的毛利率、预期增长率、稳定器增长率低于目前采用的毛利率、预期增长率和稳定期增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 存货跌价准备

于 2021 年 12 月 31 日，本集团存货账面余额为人民币 3,007,029,713.15 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,095,098,295.06 元)，对应的跌价准备为人民币 77,642,972.02 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 52,422,282.10 元)。本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指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。当存在迹象表明存货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

(iv) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预

计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率并作为会计估计变更处理。本集团于本报告期间内未发生该变更事项。

(v) 预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

(vi) 因并购海立马瑞利控股有限公司识别出专利权和客户关系的公允价值的确定

本集团采用估值技术来确定因并购海立马瑞利识别出的专利权和客户关系于购买日的公允价值，管理层采用的评估方法为收益法，该类资产公允价值按照管理层准备的未来现金流预测折现确定，使用的关键假设包括收入增长率、折现率等。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见说明		

其他说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于2021年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9号)、《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会[2021]1号)及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2021年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

(a) 租赁

本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

(i) 会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021年1月1日	
		本集团	本公司
<p>对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：</p> <p>剩余租赁期超过12个月的，本集团及本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。</p> <p>剩余租赁期不超过12个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。</p> <p>对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报</p>	使用权资产	35,303,523.38	
	递延所得税资产	485,106.52	
	租赁负债	23,963,215.89	
	一年内到期的非流动负债	7,805,638.67	
	预付账款	(8,670,718.04)	

表无显著影响。 因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。	未分配利润	(3,261,732.87)	
	少数股东权益	(1,389,209.83)	

于2021年1月1日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

(ii) 于2021年1月1日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	本集团	本公司
于2020年12月31日披露的未来最低经营租赁付款额	41,594,487.94	
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	38,018,393.57	
加：2020年12月31日应付融资租赁款		
减：不超过12个月的租赁合同付款额的现值	(6,249,539.01)	
于2021年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)(附注五(32))	31,768,854.56	

(b) 运输成本的列示

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2020年度	
		本集团	本公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。	销售费用	(120,820,199.02)	
	营业成本	120,820,199.02	

(c) 基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理
本集团及本公司在编制2021年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第14号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至2021年12月31日，本集团及本公司尚未完成参考基准利率替换(附注十)。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

35. 其他

√适用 □不适用

(a) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(b) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、9%、10%或13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
详见税收优惠	

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)取得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颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202031003694),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021年度海立电器适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)取得上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202031002145),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021年度海立特冷适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR20193400783),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021年度安徽海立适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司杭州富生取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202033004160),该证书的有效期为3

年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度杭州富生适用的企业所得税税率为 15%。

海立电器之子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)取得江西省科学技术厅、江西省财政厅和国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202136000119)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度南昌海立适用的企业所得税税率为 15%。

海立电器之子公司绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)获得由绵阳经开区国家税务局确认主营业务为国家鼓励类产业项目的批复。根据国家对于西部地区鼓励类产业的相关税收政策，绵阳海立自获得国家鼓励类产业项目的批复后，企业所得税按 15% 的税率计算并缴纳。

杭州富生之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202151000807)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度四川富生适用的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司上海海立新能源技术有限公司(以下简称“海立新能源”)获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202131005349)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度海立新能源适用的企业所得税税率为 15%。

本公司和其他境内子公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

(a) 根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司的部分子公司的部分业务收入适用的增值税税率为 13% 或 9%。

(b) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021] 6 号)等相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(c) 根据《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录(以下统称“目录”)有关问题的通知》，财政部、国家税务总局财税[2008] 48 号，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。

(d) 本集团境外子公司适用的主要税种及税率列示如下：

税种	计税依据	适用国家	税率
所得税	应纳税所得额	印度	25.17%
所得税	应纳税所得额	香港	16.50%
所得税	应纳税所得额	日本	30.62%
所得税	应纳税所得额	美国	25.29%
所得税	应纳税所得额	泰国	20.00%
所得税	应纳税所得额	英国	19.00%
所得税	应纳税所得额	西班牙	25.00%
所得税	应纳税所得额	马来西亚	24.00%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	379,876.39	450,058.94
银行存款	3,588,314,096.16	2,204,550,700.70
其他货币资金	277,404,685.60	73,406,726.13
合计	3,866,098,658.15	2,278,407,485.77
其中：存放在境外的款项总额	287,362,197.77	46,312,939.36

其他说明

于2021年12月31日，本集团受限制的货币资金共计277,383,777.07元(2020年12月31日：73,406,726.13元)，主要系质押给银行作为开具银行承兑汇票及保函的保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
应收盈利补偿(i)	135,591,397.05	
结构性存款(ii)	100,000,000.00	
远期外汇合约	579,198.86	10,435,007.02
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	236,170,595.91	10,435,007.02

其他说明：

√适用 □不适用

(i)按照本公司与Marelli Corporation.(以下简称“马瑞利”)签署的《股份购买协议》的约定，在业绩承诺期2021年至2023年内，每一年单独根据经审计的按照国际会计准则编制的财务报表并根据《股份购买协议》调整后的海立马瑞利的合并归母净利润(以下简称“承诺利润”)应不低于《股份购买协议》中约定的保证利润。对于每一年业绩承诺期内低于保证利润的情况，马瑞利需要进行业绩承诺补偿，合计业绩补偿上限为65,919,578美元。因受疫情影响，海立马瑞利预计业绩承诺期内调整后的合并归母净利润低于承诺利润。因此，于2021年12月31日，本集团以海立马瑞利盈利预测计算业绩承诺期内预计可以收到的补偿金额的现值确认交易性金融资产。

(ii)于2021年12月31日，本集团持有一项与欧元兑美元即期汇率挂钩的保本型结构性存款，投资金额为人民币100,000,000.00元，该产品于2022年1月27日到期。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,371,631,134.97	876,747,384.90

商业承兑票据	392,740,217.92	258,809,602.11
减：坏账准备	-1,565,757.06	-1,455,869.50
合计	1,762,805,595.83	1,134,101,117.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,139,728.25
商业承兑票据	
合计	100,139,728.25

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		891,903,706.33
商业承兑票据		189,603,321.28
合计		1,081,507,027.61

(i) 2021 年度，本集团下属部分子公司不对应收特定金融机构的银行承兑汇票进行背书或贴现且满足终止确认条件，故仍将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本集团视其日常资金管理的需要将一部分其余银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资(附注七(5))。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据的已背书或已贴现的但尚未到期的附带追索权的应收票据为 1,081,507,027.61 元(2020 年: 398,829,869.11 元)，其中贴现款 555,833,170.49 元(附注七(24))确认为短期借款(2020 年: 130,275,587.40 元)。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	829,201.08	0.05	829,201.08							
其中：										
按单项计提坏账准备	829,201.08	0.05	829,201.08							
按组合计提坏账准备	1,763,542,151.81	99.95	736,555.98		1,762,805,595.83	1,135,556,987.01	100	1,455,869.50		1,134,101,117.51
其中：										
商业承兑汇票	392,740,217.92	22.26	406,284.32		392,333,933.60	1,135,556,987.01	22.79	1,455,869.50		1,134,101,117.51
银行承兑汇票	1,370,801,933.89	77.69	330,271.66		1,370,471,662.23		77.21			
合计	1,764,371,352.89	/	1,565,757.06	/	1,762,805,595.83	1,135,556,987.01	/	1,455,869.50	/	1,134,101,117.51

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
商业承兑汇票	829,201.08	829,201.08	100	
合计	829,201.08	829,201.08	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2021 年 12 月 31 日，全额计提坏账准备的应收票据金额为 829,201.08 元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

银行承兑汇票:

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备, 相关金额为 330,271.66 元(2020 年 12 月 31 日: 876,747.38 元)。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

商业承兑汇票:

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备, 相关金额为 406,284.32 元(2020 年 12 月 31 日: 579,122.12 元)。经本集团评估, 所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因违约而产生重大损失。

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	579,122.12	1,235,485.40	579,122.12		1,235,485.40
银行承兑汇票	876,747.38	330,271.66	876,747.38		330,271.66
合计	1,455,869.50	1,565,757.06	1,455,869.50		1,565,757.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

本年度计提的坏账准备金额为 1,565,757.06 元, 其中收回或转回坏账准备金额为 1,455,869.50 元, 相应账面余额为 1,135,556,987.01 元。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	3,974,277,988.41
1 至 2 年	27,218,359.80
2 至 3 年	2,888,533.97
3 年以上	9,374,006.23
合计	4,013,758,888.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,515,388.63	0.11	3,644,952.65		870,435.98	1,047,977.79	0.03	902,350.67		145,627.12
其中：										
按单项计提坏账准备	4,515,388.63	0.11	3,644,952.65		870,435.98	1,047,977.79	0.03	902,350.67		145,627.12
按组合计提坏账准备	4,009,243,499.78	99.89	11,676,570.44		3,997,566,929.34	3,092,775,372.37	99.97	12,466,460.77		3,080,308,911.60
其中：										
按组合计提坏账准备	4,009,243,499.78	99.89	11,676,570.44		3,997,566,929.34	3,092,775,372.37	99.97	12,466,460.77		3,080,308,911.60
合计	4,013,758,888.41	/	15,321,523.09	/	3,998,437,365.32	3,093,823,350.16	/	13,368,811.44	/	3,080,454,538.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款	4,515,388.63	3,644,952.65	80.72	存在收回风险
合计	4,515,388.63	3,644,952.65	80.72	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2021年12月31日,本集团认为应收款项4,515,388.63元存在收回风险,因此计提坏账准备3,644,952.65元。

于2020年12月31日,本集团认为应收款项1,047,977.79元存在收回风险,因此计提坏账准备902,350.67元。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
压缩机及制冷设备	3,120,109,435.56	11,245,945.95	0.36
汽车零部件	889,134,064.22	430,624.49	0.05
合计	4,009,243,499.78	11,676,570.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

(a)组合一压缩机及制冷设备:

2021年12月31日

	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	3,089,746,622.51	0.07%	2,161,746.09
一到二年	23,224,838.12	16.00%	3,714,853.57
二到三年	2,187,850.08	36.04%	788,558.37
三到四年	424,179.53	66.87%	283,631.46
四到五年	964,535.82	76.28%	735,746.96
五年以上	3,561,409.50	100.00%	3,561,409.50
	3,120,109,435.56		11,245,945.95

(b)组合一汽车零部件:

2021年12月31日

	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	886,069,288.15	0.01%	83,385.36
一到二年	3,064,776.07	11.33%	347,239.13
	889,134,064.22		430,624.49

(c) 组合 — 压缩机及制冷设备:

2020 年 12 月 31 日

	账面余额 金额	坏账准备	
		整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	3,075,577,310.62	0.06%	1,869,327.27
一到二年	4,691,261.80	19.90%	933,579.86
二到三年	2,516,948.90	39.03%	982,269.52
三到四年	2,640,010.49	56.82%	1,499,972.12
四到五年	475,085.67	64.53%	306,557.11
五年以上	6,874,754.89	100.00%	6,874,754.89
	3,092,775,372.37		12,466,460.77

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	13,368,811.44	4,926,977.67	650,582.80	2,296,911.96	-26,771.26	15,321,523.09
合计	13,368,811.44	4,926,977.67	650,582.80	2,296,911.96	-26,771.26	15,321,523.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,296,911.96

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1		691,252.18	余款未收回，并早已过诉讼时效无法以诉讼催款		
应收账款 2		432,050.00	对方公司已注销，款项无法收回		
应收账款 3		280,750.00	余款未收回，并早已过诉讼时效无法以诉讼催款		
合计		1,404,052.18	/	/	/

应收账款核销说明：

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	1,721,722,862.61	42.90	678,316.07
合计	1,721,722,862.61	42.90	678,316.07

其他说明

截至2021年12月31日，期间计提的坏账准备金额为4,926,977.67元，收回或转回的坏账金额为650,582.80元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	746,169,214.48	585,059,451.31
合计	746,169,214.48	585,059,451.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将本集团的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为195,591.69元(2020年12月31日：589,238.85元)。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	3,547,818,700.32	-

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	568,781,849.87	99.08	466,586,370.03	98.39
1至2年	4,541,001.29	0.79	5,162,161.04	1.09
2至3年	323,486.59	0.06	2,094,311.62	0.44
3年以上	441,500.16	0.07	373,120.04	0.08
合计	574,087,837.91	100.00	474,215,962.73	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年12月31日，账龄超过一年的预付款项为5,305,988.04元(2020年12月31日：7,629,592.70元)，主要为预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	410,548,826.88	71.51
合计	410,548,826.88	71.51

其他说明

□适用 √不适用

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,354,073.59	683,583.61
应收股利		
其他应收款	252,178,986.69	31,404,224.47
合计	253,533,060.28	32,087,808.08

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收股权转让款	146,370,000.00	-
保证金和备用金	22,174,659.70	15,781,697.43
应收转让设备款	8,279,243.83	3,415,800.25
应收房产处置款	5,640,000.00	-
应收出口退税	6,385,911.96	2,084,168.12
应收利息	1,358,028.95	689,897.05
代垫款及其他	64,113,230.01	12,074,978.06

减：坏账准备	(788,014.17)	(1,958,732.83)
	<u>253,533,060.28</u>	<u>32,087,808.08</u>

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,354,073.59	683,583.61
委托贷款		
债券投资		
合计	1,354,073.59	683,583.61

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,313.44			6,313.44
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,955.36			3,955.36
本期转回	6,313.44			6,313.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,955.36			3,955.36

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	235,192,380.92
1 至 2 年	11,342,401.43
2 至 3 年	1,365,745.88
3 年以上	5,062,517.27
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	252,963,045.50

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	146,370,000.00	
保证金和备用金	22,174,659.70	15,781,697.43
应收转让设备款	8,279,243.83	3,415,800.25
应收房产处置款	5,640,000.00	
应收出口退税	6,385,911.96	2,084,168.12
代垫款及其他	64,113,230.01	12,074,978.06
减：坏账准备	-784,058.81	-1,952,419.39
合计	252,178,986.69	31,404,224.47

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	280,414.63		1,672,004.76	1,952,419.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	292,601.61		36,790.87	329,392.48
本期转回	280,414.63			280,414.63
本期转销				
本期核销			1,217,338.43	1,217,338.43
其他变动				
2021年12月31日余额	292,601.61		491,457.20	784,058.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,952,419.39	329,392.48	280,414.63	1,217,338.43		784,058.81
合计	1,952,419.39	329,392.48	280,414.63	1,217,338.43		784,058.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,217,338.43

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	转让股权应收款	146,370,000.00	一年以内	57.55	
其他应收款 2	转让房产应收款	5,640,000.00	一年以内	2.22	
其他应收款 3	保证金和备用金	3,000,000.00	一年以内	1.18	8,700.00
其他应收款 4	保证金和备用金	2,049,778.64	一年以内	0.81	5,944.36
其他应收款 5	保证金和备用金	2,000,000.00	一年以内	0.79	5,800.00
合计	/	159,059,778.64	/	62.55	20,444.36

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段				小计	第三阶段			合计
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		未来 12 个月内预期信用损失(单项)			整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	坏账准备	
2020 年 12 月 31 日	31,332,011.97	286,728.07			286,728.07	2,714,528.94	1,672,004.76	1,958,732.83	
本年新增的款项	319,245,406.75	296,556.97	152,010,000.00		296,556.97	36,790.87	36,790.87	333,347.84	
本年减少的款项	248,261,696.14	286,728.07			286,728.07	1,217,338.43	1,217,338.43	1,504,066.50	
其中：本年核销						1,217,338.43	1,217,338.43	1,217,338.43	
终止确认	248,261,696.14	286,728.07			286,728.07			286,728.07	
转入第一阶段						1,042,524.18			
外币报表折算差异	-496,105.33								
2021 年 12 月 31 日	101,819,617.25	296,556.97	152,010,000.00		296,556.97	491,457.20	491,457.20	788,014.17	

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率	坏账准备	理由
第一阶段				
其他应收款 1	146,370,000.00			预计可以全额收回
其他应收款 2	5,640,000.00			预计可以全额收回
	152,010,000.00			
第三阶段				
其他应收款 1	440,347.20	100.00%	440,347.20	预计无法收回
其他	51,110.00	100.00%	51,110.00	预计无法收回
	491,457.20		491,457.20	
	152,501,457.20		491,457.20	

于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
其他应收款 1	440,347.20	100.00%	440,347.20	预计无法收回
其他应收款 2	217,602.83	100.00%	217,602.83	预计无法收回
其他	2,056,578.91	49.31%	1,014,054.73	预计部分无法收回
	<u>2,714,528.94</u>		<u>1,672,004.76</u>	

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
保证金和备用金	22,123,549.70	64,436.43	0.29%
应收转让设备款	8,279,243.83	24,113.89	0.29%
应收出口退税	6,385,911.96	18,599.43	0.29%
应收利息	1,358,028.95	3,955.36	0.29%
代垫款及其他	63,672,882.81	185,451.86	0.29%
	<u>101,819,617.25</u>	<u>296,556.97</u>	<u>0.29%</u>

于 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
保证金和备用金	15,439,430.46	141,290.58	0.92%
应收转让设备款	3,415,800.25	31,258.95	0.92%
应收出口退税	2,084,168.12	19,072.81	0.92%
应收利息	689,897.05	6,313.44	0.92%
其他	9,702,716.09	88,792.29	0.92%
	<u>31,332,011.97</u>	<u>286,728.07</u>	<u>0.92%</u>

本年度计提的坏账准备金额为 333,347.84 元；其中收回或转回的坏账准备金额为 286,728.07 元，坏账核销的金额为 1,217,338.43 元。

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	934,489,903.82	47,222,542.36	887,267,361.46	522,482,315.67	31,342,668.26	491,139,647.41
在产品	261,517,317.76	4,213,781.14	257,303,536.62	210,128,395.60	1,801,917.75	208,326,477.85
库存商品	1,720,411,067.57	25,427,473.01	1,694,983,594.56	1,340,900,729.21	19,277,696.09	1,321,623,033.12
周转材料	7,535,243.04	779,175.51	6,756,067.53	1,082,424.65		1,082,424.65
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	12,933,376.87		12,933,376.87	20,504,429.93		20,504,429.93
发出商品	224,958.22		224,958.22			
在途物资	53,077,802.61		53,077,802.61			
低值易耗品	16,840,043.26		16,840,043.26			
合计	3,007,029,713.15	77,642,972.02	2,929,386,741.13	2,095,098,295.06	52,422,282.10	2,042,676,012.96

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,342,668.26	30,651,157.62		14,277,783.31	493,500.21	47,222,542.36
在产品	1,801,917.75	6,547,271.34		4,036,918.23	98,489.72	4,213,781.14
库存商品	19,277,696.09	26,620,607.67		20,516,799.57	-45,968.82	25,427,473.01
周转材料		1,868,258.29		1,073,986.09	15,096.69	779,175.51
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	52,422,282.10	65,687,294.92		39,905,487.20	561,117.80	77,642,972.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据

本年转回或转销
存货跌价准备的原因原材料
在产品
产成品成本与可变现净值孰低
成本与可变现净值孰低
成本与可变现净值孰低销售存货
产成品价格回升、销售存货
产成品价格回升、销售存货

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年到期的长期应收款	11,864,247.01	22,338,513.54
合计	11,864,247.01	22,338,513.54

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

待抵扣进项税额	112,596,846.27	112,606,131.30
预缴所得税税金	20,284,849.07	5,619,940.30
非公开发行股票项目预付款		8,625,748.05
合计	132,881,695.34	126,851,819.65

11、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	21,374,148.55		21,374,148.55				
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	16,310,114.56		16,310,114.56	37,170,512.33		37,170,512.33	
分期收款提供劳务							
未实现融资收益	-7,067,154.48		-7,067,154.48	-2,862,701.18		-2,862,701.18	
减：一年内到期的长期应收款	-11,864,247.01		-11,864,247.01	-22,338,513.54		-22,338,513.54	
合计	18,752,861.62		18,752,861.62	11,969,297.61		11,969,297.61	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海海立中野冷机有限公司	77,532,984.96			1,573,345.21			1,807,344.39		-89,254.85	77,209,730.93	
无锡雷利电子控制技术有限公司		24,000,000.00		659,721.76						24,659,721.76	
上海海立集团资产管理有限公司									140,630,000.00	140,630,000.00	
小计	77,532,984.96	24,000,000.00		2,233,066.97			1,807,344.39		140,540,745.15	242,499,452.69	
合计	77,532,984.96	24,000,000.00		2,233,066.97			1,807,344.39		140,540,745.15	242,499,452.69	

其他说明

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
联营企业(a)	242,499,452.69	77,532,984.96
减：长期股权投资减值准备	-	-
	242,499,452.69	77,532,984.96

(i) 本集团在联营企业中的权益相关信息见附注九(2)。

(ii) 本年的其他变动为限制性股票激励计划产生，具体请参见附注七(39)。

(iii) 于 2021 年度，本公司与临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港商创”）签署股权转让协议，转让本公司持有的海立资管 51% 的股权。海立资管由子公司转成联营企业。具体参见附注九

13、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资—公允价值变动	22,970,581.99	27,352,068.83
权益工具投资—成本	4,675,544.19	4,675,544.19
合计	27,646,126.18	32,027,613.02

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,811,732.42	5,784,788.23		210,596,520.65
2. 本期增加金额	48,279,607.92			48,279,607.92
(1) 外购	273,016.40			273,016.40
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,006,591.52			48,006,591.52
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	177,631,795.91	1,172,794.26		178,804,590.17
(1) 处置	14,951,337.67			14,951,337.67
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	162,680,458.24	1,172,794.26		163,853,252.50
4. 期末余额	75,459,544.43	4,611,993.97		80,071,538.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	39,820,865.55	2,120,971.63		41,941,837.18
2. 本期增加金额	4,707,830.74	111,905.21		4,819,735.95
(1) 计提或摊销	4,342,648.55	111,905.21		4,454,553.76
(2) 固定资产转入	365,182.19			365,182.19
3. 本期减少金额	18,835,366.49	449,571.41		19,284,937.90
(1) 处置	6,332,514.66			6,332,514.66
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	12,502,851.83	449,571.41		12,952,423.24
4. 期末余额	25,693,329.80	1,783,305.43		27,476,635.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	49,766,214.63	2,828,688.54		52,594,903.17
2. 期初账面价值	164,990,866.87	3,663,816.60		168,654,683.47

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,257,166,123.52	3,678,980,039.70
固定资产清理		
合计	4,257,166,123.52	3,678,980,039.70

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地使用权	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,957,949,353.50	6,972,823,879.06	64,143,501.28		563,143,368.09	9,558,060,101.93
2. 本期增加金额	173,851,949.62	943,056,607.41	26,463,106.41	81,931,321.09	193,621,602.52	1,418,924,587.05
(1) 购置	36,517,791.49	111,885,530.93	8,600,389.26		70,451,767.26	227,455,478.94
(2) 在建工程转入	39,557,335.96	292,171,015.65	170,028.62		30,688,391.63	362,586,771.86
(3) 企业合并增加	97,776,822.17	539,000,060.83	17,692,688.53	81,931,321.09	92,481,443.63	828,882,336.25
3. 本期减少金额	66,962,440.04	228,675,464.46	10,711,236.07	10,026,849.18	192,229,102.35	508,605,092.10
(1) 处置或报废	53,743,365.60	178,696,419.40	9,370,068.49		183,926,116.99	425,735,970.48
(2) 转入投资性房地产	3,388,202.47					3,388,202.47
(3) 处置子公司			148,900.00		335,861.27	484,761.27

减少						
(4) 外币报表折 算减少	9,417,997.61	49,979,045.06	1,192,267.58	10,026,849.18	7,899,955.02	78,516,114.45
(5) 转入在建工 程	412,874.36				67,169.07	480,043.43
4. 期末 余额	2,064,838,863.08	7,687,205,022.01	79,895,371.62	71,904,471.91	564,535,868.26	10,468,379,596.88
二、累计折旧						
1. 期初 余额	921,921,394.15	4,487,965,190.92	45,539,565.40		419,962,958.65	5,875,389,109.12
2. 本期 增加金额	86,488,420.49	478,617,058.85	10,668,569.78		67,984,106.55	643,758,155.67
(1) 计提	86,488,420.49	478,617,058.85	10,668,569.78		67,984,106.55	643,758,155.67
3. 本期 减少金额	34,066,352.33	102,221,875.81	9,274,746.16		166,061,770.24	311,624,744.54
(1) 处置或报废	32,167,688.47	95,610,076.34	8,305,968.50		164,283,677.92	300,367,411.23
(2) 转入投资性 房地产	365,182.19					365,182.19
(3) 处置子公司 减少			141,455.00		278,890.93	420,345.93
(4) 外币报表折 算减少	1,229,606.59	6,611,799.47	827,322.66		1,447,257.17	10,115,985.89
(5) 转入在建工 程	303,875.08				51,944.22	355,819.30
4. 期末 余额	974,343,462.31	4,864,360,373.96	46,933,389.02		321,885,294.96	6,207,522,520.25
三、减值准备						
1. 期初 余额		3,690,953.11				3,690,953.11
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额		3,690,953.11				3,690,953.11
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	1,090,495,400.77	2,819,153,694.94	32,961,982.60	71,904,471.91	242,650,573.30	4,257,166,123.52
2. 期初 账面价值	1,036,027,959.35	2,481,167,735.03	18,603,935.88		143,180,409.44	3,678,980,039.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2021 年度固定资产计提的折旧金额为 643,758,155.67 元(2020 年度: 519,823,451.36 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用、研发费用及资本化的折旧费用分别为 522,661,502.95 元、1,259,143.29 元、60,668,953.06 元、58,319,013.87 元及 849,542.50 元(2020 年: 407,199,372.05 元、1,013,101.72 元、54,353,337.71 元、56,222,811.51 元及 1,034,828.37 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 362,586,771.86 元(2020 年度: 360,688,803.72 元)。

固定资产清理

适用 不适用

16、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	370,917,578.14	256,298,503.71
工程物资		
合计	370,917,578.14	256,298,503.71

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	54,578,992.84		54,578,992.84	9,028,525.90		9,028,525.90
新 APF 标准技改项目	35,169,761.56		35,169,761.56	3,265,276.67		3,265,276.67
现代制造中心	30,477,656.48		30,477,656.48	31,138,106.51		31,138,106.51

自动化改造	24,055,241.24		24,055,241.24	10,818,365.45		10,818,365.45
上海市高端智能装备项目	17,555,443.94		17,555,443.94	22,983,835.31		22,983,835.31
信息系统建设项目	15,808,275.75		15,808,275.75			
数字化项目	10,981,237.65		10,981,237.65			
变频产品结构升级	10,847,268.41		10,847,268.41	5,705,210.63		5,705,210.63
Team Assets	11,618,852.53		11,618,852.53			
环保项目	4,742,494.77		4,742,494.77			
机加工曲轴中间板产能提升项目	4,354,305.32		4,354,305.32			
南昌变频新产品生产线项目	4,001,496.22		4,001,496.22	2,679,869.74		2,679,869.74
电机改造产线项目	3,878,205.62		3,878,205.62			
冲压产能利用率提高项目	3,678,206.30		3,678,206.30			
海立集团财务信息一体化项目	3,047,518.88		3,047,518.88			
变频产品开发	3,008,253.67		3,008,253.67	62,494.46		62,494.46
电机线改造项目	2,688,397.93		2,688,397.93	2,615,581.63		2,615,581.63
定速改造项目	2,422,816.37		2,422,816.37	19,078,473.22		19,078,473.22
D2 装配线提速增效技改项目	2,198,493.86		2,198,493.86			
生产线兼容改造项目	2,063,818.64		2,063,818.64	8,433,991.15		8,433,991.15
自然工质热泵压缩机项目	2,000,000.01		2,000,000.01	2,000,000.01		2,000,000.01
智能制造自动化	1,858,913.01		1,858,913.01	8,945,328.09		8,945,328.09
变频系列改造	1,633,991.86		1,633,991.86	15,971,926.82		15,971,926.82
长阳路园区环境综合改造项目	1,183,959.94		1,183,959.94	4,164,824.40		4,164,824.40
压缩机电机产能提升和自动化改造项目				5,265,958.19		5,265,958.19
一期项目工程款				25,879,637.16		25,879,637.16
其他	117,063,975.34		117,063,975.34	78,261,098.37		78,261,098.37
合计	370,917,578.14		370,917,578.14	256,298,503.71		256,298,503.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
自动化项目	56,350,000.00	10,818,365.45	20,002,211.83	6,765,336.04		24,055,241.24	97	97%				自筹资金
信息系统建设项目	123,562,126.92		15,808,275.75			15,808,275.75	13	13%				自筹资金
生产线兼容改造项目	29,830,000.00	8,433,991.15	13,844,209.16	20,214,381.67		2,063,818.64	75	75%				自筹资金
变频系列改造	29,760,000.00	15,971,926.82	3,650,845.83	17,988,780.79		1,633,991.86	100	100%				自筹资金
南昌H系列增产改造项目	29,870,000.00	6,797,430.28	780,805.48	6,876,156.96		702,078.80	100	100%				自筹资金
压缩机电机产能提升和自动化改造项目	159,450,000.00	5,265,958.19	177,161.06	5,443,119.25			100	100%				自筹资金
一期项目工程款	48,000,000.00	25,879,637.16	3,539,078.08	29,418,715.24			100	100%				自筹资金
其他		183,131,194.66	504,157,215.53	360,634,238.34		326,654,171.85						
合计	476,822,126.92	256,298,503.71	561,959,802.72	447,340,728.29		370,917,578.14	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,793,292.50	15,360,708.53		62,154,001.03
2. 本期增加金额	101,028,520.30	2,850,179.03	6,201,249.85	110,079,949.18
(1) 新增租赁合同	86,783,091.22	2,642,397.17	5,123,522.98	94,549,011.37
(2) 非同一控制下企业合并增加	14,245,429.08	207,781.86	1,077,726.87	15,530,937.81
3. 本期减少金额	4,586,697.30	89,423.69	271,204.84	4,947,325.83
(1) 处置或报废	1,007,961.27		127,543.36	1,135,504.63
(2) 外币报表折算影响	3,578,736.03	89,423.69	143,661.48	3,811,821.20
4. 期末余额	143,235,115.50	18,121,463.87	5,930,045.01	167,286,624.38
二、累计折旧				
1. 期初余额	21,730,241.48	5,120,236.17		26,850,477.65
2. 本期增加金额	25,302,547.71	5,866,605.48	1,936,163.55	33,105,316.74
(1) 计提	25,302,547.71	5,866,605.48	1,936,163.55	33,105,316.74
3. 本期减少金额	1,127,819.76	21,125.33	30,669.93	1,179,615.02
(1) 处置	224,124.92			224,124.92
(2) 外币报表折算影响	903,694.84	21,125.33	30,669.93	955,490.10
4. 期末余额	45,904,969.43	10,965,716.32	1,905,493.62	58,776,179.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	97,330,146.07	7,155,747.55	4,024,551.39	108,510,445.01
2. 期初账面价值				

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	工业产权及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	465,558,213.50			47,742,344.63		239,105,969.18	752,406,527.31
2. 本期增加金额	32,084,808.28	59,930,378.97		66,986,774.62	73,808,337.99	38,680,315.91	271,490,615.77
(1) 购置				23,741,516.51		298,502.68	24,040,019.19
(2) 内部研发						73,483,139.67	73,483,139.67
(3) 企业合并增加	32,084,808.28	59,930,378.97		43,245,258.11	73,808,337.99	-35,101,326.44	173,967,456.91
3. 本期减少金额	30,045,801.44	1,005,540.17		3,210,015.80	1,238,391.12	14,735,963.24	50,235,711.77
(1) 处置	29,441,183.21			319,592.42		15,311,079.72	45,071,855.35
(2) 外币报表折算影响	604,618.23	1,005,540.17		2,890,423.38	1,238,391.12	-575,116.48	5,163,856.42
4. 期末余额	467,597,220.34	58,924,838.80		111,519,103.45	72,569,946.87	263,050,321.85	973,661,431.31
二、累计摊销							
1. 期初余额	144,815,844.47			40,759,840.94		124,888,356.66	310,464,042.07
2. 本期增加金额	9,965,744.55	3,644,790.45		7,675,669.53	4,488,807.35	33,508,702.59	59,283,714.47
(1) 计提	9,965,744.55	3,644,790.45		7,675,669.53	4,488,807.35	33,508,702.59	59,283,714.47
3. 本期减少金额	8,266,559.63	43,828.08		410,160.04	53,977.27	10,604,640.69	19,379,165.71
(1) 处置	8,160,123.41			255,881.65		10,627,795.28	19,043,800.34
(2) 外币报表折算影响	106,436.22	43,828.08		154,278.39	53,977.27	-23,154.59	335,365.37
4. 期末余额	146,515,029.39	3,600,962.37		48,025,350.43	4,434,830.08	147,792,418.56	350,368,590.83
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							

1. 期末账面价值	321,082,190.95	55,323,876.43		63,493,753.02	68,135,116.79	115,257,903.29	623,292,840.48
2. 期初账面价值	320,742,369.03			6,982,503.69		114,217,612.52	441,942,485.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.71%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2021 年度无形资产的摊销金额为 59,283,714.47 元(2020 年度 39,581,508.49 元)。

19、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目一	9,279,999.71	15,297,283.34		24,577,283.05		
项目二	6,967,886.79	12,812,865.87		19,780,752.66		
项目三	6,808,454.27	12,474,308.09		19,282,762.36		
其他	10,205,194.89	18,345,826.88	2,753,203.36	9,842,341.60		21,461,883.53
合计	33,261,535.66	58,930,284.18	2,753,203.36	73,483,139.67		21,461,883.53

其他说明

2021 年度，本集团研究开发支出共计 787,316,468.52 元(2020 年度：548,154,305.75 元)；其中 728,386,184.34 元(2020 年度：492,608,925.75 元)(附注七(49))于当期计入损益，73,483,139.67 元(2020 年度：50,502,171.04 元)于当期确认为无形资产，21,461,883.53 元(2020 年 12 月 31 日：33,261,535.66 元)包含在开发支出的年末余额中。于 2021 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 23.71%(2020 年 12 月 31 日：25.84%)。

20、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	外币报表折算减少	
安徽海立	2,061,791.55				2,061,791.55
杭州富生	317,639,344.17				317,639,344.17
海立马瑞利		236,944,977.48		3,976,144.41	232,968,833.07
合计	319,701,135.72	236,944,977.48		3,976,144.41	552,669,968.79

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽海立						
杭州富生	15,473,633.50					15,473,633.50
海立马瑞利						
合计	15,473,633.50					15,473,633.50

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2021年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部(附注十六(6))汇总如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
压缩机和相关制冷设备业务分部		
—安徽海立	2,061,791.55	2,061,791.55
—杭州富生	302,165,710.67	302,165,710.67
汽车零部件业务分部		
—海立马瑞利	232,968,833.07	-
	<u>537,196,335.29</u>	<u>304,227,502.22</u>

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本年度增加的商誉系购买海立马瑞利60%股权所致(附注九(1))。

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。本集团采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2021年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	压缩机和相关制 冷设备	汽车零部件
预测期增长率	5.29%	12.39%
稳定期增长率	0.00%	0.00%
毛利率	12.00%	15.44%
税前折现率	12.17%	14.48%

2020年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	压缩机和相关制 冷设备
预测期增长率	11.03%
稳定期增长率	0.00%

毛利率	12.71%
税前折现率	12.19%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业模具	65,994,604.16	55,100,741.68	41,349,070.52		79,746,275.32
经营租赁固定资产改良	32,323,224.24	22,184,755.52	10,912,402.62	16,511,591.06	27,083,986.08
其他		21,005,439.28	4,867,909.27	315,747.05	15,821,782.96
合计	98,317,828.40	98,290,936.48	57,129,382.41	16,827,338.11	122,652,044.36

22、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,619,324.53	13,203,992.84	72,050,055.25	12,901,754.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	602,996,549.82	122,386,269.81	208,657,846.31	37,513,881.02
预提费用	123,323,384.06	35,021,144.21		
政府补助	91,066,215.08	13,684,425.14	109,590,337.59	16,438,550.64
产品质量保证金	69,975,883.49	13,635,183.27	43,731,807.97	6,673,329.48
内退人员福利	21,927,543.46	3,868,914.00	21,491,990.38	3,526,329.90
公允价值调整	7,170,771.69	1,345,124.81	5,861,668.30	941,463.11
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	2,776,979.15	850,311.02		
内部未实现损益	3,240,178.10	525,236.77	404,771.00	60,715.65
租赁准则	2,240,587.02	355,447.05		
其他	44,847,575.66	12,761,408.67		
合计	1,049,184,992.06	217,637,457.59	461,788,476.80	78,056,024.30

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	46,996,120.50	21,952,685.75
预计于1年后转回的金额	170,641,337.09	56,103,338.55
	<u>217,637,457.59</u>	<u>78,056,024.30</u>

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	298,881,691.19	63,739,045.84	106,244,142.53	15,936,621.38
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	22,970,581.99	5,742,645.50	27,352,068.83	6,838,017.23
长期资产折旧	301,141,549.00	71,073,503.54	73,181,296.01	20,973,482.87
公允价值调整	63,472,860.50	15,810,295.24	10,435,007.02	1,565,251.05
设定受益计划	49,126,681.66	15,042,589.93		
分期收款销售固定资产	119,379.93	17,906.99	222,141.40	33,321.21
租赁准则调整	111,387.76	27,846.94		
合计	735,824,132.03	171,453,833.98	217,434,655.79	45,346,693.74

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	62,954,385.85	8,436,589.49
预计于1年后转回的金额	108,499,448.13	36,910,104.25
	<u>171,453,833.98</u>	<u>45,346,693.74</u>

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	126,645,048.27	90,992,409.32	19,992,576.94	58,063,447.36
递延所得税负债	126,645,048.27	44,808,785.70	19,992,576.94	25,354,116.80

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	125,676,143.70	111,589,854.69
可抵扣亏损	390,263,952.07	273,637,841.64
合计	515,940,095.77	385,227,696.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		8,025,001.25	
2022	11,521,799.04	11,521,799.04	

2023	31,604,291.87	31,604,291.87	
2024	18,814,573.40	24,726,332.00	
2025	28,938,479.75	64,506,155.88	
2026 及以后	299,384,808.01	133,254,261.60	
合计	390,263,952.07	273,637,841.64	/

其他说明：

适用 不适用

23、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
设定受益计划资产	49,126,681.46		49,126,681.46			
预付固定资产采购款	40,073,413.34		40,073,413.34			
其他	21,096,478.51		21,096,478.51			
合计	110,296,573.31		110,296,573.31			

24、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	555,833,170.49	130,275,587.40
抵押借款		
保证借款		500,000,000.00
信用借款	2,126,068,024.16	1,047,073,454.89
合计	2,681,901,194.65	1,677,349,042.29

短期借款分类的说明：

(a) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团信用借款包含人民币 538,534,555.30 元系开具的信用证已兑付新增的借款。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日，无银行保证借款(2020 年 12 月 31 日：500,000,000.00 元)由电气控股为本集团提供担保(附注十二)。

(c) 于 2021 年 12 月 31 日，银行质押借款 555,833,170.49 元(2020 年 12 月 31 日：130,275,587.40 元)系应收票据贴现产生的短期借款(附注七(3))。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日,短期借款的利率区间为0.83%至4.05%(2020年12月31日:1.23%至3.70%)。

25、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,936,612.11	
银行承兑汇票	2,879,606,257.86	2,849,665,916.57
合计	2,884,542,869.97	2,849,665,916.57

于2021年12月31日,电气控股无为本集团提供担保的应付银行承兑汇票(2020年:86,704,143.66元)。

26、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	3,715,965,821.52	2,326,342,099.65
合计	3,715,965,821.52	2,326,342,099.65

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日,账龄超过一年的应付账款为113,689,731.26元(2020年12月31日:27,456,688.61元),主要为应付材料款,该款项尚未进行最后清算。

27、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		7,539,374.38
合计		7,539,374.38

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,203,606.44	46,262,192.46
合计	41,203,606.44	46,262,192.46

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，账龄超过一年的预收款项为14,291,258.23元主要为预收货款，预计将于一年内转入营业收入。

如附注八(1)所述，本年度因发生非同一控制下企业合并，增加合同负债金额521,287.60元。

29、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,956,788.46	1,761,644,576.45	1,670,539,403.33	212,061,961.58
二、离职后福利-设定提存计划	2,308,501.16	102,858,969.81	100,423,530.38	4,743,940.59
三、辞退福利	8,469,420.33	5,801,962.69	6,894,689.87	7,376,693.15
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,734,709.95	1,870,305,508.95	1,777,857,623.58	224,182,595.32

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,570,878.00	1,541,229,496.60	1,467,642,496.08	168,157,878.52
二、职工福利费	1,076,685.57	34,401,147.28	33,707,280.31	1,770,552.54
三、社会保险费	1,141,624.96	111,296,104.76	101,256,760.59	11,180,969.13
其中：医疗保险费	988,837.20	52,053,113.56	51,633,178.34	1,408,772.42
工伤保险费	98,282.83	2,955,627.07	2,913,347.88	140,562.02
生育保险费	54,504.93	3,853,226.46	3,855,413.87	52,317.52
海外社会保险费		52,434,137.67	42,854,820.50	9,579,317.17
四、住房公积金	736,840.35	42,962,172.05	42,067,356.90	1,631,655.50
五、工会经费和职工教育经费	5,710,587.92	11,302,757.29	13,182,132.89	3,831,212.32
六、短期带薪缺勤		2,137,817.28	1,755,808.86	382,008.42
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金	17,720,171.66	18,315,081.19	10,927,567.70	25,107,685.15

合计	120,956,788.46	1,761,644,576.45	1,670,539,403.33	212,061,961.58
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,073,800.70	94,740,530.80	92,654,726.31	4,159,605.19
2、失业保险费	234,700.46	3,231,644.07	3,233,158.59	233,185.94
3、企业年金缴费		4,886,794.94	4,535,645.48	351,149.46
合计	2,308,501.16	102,858,969.81	100,423,530.38	4,743,940.59

其他说明：

√适用 □不适用

	2020年 12月31日	本年增加	非同一 控制下的企业 合并	本年减少	处置子 公司减 少	外币报 表折算 减少	2021年 12月31日
应付辞退福利	5,959,420.33	4,866,693.15		5,959,420.33			4,866,693.15
其他辞退福利	2,510,000.00	935,269.54		935,269.54			2,510,000.00
小计	8,469,420.33	5,801,962.69		6,894,689.87			7,376,693.15

30、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,533,858.04	17,298,773.66
消费税	8,067,462.91	
营业税		
企业所得税	18,944,778.37	977,115.44
个人所得税	4,390,081.19	1,208,634.37
城市维护建设税	1,980,616.87	3,011,571.62
房产税	5,636,678.07	8,776,529.26
印花税	2,053,995.51	1,992,094.45
教育费附加	1,786,163.17	2,691,172.22
土地使用税	1,227,464.79	3,978,129.54
土地增值税		969,309.07
其他	7,363,324.72	144,095.17
合计	96,984,423.64	41,047,424.80

31、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,250,768.38	9,504,596.80
应付股利	2,183,594.71	2,183,594.71
其他应付款	518,080,905.16	221,325,321.93
合计	533,515,268.25	233,013,513.44

其他说明：

适用 不适用

于2021年12月31日，账龄超过一年的其他应付款94,076,459.50元(2020年12月31日：98,020,565.84元)，主要系股权激励回购义务。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,486,042.37	9,504,596.80
企业债券利息		
短期借款应付利息		
中期票据利息	8,764,726.01	
合计	13,250,768.38	9,504,596.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,183,594.71	2,183,594.71
合计	2,183,594.71	2,183,594.71

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于2021年12月31日，账龄超过一年应付股利2,183,594.71元，剩余应付股利未支付的原因因为流通股股东尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	155,065,593.36	71,911,396.93
应付技术服务费	125,947,231.94	
股权激励回购义务(i)	74,987,289.00	77,982,264.00

应付咨询顾问费	30,775,558.81	11,000,751.95
预提专利许可权费	29,001,163.86	
保证金	14,115,719.76	14,839,931.74
其他	88,188,348.43	45,590,977.31
合计	518,080,905.16	221,325,321.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本公司的股本(附注七(39))和资本公积(附注七(40))增加 16,989,600.00 元和 60,992,664.00 元，库存股(附注七(41))增加 77,982,264.00 元，同时确认股权激励回购义务 77,982,264.00 元；由于本年等待期确认的成本费用，资本公积增加 13,455,522.00 元。(2020 年：资本公积增加 13,908,254.42 元。)

本年公司支付现金完成限制性股票回购，支付现金 2,861,659.35 元。(附注七(39))

32、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	123,705,113.48	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	30,960,138.07	
一年内到期的中期票据	500,000,000.00	
一年内到期的预计负债	54,444,907.10	20,171,978.09
合计	709,110,158.65	40,171,978.09

33、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,006,753,424.66	1,013,944,444.45
应付退货款		
资金池	10,992,648.43	
待转销项税	4,599,891.67	6,357,914.82
合计	1,022,345,964.76	1,020,302,359.27

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	100	2021年10月8日	270天	1,000,000,000.00	1,013,944,444.45	1,000,000,000.00	31,274,733.64		1,038,465,753.43	1,006,753,424.66
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,013,944,444.45	1,000,000,000.00	31,274,733.64		1,038,465,753.43	1,006,753,424.66

其他说明:

√适用 □不适用

本集团(作为“牵头人”),于2018年11月29日上海海立集团资产管理有限公司(作为“参与者”,原本为本集团子公司,自2021年12月起不再将海立资管纳入合并报表范围,系本集团之联营企业),及中国工商银行上海分行签订了一份多边资产管理协议,通过中国工商银行上海分行进行资金管理及划转,统一确定账户间的借贷利率及利息划转。该借贷余额无担保且无固定还款期限,利息按月计算一次。本年度确定的账户间利率为贷出资金年利率0.35%(2020年度:0.35%)。截至2021年12月31日,本集团参与中国工商银行上海分行多边资金管理安排的账户余额为借入金额计人民币10,992,648.43元。

34、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	610,230,680.89	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	567,600,000.00	289,600,000.00
减：一年内到期的长期借款	-123,705,113.48	-20,000,000.00
合计	1,054,125,567.41	269,600,000.00

长期借款分类的说明：

于2021年12月31日，海立电器向中国农业银行借入长期借款余额为298,000,000.00元，利率为3.15%，其中2,000,000.00元将于一年内到期，最后一期本金将于2024年1月5日到期。

于2021年12月31日，海立电器向中国工商银行借入长期借款余额为269,600,000.00元，利率为3.15%，其中20,000,000.00元将于一年内到期，最后一期本金于2023年12月22日到期。

于2021年12月31日，本集团以其持有账面价值人民币1,098,818,974.14元的子公司股权质押用于取得长期借款美元95,711,950.20元(折合人民币610,230,680.89元)，利率为3个月美元LIBOR上浮0.80%，其中101,705,113.48元将于一年内到期，最后一期本金于2026年1月27日到期。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，长期借款的利率为0.93%至3.15%(2020年12月31日：3.15%)

35、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	101,135,057.64	
减：一年内到期的非流动负债	-30,960,138.07	
合计	70,174,919.57	

其他说明：

于2021年12月31日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：

于2021年12月31日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁的未来最低应支付租金为750,000.00元，为一年内支付。

36、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	33,940,993.75	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

四、应付内退福利	14,228,703.59	20,262,313.19
减：将于一年内支付的部分	-4,866,693.15	-5,959,420.33
合计	43,303,004.19	14,302,892.86

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

长期应付职工薪酬所采用的折现率为4.27%(2020年度：4.27%)。

2021年及2020年未发生计入当期损益的内退福利。

37、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	49,623,051.47	109,480,469.99	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他		12,564,194.54	弃置费用
减：将于一年内支付的预计负债	-20,171,978.09	-54,444,907.10	
合计	29,451,073.38	67,599,757.43	/

38、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补助	199,487,983.13	199,855,244.00
待转销汇兑收益	61,228,220.90	61,228,220.90
中期票据	500,000,000.00	508,655,555.53
减：其他流动负债——一年内到期的中期票据	-500,000,000.00	
合计	260,716,204.03	769,739,020.43

其他说明：

于 2019 年 5 月，经第八届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过 20 亿元人民币中期票据。于同月，公司完成 2019 年度第一期中期票据发行工作，发行金额 5 亿元，期限 3 年，票面利率 3.80%，起息日为 2019 年 7 月 26 日，按年付息，最终兑付日为 2022 年 7 月 26 日。

于 2021 年 12 月 31 日，电气控股为本集团提供担保的中期票据为 500,000,000.00 元(附注十二)

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少 计入其他收益	2021 年 12 月 31 日	与资产 相关/ 与收益 相关
与设备采购有关的项目扶持基金	48,339,392.98		6,905,627.52	41,433,765.46	与资产 相关
新能源汽车空调及热交换器项目		20,000,000.00		20,000,000.00	与资产 相关
长阳路项目补助	19,743,980.79		411,332.88	19,332,647.91	与资产 相关
安徽项目补助款	19,614,000.00		1,020,000.00	18,594,000.00	与资产 相关
印度出口鼓励补贴	15,659,859.47		1,720,718.07	13,939,141.40	与收益 相关
绿色设计平台建设项目	6,466,666.59	8,000,000.00	1,072,727.31	13,393,939.28	与资产 相关
创新驱动发展专项资金	10,284,534.57		2,078,864.96	8,205,669.61	与资产 相关
技改项目	9,604,874.56		4,134,541.12	5,470,333.44	与资产 相关
智能制造项目	7,124,275.36		468,600.00	6,655,675.36	与资产 相关
空调压缩机数字化工厂智能制造首台突破和示范应用项目	5,987,666.67		154,665.00	5,833,001.67	与资产 相关
空调压缩机大规模定制生产智能制造新模式	5,062,500.00		562,500.00	4,500,000.00	与资产 相关
新能源车用压缩机 15 万台增产项目	4,382,739.81		491,522.28	3,891,217.53	与资产 相关
上海市产业转型升级发展专项资金	4,165,000.00		510,000.00	3,655,000.00	与资产 相关
小型节能无氟项目专项款	3,899,999.70		2,600,000.04	1,299,999.66	与资产 相关
工业强基技术改造设备补助	3,842,330.10		452,038.80	3,390,291.30	与资产 相关
工业互联网创新发展专项资金项目	2,760,000.00		2,760,000.00	-	与资产 相关
杭州市工业强区建设项目	2,741,487.50		463,350.00	2,278,137.50	与资产 相关
高效节能机电项目奖励	2,640,549.24		550,000.00	2,090,549.24	与资产 相关
杭州市工业统筹项目	2,231,280.00		743,760.00	1,487,520.00	与资产 相关
通信基站电池仓冷却用微信压缩机项目	1,292,000.00		193,800.00	1,098,200.00	与资产 相关
绿色制造体系建设试点项目	1,178,504.70		145,794.36	1,032,710.34	与资产 相关

丙烷替代 HCFC-22 技术改造项目(淘汰类)	329,623.39	3,605,466.01	1,929,335.78	2,005,753.62	与资产相关
轨道交通省级引导资金		2,000,000.00	421,052.63	1,578,947.37	与资产相关
工业发展资金-4 条智能化生产线		1,110,000.00	82,659.57	1,027,340.43	与资产相关
其他	22,503,978.57	503,928.89	5,713,765.45	17,294,142.01	与资产相关
	199,855,244.00	35,219,394.90	35,586,655.77	199,487,983.13	

39、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	883,300,255.00	201,772,151.00			-652,500.00	201,119,651.00	1,084,419,906.00

其他说明：

	2020 年 12 月 31 日	本年增减变动					2021 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
其他内资持股(i)	16,989,600.00	201,772,151.00			-652,500.00	201,119,651.00	218,109,251.00
二、无限售条件的股份							
人民币普通股	582,141,047.00						582,141,047.00
境内上市的外资股	284,169,608.00						284,169,608.00
小计	866,310,655.00						866,310,655.00
总计	883,300,255.00	201,772,151.00			-652,500.00	201,119,651.00	1,084,419,906.00

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动					2020 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
其他内资持股(i)	16,989,600.00						16,989,600.00
二、无限售条件的股份							
人民币普通股	582,141,047.00						582,141,047.00
境内上市的外资股	284,169,608.00						284,169,608.00
小计	866,310,655.00						866,310,655.00
总计	883,300,255.00						883,300,255.00

根据本公司于 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，

向 199 名激励对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票,授予价格为人民币 4.59 元/股。本激励计划完成认购后,由于增发新股,本公司的股本和资本公积(附注七(40))增加 16,989,600.00 元和 60,992,664.00 元,库存股(附注七(41))增加 77,982,264.00 元,同时确认股权激励回购义务 77,982,264.00 元;由于本年等待期确认的成本费用,资本公积增加 13,455,522.00 元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

根据本公司于 2020 年 11 月 6 日 2020 年度第三次临时股东大会通过的《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》,受新冠疫情影响,当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化,公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标,并将本次限制性股票激励计划有效期延长至 2023 年,激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起 36 个月、48 个月、60 个月。

根据本公司于 2021 年 11 月 29 日 2021 年度第二次临时股东大会通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 652,500 股,回购价格为 4.26 元/股。其中,因 1 名激励对象达到法定退休年龄,1 名激励对象因组织安排调离公司,292,200 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销,因 5 名激励对象主动提出辞职,360,300 股由公司按回购价格进行回购注销。于 2021 年 12 月 31 日,公司已支付现金完成股票回购,但尚未就该部分股票完成注销以及工商登记变更等手续。

经中国证券管理监督委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】792 号)核准,本公司于 2021 年 7 月 21 日非公开发行 A 股股票 201,772,151 股,发行价格 7.9 元/股,募集资金总额 1,593,999,992.90 元,扣除发行费用 23,336,578.30 元后,净募集资金总额 1,570,663,414.60 元,其中增加股本 201,772,151.00 元,计入资本公积-股本溢价 1,368,891,263.60 元。本次非公开发行的股票为限售股份,限售期为 6 个月或 18 个月,自 2021 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日或 2023 年 1 月 21 日。截止至 2021 年 12 月 31 日,该部分股票尚未解除限售条件。

40、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,000,094,900.78	1,368,891,263.60		3,368,986,164.38
其他资本公积	182,651,971.23	13,455,522.00	2,342,475.00	193,765,018.23
合计	2,182,746,872.01	1,382,346,785.60	2,342,475.00	3,562,751,182.61

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
股本溢价(附注七(39))	2,000,094,900.78	1,368,891,263.60		3,368,986,164.38
其他资本公积—				
原制度资本公积转入	112,021,655.48			112,021,655.48
其他(附注七(39))	70,630,315.75	13,455,522.00	2,342,475.00	81,743,362.75
	2,182,746,872.01	1,382,346,785.60	2,342,475.00	3,562,751,182.61
	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价(附注七(39))	2,000,094,900.78			2,000,094,900.78
其他资本公积—				
原制度资本公积转入	112,021,655.48			112,021,655.48

其他(附注七(39))	56,722,061.33	13,908,254.42		70,630,315.75
	2,168,838,617.59	13,908,254.42		2,182,746,872.01

41、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	77,982,264.00		2,994,975.00	74,987,289.00
合计	77,982,264.00		2,994,975.00	74,987,289.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(i) 根据本公司于2019年10月30日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司确定以2019年10月30日为授予日，向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票，授予价格为人民币4.59元/股。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本集团的股本(附注七(39))和资本公积(附注七(40))增加16,989,600.00元和60,992,664.00元，库存股增加77,982,264.00元，同时确认股权激励回购义务77,982,264.00元；由于本年等待期确认的成本费用，资本公积增加13,455,522.00元。本公司于2020年11月6日2020年度第三次临时股东大会通过的《关于调整A股限制性股票激励计划的议案》，受新冠疫情影响，当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，公司调整了该限制性股票激励计划公司层面业绩指标，并将本次限制性股票激励计划有效期延长至2023年，激励计划授予限制性股票的限售期分别调整为自相应授予部分股权登记日起36个月、48个月、60个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本集团就上述非公开发行的方式授予激励对象的股票规定锁定期和解锁条件，本集团已就回购义务按收到的认股款全额确认其他应付款—限制性股票回购义务并确认库存股。如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司将按照授予价回购股票，同时冲减库存股。达到解锁条件部分的限制性股票冲减库存股。

(ii) 年度内限制性股票变动情况表

	2021 年度
年初发行在外的限制性股票数	77,982,264.00
本年发行的限制性股票数	-
本年解锁的限制性股票数	-
本年失效的限制性股票数	-2,994,975.00
年末发行在外的限制性股票数	74,987,289.00

(iii) 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

	2021 年度
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,747,717.72
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额(附注七(40))	13,455,522.00

42、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	20,514,051.60	23,260,520.58			7,368,610.94	8,220,699.74	7,671,209.90	28,734,751.34
其中：重新计量设定受益计划变动额		27,642,007.42			8,463,982.67	11,506,814.85	7,671,209.90	11,506,814.85
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	20,514,051.60	-4,381,486.84			-1,095,371.73	-3,286,115.11		17,227,936.49
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	-35,664,460.89	-97,121,296.37			-174,516.59	-59,690,712.19	-37,256,067.59	-95,355,173.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-3,368,185.04	-779,763.46			-174,516.59	-327,416.03	-277,830.84	-3,695,601.07
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-32,296,275.85	-96,341,532.91				-59,363,296.16	-36,978,236.75	-91,659,572.01
其他综合收益合计	-15,150,409.29	-73,860,775.79			7,194,094.35	-51,470,012.45	-29,584,857.69	-66,620,421.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

(i) 资产负债表中其他综合收益-2021

	2020年12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	税后归属于母公司	2021年12月31日
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	20,514,051.60		20,514,051.60	-3,286,115.11	17,227,936.49

2021 年年度报告

重新计量设定受益计划变动额				11,506,814.85	11,506,814.85
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	-3,368,185.04		-3,368,185.04	-327,416.03	-3,695,601.07
外币报表折算差额	-32,296,275.85		-32,296,275.85	-59,363,296.16	-91,659,572.01
	-15,150,409.29		-15,150,409.29	-51,470,012.45	-66,620,421.74

(ii) 2021 年度利润表中其他综合收益-2021

	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益本年转出	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-4,381,486.84		-1,095,371.73	-3,286,115.11	
重新计量设定受益计划变动额	27,642,007.42		8,463,982.67	11,506,814.85	7,671,209.90
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	-779,763.46		-174,516.59	-327,416.03	-277,830.84
外币报表折算差额	-96,341,532.91			-59,363,296.16	-36,978,236.75
	-73,860,775.79		7,194,094.35	-51,470,012.45	-29,584,857.69

(iii) 资产负债表中其他综合收益

	2019 年 12 月 31 日	会计政策变更	2020 年 1 月 1 日	税后归属于母公司	2020 年 12 月 31 日
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	11,380,885.39		11,380,885.39	9,133,166.21	20,514,051.60
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	-7,991,682.20		-7,991,682.20	4,623,497.16	-3,368,185.04
外币报表折算差额	-8,375,099.08		-8,375,099.08	-23,921,176.77	-32,296,275.85
	-4,985,895.89		-4,985,895.89	-10,164,513.40	-15,150,409.29

(iv) 2020 年度利润表中其他综合收益

	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益本年转出	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	12,177,554.95		3,044,388.74	9,133,166.21	
以后将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资(含应收款项融资)公允价值变动	7,656,523.24		1,733,037.94	4,623,497.16	1,299,988.14
外币报表折算差额	-31,822,485.22			-23,921,176.77	-7,901,308.45
	-11,988,407.03		4,777,426.68	-10,164,513.40	-6,601,320.31

43、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	338,014,506.58	18,405,487.12		356,419,993.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	338,014,506.58	18,405,487.12		356,419,993.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2020 年	调整	2021 年	本年提取	本年减少	2021 年
	12 月 31 日		1 月 1 日			12 月 31 日
法定盈余公积金	338,014,506.58		338,014,506.58	18,405,487.12		356,419,993.70
任意盈余公积金						
	338,014,506.58		338,014,506.58	18,405,487.12		356,419,993.70

	2019 年	会计政策变更	2020 年	本年提取	本年减少	2020 年
	12 月 31 日		1 月 1 日			12 月 31 日
法定盈余公积金	314,836,117.52		314,836,117.52	23,178,389.06		338,014,506.58
任意盈余公积金						
	314,836,117.52		314,836,117.52	23,178,389.06		338,014,506.58

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2021年按净利润的10%提取法定盈余公积金18,405,487.12元(2020年：净利润的10%提取法定盈余公积金23,178,389.06元)。

44、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,199,643,110.72	1,225,688,673.72
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-3,279,655.83	
调整后期初未分配利润	1,196,363,454.89	1,225,688,673.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,928,319.40	162,510,516.03
股权激励限制性股票回购(c)	-215,325.00	

减：提取法定盈余公积	18,405,487.12	23,178,389.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	132,495,038.25	158,994,045.90
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	5,105,630.92	6,383,644.07
期末未分配利润	1,363,500,943.00	1,199,643,110.72

(a) 根据 2021 年 5 月 20 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.15 元，按照已发行股份 883,300,255 股计算，共计 132,495,038.25 元(2020 年：158,994,045.90 元)。

(b) 2021 年度，由于首次执行新租赁准则调整 2021 年年初未分配利润 3,279,655.83 元。

(c) 本期回购限制性股票，收回前期已分派的股利，调整 2021 年未分配利润 215,325.00 元。

45、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,225,895,859.15	13,490,000,046.62	9,851,586,325.64	8,452,770,561.89
其他业务	542,893,673.79	512,771,960.93	1,220,937,157.22	1,162,245,776.09
合计	15,768,789,532.94	14,002,772,007.55	11,072,523,482.86	9,615,016,337.98

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压缩机及相关制冷设备	11,384,342,949.58	9,994,006,217.47	9,646,348,140.69	8,271,542,488.35
汽车零部件业务	3,726,766,928.75	3,393,611,022.81	104,248,110.17	91,855,215.44
其他	114,785,980.82	102,382,806.34	100,990,074.78	89,372,858.10
合计	15,225,895,859.15	13,490,000,046.62	9,851,586,325.64	8,452,770,561.89

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2021 年度		2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料收入(i)	220,451,958.57	206,874,131.08	1,014,046,033.07	993,949,449.72
废料	216,905,468.86	202,385,363.20	151,385,986.88	134,815,223.22
租赁收入	15,033,473.72	13,516,437.42	3,155,948.91	1,351,921.02
其他	90,502,772.64	89,996,029.23	52,349,188.36	32,129,182.13
合计	542,893,673.79	512,771,960.93	1,220,937,157.22	1,162,245,776.09

(i) 其他业务收入主要为材料销售收入，于某一时点确认。

(c) 本集团 2021 年度营业收入分解如下：

2021 年度

	压缩机及相关制冷设备		汽车零部件业务		其他	合计
	中国	其他国家/地区	中国	其他国家/地区		
主营业务收入	9,739,168,047.57	1,645,174,902.01	784,354,746.97	2,942,412,181.78	114,785,980.82	15,225,895,859.15
其中：在某一 时点确认	9,739,168,047.57	1,645,174,902.01	784,354,746.97	2,942,412,181.78	114,785,980.82	15,225,895,859.15
其他业务收入					542,893,673.79	542,893,673.79
合计	9,739,168,047.57	1,645,174,902.01	784,354,746.97	2,942,412,181.78	657,679,654.61	15,768,789,532.94

本集团材料销售收入于某一时点确认。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无已签订合同但尚未履行完毕的履约义务。

于 2021 年度，本集团无因提前完成劳务而获得的额外奖励。

46、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,392,460.74	8,640,284.75
教育费附加	4,634,590.18	4,859,268.76
资源税		
房产税	15,294,176.68	8,197,279.86
土地使用税	4,799,428.18	3,244,904.10
车船使用税		
印花税	14,615,211.85	10,975,468.41
地方教育附加	2,469,647.24	2,581,792.31
其他	3,521,966.66	6,284,958.28
合计	53,727,481.53	44,783,956.47

其他说明：

计缴标准参见附注六。

47、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金、津贴	75,698,058.81	29,430,140.07
产品质量保证金	49,338,378.42	17,347,323.93
运输费	40,563,932.09	173,924,473.12
仓储租赁费	25,448,175.85	22,792,252.10
包装费	10,874,016.58	
销售服务费	10,244,953.54	5,386,652.69
差旅费	7,063,040.28	6,737,405.67
业务招待费	5,663,192.30	2,671,926.13
广告费	4,764,472.72	1,524,799.26
保险费	3,062,804.16	990,547.97
外部劳务费	2,243,426.50	
折旧费	1,737,793.69	1,013,101.72
销售佣金	1,464,403.32	2,106,099.81
其他	18,184,547.43	9,311,662.36
合计	256,351,195.69	273,236,384.83

48、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金、津贴	308,273,235.51	182,634,900.34
折旧费	67,162,100.81	54,353,337.71
咨询费	43,077,074.24	42,635,847.18
信息系统维护费	24,320,224.72	
无形资产摊销	18,707,195.83	10,177,820.49
外部劳务费	17,396,475.47	
股权激励费用	13,526,853.89	13,850,881.61
仓储租赁费	12,359,644.48	696,762.31
工会经费和职工教育经费	10,996,364.31	9,252,756.25
差旅费	10,835,246.59	9,116,895.81
保险费	6,424,886.61	2,025,374.76
业务招待费	6,492,114.85	6,112,498.95
绿化环卫	5,019,505.04	5,947,175.22
交通费	4,301,728.47	3,749,257.25
其他	59,456,212.27	48,064,155.68
合计	608,348,863.09	388,617,663.56

49、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	372,145,122.50	194,072,644.75
材料费	209,188,525.30	140,156,992.44

折旧费	58,319,013.87	56,222,811.51
无形资产摊销	17,493,311.07	25,624,229.87
试验费	4,067,094.43	3,066,837.87
修理费	2,217,492.37	1,732,000.38
其他	64,955,624.80	71,733,408.93
合计	728,386,184.34	492,608,925.75

50、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出(i)	123,218,304.98	88,650,421.84
减：资本化利息	-174,869.46	-4,161,175.79
减：利息收入	-38,741,484.35	-16,236,287.85
汇兑损益	27,280,313.39	24,669,410.77
其他	50,932,962.27	32,152,002.90
合计	162,515,226.83	125,074,371.87

其他说明：

本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款(附注七(24))，并按实际利率法计算利息费用，计入借款利息支出。

51、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与设备采购有关的项目扶持基金	6,905,627.52	6,905,627.54
技改项目	4,134,541.12	5,110,999.96
工业互联网创新发展专项资金项目	2,760,000.00	
小型节能无氟项目专项款	2,600,000.04	2,600,000.04
创新驱动发展专项资金	2,078,864.96	2,079,033.00
丙烷替代 HCFC-22 技术改造项目(淘汰类)	1,929,335.78	1,424,053.09
绿色设计平台建设项目	1,072,727.31	
安徽项目补助款	1,020,000.00	1,020,000.00
杭州市工业统筹项目	743,760.00	743,760.00
空调压缩机大规模定制生产智能制造新模式	562,500.00	562,500.00
高效节能机电项目奖励	550,000.00	549,831.96
上海市产业转型升级发展专项金	510,000.00	510,000.00
杭州市工业强区建设项目	463,350.00	463,350.00
长阳路项目补助	411,332.88	411,332.88
通信基站电池仓冷却用微信压缩机项目	193,800.00	646,000.00
空调压缩机数字化工厂智能制造首台突破和示范应用项目	154,665.00	1,822,333.33
员工分流安置补贴	9,218,400.00	
企业研发补助项目	4,601,800.00	
采购本地化补助	3,000,000.00	
印度出口补贴	2,706,187.86	783,140.12
2021 年度促进外贸转型专项资金	2,000,000.00	

企业研发经费补助	2,000,000.00	
应对疫情专项支持资金	1,953,445.93	
税收返还	1,831,669.86	2,289,766.43
印度出口鼓励补贴	1,720,718.07	7,877,134.44
稳岗补助	1,288,287.40	10,306,576.79
工业用电补贴	1,000,000.00	
2021 年度春节连续生产奖励	1,000,000.00	
工业政策兑现资金	700,000.00	1,200,000.00
外经贸专项资金	700,000.00	
项目建设期补助		13,800,000.00
2020 年产业发展资金补助		6,400,000.00
促进外贸转型补助		5,925,463.65
科技补贴		4,500,000.00
产业政策扶持资金		4,352,600.00
“新制造业计划”扶持资金项目		3,000,000.00
招工补贴		2,000,000.00
其他与资产相关的政府补助	7,775,433.09	13,976,457.72
其他与收益相关的政府补助	5,435,997.49	9,393,117.57
合计	73,022,444.31	110,653,078.52

其他说明：

详见附注十六（6）

52、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,233,066.97	2,008,160.44
处置长期股权投资产生的投资收益	123,304,039.78	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	492,798.21	245,135.41
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,445.43	3,222,866.43
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-16,437,498.26	-24,437,269.02
合计	109,596,852.13	-18,961,106.74

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

53、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,855,808.16	9,954,907.02

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
应收盈利补偿公允价值变动	137,205,991.33	
其他		800
合计	127,350,183.17	9,955,707.02

54、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	109,887.56	971,402.98
应收账款坏账损失	4,276,394.87	1,179,048.21
其他应收款坏账损失	46,619.77	121,202.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资转回	-393,647.16	-540,492.65
合计	4,039,255.04	1,731,161.04

55、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	41,844,852.54	23,369,870.88
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		15,473,633.50
十二、其他		
合计	41,844,852.54	38,843,504.38

56、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	38,600,471.53	9,496,990.41
合计	38,600,471.53	9,496,990.41

其他说明：

	2021 年度	2020 年度	计入 2021 年度非经常性损益的金额
资产处置收益	38,600,471.53	9,496,990.41	38,600,471.53

57、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	2,675,845.04	1,327,058.73	2,675,845.04
其他	3,398,016.04	1,038,278.74	3,398,016.04
合计	6,073,861.08	2,365,337.47	6,073,861.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

58、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,981,962.76	74,136.46	22,981,962.76
其中：固定资产处置损失	18,234,777.60	74,136.46	18,234,777.60
无形资产处置损失	4,747,185.16		4,747,185.16
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,184,911.39	978,128.25	1,184,911.39
赔偿金、违约金及各种罚款支出	665,416.45	1,367.28	665,416.45
其他	1,127,820.93	264,400.73	1,127,820.93
合计	25,960,111.53	1,318,032.72	25,960,111.53

59、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	40,596,870.38	7,489,652.91
递延所得税费用	-91,622,299.88	-9,571,105.29
合计	-51,025,429.50	-2,081,452.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生数
利润总额	239,488,167.02	204,803,150.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,872,041.76	51,200,787.75
子公司适用不同税率的影响	-32,816,732.13	-17,911,858.56
调整以前期间所得税的影响	-1,235,494.65	-1,007,360.24
非应税收入的影响	-23,197,599.17	-571,374.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,537,343.31	1,043,307.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,008,965.06	-3,532,734.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,417,323.10	18,127,803.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-14,697,112.14	-6,799,714.70
研发费用加计扣除的影响	-63,896,234.52	-42,630,309.44
所得税费用	-51,025,429.50	-2,081,452.38

其他说明：

□适用 √不适用

60、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

61、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	72,655,183.44	71,709,164.56
利息收入	38,741,484.35	17,636,434.91
赔偿收入	2,675,845.04	1,327,058.73
保证金退回		5,932,560.29
其他	18,319,827.76	15,871,806.99
合计	132,392,340.59	112,477,025.48

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制及材料费	213,255,619.73	146,220,643.63
票据保证金	133,029,169.93	
运输费	40,563,932.09	177,673,730.37
咨询费	31,571,311.76	51,261,595.23
租赁费	37,807,820.33	23,489,014.41
产品质量保证	59,876,946.72	21,398,478.41
差旅费	17,898,286.87	15,854,301.48
业务招待费及交际应酬费	12,155,307.15	8,784,425.08
环卫及绿化费	5,019,505.04	5,947,175.22
广告费	7,561,303.50	2,191,541.82
保险费	6,424,886.61	2,025,374.76
其他	12,382,695.04	49,875,370.73
合计	577,546,784.77	504,721,651.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	31,806,202.12	
票据保证金	70,947,881.01	
合计	102,754,083.13	

62. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	290,513,596.52	206,884,603.32
加：资产减值准备	41,844,852.54	38,843,504.38
信用减值损失	4,039,255.04	1,731,161.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,908,613.17	518,788,622.99
使用权资产摊销	33,105,316.74	
无形资产摊销	59,283,714.47	39,581,508.49
长期待摊费用摊销	57,129,382.41	53,384,265.38
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）	-15,618,508.77	-9,496,990.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-127,350,183.17	-9,955,707.02
财务费用(收益以“－”号填列)	138,265,693.21	90,625,347.63
投资损失(收益以“－”号填列)	-126,453,500.75	-5,476,162.28
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-13,180,848.86	-10,976,756.42
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-78,441,451.02	1,405,651.13
存货的减少(增加以“－”号填列)	-551,733,787.42	188,421,549.19
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-321,392,483.79	-326,248,565.10
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	378,568,111.70	-441,378,091.27
其他	4,454,553.76	9,054,026.11
经营活动产生的现金流量净额	415,942,325.78	345,187,967.16
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:		
现金的期末余额	3,588,714,881.08	2,205,000,759.64
减: 现金的期初余额	2,205,000,759.64	1,094,403,221.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,383,714,121.44	1,110,597,538.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,588,714,881.08	2,205,000,759.64
其中: 库存现金	379,876.39	450,058.94
可随时用于支付的银行存款	3,588,314,096.16	2,204,550,700.70
可随时用于支付的其他货币资金	20,908.53	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,588,714,881.08	2,205,000,759.64
其中: 母公司或集团内子公司使用受限		

制的现金和现金等价物		
------------	--	--

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的重大经营活动

	2021 年度	2020 年度
以银行承兑汇票支付的存货采购款	4,632,429,705.42	2,564,146,010.83
股权激励成本	13,455,522.00	13,908,254.42
	<u>4,645,885,227.42</u>	<u>2,578,054,265.25</u>

63、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	729,050,968.04
其中：美元	64,402,271.62	6.3757	410,609,563.17
欧元	8,178,270.36	7.2197	59,044,658.52
日元	1,767,044,777.40	0.0542	95,685,474.70
港币	254,708.73	0.8176	208,249.86
卢比	1,297,229,888.86	0.0856	111,068,823.08
英镑	144,822.28	8.6064	1,246,398.47
泰铢	196,862,420.42	0.1912	37,635,241.34
马来西亚林吉特	8,877,332.66	1.5266	13,552,558.90
应收账款	-	-	1,395,089,587.77
其中：美元	88,107,497.06	6.3757	561,746,969.03
欧元	11,986,030.46	7.2197	86,535,544.11
日元	8,163,358,359.14	0.0542	442,045,855.15
卢比	1,988,642,180.44	0.0856	170,267,543.49
英镑	2,012,888.39	8.6064	17,323,722.65
泰铢	612,892,591.94	0.1912	117,169,953.34
其他应收款	-	-	13,283,469.88
其中：美元	965,465.18	6.3757	6,155,516.35
日元	476,380.00	0.0542	25,795.98
卢比	75,609,588.76	0.0856	6,473,692.99
欧元	87,048.57	7.2197	628,464.56
短期借款	-	-	270,967,250.00
其中：美元	42,500,000.00	6.3757	270,967,250.00
应付账款	-	-	1,060,081,772.50
其中：美元	76,600,185.25	6.3757	488,379,801.08
欧元	3,524,179.10	7.2197	25,443,515.86
日元	7,778,956,935.29	0.0542	421,230,518.05
英镑	4,753,536.42	8.6064	40,910,835.84
泰铢	375,937,584.35	0.1912	71,869,997.77
马来西亚林吉特	7,655,461.21	1.5266	11,687,191.75
新加坡元	118,678.26	4.7179	559,912.15
其他应付款	-	-	284,775,687.29

其中：美元	6,337,986.48	6.3757	40,409,100.41
欧元	3,014,316.99	7.2197	21,762,464.35
日元	2,032,580,158.79	0.0542	110,064,215.60
英镑	10,910,012.38	8.6064	93,895,930.55
其他	92,569,082.40	0.2014	18,643,976.38
一年内到期非流动负债	-	-	101,705,113.48
其中：美元	15,951,991.70	6.3757	101,705,113.48
长期借款	-	-	508,525,567.41
其中：美元	79,759,980.50	6.3757	508,525,567.41

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十中的外币项目不同)。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

64、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注（七）52 及 67			

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

65、其他

适用 不适用

(a) 资产减值及损失准备

	2020 年	本年	本年减少			2021 年
	12 月 31 日	增加	转回	转销	外币报表折算差异	12 月 31 日
应收票据坏账准备	1,455,869.50	1,565,757.06	-1,455,869.50			1,565,757.06
应收账款坏账准备	13,368,811.44	4,926,977.67	-650,582.80	-2,296,911.96	-26,771.26	15,321,523.09
其中：						
单项计提坏账准备	902,350.67	2,742,601.98				3,644,952.65
组合计提坏账准备	12,466,460.77	2,184,375.69	-650,582.80	-2,296,911.96	-26,771.26	11,676,570.44
应收款项融资坏账准备	589,238.85	195,591.69	-589,238.85			195,591.69
其他应收款坏账准备	1,958,732.83	333,347.84	-286,728.07	-1,217,338.43		788,014.17
小计	17,372,652.62	7,021,674.26	-2,982,419.22	-3,514,250.39	-26,771.26	17,870,886.01
存货跌价准备	52,422,282.10	65,687,294.92	-23,842,442.38	-16,063,044.82	-561,117.80	77,642,972.02
固定资产减值准备	3,690,953.11					3,690,953.11
商誉减值准备	15,473,633.50					15,473,633.50
小计	71,586,868.71	65,687,294.92	-23,842,442.38	-16,063,044.82	-561,117.80	96,807,558.63
总计	88,959,521.33	72,708,969.18	-26,824,861.60	-19,577,295.21	-587,889.06	114,678,444.64

(b) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2021 年度	2020 年度
产成品及在产品存货变动	-442,509,357.38	143,153,210.66
耗用的原材料和低值易耗品等	12,868,703,874.67	8,583,576,140.06
职工薪酬费用	1,726,786,079.84	942,918,740.03
折旧摊销	796,881,580.55	620,808,422.97
运输费	224,621,515.32	177,673,730.37
产品质量保证金	49,338,378.42	17,347,323.93
仓储租赁费	37,807,820.33	23,489,014.41
试验费	35,526,976.17	3,067,432.97
差旅费	17,898,286.87	15,854,301.48
股权激励费用	13,598,185.78	13,850,881.61
业务招待费	12,155,307.15	8,784,425.08
工会经费和职工教育经费	11,005,416.77	9,252,756.25
销售服务费	10,244,953.54	5,386,652.69
广告费	7,561,303.50	2,191,541.82
修理费	6,268,089.26	2,033,874.14
其他	219,969,839.88	200,090,863.65

(c) 每股收益

(i) 基本每股收益

经考虑限制性股票影响后，基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2021 年度	2020 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	322,928,319.40	162,510,516.03
减：当期发放可撤销预计可解锁的现金股利	(2,450,565.00)	(2,548,440.00)
本公司发行在外普通股的加权平均数	950,382,384.58	866,310,655.00
基本每股收益	0.34	0.19
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.34	0.19
—终止经营基本每股收益：	—	—

如附注一所述，本公司实施股权激励计划。在计算基本每股收益时，分子为归属于本公司普通股股东的合并净利润扣减当期分配的预计可解锁股票的可撤销现金股利；分母则不包含限制性股票的股数。

(ii) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2021 年度，本公司实施的股权激励计划对稀释每股收益计算无影响。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海立马瑞利	2021年1月31日	1,098,818,974.14	60	现金购买	2021年1月31日	控制权转移	3,525,671,728.13	-149,124,580.64

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海立马瑞利控股有限公司
--现金	1,098,818,974.14
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,098,818,974.14
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	861,873,996.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	236,944,977.48

其他说明：

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生负债的公允价值。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海立马瑞利控股有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,810,047,146.69	2,568,018,353.26
货币资金	307,476,257.90	307,476,257.90
应收票据	14,606,174.14	14,606,174.14
应收款项	832,676,722.98	832,676,722.98
预付账款	33,536,060.54	33,536,060.54
存货	376,260,675.49	370,603,568.70
固定资产	828,882,336.26	723,783,525.86
其他流动资产	63,191,790.28	63,191,790.28
长期应收款		
其他应收款	34,648,505.13	34,648,505.13
在建工程	73,755,280.71	73,755,280.71

使用权资产	15,530,937.81	15,530,937.81
无形资产	173,967,456.91	42,694,580.67
长期待摊费用	8,147,064.55	8,147,064.55
递延所得税资产	18,186,189.96	18,186,189.96
其他非流动资产	29,181,694.03	29,181,694.03
负债：	1,373,590,485.62	1,326,605,498.55
借款	21,753,876.38	21,753,876.38
应付款项	880,556,146.18	880,556,146.18
合同负债	521,287.60	521,287.60
应付职工薪酬	96,578,836.50	96,578,836.50
应交税费	38,846,727.45	38,846,727.45
其他负债	250,622,131.62	250,622,131.62
租赁负债	762,578.10	762,578.10
递延所得税负债	83,948,901.79	36,963,914.72
净资产	1,436,456,661.07	1,241,412,854.71
减：少数股东权益	574,582,664.41	496,565,141.88
取得的净资产	861,873,996.66	744,847,712.83

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海海立集团资产管理有限公司	146,370,000.00	51	现金处置	2021年12月31日	控制权转移	63,031,144.64	49	79,500,766.51	140,630,000.00	61,129,233.49	参照现行市价	0

其他说明:

√适用 □不适用

于2021年度,本公司与临港新业坊商创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“临港商创”)签署股权转让协议,转让本公司持有的海立资管51%的股权。处置价格为人民币1.46亿元。转让于2021年12月完成,根据海立资管更新后的公司章程,本公司丧失对海立资管的控制权,因此对于剩余的49%海立资管的股权认定为联营企业按照权益法核算。处置价格1.46亿元与处置投资对应的合并财务报表层面享有的海立资管净资产的份额的差异人民币6,303万元计入本年投资收益。处置之后本公司仍持有的海立资管49%的股权按基于处置日的公允价值重估,确认长期股权投资1.41亿元及投资收益人民币6,056万元。

处置损益计算如下:

处置价格	146,370,000.00
剩余股权公允价值	140,630,000.00
减:合并财务报表层面享有的海立资管公司净资产份额	(163,409,520.31)
减:处置费用	(286,439.91)
处置产生的投资收益	123,304,039.78

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司全资子公司上海海立国际贸易有限公司之下属全资公司海立高科技（日本）株式会社于 2021 年 2 月完成注销，于注销之日起不再纳入合并报表范围。

公司下属控股公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司于 2021 年 4 月 23 日投资设立全资子公司芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司，于设立之日起纳入合并范围。

公司于 2021 年 4 月 26 日投资设立全资子公司芜湖海立物业管理有限公司，于设立之日起纳入合并范围。

公司下属全资公司四川富生电器有限责任公司于 2021 年 5 月 12 日投资设立全资子公司四川富生汽车零部件有限公司，于设立之日起纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海立电器	上海	上海	制造业	75		设立
南昌海立	江西	江西	制造业		100	设立
南昌海立冷暖技术有限公司	江西	江西	制造业		100	设立
海立印度	印度	印度艾哈曼达巴德	制造业		100	设立
上海海立睿能环境技术有限公司	上海	上海	商务服务业	70		设立
海立特冷	上海	上海	制造业	70		设立
上海冷气机厂有限公司	上海	上海	制造业		100	设立
上海海立国际贸易有限公司	上海	上海	商业	100		设立
海立国际(德国)有限公司	德国	德国埃施波恩	商务服务业		100	设立
安徽海立汽车零部件有限公司	安徽	安徽	制造业		100	设立
上海海立铸造有限公司	上海	上海	制造业		100	设立
上海海立新能源技术有限公司	上海	上海	制造业	75		设立
海立国际(香港)有限公司	香港	香港	商务服务业	100		设立
绵阳海立	四川	四川	制造业		51	非同一控制下合并
安徽海立	安徽	安徽	制造业	66.08		非同一控制下合并
杭州富生	浙江	浙江	制造业	100		非同一控制下合并
杭州富生机电科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100	非同一控制下合并
四川富生	四川	四川	制造业		100	非同一控制下合并
四川富生汽车零部件有限公司	四川	四川	制造业		100	设立
芜湖海立物业管理有限公司	安徽	安徽	商务服务业	100		设立

海立马瑞利控股有限公司	香港	香港	商务服务业		60	非同一控制下合并
马瑞利(中国)汽车空调有限公司	上海	上海	制造业		60	非同一控制下合并
海立马瑞利(南通)车用空调压缩机有限公司	江苏	江苏	制造业		60	非同一控制下合并
海立马瑞利(无锡)汽车热管理系统有限公司	江苏	江苏	制造业		60	非同一控制下合并
芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司	安徽	安徽	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Japan Corporation	日本	日本	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli (Thailand) Co. Ltd.	泰国	泰国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli USA, Inc.	美国	美国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Spain, S.L.	西班牙	西班牙	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Uk Limited	英国	英国	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	制造业		60	非同一控制下合并
Highly Marelli Iwate Corporation	日本	日本	制造业		60	非同一控制下合并

其他说明:

本公司对绵阳海立的持股比例为 51%，绵阳海立相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过。绵阳海立董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司能够对绵阳海立实施控制。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海立电器	25%	31,339,183.31	30,324,005.04	793,616,129.08
安徽海立	33.92%	8,291,327.68	14,998,713.36	128,333,232.67
海立新能源	25%	1,737,414.26	175,000.00	37,193,613.33
海立马瑞利	40%	-71,621,566.46		478,327,303.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2021 年度向少数股东宣告分派的股利，均已于当年支付。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海立电器	7,748,586,409.34	2,667,736,857.51	10,416,323,266.85	6,707,276,307.37	728,986,051.20	7,436,262,358.57	6,877,518,530.66	2,691,522,726.61	9,569,041,257.27	6,120,421,389.85	454,562,042.06	6,574,983,431.91
安徽海立	1,016,977,623.76	549,694,680.44	1,566,672,304.20	1,161,937,846.48	24,243,051.04	1,186,180,897.52	665,768,783.74	594,713,829.02	1,260,482,612.76	816,789,851.04	27,791,972.69	844,581,823.73
海立新能源	355,351,824.56	185,047,240.96	540,399,065.52	297,322,289.77	95,072,198.00	392,394,487.77	179,408,131.71	186,161,499.26	365,569,630.97	195,318,361.64	30,044,223.84	225,362,585.48
海立马瑞利	1,654,387,193.66	1,107,606,933.50	2,761,994,127.16	1,618,187,687.97	117,387,816.22	1,735,575,504.19						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海立电器	8,526,870,337.39	106,805,042.73	91,977,594.80	368,686,313.68	8,981,562,582.88	89,423,581.83	61,710,637.37	368,686,313.67
安徽海立	1,129,363,916.04	10,995,279.22	11,087,184.02	116,506,947.84	857,778,187.96	55,927,463.48	55,909,012.44	174,468,167.74
海立新能源	321,706,196.91	6,949,657.02	6,630,351.80	-9,882,687.94	232,400,644.32	924,954.76	2,014,183.75	119,828,373.06
海立马瑞利	3,525,671,728.13	-149,124,580.64	-216,399,180.59	-134,321,899.79				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海立资管	上海	上海	物业管理	49		权益法
海立中野	上海	上海	制造业	43		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海立资管	海立中野	海立资管	海立中野
流动资产	13,704,428.58	194,733,645.43		211,258,853.93
非流动资产	156,887,289.28	33,733,498.36		33,821,079.84
资产合计	170,591,717.86	228,467,143.79		245,079,933.77
流动负债	7,182,197.55	40,479,185.52		60,689,525.85
非流动负债		8,430,444.48		4,081,140.61
负债合计	7,182,197.55	48,909,630.00		64,770,666.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	163,409,520.31	179,557,513.79		180,309,267.31
按持股比例计算的净资产份额	80,070,664.95	77,209,730.93		77,532,984.96
调整事项	60,559,335.05			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	60,559,335.05			
对联营企业权益投资的账面价值	140,630,000.00	77,209,730.93		77,532,984.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	36,244,608.45	162,020,143.64		175,184,913.01
净利润	2,807.07	3,658,942.34		4,670,140.55

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,807.07	3,658,942.34		4,670,140.55
本年度收到的来自联营企业的股利		1,807,344.39		3,595,235.13

其他说明

本集团以联营企业财务报表为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2021年度及2020年度，本集团签署了远期外汇合约。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021年12月31日		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产—			
货币资金	289,357,598.33	21,322,674.17	310,680,272.50

应收账款	397,687,985.89	94,358,771.86	492,046,757.75
其他应收款	216,443.55	26,399.57	242,843.12
	<u>687,262,027.77</u>	<u>115,707,845.60</u>	<u>802,969,873.37</u>
外币金融负债—			
短期借款	146,641,100.00	—	146,641,100.00
应付账款	126,411,339.70	6,910,954.60	133,322,294.30
其他应付款	365,858.90	—	365,858.90
	<u>273,418,298.60</u>	<u>6,910,954.60</u>	<u>280,329,253.20</u>
	2020 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	80,085,186.16	24,008,705.88	104,093,892.04
应收账款	437,955,347.47	52,430,066.18	490,385,413.65
其他应收款	36,382.85	34,318.00	70,700.85
	<u>518,076,916.48</u>	<u>76,473,090.06</u>	<u>594,550,006.54</u>
外币金融负债—			
短期借款	150,072,700.00	—	150,072,700.00
应付账款	8,935,571.42	90,934,498.82	99,870,070.24
其他应付款	—	94,386.08	94,386.08
	<u>159,008,271.42</u>	<u>91,028,884.90</u>	<u>250,037,156.32</u>

于 2021 年 12 月 31 日,对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 5%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 15,519,139.84 元(2020 年 12 月 31 日:约 15,096,950.42 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日,本集团浮动利率的长期带息债务 610,230,680.89 (2020 年 12 月 31 日:无);本集团固定利率的长期带息债务金额为 545,600,000.00 元(2020 年 12 月 31 日:11,099,248.14 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2021 年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、和贷款承诺等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2020 年 12 月 31 日:无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2021 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,694,970,786.55	-	-	-	2,694,970,786.55
应付票据	2,884,542,869.97	-	-	-	2,884,542,869.97
应付账款	3,715,965,821.52	-	-	-	3,715,965,821.52
其他应付款	533,515,268.25	-	-	-	533,515,268.25
其他流动负债	1,017,746,073.09	-	-	-	1,017,746,073.09
长期借款	-	372,987,182.29	705,387,657.81	-	1,078,374,840.10
一年内到期的非流动负债	737,677,338.99	-	-	-	737,677,338.99
	11,584,418,158.37	372,987,182.29	705,387,657.81	-	12,662,792,998.47
2020 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,692,278,853.24	-	-	-	1,692,278,853.24
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
其他应付款	233,013,513.44	-	-	-	233,013,513.44
其他流动负债	1,013,944,444.45	-	-	-	1,013,944,444.45
一年内到期的非流动负债	20,621,369.86	-	-	-	20,621,369.86
长期借款	-	8,492,400.00	277,882,998.36	-	286,375,398.36
其他非流动负债-中期票据	19,000,000.00	510,827,397.26	-	-	529,827,397.26
	8,154,866,197.21	519,319,797.26	277,882,998.36	-	8,952,068,992.83

于资产负债表日，本集团不存在对关联方提供的贷款承诺的金额(2020 年 12 月 31 日：无)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产			236,170,595.91	236,170,595.91
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			236,170,595.91	236,170,595.91
(1)债务工具投资			100,000,000.00	100,000,000.00
(2)权益工具投资			135,591,397.05	135,591,397.05
(3)衍生金融资产			579,198.86	579,198.86
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资			746,169,214.48	746,169,214.48
(三)其他权益工具投资	27,646,126.18			27,646,126.18
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	27,646,126.18		982,339,810.39	1,009,985,936.57
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值				

计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2021 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产	-	-	236,170,595.91	236,170,595.91
应收款项融资	-	-	746,169,214.48	746,169,214.48
其他权益工具投资	27,646,126.18	-	-	27,646,126.18
	<u>27,646,126.18</u>	<u>-</u>	<u>982,339,810.39</u>	<u>1,009,985,936.57</u>

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产	-	-	10,435,007.02	10,435,007.02
应收款项融资	-	-	585,059,451.31	585,059,451.31

其他权益工具投资	32,027,613.02	-	-	32,027,613.02
	32,027,613.02	-	595,494,458.33	627,522,071.35

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
电气控股	上海市四川中路 110 号	制造业	993,036.6	28.65	28.65

本企业的母公司情况的说明

(a) 母公司注册资本及其变化

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
电气控股	918,036.6 万	75,000 万	-	993,036.6 万

(b) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
电气控股	28.65%	28.65%	27.07%	27.07%

本企业最终控制方是电气控股

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电气集团香港有限公司(以下简称“电气香港”)	母公司的控股子公司
上海市集优标五高强度紧固件有限公司(以下简称“标五紧固件”)	母公司的控股子公司
上海电气风电集团有限公司(以下简称“风电公司”)	母公司的控股子公司
上海机床厂有限公司(以下简称“上机厂”)	母公司的控股子公司
上海重型机器厂有限公司(以下简称“上海重机”)	母公司的控股子公司
上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)	母公司的控股子公司
上海三菱电梯有限公司(以下简称“三菱电梯”)	母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(以下简称“机电设计研究院”)	母公司的控股子公司
上海电气电站环保工程有限公司(以下简称“电站环保”)	母公司的控股子公司
上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”)	母公司的控股子公司
上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)	母公司的控股子公司
上海大华电器设备有限公司(以下简称“大华电器”)	母公司的控股子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“自研所”)	母公司的控股子公司
上海电气集团自动化工程有限公司(以下简称“电气自动化工程”)	母公司的控股子公司
上海斯米克焊材有限公司(以下简称“斯米克焊材”)	母公司的控股子公司
上海电气集团数字科技有限公司(以下简称“电气数科”)	母公司的控股子公司
上海电气集团企业服务有限公司(以下简称“电气企服”)	母公司的控股子公司
上海联合滚动轴承有限公司(以下简称“联合滚轴”)	母公司的控股子公司
上海能禾能源有限公司(以下简称“上海能禾”)	母公司的控股子公司
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”)	其他
海立中野	其他
无锡雷利电子控制技术有限公司(以下简称“无锡雷利”)	其他
上海海立集团资产管理有限公司(以下简称“海立资管”)	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
格力电器	采购商品、接受劳务	1,071,533,285.08	1,122,049,145.32
机电设计研究院	采购商品、接受劳务	20,860,987.10	8,010,429.29
电气数科	采购商品、接受劳务	5,080,292.84	
无锡雷利	采购商品、接受劳务	4,379,416.15	
标五紧固件	采购商品、接受劳务	2,484,067.77	3,662,979.84
电气置业	采购商品、接受劳务	2,217,590.57	713,510.38
大华电器	采购商品、接受劳务	1,655,916.20	688,805.97
电气股份	采购商品、接受劳务	926,100.98	
上海能禾	采购商品、接受劳务	921,026.02	
斯米克焊材	采购商品、接受劳务	598,768.96	
电气香港	采购商品、接受劳务	249,090.00	260,136.00
电气企服	采购商品、接受劳务	237,640.08	
电气控股	采购商品、接受劳务	197,114.99	4,861.60

三菱电梯	采购商品、接受劳务	93,367.65	287,991.13
联合滚轴	采购商品、接受劳务	264.00	
海立中野	采购商品、接受劳务		12,801.77

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
格力电器	出售商品、提供劳务	2,311,244,916.54	1,809,924,974.64
电气股份	出售商品、提供劳务	15,943,810.61	4,402,968.16
风电公司	出售商品、提供劳务	4,194,907.73	6,784,133.17
三菱电梯	出售商品、提供劳务	2,674,371.22	1,133,885.08
海立中野	出售商品、提供劳务	39,284.07	65,346.57
电气控股	出售商品、提供劳务	9,433.96	98,113.21
上机厂	出售商品、提供劳务		48,584.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向关联企业采购与销售产品价格参考市场价格决定。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
电气控股	1,000,000,000.00	2021/10/08	2022/07/05	否
电气控股	500,000,000.00	2019/07/26	2022/07/26	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

于 2021 年度，电气控股为本集团提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团实际被担保额为人民币 1,500,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,086,704,143.66 元)。本集团无需就上述担保支付费用。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,786,808.26	8,109,500.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方提供的存款及贷款服务

本集团与电气财务公司往来余额如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行存款	228,100,412.46	21,525,225.95

短期借款	-	500,000,000.00
------	---	----------------

本集团与电气财务公司往来交易如下：

	2021 年度	2020 年度
贴现银行承兑汇票	110,254,349.21	663,252,855.91
贴现银行承兑汇票利息	1,194,468.77	5,344,646.25
开具应付票据	1,804,305,745.56	2,495,452,006.68

2021 年度，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计算，活期存款年利率为 0.35%(2020 年度 0.35%)，无财务公司借款(2020 年度借款年利率为 1.23%-3.70%)。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	格力电器	63,920,104.01		106,189,270.43	
	风电公司			1,992,317.31	
应收账款	格力电器	852,299,982.07		840,683,788.33	
	电气股份	3,213,313.34			
	风电公司	3,159,447.19		605,706.43	
	三菱电梯	1,117,904.98		255,302.21	
	上机厂	110,893.58		144,193.58	
	上海重机	29,727.00		29,727.00	
预付款项	电站环保	4,742,494.77		2,372,494.77	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	无锡雷利	2,091,433.66	
	标五紧固件	929,310.76	1,377,015.54
应付账款	格力电器	482,124,361.44	406,622,189.46
	无锡雷利	2,182,680.88	
	标五紧固件	1,104,230.45	1,115,127.86
	电气置业	888,956.61	
	斯米克焊材	589,946.54	
	自研所	540,000.00	540,000.00
合同负债	电气股份		3,332,986.80
	格力电器		1,852,453.33
预收款项	电气股份		433,288.28
	格力电器		240,818.93
其他应付款	电气数科	595,697.39	
	大华电器	200,000.00	
其他流动负债	海立资管	10,992,648.43	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
机器设备	44,067,348.29	53,447,560.74
土建项目	49,754,269.45	72,534.16
仓库管理系统项目	329,435.32	410,900.00
	<u>94,151,053.06</u>	<u>53,930,994.90</u>

(2) 投资性承诺

根据本公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《临 2021-012》和 2020 年 12 月 8 日披露的《临 2020-081》中的内容，本公司正在与马瑞利就 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited（以下简称“CKM”）的股权交割事宜进行商议。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止至 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在或有事项(2020 年 12 月 31 日：无)

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	162,662,985.90

根据 2022 年 4 月 27 日董事会决议，董事会提议本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.15 元，按已发行股份 1,084,419,906.00 计算，拟派发现金股利共计 162,662,985.90 元，上述提议尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2021 年 12 月 31 日
一年以内	20,509,521.64
一到二年	21,804,581.64
二到三年	22,267,103.14
三到四年	22,359,607.44
四到五年	22,359,607.44
五年以上	100,301,075.56
	209,601,496.86

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为压缩机和相关制冷设备业务分部、汽车零部件分部及贸易和租赁业务分部。这些报告分部是以产品和服务类型为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为

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、汽车零部件分部主要从事汽车空调压缩机和汽车空调的生产和销售业务；

3、贸易和房产租赁业务分部主要从事各类商品和技术的进出口以及房屋的租赁业务。

2021 年公司基于整体战略规划，将原来的压缩机和相关制冷业务分部和电机分部合并为压缩机和相关制冷设备业务分部，同时因并购海立马瑞利新增汽车零部件业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	压缩机及相关制冷设备	汽车零部件	贸易及房产租赁	未分配的金额	分部间抵销	合计
2021 年度						
营业收入						
-对外交易收入	10,743,466,724.86	4,728,815,686.56	296,507,121.52			15,768,789,532.94
-分部间交易收入	1,501,737,122.30	55,439,080.19	71,928,901.66		1,629,105,104.15	
资产及信用减值损失	30,736,157.96	14,958,947.41	189,002.21			45,884,107.58
折旧费和摊销费	581,475,205.45	182,294,645.84	6,412.52			763,776,263.81
使用权资产折旧费	16,726,986.61	16,352,458.51	25,871.62			33,105,316.74
利润总额	342,699,218.96	-84,958,456.20	815,302.31	-19,067,898.05		239,488,167.02
所得税费用	8,296,843.27	-59,446,595.22	124,322.45			-51,025,429.50
净利润	334,402,375.69	-25,511,860.98	690,979.86	-19,067,898.05		290,513,596.52
资产总额	13,785,497,761.49	3,989,613,754.15	231,651,545.78	6,968,889,998.62	3,880,238,472.06	21,095,414,587.98
负债总额	7,313,540,547.50	2,994,065,679.96	210,823,994.09	4,654,241,564.12	1,722,191,644.14	13,450,480,141.53
2020 年度(经重述)						
营业收入						
-对外交易收入	9,981,497,644.14		1,091,025,838.72			11,072,523,482.86
-分部间交易收入	940,664,956.72		56,853,426.87		997,518,383.59	
资产及信用减值损失	39,837,118.72		737,546.70			40,574,665.42
折旧费和摊销费	620,346,633.69		461,789.28			620,808,422.97
利润总额	254,287,765.96		4,036,783.04	-53,521,398.06		204,803,150.94
所得税费用	-2,848,816.47		767,364.09			-2,081,452.38
净利润	257,136,582.43		3,269,418.95	-53,521,398.06		206,884,603.32
资产总额	12,065,908,820.17		418,194,591.65	6,007,938,317.69	3,544,138,090.87	14,947,903,638.64
负债总额	6,175,874,669.18		386,820,681.24	4,894,179,170.81	1,974,998,806.86	9,481,875,714.37

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

	2021 年度	2020 年度
对外交易收入		
中国	11,181,202,449.15	9,889,378,438.00
其他国家/地区	4,587,587,083.79	1,183,145,044.86
	<u>15,768,789,532.94</u>	<u>11,072,523,482.86</u>
非流动资产总额	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
中国	4,275,757,178.67	4,463,216,882.28
其他国家/地区	1,409,888,074.47	226,207,491.51
	<u>5,685,645,253.14</u>	<u>4,689,424,373.79</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率比率监控资本。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	<u>63.76%</u>	<u>63.43%</u>

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	718,128,609.26
6 个月至 1 年以内	53,472,690.50
1 年以内小计	771,601,299.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	3,400.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	771,604,699.76

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未计提减值的应收账款余额。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	764,474,402.40	99.08			764,474,402.40	695,397,790.45	94.67			695,397,790.45
其中：										
单项计提坏账准备	764,474,402.40	99.08			764,474,402.40	695,397,790.45	94.67			695,397,790.45
按组合计提坏账准备	7,130,297.36	0.92	1,376.15	0.02	7,128,921.21	39,120,960.88	5.33	7,393.86	0.02	39,113,567.02
其中：										
按组合计提坏账准备	7,130,297.36	0.92	1,376.15	0.02	7,128,921.21	39,120,960.88	5.33	7,393.86	0.02	39,113,567.02
合计	771,604,699.76	/	1,376.15	/	771,603,323.61	734,518,751.33	/	7,393.86	/	734,511,357.47

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
按单项计提坏账准备	764,474,402.40			
合计	764,474,402.40			/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：于 2021 年 12 月 31 日，本公司对集团内子公司的应收账款余额为 764,474,402.40 元(2020 年 12 月 31 日：695,397,790.45 元)，认为该单项不存在重大逾期风险。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	7,130,297.36	1,376.15	0.02
合计	7,130,297.36	1,376.15	0.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用余额百分比的组合分析

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	7,393.86	1,376.15	7,393.86			1,376.15
合计	7,393.86	1,376.15	7,393.86			1,376.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	771,604,699.76	100.00	1,376.15
合计	771,604,699.76	100.00	1,376.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,610,594.09	68,467,849.55
合计	202,610,594.09	68,467,849.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	185,597,570.31
1至2年	8,715,633.35
2至3年	8,297,390.43

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	202,610,594.09

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收转让股权款	146,370,000.00	
应收关联方款项	52,194,200.26	66,466,424.85
应收转让房产款	3,590,000.00	
保证金和备用金	350,875.00	2,001,424.70
其他	105,518.83	
减：坏账准备		
合计	202,610,594.09	68,467,849.55

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收转让股权款	146,370,000.00	一年以内	72.24	
其他应收款 2	代垫款	12,997,050.27	一年以内	6.42	
其他应收款 3	代垫款	12,766,587.75	一年以内	6.30	
其他应收款 4	代垫款	10,067,946.21	一年以内、一到两年	4.97	
其他应收款 5	代垫款	9,222,001.00	一年以内、一到两年、两到三年	4.55	
合计	/	191,423,585.23	/	94.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(a) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段				小计	第三阶段		合计
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		未来 12 个月内预期信用损失(单项)			整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
2020 年 12 月 31 日	68,467,849.55	-	-	-	-	-	-	
本年新增的款项	96,253,684.90	-	149,960,000.00	-	-	-	-	
本年减少的款项	-112,070,940.36	-	-	-	-	-	-	
2021 年 12 月 31 日	52,650,594.09	-	149,960,000.00	-	-	-	-	

(i) 于 2021 年 12 月 31 日, 单项计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段, 分析如下:

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额		损失准备
	金额	金额	计提比例
转让股权应收款	146,370,000.00	-	-
转让房产应收款	3,590,000.00	-	-
	149,960,000.00	-	-

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段, 分析如下:

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额		损失准备
	金额	金额	计提比例
应收关联方款项	52,194,200.26	-	-
保证金和备用金	350,875.00	-	-
其他	105,518.83	-	-
	52,650,594.09	-	-

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额		损失准备
	金额	金额	计提比例
应收关联方款项	66,466,424.85	-	-
保证金和备用金	2,001,424.70	-	-
	68,467,849.55	-	-

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,560,038,620.17	18,830,000.00	3,541,208,620.17	3,016,360,424.80	18,830,000.00	2,997,530,424.80
对联营、合营企业投资	182,186,579.91		182,186,579.91	77,532,984.96		77,532,984.96
合计	3,742,225,200.08	18,830,000.00	3,723,395,200.08	3,093,893,409.76	18,830,000.00	3,075,063,409.76

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海立电器	1,481,777,113.45	9,188,200.64		1,490,965,314.09		
海立资管	6,132,710.45	156,000,000.00	162,132,710.45			
海立特冷	28,105,714.86	40,705.31		28,146,420.17		
海立国际	16,142,468.58	122,115.92		16,264,584.50		
海立睿能	21,000,000.00	35,000,000.00		56,000,000.00		18,830,000.00
安徽海立	239,958,445.40	97,860.02		240,056,305.42		
杭州富生	1,120,077,089.16	66,076.42		1,120,143,165.58		
海立新能源	102,732,332.90	1,913,428.20		104,645,761.10		
海立香港	434,550.00	476,382,519.31		476,817,069.31		
芜湖物业		27,000,000.00		27,000,000.00		
合计	3,016,360,424.80	705,810,905.82	162,132,710.45	3,560,038,620.17		18,830,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海立中野	77,532,984.96			1,573,345.21			1,807,344.39		-89,254.85	77,209,730.93	
海立资管		79,626,462.27		1,375.46		689,289.49				80,317,127.22	
无锡雷利		24,000,000.00		659,721.76						24,659,721.76	
小计	77,532,984.96	103,626,462.27		2,234,442.43		689,289.49	1,807,344.39		-89,254.85	182,186,579.91	
合计	77,532,984.96	103,626,462.27		2,234,442.43		689,289.49	1,807,344.39		-89,254.85	182,186,579.91	

其他说明：

于 2021 年 10 月，本公司以投资性房地产增资海立资管，增加对海立资管的长期股权投资成本 156,000,000.00 元。

本公司于 2021 年 5 月以现金分别增资海立睿能人民币 35,000,000.00 元，于 2021 年 1 月以现金增资海立香港 73,572,427.80 美元(折合人民币 476,382,519.31 元)。

本公司 2021 年出资人民币 27,000,000.00 元设立全资子公司芜湖物业，持有芜湖物业 100% 股权。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,899,447,706.12	2,864,592,425.43	1,682,961,568.36	1,632,755,227.88
其他业务	42,385,838.31	6,202,167.03	62,269,080.84	5,977,906.01
合计	2,941,833,544.43	2,870,794,592.46	1,745,230,649.20	1,638,733,133.89

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压缩机及相关 制冷设备	2,899,447,706.12	2,864,592,425.43	1,682,961,568.36	1,632,755,227.88

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2021 年度		2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	30,427,826.35	6,202,167.03	20,084,275.69	5,977,906.01
劳务收入	4,904,630.16	-	41,954,047.60	-
其他	7,053,381.80	-	230,757.55	-
	42,385,838.31	6,202,167.03	62,269,080.84	5,977,906.01

5、投资收益

√适用 □不适用

币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,710,734.93	191,039,584.14
权益法核算的长期股权投资收益	2,234,442.43	2,008,160.44
处置长期股权投资产生的投资收益	63,463,560.09	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	492,798.21	245,135.41

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,445.43	3,222,866.43
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-4,864,599.18	-7,667,483.30
委托贷款利息收益	38,452,825.81	58,579,751.27
合计	236,494,207.72	247,428,014.39

6、其他

√适用 □不适用

(1) 货币资金

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	2,931.24	2,931.24
银行存款	2,551,844,574.58	1,847,492,926.13
	<u>2,551,847,505.82</u>	<u>1,847,495,857.37</u>

于 2021 年 12 月 31 日，本公司无受限制的货币资金(2020 年 12 月 31 日：无)。

(2) 应收款项

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收票据(a)	711,118,280.40	527,288,229.13
应收账款(b)	771,603,323.61	734,511,357.47
应收款项融资(c)	-	3,724,509.18
	<u>1,482,721,604.01</u>	<u>1,265,524,095.78</u>

(a) 应收票据

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	478,020,508.84	78,813,200.10
银行承兑汇票	233,097,901.56	448,475,029.03
减：坏账准备	(130.00)	-
	<u>711,118,280.40</u>	<u>527,288,229.13</u>

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，本公司列示于应收票据的已质押的应收票据如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	85,552,407.30	-
银行承兑汇票	31,161,239.02	-
	<u>116,713,646.32</u>	<u>-</u>

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
商业承兑汇票	-	61,594,735.92
银行承兑汇票	-	120,771,970.99
	<u>-</u>	<u>182,366,706.91</u>

(b) 应收账款
详见附注十七(1)

(c) 应收款项融资

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	3,724,509.18

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,且符合终止确认的条件,故将本公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日,本公司无应收款项融资预期信用损失准备(2020 年 12 月 31 日:3,757.16 元)。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。

于 2021 年 12 月 31 日,本公司列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下:

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	289,104,877.66	-

(3) 其他流动资产

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
关联方资金借款	702,300,000.00	945,300,000.00
委托贷款(a)	500,000,000.00	627,000,000.00
非公开发行项目预付款	-	8,625,748.05
	<u>1,202,300,000.00</u>	<u>1,580,925,748.05</u>

(a) 委托贷款

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
安徽海立	340,000,000.00	340,000,000.00
杭州富生	85,000,000.00	85,000,000.00
海立新能源	30,000,000.00	67,000,000.00
海立国际	23,000,000.00	23,000,000.00
海立特冷	22,000,000.00	22,000,000.00
四川富生	-	90,000,000.00
	<u>500,000,000.00</u>	<u>627,000,000.00</u>

于 2021 年度,本公司委托电气财务公司、中国银行和工商银行向各关联方贷出短期委托借款,利率为 3.70%-4.75%。

(4) 投资性房地产

	房屋、建筑物	土地使用权	合计
原价			
2020 年 12 月 31 日	193,248,597.22	5,784,788.23	199,033,385.45
本年增加			
—购置	273,016.40	-	273,016.40
—在建工程转入	3,867,083.45	-	3,867,083.45
本年减少	(162,680,458.24)	(1,172,794.26)	(163,853,252.50)

2021 年 12 月 31 日	34,708,238.83	4,611,993.97	39,320,232.80
累计折旧			
2020 年 12 月 31 日	34,208,627.36	2,120,971.63	36,329,598.99
本年增加	3,987,554.27	111,786.41	4,099,340.68
本年减少	(12,502,851.83)	(449,452.61)	(12,952,304.44)
2021 年 12 月 31 日	25,693,329.80	1,783,305.43	27,476,635.23
减值准备			
2020 年 12 月 31 日	-	-	-
2021 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2021 年 12 月 31 日	9,014,909.03	2,828,688.54	11,843,597.57
2020 年 12 月 31 日	159,039,969.86	3,663,816.60	162,703,786.46

(5) 在建工程

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程(a)	11,514,100.87	10,195,351.52

(a) 在建工程

2020 年 12 月 31 日	10,195,351.52
本期增加	5,512,291.25
本期减少—转入投资性房地产	(3,867,083.45)
本期减少—转入固定资产	(326,458.45)
2021 年 12 月 31 日	11,514,100.87

(6) 其他非流动资产

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
委托贷款(a)	535,629,876.60	394,295,857.58
减：一年内到期部分	(66,000,000.00)	(262,935,857.58)
	469,629,876.60	131,360,000.00

(a) 委托贷款

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
杭州富生(i)	418,935,857.58	238,935,857.58
海立新能源(i)	67,000,000.00	-
海立睿能	49,694,019.02	65,360,000.00
四川富生	-	90,000,000.00
	535,629,876.60	394,295,857.58

(i) 于 2021 年度，本公司委托民生银行向关联方杭州富生贷出 352,935,857.58 元、委托中国银行向关联方海立新能源贷出 67,000,000.00 元；贷款利率为 0.00%-4.50%。

(7) 应付款项及应付账款

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付票据(a)	939,463,344.78	662,685,133.36
应付账款(b)	414,112,777.57	429,407,484.62
	1,353,576,122.35	1,092,092,617.98

(a) 应付票据

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	939,463,344.78	662,685,133.36
(b) 应付账款		
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	412,740,907.14	429,407,484.62
一到二年	1,371,870.43	-
	414,112,777.57	429,407,484.62
(8) 合同负债		
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预收货款	13,132,900.25	19,439,848.99

于 2021 年 12 月 31 日，本公司合同负债账龄均在一年以内。

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
(9) 应付职工薪酬		
应付短期薪酬(a)	12,588,900.57	20,161,950.30
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利(c)	162,617.50	177,920.91
	12,751,518.07	20,339,871.21

(a) 短期薪酬	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	18,540,000.00	27,080,148.54	(34,620,148.54)	11,000,000.00
职工福利费	1,621,950.30	725,852.10	(758,901.83)	1,588,900.57
社会保险费	-	953,297.75	(953,297.75)	-
其中：医疗保险费	-	825,874.71	(825,874.71)	-
工伤保险费	-	46,566.92	(46,566.92)	-
生育保险费	-	80,856.12	(80,856.12)	-
住房公积金	-	546,973.34	(546,973.34)	-
工会经费和职工教育经费	-	205,930.06	(205,930.06)	-
职工奖福基金	-	-	-	-
	20,161,950.30	29,512,201.79	(37,085,251.52)	12,588,900.57

(b) 设定提存计划	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	1,332,460.20	(1,332,460.20)	-
失业保险费	-	40,422.93	(40,422.93)	-
	-	1,372,883.13	(1,372,883.13)	-

(c) 应付辞退福利	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
------------	---------------------	------	------	---------------------

应付辞退福利	177,920.91	162,617.50	(177,920.91)	162,617.50
--------	------------	------------	--------------	------------

(10) 其他应付款

	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
股权激励回购义务	74,987,289.00		77,982,264.00	
应付利息	9,131,666.53		499,583.33	
咨询顾问费	3,498,634.56		10,974,251.95	
暂借款	1,988,516.28		1,988,516.28	
保证金	258,999.52		-	
应付股利	2,183,594.71		2,183,594.71	
其他	2,833,952.31		4,975,227.67	
	<u>94,882,652.91</u>		<u>98,603,437.94</u>	

(11) 其他非流动负债

	2020 年		2021 年	
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
政府补助(a)	19,743,980.79	-	(411,332.88)	19,332,647.91
中期票据	<u>508,655,555.53</u>	<u>10,344,444.47</u>	<u>(19,000,000.00)</u>	<u>500,000,000.00</u>
减：其他流动负 债— 一年内到期的非 流动负债	-			(500,000,000.00)
	<u>528,399,536.32</u>			<u>19,332,647.91</u>

(a) 政府补助

	2020 年	本年减少	2021 年	与资产相关/ 与收益相关 与资产相关
	12 月 31 日	计入其他收益	12 月 31 日	
长阳路项目补助	<u>19,743,980.79</u>	<u>(411,332.88)</u>	<u>19,332,647.91</u>	

(12) 未分配利润

	2021 年度	2020 年度
2020 年年末未分配利润	519,315,378.53	469,703,922.89
期初调整	(17,922.96)	-
2021 年年初未分配利润	519,297,455.57	469,703,922.89
净利润	184,054,871.18	231,783,890.60
加：股权激励限制性股票回购 处置资管	215,325.00 620,360.54	- -
减：提取法定盈余公积 对所有者的分配	(18,405,487.12) (132,495,038.25)	(23,178,389.06) (158,994,045.90)
2021 年年末未分配利润	<u>553,287,486.92</u>	<u>519,315,378.53</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2021 年度按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 18,405,487.12 元 (2020 年：23,178,389.06 元)。

(13) 管理费用

	2021 年度	2020 年度
工资及奖金、津贴	31,047,702.42	36,473,682.07
咨询顾问费	13,811,948.84	18,298,669.53

工会经费和职工教育经费	1,496,580.26	1,219,562.75
租赁费	1,431,451.44	1,413,558.30
无形资产摊销	1,324,676.51	1,070,312.97
董事会经费	1,004,189.94	1,036,057.84
差旅费	382,156.53	627,787.40
折旧费用	448,941.02	571,963.51
交际应酬费	233,053.26	140,907.87
其他	7,574,845.20	3,913,862.14
	<u>58,755,545.42</u>	<u>64,766,364.38</u>

(14) 财务费用

	2021 年度	2020 年度
利息支出	72,419,640.44	58,289,872.68
减：利息收入	(23,532,475.20)	(7,038,344.62)
其他	3,956,625.02	2,057,866.58
	<u>52,843,790.26</u>	<u>53,309,394.64</u>

(15) 现金流量表附注

将净利润调节为经营活动现金流量

	2021 年度	2020 年度
净利润	184,054,871.18	231,783,890.60
加：信用减值准备	(9,644.87)	(95,418.94)
固定资产折旧	448,941.02	571,963.51
无形资产摊销	1,324,676.51	1,070,312.97
投资性房地产折旧	4,099,340.68	4,693,630.32
长期待摊费用摊销	864,779.91	353,773.62
公允价值变动收益	-	(800.00)
递延收益的摊销	(411,332.88)	(411,332.88)
处置固定资产损失(收益)/损失	(10,239,161.40)	2,000.00
递延税款负债增加	15,723,415.44	-
财务费用	72,419,640.44	58,289,872.68
投资收益	(236,494,207.72)	(255,095,497.69)
经营性应收项目的(增加)/减少	(190,587,006.93)	129,691,743.37
经营性应付项目的增加/(减少)	259,140,094.82	(333,175,851.26)
经营活动使用的现金流量净额	<u>100,334,406.17</u>	<u>(162,321,713.70)</u>

现金净变动情况

	2021 年度	2020 年度
现金及现金等价物的年末余额	2,551,847,505.82	1,847,495,857.37
加：现金及现金等价物的年初余额	(1,847,495,857.37)	(643,635,222.04)
现金及现金等价物净增加额	<u>704,351,648.45</u>	<u>1,203,860,635.33</u>

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,909,068.85	
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）	71,301,726.24	主要是确认递延收益摊销 35,586,655.77 元，员工分流安置补贴 9,218,400.00 元，企业研发项目补助 4,601,800.00 元，采购本地化补助 3,000,000.00 元，促进外贸转型补助 2,700,000.00 元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害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	127,354,628.60	主要是子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的损失 9,855,808.16 元，海立马瑞利业绩补偿的公允价值变动收益 137,205,991.33 元。
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	-19,886,250.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,304,039.78	处置长期股权投资产生的投资收益
减：所得税影响额	54,384,068.67	
少数股东权益影响额	9,933,249.47	
合计	301,665,894.88	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.18	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

董事长：董鑑华

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用