上海海立(集团)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事徐飞先生因另有重要会议未能出席会议，委托独立董事罗伟德先生出席会议并代行表决权。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海立股份
股票代码	600619
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海立B股
股票代码	900910
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号 中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
邮政编码	201206
公司国际互联网网址	http://www.highly.cc
电子信箱	heartfelt@highly.cc

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,790,244,365.68	4,812,395,633.15	-0.46	3,784,624,412.70
利润总额	52,072,055.60	179,552,178.85	-71.00	97,697,018.61
归属于上市公司股东的净利润	16,085,333.82	126,861,587.12	-87.32	62,653,742.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,659,683.13	39,776,007.34	-40.52	45,556,325.35
经营活动产生的现金流量净额	411,373,781.27	96,093,535.47	328.10	729,645,594.94
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,162,841,709.29	5,306,095,277.94	-21.55	3,994,567,642.44
所有者权益(或股东权益)	1,468,137,384.79	1,537,343,758.78	-4.50	1,395,323,592.93

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.23	-86.96	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.23	-86.96	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86	0.08
全面摊薄净资产收益率(%)	1.10	8.25	减少7.15个百分点	4.49
加权平均净资产收益率(%)	1.07	8.59	减少7.52个百分点	4.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.61	2.59	减少0.98个百分点	3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58	2.69	减少1.11个百分点	3.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	0.21	257.14	1.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	3.37	-20.47	3.06

中国证监会《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>》规定："除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益"，作为非经常性项目予以扣除。上述非经常性损益系按此规定计算，上年度相应按同口径追溯调整。

2008年7月本公司派发股票股利91,324,866股，派发后发行在外普通股股份总数为547,949,195.00股。因此，根据《企业会计准则第34号－每股收益》的规定，2007年度和2006年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以送股后的股份总数重新计算列报。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,595,014.16
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	7,871,268.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-43,431,721.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,436,839.66
少数股东权益影响额	10,783,498.39
所得税影响额	7,360,780.52
合计	-7,574,349.31

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	89,819,855	19.67		17,963,971		-107,783,826	-89,819,855		0	0
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	89,819,855	19.67		17,963,971		-107,783,826	-89,819,855		0	0
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	151,524,468	33.18		30,304,894		107,783,826	138,088,720		289,613,188	52.85
2.境内上市的外资股	215,280,006	47.15		43,056,001		0	43,056,001		258,336,007	47.15
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	366,804,474	80.33		73,360,895		107,783,826	181,144,721		547,949,195	100
三.股份总数	456,624,329	100		91,324,866		0	91,324,866		547,949,195	100

限售股份变动情况表

√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	89,819,855	107,783,826	17,963,971	0	股改	2008年12月22日
合计	89,819,855	107,783,826	17,963,971	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	550073户(其中B股35102户)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气(集团)总公司	国家	30.49	167,046,834	0	0
上海久事公司	其他	4.46	24,427,016	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	1.76	9,637,056	0	未知
上海上立实业有限公司	境内非国有法人	1.09	5,986,720	0	未知
林镇铭	境外自然人	0.30	1,620,000	0	未知
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.29	1,610,100	0	未知
张弘	境内自然人	0.22	1,210,442	0	未知
廖惠燕	境内自然人	0.21	1,145,700	0	未知
徐火林	境内自然人	0.20	1,075,320	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.19	1,050,109	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类			
上海电气(集团)总公司	167,046,834	人民币普通股			
上海久事公司	24,427,016	人民币普通股			
上海国际信托有限公司	9,637,056	人民币普通股			
上海上立实业有限公司	5,986,720	人民币普通股			
林镇铭	1,620,000	境内上市外资股			
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	1,610,100	境内上市外资股			
张弘	1,210,442	境内上市外资股			
廖惠燕	1,145,700	人民币普通股			
徐火林	1,075,320	境内上市外资股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,050,109	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海久事公司为上海国际信托投资公司持股关联企业。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海电气(集团)总公司	徐建国	473,068	1998年5月28日	电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元、股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈建芳	董事长	男	53	2008-6-27	156,270	187,524	送股	64.00	
张敏彪	副董事长	男	58	2008-6-27	0	0			是
罗伟德	独立董事	男	52	2008-6-27	0	0		7.00	
徐飞	独立董事	男	45	2008-6-27	0	0		7.00	
吴弘	独立董事	男	52	2008-6-27	0	0		7.00	
周志炎	董事	男	45	2008-6-27	0	0			是
张建伟	董事	男	54	2008-6-27	0	0			是
郭竹萍	董事、总经理	女	48	2008-6-27	8,900	21,600	二级市场买卖及送股	57.40	
冯国栋	董事、副总经理	男	49	2008-6-27	82,092	98,511	送股	45.21	
张兆琪	监事长	男	58	2008-6-27	12,600	27,000	二级市场买卖及送股	50.40	
廖德荣	监事	男	52	2008-6-27	0	0			是
励黎	监事	女	38	2008-6-27	0	18,240	二级市场买卖及送股	32.87	
吕康楚	监事	男	54	2008-6-27	20,325	30,750		45.21	
罗敏	监事	女	33	2008-6-27	0	0		33.49	
李黎	副总经理	男	46	2008-6-27	56,838	68,206	送股	45.21	
秦文君	财务总监	女	45	2008-6-27	9,000	22,800	二级市场买卖及送股	48.14	
钟磊	董事会秘书	女	52	2008-6-27	57,339	64,786		42.95	
合计	/	/	/	/	403,364	539,417	/	485.88	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要经营业务为生产和销售空调压缩机、冰箱压缩机、除湿机压缩机，属电器机械及器材制造业。报告期内公司主营业务及结构未发生变化，主要营业利润来自空调压缩机业务。

2008年度，公司生产空调压缩机1,070.48万台，与2007年相比下降15.25%，销售空调压缩机1,130.20万台，与2007年相比下降6.06%，其中出口172.60万台，与2007年相比增长3.80%。据中国家电协会统计，2008年公司空调压缩机销售占全国市场份额21.96%，继续保持空调压缩机行业技术和市场的领先地位。

2008年，公司实现营业收入479,024万元，同比下降0.46%，归属于上市公司股东的净利润1,609万元，同比下降87.32%，扣除非经常性损益后的净利润为2,366万元，同比下降40.51%。

2008年国内外经济形势异常复杂多变，公司经营业绩受到多重因素影响而呈前高后低态势。上半年，在国内经济保持平稳较快增长的形势下，空调压缩机市场启动较早，公司抓住机遇，全力以赴抢占市场，1-6月，空调压缩机产销量创历史新高。因雨雪冰冻和汶川大地震等自然灾害的发生，冰箱压缩机扩大销售随整个行业快速下滑而受阻。而石油、铜材、生铁等价格在高位波动，汇率和利率较快上升，国家实行从紧的货币政策等不利因素，使公司经营成本有较大上升。下半年，由美国次贷危机引发的金融危机使全球经济迅速衰退，国内实体经济遭受较大冲击。空调、冰箱行业增速明显回落，出口出现负增长。公司空调压缩机的出口量大幅下降，内销量从第三季度起逐月下滑。而因各类主要原材料需求减少，石油、铜材等价格急速下跌，迫使公司对压缩机的售价进行了调整，盈利水平下降。

面对经济形势的变化，公司及时调整经营策略，采取了一系列措施：（1）上半年，公司充分抓住行业市场启动早的特点，充分发挥产销规模优势以满足客户的需求，全力以赴抢占市场，产销屡创新高，空调压缩机业务有较大增长。另一方面在产品售价上以供求关系适当调整，部分消化原材料成本、劳动力成本、利率的上升和人民币汇率升值带来的成本压力。（2）下半年，我国空调及空调压缩机行业因全球经济衰退，出口急剧下滑，产销出现大幅度下降，公司压缩机业务受到较大影响，公司及时采取了压缩库存和采购、加快货款回笼，严格控制资金使用、加强质量控制，成本管理、加大技术研发力度、实行量价结合的淡季销售政策、控制各类投资节奏、大力压缩各项费用开支、不同程度地降低高管人员和一般管理人员工资等各项应对措施，努力克服全球金融危机给公司经营带来的负面影响。

尽管金融危机发生以来，国家已采取了一系列保增长、促内需的政策和较为宽松的货币政策，公司及时落实各项应对措施，但国家政策和公司应对效应的显现需要一定的时日。2008年公司经营业绩受到较大影响。各种因素对公司经营业绩的影响主要为：

①因市场需求萎缩，下半年主要产品空调压缩机销售受到较大影响，营业收入减少，盈利能力下降。空调压缩机2008年1-6月份实现销售810.63万台，同比增加15.71%，营业收入为30.33亿，同比增加18.90%。而7-12月份实现销售319.57万台，同比下降36.40%，营业收入为12.34亿，同比下降33.49%。

②因国家宏观调控对信贷政策的调整，在上半年银行放贷额度紧张的情况下，公司取得的贷款利率和票据贴现率较高，下半年央行虽不断下调贷款利率，但全年平均一年期的贷款利率同比增加1.42个百分点，票据贴现率同比增加1.48个百分点，由此使利息支出同比增加16%。

③2008年上半年人民币对美元汇率快速升值，下半年人民币对欧元的汇率升值加大。因汇率变动的综合反映，公司出口业务造成的汇兑损益由上年度的汇兑收益变为本年度的汇兑损失。

综上所述，因空调压缩机业务盈利有一定幅度的下降，冰箱压缩机未能达到预期的产销量，全年仍为亏损，汇率和利率变化增加了财务成本等综合影响，2008年公司整体经营业绩有较大的下降。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

为有效控制金融资产因公允价值变动带来的风险，公司成立了证券投资与风险控制工作小组，按照《内部控制制度—投资管理制度》及《在证券市场申购新股及转让可流通股的操作规程》执行。制度和规程规定了申购或出售股票的审批和实施流程，从一级市场申购新股的金额须控制在董事会批准的额度内。

上海日立电器有限公司为规避汇率风险开展了远期外汇交易，为此该公司制定了《内部控制制度—金融衍生品》，专门设立了金融风险管理委员会，并下设金融风险管理工作小组。制度规定了所进行的远期外汇交易累计总额不得超过实际业务所对应的交易总额，不相容岗位必须分离，并确定了相应的授权和批准程序。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,629	-2,613			20
其中：衍生金融资产	2,543	-2,543			0
2.可供出售金融资产	15,585		-8,529		4,773
金融资产小计	18,215	-2,613	-8,529		4,793
金融负债	0	-2,976			2,976
合计	18,215	-2,613	-8,529		4,793

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业						
制造业	4,471,270,602.12	3,914,087,860.85	12.46%	-1.69%	-3.41%	增加1.56个百分点
分产品						
制冷设备	4,471,270,602.12	3,914,087,860.85	12.46%	-1.69%	-3.41%	增加1.56个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	3,882,472,849.24	-1.72%
国外	804,594,912.07	0.38%
合计	4,687,067,761.31	-1.37%

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）上海日立电器有限公司年产10万台TE系列空调压缩机项目经董事会四届十一次批准实施，项目总投资1,200万美元，由上海日立电器有限公司自筹。TE系列压缩机为上海日立电器有限公司自行开发的项目5HP大规格压缩机，适用于商用及户式中央空调。项目于2007年初启动，2008年4月开始小批量生产。报告期内，根据实际生产需要，在预算范围内增加了一条原定外协加工的电机生产线，目前电工线设备基本到位，正在进行验收工作。至2008年底，项目基本实施完成。

（2）上海日立空调压缩机南昌工厂建设项目一期工程经董事会四届十八次会议审议通过，并经2007年海立第二次临时股东大会批准，一期工程总投资4亿元，注册资本2亿元，由上海日立电器有限公司100%出资。至2008年6月，上海日立电器有限公司完成了2亿元的资本金注入，7月取得新的营业执照。

上海日立空调压缩机南昌工厂建设至2008年末，主厂房各生产区域及公用车间区域完成了结构封顶。现正进行管道安装、内部装饰、工艺设备安装、调试和验收等工作。

自2008年下半年以来，由于受全球金融危机逐渐向实体经济蔓延的影响，中国空调及空调压缩机行业发生了很大的变化，鉴于2009年空调市场预计将不会有大的增量，2008年底钢材、铜材、建筑五金等都在大幅跌价，2009年采购的设备可以享受设备增值税抵扣政策，推迟完工可节省工程建设赶工费等因素，为了控制投资额、降低风险，上海日立电器有限公司经慎重考虑，决定将一期工程的竣工日期从2009年1月18日调整为2009年4月18日。

（3）经董事会四届十一次会议审议通过，上海海立特种制冷设备有限公司的股东按原出资比例向上海海立特种制冷设备有限公司增资1,000万元，用于上海海立特种制冷设备有限公司出资与外方分别设立"上海海立特凯迈特制冷设备有限公司"和"上海赫诺商贸有限公司"两家合资公司并增添试验设备和补充流动资金。至报告期末，两家合资公司分别于2007年9月和2008年4月注册成立，其资本金分别于2008年5月和2008年11月全部到位，并取得了新的营业执照。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

经安永华明会计师事务所对公司按照《企业会计准则》及其相关规定编制的财务会计报告审计，2008年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,085,333.82元，母公司实现的净利润为-41,190,775.38元。按照公司章程的规定，母公司当年提取法定盈余公积0元，剩余的未分配利润加年初未分配利润189,403,205.87元，减2008年度7月实施2007年度利润分配方案，每10股送2股，计91,324,866.00元，本年末母公司实际未分配的利润为56,887,564.49元。

在当前金融危机使世界实体经济走入低谷，公司经营面临诸多不确定因素的情况下，为保持公司在行业的领先地位和竞争能力，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金留存公司保证企业正常生产经营的流动资金，以及继续保证一定的技术研发投入。

以上需提交公司2008年年度股东大会批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海珂纳电气机械有限公司	2007年1月24日	3,800	连带责任担保	2007年1月24日～2008年6月17日	是	是
	2007年7月27日	1,000		2007年7月27日～2008年1月27日	是	是
	2007年7月26日	7,000		2007年7月26日～2008年12月13日	是	是
	2007年9月21日	615万美元		2007年9月21日～2008年9月22日	是	是
	2008年1月18日	2,800		2008年1月18日～2009年1月18日	否	是
	2008年2月5日	2,625		2008年2月5日～2008年10月13日	是	是
	2008年7月25日	2,000		2008年7月25日～2009年1月18日	否	是
	2008年9月28日	12,200		2008年9月28日～2009年12月16日	否	是
报告期内担保发生额合计		35,628				
报告期末担保余额合计		17,000				
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		30,456				
报告期末对子公司担保余额合计		14,624				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		31,624				
担保总额占公司净资产的比例(%)		21.54				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		17,329				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0				
上述三项担保金额合计		17,329				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 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：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元、股 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	109,990.00	55.29	-175,061.58
2	股票	601601	中国太保	240,000.00	8,000	88,960.00	44.71	-304,240.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	36,014.81
合 计				526,110.00	/	198,950.00	100%	-443,286.77

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600067	冠城大通	295,454.55	小于5%	2,358,008.32	8,539.24	-6,175,323.97	可供出售金融资产	原法人股
600650	锦江投资	3,684,254.16		12,015,000.00	3,162,863.35	-15,818,310.86		
600616	金枫酒业	591,844.95		10,680,000.00	3,915,787.57	-20,986,846.52		
600622	嘉宝集团	182,000.00		384,508.80	3,744.00	-436,257.54		
600649	城投控股	600,000.00		1,812,800.00	22,000.00	-2,446,016.00		
600665	天地源	554,400.00		570,240.00	9,900.00	-1,353,052.80		
600631	百联股份	4,057,027.86		16,980,000.00	1,664,500.33	-27,564,382.39		
600636	三爱富	76,202.43		416,900.00	1,560,572.69	-1,472,211.89		
600689	上海三毛	440,000.00		832,339.20	0	-1,092,401.02		
600615	丰华股份	1,309,586.06		1,677,309.44	1,070,109.56	-5,927,414.74		
600629	棱光实业	0	-	0	1,325,977.58	-1,664,578.08		
600623	双钱股份	0	-	0	485,315.04	-354,912.00		
合计		11,790,770.01	/	47,727,105.76	13,229,309.36	-85,291,707.81	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位：元、股 币种：人民币

股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
中国太保	8,000	0/0	8,000	0	2,400.00
中国石油	15,000	0/15000	0	0	11,699.69
海亮股份	0	2000/2000	0	22,340.00	35,140.17
海利得	0	1500/1500	0	22,035.00	24,616.11
合肥城建	0	1000/1000	0	15,600.00	13,020.62
南洋股份	0	1500/1500	0	22,680.00	18,832.35
中煤能源	0	17000/0	17,000	286,110.00	1,058.42
三全食品	0	500/500	0	10,795.00	16,581.25
天宝股份	0	500/500	0	8,535.00	13,968.27
独一味	0	1000/1000	0	6,180.00	20,579.04
中国铁建	0	26000/26000	0	236,080.00	73,713.51
福晶科技	0	1500/1500	0	11,685.00	21,763.80
合计				642,040.00	253,373.23

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额253,373.23元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见公司2008年年度报告全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合法合规。公司内控制度建设进一步完善，各被投资公司已全部建立了相应的内控制度。内控制度基本贯穿于经营活动全过程，能够适应公司经营管理和发展的需要，起到防范风险的作用。通过检查，公司及被投资公司内控制度执行情况较好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司《章程》与各项规章制度，维护公司和股东利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

美国次贷危机引发全球金融危机对实体经济冲击巨大，中国空调及空调压缩机行业受全球经济衰退、人民币汇率变动、出口急剧下滑等影响产销出现大幅下降。本公司主营业务空调压缩机业务也受到一定影响。对2009年1月13日董事会披露《2008年度业绩预警公告》，监事会认为董事会对经营业绩大幅下降的说明与公司实际情况相符，管理层也已采取各种应对措施。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

安永华明(2009)审字第60467982_B03号

上海海立(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上市股份有限公司("贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表，包括2008年12月31日的合并及公司的资产负债表，2008年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所　　中国注册会计师：袁勇敏

中国 上海　　中国注册会计师：陈 胜

2009年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	147,287,429.56	276,811,498.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,950.00	26,294,461.75
应收票据	375,108,893.22	1,066,809,716.52
应收账款	605,877,313.62	735,890,505.36
预付款项	96,811,456.68	90,705,651.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,308,431.22	91,163,448.16
买入返售金融资产		
存货	594,974,852.88	755,504,323.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,839,567,327.18	3,043,179,605.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,727,105.76	155,852,607.34
持有至到期投资		
长期应收款		