上海海立(集团)股份有限公司

公司代码:600619 900910 公司简称:海立股份 海立B股

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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

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
电话	021-58547777,58547618	021-58547777,58547618
办公地址	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
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,546,723,452.28	23,494,568,287.06	4.48
归属于上市公司股东的净资产	6,115,054,266.52	6,110,326,184.29	0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,426,179,753.28	10,980,735,925.89	13.16
利润总额	99,190,841.63	-15,099,855.19	不可比
归属于上市公司股东的净利润	33,354,583.76	4,202,104.35	693.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,725,688.14	-13,443,539.40	不可比
经营活动产生的现金流量净额	595,559,807.34	554,933,494.76	7.32
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.07	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.004	697.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.004	697.03

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	117,148(其中B股:20,629)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海电气控股集团有限公司	国有法人	26.41	283,433,348	0	无	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	其他	2.61	28,016,301	0	未知	
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	2.44	26,236,264	0	未知	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED- ACCOUNT CLIENT	其他	2.20	23,648,380	0	未知	
香港格力电器销售有限公司	境外法人	0.60	6,490,586	0	未知	
喻建华	境内自然人	0.47	5,075,800	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	4,209,772	0	未知	
林镇铭	境外自然人	0.38	4,040,000	0	未知	
郑育田	境内自然人	0.34	3,676,200	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.33	3,594,712	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海电气控股集团有限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,与上海电气控股集团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

上海海立(集团)股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2025-049

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出,并于2025年8月28日经与会全体董事审议并签名表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议各项议案,与会董事一致同意并作出如下决议:

一、审议通过《2025年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。(详见公司临2025-050公告)

2025年上半年度公司合并报表范围计提资产减值准备共计54,591,340.57元,核销应收账款坏账准备共计2,088,101.13元。其中核销的应收账款坏账准备均为在之前年度计提。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提减值准备,能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果,同意公司2025年上半年度计提资产减值准备的事项。

表决结果:9票同意, 0票弃权, 0票反对。

二、审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,同意于2025年8月30日在指定媒体上披露。

公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见公司临2025-051公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、王君炜、钱益群就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。

五、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易金额的议案》。(详见公司临2025-052公告)

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、王君炜、钱益群就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意, 0票弃权, 0票反对,4票回避。

六、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

为提升公司规范运作水平,契合监管最新规范要求,依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《关联方交易管理办法》进行修订,并制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》。

《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2025-050

上海海立(集团)股份有限公司关于2025年上半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《2025年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。为客观、公允、真实反映公司2025年上半年度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对各类资产进行了全面的清查及逐一减值测试,基于谨慎性原则,对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。2025年上半年度计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归属于上市公司股东的税前利润2,759.73万元。

二、计提资产减值准备情况、依据及说明

(一)存货跌价准备

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。

单位:万元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	转回或转销	处置子公司减少		
产成品	3,596.89	1,190.23	-	827.47	629.86	-100.35	3,229.43
在产品	550.86	116.27	-	81.43	-	-6.18	579.53
原材料	5,525.39	978.98	-	663.24	34.41	-54.77	5,751.96
周转材料	121.62	-	-	40.23	-	-0.39	81.01
低值易耗品	391.27	-	-	-	-	0.04	391.31
合计	10,186.03	2,285.49	-	1,612.37	664.27	-161.65	10,033.23

注1:"本期"指2025年1-6月,以下各处同。

注2:上表个别数据如存在尾差,系计算时四舍五入所致。以下各表同。

本期计提存货跌价准备2,285.49万元,转回或转销1,612.37万元,处置子公司减少664.27万元,外币报表折算差异-161.65万元,存货跌价准备期末余额10,033.23万元。以上计提减值准备共减少公司2025年上半年度税前利润2,285.49万元,减少归属于上市公司股东的税前利润1,799.07万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年上半年度税前利润673.12万元,减少归属于上市公司股东的税前利润564.93万元。

(二)金融资产减值准备

公司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、合同资产等,以预期信用损失为基础确认减值准备。公司考虑有关过去事项、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。

单位:万元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	转回或转销	处置子公司减少		
应收票据	53.26	87.70	-	53.26	-	-	87.70
应收账款	4,791.05	2,501.14	-	435.10	-	17.67	6,874.76
应收款项融资	25.55	48.55	-	25.55	-	-	48.55
其他应收款	352.44	0.04	-	-	0.20	-	352.28
合计	5,222.30	2,637.43	-	513.90	0.20	17.67	7,363.29

注:因部分客户违约风险增加,本期应收账款单项计提坏账合计2,285.89万元。

本期计提金融资产减值准备2,637.43万元,转回或转销513.90万元,处置子公司减少0.20万元,外币报表折算差异17.67万元,金融资产减值准备期末余额7,363.29万元。以上计提预期信用损失共减少公司2025年上半年度税前利润2,637.43万元,减少归属于上市公司股东的税前利润1,994.26万元。考虑本期转回等因素后,综合减少公司2025年上半年度税前利润2,332.34万元,减少归属于上市公司股东的税前利润1,727.51万元。

(三)固定资产减值准备

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。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。

单位:万元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	转回或转销	处置子公司减少		
机器设备	1,560.80	536.22	-	-	-	87.81	2,184.83
运输设备	-	-	-	-	-	-	-
办公设备及其他	3.12	-	-	-	3.12	-	-
合计	1,563.92	536.22	-	-	3.12	87.81	2,184.83

本期计提固定资产减值准备536.22万元,处置子公司减少3.12万元,外币报表折算差异87.81万元,固定资产减值准备期末余额2,184.83万元。以上计提固定资产减值准备共减少公司2025年上半年度税前利润536.22万元,减少归属于上市公司股东的税前利润467.29万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年上半年度税前利润536.22万元,减少归属于上市公司股东的税前利润467.29万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述资产减值准备,减少公司2025年上半年度税前利润5,459.13万元,减少归属于上市公司股东的税前利润4,260.55万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年上半年度税前利润3,541.67万元,减少归属于上市公司股东的税前利润2,759.73万元。

公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,有助于公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。以上数据未经审计,最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提减值准备,能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果,同意公司2025年上半年度计提资产减值准备的事项。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2025-051

上海海立(集团)股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]792号)核准,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海立股份")非公开发行人民币普通股(A股)201,772,151股,募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元,扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元(包含增值税)后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账,募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2025年6月30日,公司募投项目累计投入募集资金人民币110,557.18万元,支付及置换发行费用人民币973.11万元,收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币4,593.13万元;使用人民币23,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金;公司募集资金专项存储账户余额为人民币27,234.08万元(含利息收入)。2025年上半年度公司募投项目使用募集资金人民币12,517.09万元。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2021年7月22日,公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司,以下简称"保荐机构")及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行(以下简称"浦发银行陆家嘴支行")、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(以下简称"工商银行上海二营")分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及控股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")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月25日,公司与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖海立新能源技术有限公司(以下简称"芜湖新能源")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月15日,公司与中信银行股份有限公司上海分行、保荐机构、全资子公司杭州富生电器有限公司(以下简称"杭州富生")、招商银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》;公司与杭州富生、保荐机构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司(简称"冷暖科技")、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

(二)募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行(以下简称"中信银行淮海路支行")、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户;海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户;芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户;杭州富生在招商银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称"招商银行杭州富阳支行")开立了募集资金专项存储账户;冷暖科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行(以下简称"浦发银行南昌经开支行")开立了募集资金专项存储账户。

1、截至2025年6月30日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

单位:人民币元

银行	账户名称	账号	余额
浦发银行陆家嘴支行	海立股份	98060078801700002182	684,024.67
中信银行淮海路支行	海立股份	8110201013701304201	118,687,216.87
浦发银行陆家嘴支行	芜湖新能源	98060078801700002834	20,654,555.29
招商银行杭州富阳支行	杭州富生	571904847610001	555.56
浦发银行南昌经开支行	冷暖科技	64220078801300000250	132,314,433.07
专储账户合计			272,340,785.46

2、注销募集资金专项账户情况

公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕,公司于2023年2月注销了对应的工商银行上海二营募集资金专项存储账户,注销时留存的结息287,631.54元转入公司自有资金账户。由于募集资金项目实施主体变更,海立新能源设立的浦发银行陆家嘴支行募集资金专项存储账户无需使用,于2024年4月办理注销手续。注销完成后,上述募集资金专户将不再使用。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年度募投项目使用募集资金人民币12,517.09万元,其中,新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目投入人民币4,606.95万元,海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目投入人民币1,131.17万元,先进电机智能制造及研发项目投入人民币6,778.97万元;收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币156.68万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2,473.11万元(包含增值税)。其中,承销和保荐费用人民币1,500.00万元(包含增值税)已从募集资金总额中扣除,其他发行费用人民币973.11万元(包含增值税)。公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币921.21万元(包含增值税)。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第3112号)。

2021年10月27日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金总额中扣除,其他发行费用人民币973.11万元(包含增值税)