

股票代码：600619(A 股)900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2017-015

债券代码：122230

债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2016 年年度报告 事后审核问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）于 2017 年 5 月 26 日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海海立（集团）股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0653 号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的要求，就《问询函》所涉及的内容回复公告如下：

1、年报披露，“随着新能源汽车在我国的高速发展，新能源车用压缩机需求快速增长。目前全球汽车空调压缩机制造商超过 30 家，但仅日本三电、电装，中国海立、奥特佳等少数几家制造商具备新能源车用压缩机技术能力及批量供应能力”。请简要披露新能源车用压缩机的技术壁垒和市场壁垒，公司在该领域的市场地位、市场份额，并提供相关依据。

回复：

新能源车用压缩机和传统车用压缩机具有完全不同的技术路线和产品结构，前者是半封闭式压缩机，采用直流变频电机驱动，动力来自高压蓄电池；后者是开启式压缩机，由皮带轮驱动，动力来自发动机。海立股份具有 20 多年直流变频电驱动压缩机方面的技术积累，经过 10 多年的技术研发，开发了具有自主知识产权的新能源车用压缩机，达到世界领先的技术水平。

目前新能源车用压缩机的技术壁垒主要体现在：高效稀土直流无刷电机、高精度涡盘曲面数控加工技术、180° 矢量驱动技术，高效、轻量一体集成结构。国际上仅日本电装，日本三电，奥特佳，海立等少数几家制造商具备相关的产品和技术能力。

目前的传统汽车及零部件市场相对比较封闭，行业壁垒体现在业外企业的初次进入比较困难，需要较长的时间获得汽车厂家的认定。现阶段新能源汽车的发展瓶颈还体现在动力电池的续航能力不足以及造车成本偏高，尚处于需要政府大力扶持的阶段，所以政策的变化对行业的发展有较大影响。

根据节能与新能源汽车网（www.chinaev.org）统计，2016 年中国新能源汽车产量 51.14 万辆。以此测算，海立新能源车用压缩机 2016 年销量总计 8.1 万台，占全国的新能源汽车市场份额约为 16%。

2、年报披露，公司战略定位为以发展“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”等核心零部件及关联产业的战略导向型企业集团，并强调了公司对新能源汽车领域的战略意图，请披露 2016 年内出售汽车部件公司和汽车系统公司全部股权的主要考虑，并分析说明上述资产处置行为与公司战略定位的关系。

回复：

公司与日本日立汽车系统株式会社（以下简称“日本日立”）于 2003 年 12 月 5 日在青浦出口加工区内合资设立了日立海立汽车部件（上海）有限公司（以下简称“日立海立部件”），以出口市场为主。由于连续数年出口市场未达到预期目标，逐步向国内汽车市场开拓，于 2012 年公司再与日本日立合资设立了日立海立汽车系统（上海）有限公司（以下简称“日立海立系统”），争取改善经营业绩。公司持有两家合资公司的股份比例分别为 33.3%、33.33%，经营范围主要是汽车起动机及其部件、汽车发电机及其部件以及其他汽车部件的设计、生产，主要客户包括东风日产、菲亚特等传统汽车企业，不涉及新能源汽车领域。

上述两家合资公司多年来虽努力经营，但由于产品缺乏竞争力，经营累计长期亏损。海立股份作为小股东难以发挥作用，也未得到合理投资回报。根据合资公司经营状况、未来汽车行业电动化的发展趋势以及海立股份“十三五”发展规划战略转型的要求，海立股份决定转让所持有的股权，收回长期股权投资款并获取一定的投资收益，进一步集中资源聚焦新能源汽车领域等发展，更合理地配置资产发展新业务。公司公开挂牌转让所持有的日立海立部件及日立海立系统的全部股权，相关工作已于 2016 年年内全部完成。

3、2016 年度是公司重大资产重组后的第一个完整会计年度，请从产品配套、资源共享、技术合作等方面，定量分析公司与重组标的杭州富生之间的协同关系，并说明是否达到了重组预期目标。

回复：

根据公司收购杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）项目重组报告书披露，本次交易的目的主要为：提升上市公司的经营规模和持续经营能力；实现资源整合，发挥协同效应，打造电机产业；推进混合所有制改革。

结合上述交易目的，2016 年杭州富生实现电机销售 2,053 万台，其中向上海日立提供配套空调压缩机电机 95.01 万台，不含税销售额为 10,218.70 万元。配套量占杭州富生电机总销量的 4.63%，配套销售额占杭州富生电机总销售额的 7.52%。上述交易按照市场公允价格，交易目的之协同效应正逐步量化体现。

4、年报披露，公司 2016 年度计入当期损益的政府补助为 5843.92 万元，占当期归属于上市公司股东净利润的 33%，请披露上述政府补助的具体明细、补贴原因，以及是否及时履行了信息披露义务。

回复：

根据公司战略规划，制造基地将逐步向中国中西部地区和印度转移。目前，海立股份已在全球设立了 8 个制造基地，其中在国内 6 地设立了 7 个制造工场，为当地产业发展做出了积极贡献，获得了当地政府部门的大力支持。2016 年度，公司取得各项计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：万元

类别	补助项目	金额	对上市公司的影响金额	占 2015 年上市公司净利润比例
① 当年收到的与损益相关的政府补助	扶持企业发展专项资金	901.00	574.39	8.39%
	省重点企业研究院补助资金	713.88	606.80	8.87%
	2016 年省科技发展专项资金	192.63	163.73	2.39%
	发展科技型中小企业奖励	100.00	56.25	0.82%
	工业企业财政专项奖励资金	89.00	75.65	1.11%
	经济与信息化奖励资金	50.00	42.50	0.62%
	稳岗补贴	28.04	17.87	0.26%
	战略性新兴产业十强企业奖励	10.00	8.50	0.12%
	专利补助款	14.80	12.13	0.18%
	开放型经济财政专项补助	4.50	3.83	0.06%
	2013~2014 税收奖励	349.30	196.19	2.87%
	2015 年度税收奖励	644.37	361.93	5.29%
	企业职工培训补贴款	59.78	38.11	0.56%
	财政补贴	146.60	72.65	1.06%
	新增业务整合项目贷款贴息	140.00	78.64	1.15%
	试点示范项目贷款贴息	50.00	28.08	0.41%
	进口设备贴息补助	23.37	13.12	0.19%
	政府质量奖	20.00	11.23	0.16%
	科技补助	12.60	7.50	0.11%
	企业扶持金	10.50	7.88	0.12%
	其他	32.70	19.79	0.29%
	小计	3,593.07	2,396.77	-
类别	补助项目	金额	对上市公司的影响金额	占 2015 年上市公司净资产比例
② 当年收到的与资产相关计入递延收益的政府补助	大规模定制智能制造新模式	562.50	562.50	0.14%
	数字化工厂智能制造示范应用	468.60	468.60	0.12%
	2016 年工业强区建设财政扶持资金	463.35	463.35	0.12%
	空调压缩机生产线技改项目	136.20	102.15	0.03%
	智能制造先进自动化装备的开发与集成技术研究	136.12	136.12	0.03%
	重大科技创新项目	125.00	125.00	0.03%
	电机行业智能制造全自动生产线的研究与应用	34.04	34.04	0.01%
	提升电机产品效能的先进工艺技术和装备的研究	11.33	11.33	0%
③历年累计递延收益当期摊销额		2,250.85	1,576.63	-
计入当期损益的政府补助（①+③）		5,843.92	3,973.40	-

上述与公司日常经营相关的政府补助累计情况已在公司定期报告中披露。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 2 日