

青岛海立美达股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邵桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,120,313,145.42	2,542,587,480.83	22.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,380,086,231.19	1,337,246,059.68	3.2%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	676,525,060.22	2.92%	2,313,752,872.32	39.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,825,214.42	-41.44%	44,414,687.76	-13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,105,115.31	-38.33%	41,531,528.69	-9.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-81,237,316.65	50.45%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-44.44%	0.29	-14.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-44.44%	0.29	-14.71%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	-0.47%	3.27%	-0.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	414,150.52	
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)	3,550,276.49	
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	32,370.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,775.55	
减: 所得税影响额	1,042,818.23	
少数股东权益影响额 (税后)	496,595.51	
合计	2,883,159.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,226				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	40.58%	61,875,000	61,875,000	质押	51,000,000
株式会社 METAL ONE	境外法人	19.92%	30,375,000	0		
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.28%	20,250,000	20,250,000		
福建道冲投资管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	540,316	0		
李亨堃	境内自然人	0.35%	536,213	0		
苏传青	境内自然人	0.21%	325,250	0		
陈同红	境内自然人	0.16%	247,053	0		
桑玉成	境内自然人	0.13%	194,999	0		
乔芬生	境内自然人	0.12%	177,201	0		
陈海青	境内自然人	0.12%	177,060	0		
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
株式会社 METAL ONE	30,375,000	人民币普通股	30,375,000			
福建道冲投资管理有限公司	540,316	人民币普通股	540,316			
李亨堃	536,213	人民币普通股	536,213			
苏传青	325,250	人民币普通股	325,250			
陈同红	247,053	人民币普通股	247,053			
桑玉成	194,999	人民币普通股	194,999			
乔芬生	177,201	人民币普通股	177,201			
陈海青	177,060	人民币普通股	177,060			

丁亚琴	167,959	人民币普通股	167,959
黄素冰	162,298	人民币普通股	162,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。公司前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产结构说明：

货币资金期末余额较期初增长165.89%，主要是报告期公司新办理的流动资金贷款尚未使用所致；

应收票据期末余额较期初增长96.86%，主要是报告期内公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致；

应收账款期末余额较期初增长31.24%，主要是公司调整客户结构，对部分优质客户给予一定的信用账期，增加应收账款期末余额所致；

其他应收款期末余额较期初增长356.95%，主要是报告期内公司缴纳海关保证金以及承兑置换保证金增加所致；

在建工程期末余额较期初增长388.16%，主要是报告期公司新建厂房及新增待安装的设备所致；

短期借款期末余额较期初增长55.15%，主要是报告期公司办理短期借款增加所致；

应付票据期末余额较期初增长153.17%，主要是报告期内公司办理应付票据用于支付货款增加所致；

应付职工薪酬期末余额较期初增长62.09%，主要是报告期末公司尚未支付的工资所致；

应交税费期末余额较期初下降50.02%，主要是报告期内公司应缴纳的增值税、企业所得税减少所致；

递延所得税负债期末余额较期初下降30.63%，主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异，根据准则规定报告期内转回所致。

2、盈利情况说明：

营业收入较同期增长39.06%，主要是增加2012年7月份新纳入合并范围的日照兴业、日照兴发两家控股子公司贡献的营业收入所致；

营业税金及附加较同期增长139.08%，主要是报告期内公司缴纳的增值税较同期增加所致；

管理费用较同期增长88.51%，主要是增加本公司2012年7月份新纳入合并范围的日照兴业、日照兴发两家控股子公司的职工薪酬、研发费用等费用所致；

财务费用较同期增长263.28%，主要是报告期内公司业务规模扩大，贷款增加，使利息支出增加所致；

资产减值损失较同期下降40.99%，主要是报告期内公司计提的应收款项坏账准备减少所致；

投资收益较同期下降82.49%，主要是报告期内公司收到的分红款减少所致；

营业外收入较同期下降42.99%，主要是报告期内公司收到的政府补助减少所致；

营业外支出较同期增长76.15%，主要是报告期内公司捐赠支出、客户罚款支出增加所致；

所得税费用较同期下降52.07%，主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异，根据准则规定报告期内转回所致。

3、现金流量情况说明：

经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,271.23万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较同期增加3,719.38万元，主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加23,140.31万元，主要是报告期内公司业务规模扩大，增加短期贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。	1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。			严格履行上述承诺（其中，高升雷于 2011 年 12 月 30 日辞去公司董事、副总经理职务；朝田晋平、宇野雅郎于 2011 年 4 月 19 日辞去公司董事职务；王吉法于 2012 年 5 月 16 日公司董事会换届时改选离任；亓秀美于 2012 年 5 月 16 日公司监事会换届时改选离任；张世玉于 2013 年 4 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，不再担任本公司董事、董事会审计委员会委员及其他任何职务。）
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无。
--------------------------	----

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,625.35	至	7,610.77
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,618.06		
业绩变动的的原因说明	受公司募投项目收益延期以及提取股权激励费用等因素的影响，公司 2013 年度业绩的增长有一定的不确定性。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,672,230.53	66,068,586.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	497,631,886.00	252,789,664.80
应收账款	526,738,834.68	401,360,878.18
预付款项	328,075,692.71	275,400,439.82
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	18,910,163.65	4,138,336.80
买入返售金融资产		
存货	599,866,082.46	644,441,917.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,309,262.36	11,304,427.84
流动资产合计	2,157,204,152.39	1,655,504,251.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,217,988.68	17,217,988.68

投资性房地产		
固定资产	607,502,105.90	599,530,950.72
在建工程	64,503,979.74	13,213,607.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,523,893.32	120,207,992.17
开发支出		
商誉	133,130,500.88	133,130,500.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,230,524.51	3,782,189.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	963,108,993.03	887,083,229.73
资产总计	3,120,313,145.42	2,542,587,480.83
流动负债：		
短期借款	806,000,000.00	519,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	436,146,562.69	172,272,750.14
应付账款	168,690,509.47	200,362,870.07
预收款项	44,926,125.93	46,161,693.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,296,013.44	5,118,282.05
应交税费	14,832,121.69	29,677,633.09
应付利息		626,932.76
应付股利	3,320,000.00	3,320,000.00
其他应付款	56,089,868.10	53,700,679.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	1,538,301,201.32	1,031,040,841.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,925,683.54	20,075,750.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,925,683.54	20,075,750.27
负债合计	1,552,226,884.86	1,051,116,591.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,480,000.00	150,000,000.00
资本公积	930,736,831.34	919,775,231.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,343,981.54	16,343,981.54
一般风险准备		
未分配利润	280,541,534.56	251,126,846.80
外币报表折算差额	-16,116.25	
归属于母公司所有者权益合计	1,380,086,231.19	1,337,246,059.68
少数股东权益	188,000,029.37	154,224,829.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,568,086,260.56	1,491,470,889.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,120,313,145.42	2,542,587,480.83

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

2、母公司资产负债表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	59,915,003.61	13,856,810.73
交易性金融资产		
应收票据	231,567,704.64	95,094,567.57
应收账款	228,319,432.17	163,103,562.79
预付款项	179,888,589.99	138,673,942.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,244,499.80	300,094,377.71
存货	189,464,415.86	183,557,199.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,994,053.65	2,060,322.53
流动资产合计	1,241,393,699.72	896,440,783.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	831,745,299.00	757,052,499.00
投资性房地产		
固定资产	22,186,682.04	24,197,672.90
在建工程	780,769.13	1,420,663.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,688,380.87	5,204,075.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,411,309.52	1,235,109.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	861,812,440.56	789,110,020.69
资产总计	2,103,206,140.28	1,685,550,804.56
流动负债：		

短期借款	505,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	308,680,000.00	122,240,000.00
应付账款	21,638,688.09	27,908,557.92
预收款项	30,513,010.62	21,727,905.56
应付职工薪酬	1,335,266.16	1,302,302.06
应交税费	1,657,276.15	373,222.09
应付利息		468,888.90
应付股利		
其他应付款	8,832,977.59	18,014,881.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	877,657,218.61	482,335,757.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	877,657,218.61	482,335,757.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,480,000.00	150,000,000.00
资本公积	930,736,831.34	919,775,231.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,343,981.54	16,343,981.54
一般风险准备		
未分配利润	125,988,108.79	117,095,833.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,225,548,921.67	1,203,215,046.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,103,206,140.28	1,685,550,804.56

计		
---	--	--

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：郇桂礼

会计机构负责人：姜春梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	676,525,060.22	657,340,780.84
其中：营业收入	676,525,060.22	657,340,780.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,975,171.19	636,793,587.53
其中：营业成本	602,376,018.10	598,641,889.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,548,564.16	1,177,033.52
销售费用	13,108,383.51	9,493,638.95
管理费用	27,674,437.99	20,020,730.93
财务费用	14,614,567.52	7,503,618.22
资产减值损失	-1,346,800.09	-43,323.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,549,889.03	22,047,193.31

加：营业外收入	1,646,139.49	4,256,478.26
减：营业外支出	200,498.65	259,053.10
其中：非流动资产处置损失	53,456.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,995,529.87	26,044,618.47
减：所得税费用	5,873,644.70	6,971,339.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,121,885.17	19,073,279.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,825,214.42	13,361,659.61
少数股东损益	5,296,670.75	5,711,619.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
七、其他综合收益	-12,666.25	
八、综合收益总额	13,109,218.92	19,073,279.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,812,548.17	13,361,659.61
归属于少数股东的综合收益总额	5,296,670.75	5,711,619.75

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：郇桂礼

会计机构负责人：姜春梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	291,846,435.79	304,165,880.48
减：营业成本	274,026,511.89	287,820,753.17
营业税金及附加	346,419.06	650,778.19
销售费用	4,531,770.21	3,598,200.92
管理费用	5,448,663.30	4,278,388.24
财务费用	7,256,225.91	2,865,079.07
资产减值损失	-758,423.31	235,093.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	995,268.73	7,717,587.45
加：营业外收入	26,321.47	
减：营业外支出	131,081.77	30,685.41
其中：非流动资产处置损失	16,843.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	890,508.43	7,686,902.04
减：所得税费用	499,465.19	1,196,826.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,043.24	6,490,075.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	391,043.24	6,490,075.11

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,313,752,872.32	1,663,847,509.96
其中：营业收入	2,313,752,872.32	1,663,847,509.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,240,869,226.54	1,592,205,458.32
其中：营业成本	2,080,027,439.97	1,514,140,085.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,819,371.51	2,852,290.93
销售费用	35,481,771.63	20,828,843.82
管理费用	80,674,283.67	42,795,852.00
财务费用	37,045,695.18	10,197,618.75
资产减值损失	820,664.58	1,390,766.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	262,584.00	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,146,229.78	73,142,051.64
加：营业外收入	5,070,157.41	8,894,047.43
减：营业外支出	647,584.60	367,623.50
其中：非流动资产处置损失	53,456.16	61,904.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,568,802.59	81,668,475.57
减：所得税费用	9,787,007.81	20,420,891.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,781,794.78	61,247,583.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	44,414,687.76	51,261,654.75
少数股东损益	23,367,107.02	9,985,929.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.34
（二）稀释每股收益	0.29	0.34
七、其他综合收益	-16,116.25	
八、综合收益总额	67,765,678.53	61,247,583.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,398,571.51	51,261,654.75

归属于少数股东的综合收益总额	23,367,107.02	9,985,929.21
----------------	---------------	--------------

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	878,779,284.82	851,516,794.76
减：营业成本	823,892,287.84	803,532,522.39
营业税金及附加	1,279,616.82	1,815,736.57
销售费用	11,788,363.06	9,891,818.93
管理费用	17,216,090.07	11,286,986.32
财务费用	18,807,098.73	6,508,998.42
资产减值损失	712,850.09	-199,248.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,082,978.21	21,679,980.57
加：营业外收入	362,168.69	16,764.00
减：营业外支出	376,753.98	111,657.16
其中：非流动资产处置损失	16,843.75	43,628.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,068,392.92	21,585,087.41
减：所得税费用	1,176,117.96	4,779,958.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,892,274.96	16,805,128.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,892,274.96	16,805,128.66

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,467,119,981.07	773,323,364.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,270,739.73	45,738.41
收到其他与经营活动有关的现金	25,431,516.43	187,823,756.47
经营活动现金流入小计	1,494,822,237.23	961,192,858.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,795,763.77	712,847,181.33
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,476,478.52	54,763,372.47
支付的各项税费	101,301,283.45	54,164,914.51
支付其他与经营活动有关的现金	100,486,028.14	303,367,022.10
经营活动现金流出小计	1,576,059,553.88	1,125,142,490.41
经营活动产生的现金流量净额	-81,237,316.65	-163,949,631.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	262,584.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,046.66	355,000.00
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		7,480,234.70
投资活动现金流入小计	1,745,630.66	9,335,234.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,144,659.36	68,111,012.04
投资支付的现金		
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	36,582,997.87	80,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,727,657.23	148,511,012.04
投资活动产生的现金流量净额	-101,982,026.57	-139,175,777.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,641,600.00	
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	960,000,000.00	450,134,246.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	974,641,600.00	450,134,246.77
偿还债务支付的现金	673,500,000.00	412,792,756.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,625,161.43	14,305,389.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	205,000.00	127,753.42
筹资活动现金流出小计	720,330,161.43	427,225,898.86
筹资活动产生的现金流量净额	254,311,438.57	22,908,347.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,457.32	
五、现金及现金等价物净增加额	71,077,638.03	-280,217,060.85

加：期初现金及现金等价物余额	48,218,035.50	413,256,763.20
六、期末现金及现金等价物余额	119,295,673.53	133,039,702.35

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：郇桂礼

会计机构负责人：姜春梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	833,044,998.86	571,777,055.11
收到的税费返还	670,362.99	
收到其他与经营活动有关的现金	278,850,363.64	60,756,576.06
经营活动现金流入小计	1,112,565,725.49	632,533,631.17
购买商品、接受劳务支付的现金	866,435,038.96	506,417,024.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,607,325.51	9,455,267.25
支付的各项税费	13,273,227.35	24,297,900.76
支付其他与经营活动有关的现金	312,016,924.47	82,135,124.34
经营活动现金流出小计	1,203,332,516.29	622,305,316.94
经营活动产生的现金流量净额	-90,766,790.80	10,228,314.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,016,241.46	
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		862,237.46
投资活动现金流入小计	22,016,241.46	862,237.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,564,927.97	1,818,850.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,692,800.00	268,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	77,257,727.97	269,818,850.87
投资活动产生的现金流量净额	-55,241,486.51	-268,956,613.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,441,600.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	720,000,000.00	280,134,246.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	733,441,600.00	280,134,246.77
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	223,802,756.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,263,611.13	9,248,403.07
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000.00	127,753.42
筹资活动现金流出小计	539,308,611.13	233,178,912.75
筹资活动产生的现金流量净额	194,132,988.87	46,955,334.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237.41	
五、现金及现金等价物净增加额	48,124,948.97	-211,772,965.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,790,054.64	251,304,771.99
六、期末现金及现金等价物余额	59,915,003.61	39,531,806.83

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人：刘国平

2013 年 10 月 24 日