

青岛海立美达股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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洪晓明及会计机构负责人(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）	2,877,700,300.84	2,687,533,389.31	7.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,472,577,056.29	1,407,894,784.81	4.59%	
	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）	448,735,388.64	-18.12%	1,564,656,933.82	-17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,670,177.66	-420.24%	69,613,721.89	184.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,390,815.13	-240.86%	17,952,113.51	-11.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	482,981,318.01	87.90%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-50.00%	0.23	43.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-50.00%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-0.67%	4.84%	3.16%

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）	3,374.83	
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）	82,381,413.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,710,289.91	
减：所得税影响额	23,597,064.35	
少数股东权益影响额（税后）	18,836,405.38	
合计	51,661,608.38	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,612				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.48%	109,898,000		质押	54,000,000
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.27%	46,000,000		质押	46,000,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.44%	40,500,000			
Metal One Corporation	境外法人	4.90%	14,750,000			
全国社保基金一零七组合	其他	2.04%	6,141,659			
华夏成长证券投资基金	其他	0.85%	2,561,333			
医院管理局公积金计划-自有资金	其他	0.83%	2,492,300			
澳门金融管理	其他	0.76%	2,299,887			
韩国银行-自有资金	其他	0.53%	1,600,150			
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,534,200			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
青岛海立控股有限公司	109,898,000			人民币普通股	109,898,000	
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	46,000,000			人民币普通股	46,000,000	
青岛天晨投资有限公司	40,500,000			人民币普通股	40,500,000	
Metal One Corporation	14,750,000			人民币普通股	14,750,000	

全国社保基金一零七组合	6,141,659	人民币普通股	6,141,659
华夏成长证券投资基金	2,561,333	人民币普通股	2,561,333
医院管理局公积金计划-自有资金	2,492,300	人民币普通股	2,492,300
澳门金融管理	2,299,887	人民币普通股	2,299,887
韩国银行-自有资金	1,600,150	人民币普通股	1,600,150
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	1,534,200	人民币普通股	1,534,200
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。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产结构说明：

货币资金期末余额较期初增长50.82%，主要是报告期公司回款速度加快所致；

其他应收款期末余额较期初增长2,055.09%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田土地收储款项未到位所致；

划分为持有待售的资产期末余额增加，主要是报告期根据控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与当地沟通的土地收储事宜，预计一年内完成，根据企业会计准则的要求，将相关资产划分为持有待售的资产；

在建工程期末余额较期初增长36.75%，主要是报告期公司待安装模具、在建厂房增加所致；

无形资产期末余额较期初增长82.40%，主要是报告期增加新纳入合并范围的湖北福田无形资产所致；

递延所得税资产期末余额较期初增长47.15%，主要是因报告期存货跌价准备可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产期末余额较期初增长70.17%，主要是报告期支付工程款增加所致；

应付票据期末余额较期初增长122.06%，主要是报告期公司调整对供应商的付款方式所致；

预收账款期末余额较期初下降40.92%，主要是报告期公司预收的货款减少所致；

应交税费期末余额较期初下降40.28%，主要是报告期公司应缴纳的税费余额减少所致；

应付职工薪酬期末余额较期初下降30.28%，主要是报告期公司工会及教育经费余额减少所致；

应付利息期末余额较期初增长165.20%，主要是报告期增加新纳入合并范围的湖北福田应付利息所致；

应付股利期末余额较期初增长45.21%，主要是报告期控股子公司尚未支付的分红款增加所致；

长期应付款期末余额较期初增长100%，主要是报告期控股子公司新增融资租赁业务所致；

递延所得税负债期末余额较期初增长108.07%，主要是报告期收购湖北福田使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所致；

实收资本期末余额较期初增长99.03%，主要是报告期公司使用资本公积转增股本所致。

2、盈利情况说明：

营业外收入较同期大幅增长，主要是报告期公司收到的政府补助增加所致；

资产减值损失较同期增长392.41%，主要是报告期计提的存货跌价准备增加所致。

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22,593.30万元，主要是报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较同期减少17,119.64万元，主要是报告期内新纳入合并范围的湖北福田购置土地支付的现金以及收购湖北福田支付的现金所致；

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少5,551.86万元，主要是报告期内公司取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期对新纳入合并范围的湖北福田所形成的商誉进行了调整，原因如下：（1）湖北福田土地收储事项在合并日根据与当地沟通情况已明确，属于很可能实现的事项，在合并日后通过签订土地收储协议进一步证明该合并日存在的已实现，因此湖北福田合并日的未弥补亏损中对应的土地收储收益产生的应纳税所得额应在合并日确认为递延所得税资产11,262,223.35元，对已计入合并报表商誉的金额调减7,883,556.35元。（2）根据《关于湖北福田专用汽车有限公司之收购协议书》，发现合并日后未对属于以前年度事项产生的负债金额合计5,095,477.54元予以调整，存在会计差错，根据企业会计

准则的要求，对已计入合并报表商誉的金额调减3,566,834.27元。

2、公司因筹划重要资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2015年9月10日开市起继续停牌，公司于2015年9月10日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-070），于9月17日、9月24日、10月8日、10月16日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-072、075、080、082），于10月9日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-081）。截至本报告作出之日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，相关中介机构正在就涉及本次重大资产重组事项的资产和业务进行尽职调查、审计和评估等工作。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、元秀美、江崇安、李道国、郜桂礼、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、元秀美、江崇安、李道国、郜桂礼、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、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平出具了《关于规范关联交易的承诺函》。	2011年01月10日	长期	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；元秀美于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。）

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>青岛海立控股有限公司, 刘国平、邵桂礼、周建孚、王明伟、曹际东</p>	<p>1、自 2015 年 1 月 21 日起 12 个月内(即至 2016 年 1 月 20 日), 海立控股不减持其所持有的公司股份, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的公司股份。若海立控股违反上述承诺在上述承诺时间内做出减持本公司股份行为的, 其所得全部归本公司所有。2、根据公司 2015 年 7 月 9 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《青岛海立美达股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号: 2015-043), 海立控股在 2015 年 7 月 27 日、28 日合计增持公司股份 1,288,000 股, 海立控股承诺在本次增持实施期间及本次</p>	<p>2015 年 01 月 21 日</p>	<p>12 个月; 法定期限内。</p>	<p>严格执行中。</p>
----------------------	--	--	-------------------------	----------------------	---------------

		<p>增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。3、根据公司在 2015 年 7 月 21 日发布的《关于部分董监高人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-045），公司部分董监高人员刘国平、郇桂礼、周建孚、王明伟、曹际东通过“海新 10 号资产管理计划”合计增持公司股份 1,237,352 股，并承诺在本次增持实施期间及本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。</p>			
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	132.55%	至	202.31%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	9,100
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,010.16		
业绩变动的原因说明	1、公司新并购的湖北福田专用汽车有限公司收到当地政府给予的企业发		

	<p>展扶持基金，同时，公司收到兴业集团对兴业汽配、兴发零部件的业绩补偿款，根据企业会计准则要求，上述两项资金收入直接计入公司当期损益，导致公司 2015 年度业绩产生较大增长。2、2015 年公司在新客户开拓及新产品开发方面取得一定进展，其效益在 4 季度得到一定程度体现，对公司 2015 年度业绩产生一定影响。</p>
--	--

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,799,389.06	168,943,344.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,644,655.08	282,423,745.21
应收账款	424,358,724.57	450,740,328.29
预付款项	138,034,658.30	159,033,082.51
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	65,641,246.87	3,045,865.36
买入返售金融资产		
存货	414,079,623.49	505,506,162.21
划分为持有待售的资产	71,398,552.55	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,678,674.68	12,604,748.46
流动资产合计	1,612,635,524.60	1,582,297,276.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,215,092.20	17,217,988.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,107,308.99	2,228,342.00
固定资产	669,374,577.18	700,894,595.60
在建工程	87,577,867.54	64,041,172.20
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	280,227,959.88	153,631,200.71
开发支出		
商誉	147,614,022.96	128,359,146.39
长期待摊费用		4,033,357.68
递延所得税资产	14,841,822.88	10,086,299.66
其他非流动资产	42,106,124.61	24,744,009.78
非流动资产合计	1,265,064,776.24	1,105,236,112.70
资产总计	2,877,700,300.84	2,687,533,389.31
流动负债：		
短期借款	418,000,000.00	518,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,659,498.55	134,946,969.83
应付账款	247,043,572.08	220,380,287.98
预收款项	18,270,078.89	30,922,940.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,390,689.61	12,034,712.28
应交税费	14,045,653.99	23,520,299.79

应付利息	2,464,981.94	929,486.30
应付股利	4,820,892.82	3,320,000.00
其他应付款	89,784,756.83	78,078,787.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,102,480,124.71	1,022,133,483.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,750,434.79	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,716,380.07	1,868,889.48
递延所得税负债	36,610,146.58	17,594,917.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,076,961.44	19,463,807.23
负债合计	1,152,557,086.15	1,041,597,290.99
所有者权益：		
股本	301,230,000.00	151,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	782,611,982.36	930,213,969.45
减：库存股		
其他综合收益	106,834.40	-27,040.17
专项储备		

盈余公积	20,348,349.89	20,348,349.89
一般风险准备		
未分配利润	368,279,889.64	306,009,505.64
归属于母公司所有者权益合计	1,472,577,056.29	1,407,894,784.81
少数股东权益	252,566,158.40	238,041,313.51
所有者权益合计	1,725,143,214.69	1,645,936,098.32
负债和所有者权益总计	2,877,700,300.84	2,687,533,389.31

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,739,457.46	83,796,548.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,083,360.99	77,458,847.90
应收账款	258,110,304.16	166,347,503.67
预付款项	67,405,109.11	105,878,348.62
应收利息		
应收股利	4,382,100.00	
其他应收款	101,475,275.55	202,003,319.47
存货	73,949,218.87	113,309,610.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,009.64	1,663,341.75
流动资产合计	682,593,835.78	750,457,520.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	941,123,299.00	834,345,299.00
投资性房地产		

固定资产	14,959,461.24	15,477,259.31
在建工程	664,957.17	1,789,476.03
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	4,149,782.04	4,575,264.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,968,879.07	3,040,149.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,866,378.52	859,227,448.50
资产总计	1,648,460,214.30	1,609,684,968.59
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	224,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,390,000.00	41,100,000.00
应付账款	13,540,417.25	14,868,158.66
预收款项	11,037,969.66	20,733,110.64
应付职工薪酬	582,749.76	1,523,767.13
应交税费	2,455,888.64	2,378,809.90
应付利息	482,844.44	355,894.44
应付股利		
其他应付款	83,615,783.03	81,105,197.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	377,105,652.78	386,064,938.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	377,105,652.78	386,064,938.33
所有者权益：		
股本	301,230,000.00	151,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,138,729.34	929,034,531.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,348,349.89	20,348,349.89
未分配利润	174,637,482.29	122,887,149.03
所有者权益合计	1,271,354,561.52	1,223,620,030.26
负债和所有者权益总计	1,648,460,214.30	1,609,684,968.59

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	448,735,388.64	548,050,130.01
其中：营业收入	448,735,388.64	548,050,130.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,755,358.38	548,558,599.12

其中：营业成本	411,085,632.24	496,854,663.53
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	2,276,202.21	2,721,698.65
销售费用	15,374,249.03	13,347,557.37
管理费用	27,477,889.84	23,884,641.96
财务费用	13,029,204.28	11,777,310.52
资产减值损失	7,512,180.78	-27,272.91
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）		
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）	-28,019,969.74	-508,469.11
加：营业外收入	1,143,337.78	2,465,134.08
其中：非流动资产处置利得	359,008.09	1,010,507.87
减：营业外支出	-96,583.69	91,608.92
其中：非流动资产处置损失	39,207.65	48,513.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,780,048.27	1,865,056.05
减：所得税费用	-1,728,395.63	2,257,176.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,051,652.64	-392,120.61
归属于母公司所有者的净利润	-12,670,177.66	-2,435,463.36
少数股东损益	-12,381,474.98	2,043,342.75
六、其他综合收益的税后净额	137,881.00	-6,107.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,881.00	-6,107.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	137,881.00	-6,107.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	137,881.00	-6,107.12
6.其他		
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	-24,913,771.64	-398,227.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,532,296.66	-2,441,570.48
归属于少数股东的综合收益总额	-12,381,474.98	2,043,342.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,796,689.41	282,891,795.30
减：营业成本	149,941,683.83	269,029,757.76
营业税金及附加	725,665.11	946,634.00

销售费用	3,832,649.51	3,963,849.74
管理费用	4,288,035.50	4,359,730.33
财务费用	3,689,658.87	5,381,083.25
资产减值损失	-363,156.31	1,079,672.21
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）		
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）	2,682,152.90	-1,868,931.99
加：营业外收入	91,847.79	357,882.83
其中：非流动资产处置利得		10,203.61
减：营业外支出	0.25	-98,229.56
其中：非流动资产处置损失		-99,942.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,774,000.44	-1,412,819.60
减：所得税费用	1,291,961.44	-255,526.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,482,039.00	-1,157,293.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,482,039.00	-1,157,293.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,564,656,933.82	1,897,330,463.04
其中：营业收入	1,564,656,933.82	1,897,330,463.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,557,505,459.84	1,852,802,990.18
其中：营业成本	1,377,820,868.36	1,691,690,715.90
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	6,941,749.63	7,172,432.68
销售费用	38,911,315.72	39,469,047.59
管理费用	86,890,181.76	77,429,351.51
财务费用	34,525,925.58	41,287,277.89
资产减值损失	12,415,418.79	-4,245,835.39
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）	393,876.00	393,876.00
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）	7,545,349.98	44,921,348.86
加：营业外收入	95,778,369.64	6,949,861.89
其中：非流动资产处置利得	532,029.32	1,595,257.19
减：营业外支出	1,683,291.53	1,037,476.66
其中：非流动资产处置损失	528,654.49	469,399.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,640,428.09	50,833,734.09
减：所得税费用	13,652,848.41	11,505,984.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,987,579.68	39,327,749.78
归属于母公司所有者的净利润	69,613,721.89	24,487,484.73
少数股东损益	18,373,857.79	14,840,265.05
六、其他综合收益的税后净额	133,874.57	17,910.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,874.57	17,910.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	133,874.57	17,910.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	133,874.57	17,910.27
6.其他		
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	88,121,454.25	39,345,660.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,747,596.46	24,505,395.00
归属于少数股东的综合收益总额	18,373,857.79	14,840,265.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	583,501,899.14	872,150,311.97
减：营业成本	532,527,198.97	825,119,975.62
营业税金及附加	1,708,321.68	2,214,607.63
销售费用	10,016,840.93	12,045,139.50
管理费用	13,508,853.08	13,425,413.85
财务费用	11,764,650.36	19,013,259.07
资产减值损失	-300,844.69	174,692.19
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）	41,000,000.00	20,000,000.00
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）	55,276,878.81	20,157,224.11
加：营业外收入	10,740,269.38	430,102.03
其中：非流动资产处置利得		10,203.61
减：营业外支出	115,075.43	316,317.77
其中：非流动资产处置损失	72,308.48	304,191.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,902,072.76	20,271,008.37
减：所得税费用	6,808,401.61	1,296,376.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,093,671.15	18,974,631.83
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,093,671.15	18,974,631.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,320,053,371.12	1,473,211,414.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,062,871.37	1,274,277.08
收到其他与经营活动有关的现金	453,567,698.85	203,030,063.96
经营活动现金流入小计	1,775,683,941.34	1,677,515,755.16
购买商品、接受劳务支付的现金	721,004,176.51	1,012,221,361.32
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	138,294,724.71	117,838,346.16
支付的各项税费	110,155,519.92	86,176,826.21
支付其他与经营活动有关的现金	323,248,202.19	204,230,872.25
经营活动现金流出小计	1,292,702,623.33	1,420,467,405.94
经营活动产生的现金流量净额	482,981,318.01	257,048,349.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	393,876.00	393,876.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,128,758.12	8,332,416.18
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		2,001,261.50
投资活动现金流入小计	11,522,634.12	10,727,553.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,407,031.25	42,137,251.30
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	103,721,656.85	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,128,688.10	42,137,251.30
投资活动产生的现金流量净额	-202,606,053.98	-31,409,697.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	682,520,000.00	795,500,000.00
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	682,520,000.00	795,500,000.00
偿还债务支付的现金	857,860,505.01	910,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,927,584.70	51,312,740.73
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	4,590,851.00	6,027,645.02
筹资活动现金流出小计	910,378,940.71	967,840,385.75
筹资活动产生的现金流量净额	-227,858,940.71	-172,340,385.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	567,843.82	105,400.48
五、现金及现金等价物净增加额	53,084,167.14	53,403,666.33
加：期初现金及现金等价物余额	122,400,875.42	99,254,224.42
六、期末现金及现金等价物余额	175,485,042.56	152,657,890.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	644,110,980.62	814,582,472.87
收到的税费返还	261,119.54	625,211.37
收到其他与经营活动有关的现金	387,221,586.61	290,349,339.47
经营活动现金流入小计	1,031,593,686.77	1,105,557,023.71
购买商品、接受劳务支付的现金	253,151,021.98	600,987,510.26

支付给职工以及为职工支付的现金	10,790,414.43	9,375,615.90
支付的各项税费	21,166,232.70	17,589,700.51
支付其他与经营活动有关的现金	522,519,148.22	340,804,478.83
经营活动现金流出小计	807,626,817.33	968,757,305.50
经营活动产生的现金流量净额	223,966,869.44	136,799,718.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	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	32,372.00	2,373,445.35
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	28,032,372.00	22,373,445.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,899.95	95,840.20
投资支付的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,278,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,384,899.95	1,095,840.20
投资活动产生的现金流量净额	-79,352,527.95	21,277,605.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	366,000,000.00	385,000,000.00
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	366,000,000.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	453,000,000.00	525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,146,501.67	34,082,935.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,983,700.00	5,506,720.00
筹资活动现金流出小计	473,130,201.67	564,589,655.42
筹资活动产生的现金流量净额	-107,130,201.67	-179,589,655.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	338,769.23	53,054.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,822,909.05	-21,459,277.66
加：期初现金及现金等价物余额	83,796,548.41	55,041,883.81
六、期末现金及现金等价物余额	121,619,457.46	33,582,606.15

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

2015 年 10 月 22 日