

青岛海立美达股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	11,107,367,150.24	2,766,741,875.90	301.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,607,526,649.02	1,473,000,210.98	212.80%	
	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）	619,703,466.32	38.10%	1,635,020,242.71	4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,372,803.99	534.43%	98,551,235.09	41.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,708,249.17	504.00%	76,906,943.30	328.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	232,976,639.30	-51.76%
基本每股收益（元/股）	0.10	450.00%	0.29	26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	450.00%	0.29	26.09%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.68%	6.47%	1.63%

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）	-2,540,549.65	
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）	55,217,364.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,598,171.39	
减：所得税影响额	10,944,064.51	
少数股东权益影响额（税后）	11,490,287.00	
合计	21,644,291.79	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	25.87%	128,222,828	128,222,828		
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	22.17%	109,898,000		质押	10,000,000
银联商务有限公司	境内非国有法人	8.62%	42,740,942	42,740,942		
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.57%	42,475,600		质押	30,000,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	8.17%	40,500,000			
中国移动通信集团公司	国有法人	4.99%	24,711,322	24,711,322		
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	7,724,700			
民生通惠通汇 5 号资产管理产品	其他	1.22%	6,044,235			
全国社保基金一零二组合	其他	0.61%	3,027,700			
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,744,892			
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			
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	42,475,600	人民币普通股	42,475,600			

合伙)			
青岛天晨投资有限公司	40,500,000	人民币普通股	40,500,000
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	7,724,700	人民币普通股	7,724,700
民生通惠通汇 5 号资产管理产品	6,044,235	人民币普通股	6,044,235
全国社保基金一零二组合	3,027,700	人民币普通股	3,027,700
中国银河证券股份有限公司	1,744,892	人民币普通股	1,744,892
赖奕霖	1,666,300	人民币普通股	1,666,300
华安定增量化 1 号资产管理计划	1,627,577	人民币普通股	1,627,577
金照生	1,591,996	人民币普通股	1,591,996
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、公司优先股股东总数及前 10 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：

1)货币资金期末余额较期初增长193.29%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的非同一控制下的全资子公司联动优势科技有限公司带来的货币资金所致；

2)应收票据期末余额较期初下降47.84%，主要是报告期公司到期托收票据较多所致；

3)应收账款期末余额较期初增长80.50%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的应收账款所致；

4)预付款项期末余额较期初增长149.94%，主要是报告期公司投资的新项目及对部分钢厂以期货方式采购的原材料所致；

5)其他应收款期末余额较期初增长227.27%，主要是报告期公司子公司青岛海立美达电机有限公司经营管理权整体出租，不再纳入合并范围，致使集团内往来款项抵消额减少所影响；

6)结算备付金期末余额增加466,944.71万元，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司的业务所影响；

7)其他流动资产期末余额较期初增长963.04%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司，其清结算业务代收款项、移动运营商计费结算服务代收款项及“惠商+”O2O业务代收款项所致；

8)可供出售金融资产期末余额较期初增长711.49%，主要原因：一是报告期公司子公司青岛海立美达电机有限公司经营管理权整体出租，该部分股权由长期股权投资转为可供出售金融资产核算所影响；二是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的可供出售金融资产所影响；

9)投资性房地产期末余额较期初减少216.79万元，主要是报告期公司投资性房地产改为自用所致；

10)在建工程期末余额较期初增长43.41%，主要是报告期公司新投资的项目发生的待安装设备、在建厂房增加所致；

11)无形资产期末余额较期初增长38.07%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司，使无形资产较期初增加；

12)商誉期末余额较期初增长1,682.13%，主要是报告期公司通过发行股份的方式购买联动优势科技有限公司100%的股权，该公司纳入企业合并后形成的商誉所致；

13)长期待摊费用期末余额较期初增长333.08%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围全资子公司联动优势科技有限公司前期发生的房屋装修费所致；

14)短期借款期末余额较期初下降30.19%，主要是报告期公司进一步加强对资金的管控，偿还了部分银行贷款所致；

15)应付票据期末余额较期初增长66.30%，主要是报告期公司调整应付账款政策，增加票据付款比重所致；

16)应付账款期末余额较期初增长45.03%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的应付账款所致；

17)预收款项期末余额较期初增长168.39%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的预收款项所致；

18)应付职工薪酬期末余额较期初增长582.10%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的账面已有的应付职工薪酬所影响；

19)应交税费期末余额较期初增长52.63%，因公司不断优化产品，加强成本控制，使报告期产品毛利提升应缴纳的税费相应增加；

20)应付利息期末余额较期初下降33.00%，主要是报告期公司短期借款余额减少，使应付利息减少所致；

21)其他应付款期末余额较期初增长108.58%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来的其他应付款所影响；

22)其他流动负债期末余额增加478,876.42万元,主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司,其清结算业务代付款项、移动运营商计费结算服务代付款项及“惠商+”O2O业务代付款项所致;

23)长期应付款期末余额较期初下降32.56%,主要是报告期控股子公司所开展的融资租赁业务所致;

24)递延所得税负债期末余额较期初增长38.95%,主要是报告期公司通过发行股份方式购买非同一控制下的联动优势科技有限公司100%的股权,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;

25)实收资本期末余额较期初增长64.55%,主要是报告期公司发行股份购买资产所致;

26)资本公积期末余额较期初增长364.53%,主要是报告期公司发行股份购买资产所致;

27)其他综合收益期末余额较期初增长70.73%,主要是报告期公司外币财务报表折算差额增加及7月31日新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司所致;

2、盈利情况说明:

1)管理费用较同期增长56.20%,主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司,使职工薪酬、研发支出等费用较同期增加;

2)财务费用较同期下降61.90%,主要是报告期公司加强资金管控,调整融资方式,减少银行贷款,降低融资成本,使利息支出较同期减少;

3)资产减值损失较同期下降106.38%,主要是报告期公司收回2年以上的应收款项导致已计提坏账准备冲回所致;

4)营业外收入较同期下降40.54%,主要原因一是报告期公司收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少;二是同期公司收到日照兴业集团有限公司对日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的业绩补偿款,但本报告期公司未有该类收益;

5)营业外支出较同期增长741.06%,主要是报告期公司家电配件类业务发生客户索赔支出以及处置闲置报废固定资产损失所致;

所得税费用较同期增长237.05%,主要是公司同期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响所致。

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期减少25,000.47万元,主要是报告期公司收到的政府补贴、控股公司原股东业绩补偿减少所致;

2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加12,220.06万元,主要是报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少15,241.00万元,主要是报告期内公司偿还银行贷款高于银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买联动优势科技有限公司股权并配套募集资金事项暨重大资产重组事项获得中国证监会核准后,积极组织重大资产重组事项的实施,目前已完成标的资产的过户、发行股份购买资产新增股份的上市、联动优势科技有限公司向中国移动通信集团公司支付减资款。公司已按相关规定及时披露了该事项相的进展公告,公司亦将根据该事项后期进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买联动优势科技有限公司股权并募集配套资金暨重大资产重组事项	2016年01月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年02月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年02月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 06 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 06 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	北京博升优势科技发展有限公司	股份限售承诺	《关于股份锁定期的承诺函》	2016 年 08 月 23 日	1、自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起 12 个月，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。	正常履行中
	银联商务有限公司、中国移动通信集团	股份限售承诺	《关于股份锁定期的承诺函》	2016 年 08 月 23 日	自股份上市之日起 12 个月	正常履行中

	团有限公司		诺函》		月内不转让。	
	北京博升优势科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	2016年07月14日	作为青岛海立美达股份有限公司第一大股东期间。	正常履行中
	北京博升优势科技发展有限公司、银联商务有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于规范关联交易的承诺函》	2016年07月14日		正常履行中
	青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、孙刚、刘国平、孙震	其他承诺	《关于不放弃上市公司控制权的相关承诺函》	2016年08月23日	36个月	正常履行中
	北京博升优势科技发展有限公司	其他承诺	关于不谋求上市公司控制权的相关承诺	2016年08月23日	36个月	正常履行中
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。	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2010年01月11日	36个月	严格履行上述承诺（截止报告期末，高升雷、朝田晋平、宇野雅郎、王吉法、亓秀美、张世玉、张刚、李道国、江崇安、顾弘光、陈岗、新屋洋一、郇桂礼、孙刚、曹际东均已不再担任原相应董监高及核心技术人员职务。）
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	青岛海立控股有限公司	股份限售承诺	1、自2015年1月21日起	2015年01月21日	12个月	已履行完毕。

			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。2、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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	238.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,026.20	至	24,734.06
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,317.77		
业绩变动的原因说明	1、2016 年，公司持续优化原有产业结构，聚焦汽车及配件类产品研发及客户拓展，取得了一定进展，公司原有业务经营业绩同比提升； 2、公司重大资产重组项目顺利实施，联动优势科技有限公司于 2016 年 7 月 31 日纳入公司合并范围，新纳入的资产将提升公司 2016 年度整体经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 15 日	实地调研	机构	1、目前公司重组的进展情况介绍；2、联动优势主要业务的介绍。
2016 年 03 月 22 日	实地调研	机构	1、目前公司重组的进展情况介绍；2、联动优势情况介绍；3、本次重组如能顺利实施，公司整体发展情况介绍。
2016 年 06 月 28 日	实地调研	机构	1、目前公司重组的审核情况介绍；2、公司调整重组方案的情况介绍；3、后续工作；4、区块链；5、业绩承诺及补充办法；6、募投项目跨境支付情况介绍；7、联动优势经营情况介绍。

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

2016 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	560,025,750.87	190,943,875.82
结算备付金	4,669,447,081.28	
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	99,111,792.08	190,008,079.63
应收账款	801,006,081.44	443,763,293.60
预付款项	200,469,695.84	80,207,196.34
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	107,862,603.07	32,958,073.59
买入返售金融资产		
存货	373,668,603.57	393,832,380.13
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	176,627,778.19	16,615,282.59
流动资产合计	6,988,219,386.34	1,348,328,181.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	172,158,588.19	21,215,092.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		2,167,930.40
固定资产	662,070,514.94	746,497,778.28
在建工程	135,181,331.06	94,258,931.65
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	383,400,712.46	277,684,931.82
开发支出	6,451,730.63	
商誉	2,630,678,296.41	147,614,022.96
长期待摊费用	6,252,149.38	1,443,633.94
递延所得税资产	13,695,643.32	18,844,147.74
其他非流动资产	109,258,797.51	108,687,225.21
非流动资产合计	4,119,147,763.90	1,418,413,694.20
资产总计	11,107,367,150.24	2,766,741,875.90
流动负债：		
短期借款	218,500,000.00	313,000,000.00
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	398,490,569.04	239,621,231.29
应付账款	439,173,412.14	302,825,903.78
预收款项	42,959,354.07	16,006,109.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,571,656.20	8,586,933.97
应交税费	35,041,705.77	22,957,881.17

应付利息	1,459,938.89	2,178,920.75
应付股利		
其他应付款	185,040,284.89	88,712,490.32
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	4,788,764,197.99	
流动负债合计	6,168,001,118.99	993,889,470.58
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	7,162,431.86	10,620,635.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,788,262.83	1,665,543.60
递延所得税负债	51,858,988.62	37,323,071.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,809,683.31	49,609,250.80
负债合计	6,228,810,802.30	1,043,498,721.38
所有者权益：		
股本	495,675,092.00	301,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,620,437,216.00	779,381,429.24
减：库存股		
其他综合收益	335,580.46	196,560.43
专项储备		

盈余公积	29,060,594.39	26,015,799.63
一般风险准备		
未分配利润	462,018,166.17	366,176,421.68
归属于母公司所有者权益合计	4,607,526,649.02	1,473,000,210.98
少数股东权益	271,029,698.92	250,242,943.54
所有者权益合计	4,878,556,347.94	1,723,243,154.52
负债和所有者权益总计	11,107,367,150.24	2,766,741,875.90

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	64,561,511.55	62,975,830.72
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	20,984,552.68	66,768,822.60
应收账款	103,167,050.04	112,648,000.65
预付款项	89,291,261.47	54,648,203.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,660,247.72	246,895,200.17
存货	62,101,421.59	45,689,247.59
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	981,447.46	1,586,560.45
流动资产合计	702,747,492.51	591,211,865.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,920,779.33	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,848,436,698.43	941,123,299.00
投资性房地产		

固定资产	12,314,442.57	14,347,656.38
在建工程		664,957.17
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	3,228,935.86	3,914,401.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,842.79	122,955.98
递延所得税资产	1,144,764.88	2,334,085.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,990,120,463.86	964,507,355.99
资产总计	4,692,867,956.37	1,555,719,221.41
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
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	183,768,309.87	86,107,900.00
应付账款	15,297,404.93	10,187,676.91
预收款项	11,325,057.28	12,233,493.86
应付职工薪酬	251,061.18	318,816.68
应交税费	2,702,056.90	3,207,503.48
应付利息	53,322.22	623,582.92
应付股利		
其他应付款	97,511,423.68	77,365,057.81
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	360,908,636.06	290,044,031.66
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	360,908,636.06	290,044,031.66
所有者权益：		
股本	495,675,092.00	301,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,612,934,318.10	771,878,531.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,060,594.39	26,015,799.63
未分配利润	194,289,315.82	166,550,858.78
所有者权益合计	4,331,959,320.31	1,265,675,189.75
负债和所有者权益总计	4,692,867,956.37	1,555,719,221.41

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	619,703,466.32	448,735,388.64
其中：营业收入	619,703,466.32	448,735,388.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,670,451.37	476,755,358.38

其中：营业成本	457,020,025.34	411,085,632.24
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	3,019,088.07	2,276,202.21
销售费用	17,050,631.66	15,374,249.03
管理费用	81,116,720.90	27,477,889.84
财务费用	1,294,979.96	13,029,204.28
资产减值损失	8,169,005.44	7,512,180.78
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）	52,033,014.95	-28,019,969.74
加：营业外收入	3,677,025.11	1,143,337.78
其中：非流动资产处置利得	210,970.53	359,008.09
减：营业外支出	1,155,311.22	-96,583.69
其中：非流动资产处置损失	226,810.25	39,207.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,554,728.84	-26,780,048.27
减：所得税费用	8,929,829.78	-1,728,395.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,624,899.06	-25,051,652.64
归属于母公司所有者的净利润	42,372,803.99	-12,670,177.66
少数股东损益	3,252,095.07	-12,381,474.98
六、其他综合收益的税后净额	64,246.53	137,881.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,246.53	137,881.00
（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	64,246.53	137,881.00
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	64,246.53	137,881.00
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	45,689,145.59	-24,913,771.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,437,050.52	-12,532,296.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,252,095.07	-12,381,474.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	-0.04
(二)稀释每股收益	0.10	-0.04

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	172,634,314.81	164,796,689.41
减：营业成本	155,396,431.84	149,941,683.83

营业税金及附加	223,838.39	725,665.11
销售费用	3,870,139.38	3,832,649.51
管理费用	4,107,548.80	4,288,035.50
财务费用	850,643.71	3,689,658.87
资产减值损失	116,466.93	-363,156.31
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）	432.28	
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）	8,069,678.04	2,682,152.90
加：营业外收入	37,364.78	91,847.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196.15	0.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,106,846.67	2,774,000.44
减：所得税费用	2,074,918.55	1,291,961.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,031,928.12	1,482,039.00
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	6,031,928.12	1,482,039.00
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	1,635,020,242.71	1,564,656,933.82
其中：营业收入	1,635,020,242.71	1,564,656,933.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,513,175,922.52	1,557,505,459.84
其中：营业成本	1,318,273,232.83	1,377,820,868.36
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	6,442,232.98	6,941,749.63
销售费用	40,375,646.79	38,911,315.72
管理费用	135,722,061.06	86,890,181.76
财务费用	13,155,113.58	34,525,925.58
资产减值损失	-792,364.72	12,415,418.79
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）	1,647,801.88	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）	123,492,122.07	7,545,349.98
加：营业外收入	56,949,454.78	95,778,369.64
其中：非流动资产处置利得	245,949.57	532,029.32
减：营业外支出	14,157,560.36	1,683,291.53
其中：非流动资产处置损失	2,786,499.22	528,654.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,284,016.49	101,640,428.09
减：所得税费用	46,016,600.88	13,652,848.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,267,415.61	87,987,579.68
归属于母公司所有者的净利润	98,551,235.09	69,613,721.89
少数股东损益	21,716,180.52	18,373,857.79
六、其他综合收益的税后净额	139,020.03	133,874.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,020.03	133,874.57
（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	139,020.03	133,874.57
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	139,020.03	133,874.57

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	120,406,435.64	88,121,454.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,690,255.12	69,747,596.46
归属于少数股东的综合收益总额	21,716,180.52	18,373,857.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.23
（二）稀释每股收益	0.29	0.23

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	479,933,880.46	583,501,899.14
减：营业成本	442,763,626.82	532,527,198.97
营业税金及附加	485,485.10	1,708,321.68
销售费用	9,573,678.68	10,016,840.93
管理费用	14,522,561.97	13,508,853.08
财务费用	3,985,568.63	11,764,650.36
资产减值损失	-4,743,865.39	-300,844.69
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）	25,325,162.72	41,000,000.00
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）	38,671,987.37	55,276,878.81
加：营业外收入	47,221.48	10,740,269.38
其中：非流动资产处置利得	2,177.61	
减：营业外支出	4,977,904.95	115,075.43
其中：非流动资产处置损失	629,630.56	72,308.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,741,303.90	65,902,072.76

减：所得税费用	3,293,356.26	6,808,401.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,447,947.64	59,093,671.15
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	30,447,947.64	59,093,671.15
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	1,311,646,100.16	1,320,053,371.12
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	7,061,628.81	2,062,871.37
收到其他与经营活动有关的现金	264,189,674.78	453,567,698.85
经营活动现金流入小计	1,582,897,403.75	1,775,683,941.34
购买商品、接受劳务支付的现金	795,514,361.52	721,004,176.51
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	152,353,485.17	138,294,724.71
支付的各项税费	106,165,736.04	110,155,519.92
支付其他与经营活动有关的现金	295,887,181.72	323,248,202.19
经营活动现金流出小计	1,349,920,764.45	1,292,702,623.33
经营活动产生的现金流量净额	232,976,639.30	482,981,318.01
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	361,053.00	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	20,619,029.94	11,128,758.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,525,138.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,505,220.94	11,522,634.12
购建固定资产、无形资产和其他	92,084,953.13	108,407,031.25

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,200,000.00	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的现金净额		103,721,656.85
支付其他与投资活动有关的现金	11,625,707.88	
投资活动现金流出小计	104,910,661.01	214,128,688.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,405,440.07	-202,606,053.98
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	215,800,000.00	682,520,000.00
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	215,800,000.00	682,520,000.00
偿还债务支付的现金	301,758,203.72	857,860,505.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,149.39	47,927,584.70
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	283,377,630.00	4,590,851.00
筹资活动现金流出小计	596,068,983.11	910,378,940.71
筹资活动产生的现金流量净额	-380,268,983.11	-227,858,940.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,815.58	567,843.82
五、现金及现金等价物净增加额	-227,590,968.30	53,084,167.14
加：期初现金及现金等价物余额	634,220,741.88	122,400,875.42
六、期末现金及现金等价物余额	406,629,773.58	175,485,042.56

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	518,692,372.60	644,110,980.62

收到的税费返还	2,590,861.87	261,119.54
收到其他与经营活动有关的现金	300,494,308.64	387,221,586.61
经营活动现金流入小计	821,777,543.11	1,031,593,686.77
购买商品、接受劳务支付的现金	358,702,440.54	253,151,021.98
支付给职工以及为职工支付的现金	10,441,672.33	10,790,414.43
支付的各项税费	9,491,558.53	21,166,232.70
支付其他与经营活动有关的现金	394,255,908.76	522,519,148.22
经营活动现金流出小计	772,891,580.16	807,626,817.33
经营活动产生的现金流量净额	48,885,962.95	223,966,869.44
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,713.45	32,372.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,525,138.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,842,851.45	28,032,372.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,462.91	106,899.95
投资支付的现金	1,200,000.00	2,000,000.00
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	1,790,462.91	107,384,899.95
投资活动产生的现金流量净额	3,052,388.54	-79,352,527.95
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	60,000,000.00	366,000,000.00
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	60,000,000.00	366,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	453,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,487,517.31	16,146,501.67

支付其他与筹资活动有关的现金	3,333,300.00	3,983,700.00
筹资活动现金流出小计	116,820,817.31	473,130,201.67
筹资活动产生的现金流量净额	-56,820,817.31	-107,130,201.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,146.65	338,769.23
五、现金及现金等价物净增加额	-4,864,319.17	37,822,909.05
加：期初现金及现金等价物余额	62,975,830.72	83,796,548.41
六、期末现金及现金等价物余额	58,111,511.55	121,619,457.46

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

二〇一六年十月二十七日