

证券代码：002537

证券简称：海立美达

公告编号：2016-050

青岛海立美达股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	536,977,407.27	569,105,950.25	-5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,150,593.99	58,092,580.49	-42.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,565,625.85	14,355,545.70	22.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,622,986.27	250,168,896.76	-89.76%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
加权平均净资产收益率	2.23%	4.04%	-1.81%
	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）	2,853,286,607.16	2,766,741,875.90	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,122,854.56	1,473,000,210.98	2.25%

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）	-729,095.46	
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）	30,185,586.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,571.49	
减：所得税影响额	7,534,908.01	
少数股东权益影响额（税后）	6,852,186.35	
合计	15,584,968.14	--

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		14,461		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	
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	36.48%	109,898,000	0	质押	30,000,000	
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	0	质押	30,000,000	
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.44%	40,500,000	0			
王云富	境内自然人	3.29%	9,918,629	0			
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,339,139	0			
华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,435,400	0			
大成互联网思维混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,280,098	0			
易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,241,360	0			
时节好雨 29 号集合资金信托	其他	0.41%	1,239,900	0			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,237,352	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		
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
王云富	9,918,629	人民币普通股	9,918,629
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,339,139	人民币普通股	2,339,139
华安逆向策略混合型证券投资基金	1,435,400	人民币普通股	1,435,400
大成互联网思维混合型证券投资基金	1,280,098	人民币普通股	1,280,098
易方达科翔混合型证券投资基金	1,241,360	人民币普通股	1,241,360
时节好雨 29 号集合资金信托	1,239,900	人民币普通股	1,239,900
海通证券股份有限公司	1,237,352	人民币普通股	1,237,352
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：

其他应收款期末余额较期初下降33.68%，主要是报告期公司收回剩余的土地收储款所致；

预收款项期末余额较期初增长37.57%，主要是报告期公司根据合同约定预收客户款项较同期增加所致；

应交税费期末余额较期初增长34.80%，主要是报告期公司实现的利润高于上期相应的导致相应税费增加。

2、盈利情况说明：

营业税金及附加较同期增长51.63%，主要是报告期公司毛利率较同期上升，使缴纳的增值税较同期增加所致；

财务费用较同期下降41.23%，主要是报告期公司有息负债占用较同期减少所致；

资产减值损失较同期增长310.57%，主要是报告期公司确认的坏账准备较同期增加所致。

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减少22,454.59万元，主要是报告期内公司票据贴现同比减少使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时应付票据到期解付同比增加使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加综合影响所致；

投资活动产生的现金流量净额较同期增加15,158.84万元，主要是报告期内公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,762.08万元，主要是报告期内公司调整融资方式所致。

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

公司目前正在筹划拟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正处于中国证监会审核阶段，该事项最终能否获得证监会批准且具体获得批准的时间尚具有不确定性，敬请注意风险。公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求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
拟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)

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						
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。		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2011 年 01 月 10 日	股东为长期有效；董监高在作为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间	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		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。2、若海立控股违反上述承诺在	2015 年 01 月 21 日	12 个月	海立控股在承诺期限内未减持其所持有的公司股份。

			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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	-5.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,348.45	至	7,816.97
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,228.39		
业绩变动的原因说明	2015 年上半年，公司收到政府给予的企业发展扶持基金，根据企业会计准则要求，直接计入公司当期损益，对 2015 年上半年整体业绩影响较大，2016 年上半年，公司预计该项收益较上年同期有一定幅度的下降。剔除上述原因，预计 2016 年上半年公司经营业绩同比增长。		

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、联动优势主要业务的介绍；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。

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人：刘国平

二〇一六年四月二十六日