

青岛海立美达股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 04 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 公司基本情况

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）	808,045,767.32	536,977,407.27	50.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,599,423.63	33,150,593.99	182.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,287,255.13	17,565,625.85	414.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-247,255,576.42	25,622,986.27	-1,064.98%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	1.41%	2.23%	-0.82%
	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）	11,778,598,130.26	14,245,477,771.78	-17.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,677,921,479.40	6,584,367,006.64	1.42%

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）	303,268.54	
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）	3,650,627.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	602,159.96	
减：所得税影响额	947,432.35	
少数股东权益影响额（税后）	296,455.25	
合计	3,312,168.50	--

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、普通股股东总数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		8,558	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	质押或冻结情况
				股份状态
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	22.54%	128,222,828	128,222,828
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.32%	109,898,000	质押 12,063,000
银联商务有限公司	境内非国有法人	7.51%	42,740,942	42,740,942
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	40,500,000	
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	28,382,900	
中国移动通信集团公司	国有法人	4.34%	24,711,322	24,711,322
华融天泽投资有限公司	国有法人	2.75%	15,637,216	质押 15,637,216
北京东富新投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	11,727,912	11,727,912
西部利得基金－民生银行－云南国际信托－晟昱 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.96%	11,141,516	11,141,516
中信建投基金－广发银行－	境内非国有法人	1.79%	10,203,283	10,203,283

云南信托—云南信托·晟昱 8 号集合资金信托计划					
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		
青岛天晨投资有限公司	40,500,000	人民币普通股	40,500,000		
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	28,382,900	人民币普通股	28,382,900		
东富（北京）投资管理有限公司	9,265,000	人民币普通股	9,265,000		
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 30 号集合资金信托计划	8,044,940	人民币普通股	8,044,940		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	4,781,728	人民币普通股	4,781,728		
全国社保基金一零二组合	4,027,700	人民币普通股	4,027,700		
深圳华润元大资产—民生银行—华润深国投信托—华润信托·海立美达高管增持集合资金信托计划	3,793,449	人民币普通股	3,793,449		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,499,887	人民币普通股	2,499,887		
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，两公司属一致行动人。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、报告期主要财务数据、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) 应收票据期末余额较期初增长59.62%，主要是报告期公司以银行承兑方式收取日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）、日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下简称“兴发零部件”）部分股权转让款所致；
- 2) 应收股利期末余额较期初增加8,000万，主要是报告期公司应收原控股子公司兴业汽配和兴发零部件的分红款尚未到期尚未收回所致；
- 3) 其他应收款期末余额较期初增长380.69%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件两公司的股权转让款尚有9,000万元依据合同尚未到期收回所影响；
- 4) 结算备付金期末余额较期初下降39.22%，主要是报告期公司严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管所致；
- 5) 其他流动资产期末余额较期初增长129.77%，主要是报告期公司“惠商+”业务增量所致；
- 6) 固定资产净额期末余额较期初下降36.37%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，相对应的减少固定资产所致；
- 7) 其他非流动资产期末余额较期初下降33.19%，主要是公司期初预付的部分工程款、设备款已按合同约定取得发票所致；
- 8) 短期借款期末余额较期初下降42.44%，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；
- 9) 应付职工薪酬期末余额较期初下降38.29%，主要是报告期公司支付2016年度奖金所致；
- 10) 应交税费期末余额较期初下降43.53%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应交税费期末余额较期初下降；
- 11) 应付股利期末余额较期初减少7,047.99万元，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应付股利期末余额较期初减少；
- 12) 其他应付款期末余额较期初下降34.47%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使其他应付款期末余额较期初减少；
- 13) 其他流动负债期末余额较期初下降37.77%，主要是报告期公司严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管所致；
- 14) 递延收益期末余额较期初下降76.94%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使递延收益期末余额较期初减少；
- 15) 少数股东权益期末余额较期初下降81.31%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使少数股东权益期末余额较期初减少；

2、盈利情况说明：

- 1) 营业收入较同期增长50.48%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势科技有限公司（下以下简称“联动优势”）实现的销售收入所致；
- 2) 税金及附加较同期增长275.27%，主要是公司根据会计政策规定，将印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，同期的发生额仍列报于“管理费用”项目所致；
- 3) 销售费用较同期增长138.40%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的销售费用所致；
- 4) 管理费用较同期增长319.22%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的管理费用所致；
- 5) 财务费用较同期下降151.75%，主要是公司募集配套资金到位，利息支出较同期减少所致；
- 6) 资产减值损失较同期增长251.65%，主要是报告期公司应收款项较期初增加计提坏账准备所致；

- 7) 投资收益较同期增加726.95万元，主要是报告期公司理财产品收益较同期增加所致；
- 8) 营业外收入较同期下降84.19%，主要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所致；
- 9) 营业外支出较同期下降59.66%，主要是报告期公司处置闲置报废固定资产损失较同期减少所致；
- 10) 所得税费用较同期增长40.94%，主要是报告期盈利同比增加，使当期所得税费用同比增加。

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27,287.86万元，主要原因一是报告期公司根据客户订单储备存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加；二是全资子公司联动优势严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管，使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加5,645.35万元，主要是报告期公司按照协议约定收回对兴业汽配和兴发零部件的首笔投资款所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,531.04万元，主要是报告期内公司借款减少所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	175.00%	至	225.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,449.06	至	18,257.98
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,617.84		
业绩变动的原因说明	1、报告期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、公司金融科技产业公司联动优势的纳入对公司本报告期整体业绩提升较大。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,164,133,774.92	2,431,954,008.02
结算备付金	3,533,750,459.56	5,813,564,020.99
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	357,285,057.28	223,832,965.71
应收账款	693,935,663.04	724,486,893.75
预付款项	197,111,521.50	234,967,133.21
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	80,000,000.00	
其他应收款	130,860,678.20	27,223,577.27
买入返售金融资产		
存货	602,874,850.46	553,491,444.11
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	353,754,449.24	153,959,369.74
流动资产合计	8,113,706,454.20	10,163,479,412.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,197,103.52	72,415,092.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	492,956,966.85	774,673,910.66
在建工程	182,296,452.46	141,223,858.55
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	368,202,481.41	397,846,572.90
开发支出	991,420.69	
商誉	2,502,319,150.02	2,630,678,296.41
长期待摊费用	4,824,933.69	5,518,002.93
递延所得税资产	24,429,883.50	24,211,047.12
其他非流动资产	23,673,283.92	35,431,578.21
非流动资产合计	3,664,891,676.06	4,081,998,358.98
资产总计	11,778,598,130.26	14,245,477,771.78
流动负债:		
短期借款	99,810,000.00	173,410,000.00
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	634,802,134.28	605,689,712.04
应付账款	369,787,199.14	328,117,810.00
预收款项	42,350,037.28	36,006,420.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,005,698.35	63,209,785.08
应交税费	35,205,330.89	62,339,507.90

应付利息	1,276,599.38	1,449,516.88
应付股利		70,479,913.21
其他应付款	87,866,002.87	134,083,281.48
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	4,898,531.34	5,055,199.66
其他流动负债	3,718,906,512.94	5,976,203,387.86
流动负债合计	5,033,908,046.47	7,456,044,534.49
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	321,789.55	1,453,317.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	290,326.88	1,258,851.84
递延所得税负债	35,886,564.63	40,375,204.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,498,681.06	43,087,374.16
负债合计	5,070,406,727.53	7,499,131,908.65
所有者权益：		
股本	568,795,498.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,389,659,493.60	5,389,659,493.60
减：库存股		
其他综合收益	752,265.06	797,215.93
专项储备		

盈余公积	41,824,299.44	40,476,007.89
一般风险准备		
未分配利润	676,889,923.30	584,638,791.22
归属于母公司所有者权益合计	6,677,921,479.40	6,584,367,006.64
少数股东权益	30,269,923.33	161,978,856.49
所有者权益合计	6,708,191,402.73	6,746,345,863.13
负债和所有者权益总计	11,778,598,130.26	14,245,477,771.78

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	1,152,669,850.11	1,275,809,363.50
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	255,895,147.04	64,279,312.46
应收账款	219,318,837.16	118,002,489.30
预付款项	103,399,951.69	124,745,100.95
应收利息		
应收股利	111,849,838.83	111,849,838.83
其他应收款	439,473,452.06	342,307,552.44
存货	163,557,238.28	97,443,178.69
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	72,163,362.08	66,021,204.50
流动资产合计	2,518,327,677.25	2,200,458,040.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,278,996,857.76	4,546,996,857.76
投资性房地产		

固定资产	11,727,048.62	11,881,137.06
在建工程		
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	2,798,398.81	3,009,062.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,767.33	58,805.06
递延所得税资产	2,523,652.82	1,147,799.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,309,288,725.34	4,566,293,661.39
资产总计	6,827,616,402.59	6,766,751,702.06
流动负债:		
短期借款		
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	430,838,857.16	315,790,986.65
应付账款	21,432,137.23	18,926,766.73
预收款项	9,453,687.56	6,821,552.30
应付职工薪酬	301,846.89	208,167.08
应交税费	2,798,568.66	2,707,382.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,936,038.60	143,924,495.34
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	535,761,136.10	488,379,351.03
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	535,761,136.10	488,379,351.03
所有者权益：		
股本	568,795,498.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,372,408,112.05	5,372,408,112.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,824,299.44	40,476,007.89
未分配利润	308,827,357.00	296,692,733.09
所有者权益合计	6,291,855,266.49	6,278,372,351.03
负债和所有者权益总计	6,827,616,402.59	6,766,751,702.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,045,767.32	536,977,407.27
其中：营业收入	808,045,767.32	536,977,407.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,733,846.53	508,002,235.61

其中：营业成本	555,473,512.29	459,945,280.20
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		
税金及附加	6,880,464.44	1,833,487.72
销售费用	26,776,317.46	11,231,905.57
管理费用	112,003,361.65	26,717,120.16
财务费用	-3,270,883.41	6,320,477.01
资产减值损失	6,871,074.10	1,953,964.95
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）	7,269,521.58	
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）	110,581,442.37	28,975,171.66
加：营业外收入	4,855,592.29	30,714,583.48
其中：非流动资产处置利得	304,768.24	18,256.59
减：营业外支出	299,536.19	742,520.98
其中：非流动资产处置损失	1,499.70	747,352.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,137,498.47	58,947,234.16
减：所得税费用	21,190,040.18	15,034,907.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,947,458.29	43,912,327.16
归属于母公司所有者的净利润	93,599,423.63	33,150,593.99
少数股东损益	348,034.66	10,761,733.17
六、其他综合收益的税后净额	-44,950.87	-27,950.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,950.87	-27,950.41

(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	-44,950.87	-27,950.41
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	-44,950.87	-27,950.41
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	93,902,507.42	43,884,376.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,554,472.76	33,122,643.58
归属于少数股东的综合收益总额	348,034.66	10,761,733.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.11
(二) 稀释每股收益	0.16	0.11

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	294,990,566.06	148,985,087.62

减：营业成本	270,922,214.04	134,122,614.46
税金及附加	150,888.89	261,646.71
销售费用	2,237,030.46	2,685,251.67
管理费用	3,259,451.61	5,416,625.43
财务费用	-910,547.68	1,914,714.78
资产减值损失	5,503,413.84	395,182.62
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）	2,544,564.34	
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）	16,372,679.24	4,189,051.95
加：营业外收入	64,336.17	22,289.03
其中：非流动资产处置利得		0.03
减：营业外支出	294,266.08	525,996.48
其中：非流动资产处置损失		508,239.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,142,749.33	3,685,344.50
减：所得税费用	2,659,833.87	828,725.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,482,915.46	2,856,619.27
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	13,482,915.46	2,856,619.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	545,270,686.72	350,046,166.63
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	734,131.81	301,222.95

收到其他与经营活动有关的现金	100,997,724.52	82,871,863.85
经营活动现金流入小计	647,002,543.05	433,219,253.43
购买商品、接受劳务支付的现金	426,329,924.71	281,036,419.26
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	131,027,213.79	42,382,374.45
支付的各项税费	76,368,376.45	28,475,009.80
支付其他与经营活动有关的现金	260,532,604.52	55,702,463.65
经营活动现金流出小计	894,258,119.47	407,596,267.16
经营活动产生的现金流量净额	-247,255,576.42	25,622,986.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,741,666.67	
取得投资收益收到的现金	8,155,702.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,344.69	12,769,401.55
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	111,134,713.36	12,769,401.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,143,711.34	43,783,493.59
投资支付的现金	59,070,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,481,547.50	

金		
投资活动现金流出小计	85,695,258.84	43,783,493.59
投资活动产生的现金流量净额	25,439,454.52	-31,014,092.04
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	9,900,000.00	43,500,000.00
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	9,900,000.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金	11,644,486.20	26,156,628.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,997,733.07	3,741,005.24
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		34,200.00
筹资活动现金流出小计	31,642,219.27	29,931,833.81
筹资活动产生的现金流量净额	-21,742,219.27	13,568,166.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,866.32	3,879.45
五、现金及现金等价物净增加额	-243,610,207.49	8,180,939.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,309,451,375.00	108,830,428.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,065,841,167.51	117,011,367.97

6、母公司现金流量表

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	189,380,078.08	142,825,626.35
收到的税费返还	120,421.68	9,716.50
收到其他与经营活动有关的现金	74,941,128.14	86,113,326.73

金		
经营活动现金流入小计	264,441,627.90	228,948,669.58
购买商品、接受劳务支付的现金	207,397,217.88	125,367,939.42
支付给职工以及为职工支付的现金	3,480,463.87	3,376,771.49
支付的各项税费	3,455,581.92	6,739,787.08
支付其他与经营活动有关的现金	224,462,990.36	101,177,733.14
经营活动现金流出小计	438,796,254.03	236,662,231.13
经营活动产生的现金流量净额	-174,354,626.13	-7,713,561.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,741,666.67	
取得投资收益收到的现金	7,802,897.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,517.30
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	110,544,564.34	562,517.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,122.23	2,973.51
投资支付的现金	59,070,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,314,122.23	2,973.51
投资活动产生的现金流量净额	51,230,442.11	559,543.79
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00

偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		983,332.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		25,983,332.95
筹资活动产生的现金流量净额		4,016,667.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,329.37	-1,213.70
五、现金及现金等价物净增加额	-123,139,513.39	-3,138,564.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,809,363.50	62,975,830.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,669,850.11	59,837,266.31

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人：刘国平

2017 年 4 月 27 日