

# 青岛海立美达股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展面临的展望部分描述了公司未来发展面临的主要风险因素以及 2017 年重点经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 568,795,498 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	193

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	青岛海立美达股份有限公司
股东大会	指	青岛海立美达股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛海立美达股份有限公司董事会
监事会	指	青岛海立美达股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《青岛海立美达股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本年、本年度、本期、报告期	指	2016 年、2016 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2015 年、2015 年度
海立美达有限	指	青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司
海立控股	指	控股公司青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动集团公司
银联商务	指	股东银联商务有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王	指	日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资	指	青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
浙江海立美达	指	全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达电商	指	全资子公司青岛海立美达电商有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司

宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
日照兴业	指	控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发	指	控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
湖北海立美达	指	三级子公司湖北海立美达电动车有限公司
安派美国	指	四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC.
安派加拿大	指	四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司
美辰信息	指	青岛美辰信息技术有限公司
海立源	指	青岛海立源房地产开发有限公司
上海钜诺	指	原控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海立美达	股票代码	002537
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛海立美达股份有限公司		
公司的中文简称	海立美达		
公司的外文名称（如有）	QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	刘国平		
注册地址	青岛即墨市青威路 1626 号		
注册地址的邮政编码	266200		
办公地址	青岛即墨市青威路 1626 号		
办公地址的邮政编码	266200		
公司网址	www.haili.com.cn		
电子信箱	hlmo@haili.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建孚	亓秀美
联系地址	青岛即墨市青威路 1626 号	青岛即墨市青威路 1626 号
电话	0532-89066166	0532-89066166
传真	0532-89066196	0532-89066196
电子信箱	zhoujianfu@haili.com.cn	qixiumei@haili.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛即墨市青威路 1626 号公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91370200766733419J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期，公司发行股份购买资产并配套募集资金事项获得顺利实施，联动优势于 2016 年 7 月 31 日正式纳入本公司合并范围，公司主营业务由智能制造业变更为智能制造+金融科技服务双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清、刘玉显

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼	曲圣宁、胡嘉志	2016 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日

公司 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项原财务顾问主办人曾建先生、林小舟先生、张飞先生由于工作变动，无法继续履行持续督导职责，广发证券股份有限公司委派曲圣宁先生、胡嘉志先生接替担任项目主办人，继续履行后续持续督导工作（详见公司公告编号为 2017-013 的公告）。

#### 六、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

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,634,295,194.85	2,065,079,329.95	27.56%	2,506,081,572.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,922,577.80	73,177,703.67	218.30%	30,101,633.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	211,704,671.38	6,020,079.54	3,416.64%	23,942,317.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	433,617,738.27	498,370,936.53	-12.99%	354,520,592.43
基本每股收益（元/股）	0.60	0.24	150.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.24	150.00%	0.20

加权平均净资产收益率	7.74%	5.07%	2.67%	2.15%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	14,245,477,771.78	2,766,741,875.90	414.88%	2,687,533,389.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,584,367,006.64	1,473,000,210.98	347.00%	1,407,894,784.81

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	536,977,407.27	478,339,369.12	619,703,466.32	999,274,952.14
归属于上市公司股东的净利润	33,150,593.99	23,027,837.11	42,372,803.99	134,371,342.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,565,625.85	18,633,068.26	40,708,249.19	134,797,728.08
经营活动产生的现金流量净额	25,622,986.27	119,487,919.61	87,865,733.42	200,641,098.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-3,493,905.65	-8,359,868.45	983,078.43	
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）	56,507,934.67	88,176,045.88	7,002,129.13	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,733,013.02	15,051,395.52	-52,996.46	
减：所得税影响额	10,889,040.47	3,969,737.35	883,831.79	
少数股东权益影响额（税后）	12,174,069.11	23,740,211.47	889,063.48	
合计	21,217,906.42	67,157,624.13	6,159,315.83	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 报告期内公司从事的主要业务经营情况

报告期内，公司金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务；智能制造产业主要从事汽车及总成、家电配件业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

#### 金融科技产业介绍：

##### 1、移动信息服务

公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务系基于移动、电信、联通（三网）等平台资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包含银信通、联信通等业务。银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。联信通业务是公司面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报告期内，短信业务发送量突破1000亿条，取得了大幅增长。

##### 2、第三方支付服务

报告期内，公司第三方支付业务交易规模超过9000亿元，比上一年增长超过125%。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司在2016年度移动支付交易规模排名第4。公司顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清结算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融产品，为用户提供便捷的消费金融服务。除了消费金融外，联动优势还重点建设了资金管理云、交易风控云，以承载更多的企业商户接入，提高综合服务能力，助力金融业务在控制风险的基础上向愈加普惠、便捷、低成本的方向发展。

##### 3、大数据服务

近年来，随着互联网+、移动智能终端的飞速发展，大数据产业建设在我国正处于高速发展的风口期。公司一方面密切关注国家在大数据产业链上的布局，另一方面也积极从企业自身能力建设着手持续投入大数据技术研究、开展平台服务。报告期内，公司数据业务方面积极推进创新服务，通过整合、利用多方数据，从营销获客、客户行为分析、风险控制等角度为泛金融行业客户提供企业用户全生命周期管理的产品和服务，同时聚焦泛金融领域，深挖行业数据应用潜力，提升数据金融服务产品的市场竞争力。报告期内，公司成功与众多金融行业、运营商、互联网行业及消费金融行业的知名大中型合作伙伴建立了业务合作关系，实现联动优势数据业务在报告期内的快速发展，2016年度，联动优势数据业务实现收入4,309.76万元，较2015年度增长732.45%。

报告期内，公司重视技术创新，在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，全年申请大数据发明专利7项。在2016年11月18日第三届世界互联网大会·大数据产业发展论坛上，DT大数据产业创新研究院（DTiii）发布了《2016中国大数据创新企业TOP100》大数据行业报告和榜单，联动优势荣登2016中国大数据创新企业TOP100第27位。在做好企业自身数据产品和服务的同时，公司也积极和各种机构组织合作，包括参加中关村大数据产业联盟和中国先进企业大数据联盟，与业内其他优秀企业一起共同商讨、联合推进大数据的行业标准建设，搭建规范的大数据产业生态环境。

##### 4、运营商话费计费结算服务

运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。2016年度，公司运营商计费结算服务业务实现营业收入1.24亿元，业务保持平稳发展，归属于上市公司的营业收入为5,080.31万元。

## 5、跨境电商服务

### (1) 跨境支付业务

联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。2016年，公司跨境支付业务实现了出口、进口的双向业务体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，实现交易额13亿人民币，合作商户30余家，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等多个地区，业务正处于高速增长期。

### (2) 跨境综合服务平台建设

2016年，公司根据跨境电商整体市场的需求，部署了跨境电商综合服务平台的中长期发展战略，制定了适宜的跨境业务规划，除了为跨境电商提供支付服务外，还从商户需求角度出发，设计并着手实施跨境营销平台，帮助海外商户更好的触达中国用户。此外，2016年，联动优势联合保理类公司为跨境电商提供跨境支付+供应链金融的一揽子服务，不断丰富跨境综合服务平台能力建设。



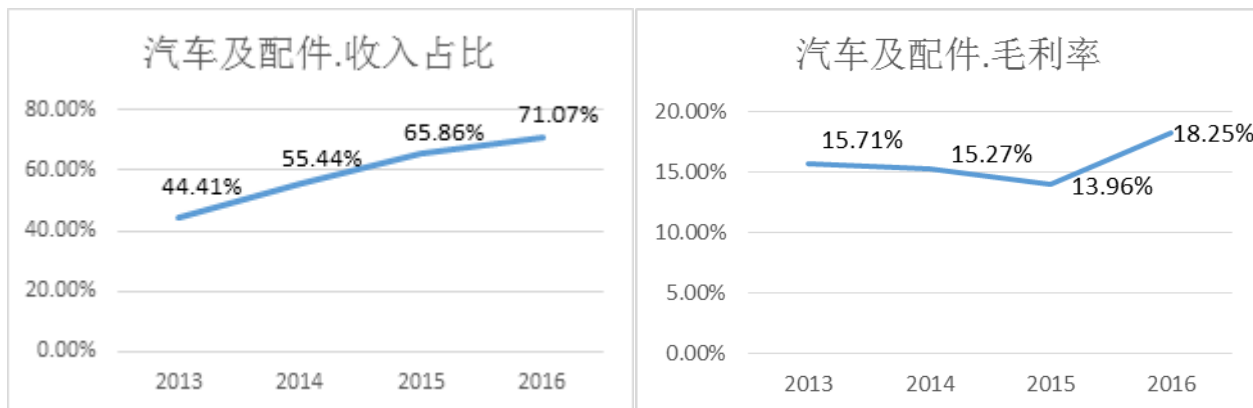
### 智能制造产业介绍：

报告期内，公司智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等业务。

#### 1. 汽车及配件业务

2016年，在购置税减半等政策的影响下，汽车整体市场明显回暖，销量超出年初预期，乘用车继续拉动整体汽车市场。报告期内，国家加大了对关键领域的投资力度，政府调控带动了投资增速回升，商用车销量增速结束了连续两年的负增长颓势，但在我国宏观经济增速放缓的新常态下，长期来看我国商用车仍将呈现持续缓慢的、恢复性的发展态势。在上述背景下，公司及时对汽车及配件类业务进行了调整，一方面加大对乘用车总成业务的投入，另一方面聚焦商用车配件业务中的轻量化产品的研发制造，持续以优质产品及客户为导向，加速推进自动化生产线改造升级进度，在节省人工成本的同时提高制造效率、提升产品质量，打造智能制造“精品”产业，提升企业品牌知名度。报告期内，通过公司经营管理层的不懈努力，实现汽车及配件产业收入较同期增长18.42%，因及时调整汽车及配件细分产业布局，使报告期内汽车及配件产品毛利率同比增长4.29%。

2013年度-2016年度汽车及配件产品占制造产业收入比例、毛利率变化情况如下图：

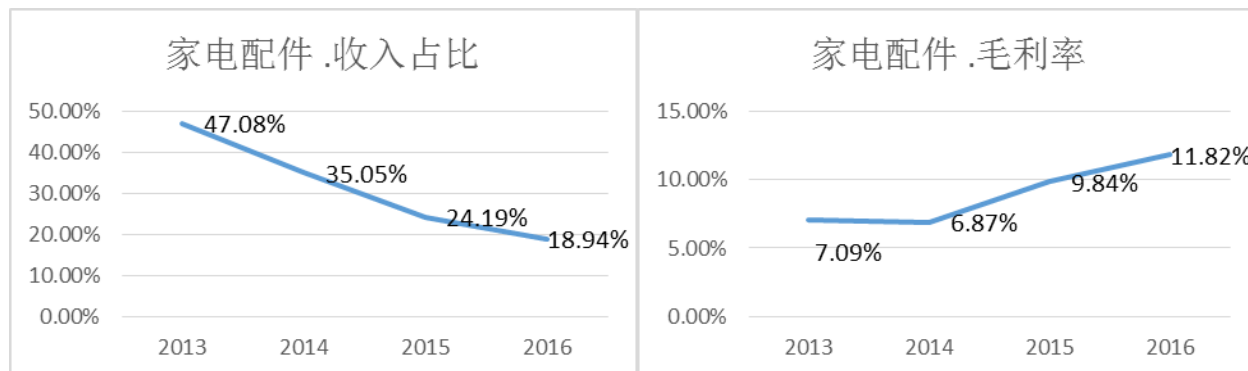


#### 2、家电及配件

报告期内，公司继续围绕产业“转型升级”战略目标，不断优化产业结构，在报告期内减少1家家电类销售公司；同时，

在保留部分优质家电客户的前提下，大力推进精益化生产，提升产品竞争力，使家电配件类产品毛利率进一步改善，报告期内，家电配件类产品的销售收入较同期下降14.06%，产品毛利率达到11.82%，较去年同期增长1.98%。

2013年度-2016年度公司家电配件产品占制造产业收入比例、毛利率变化情况如下图：



## （二）行业发展趋势和公司面临的竞争格局

展望2017年，在稳中求进、适应经济新常态的政策框架下，以推进供给侧结构性改革为政策导向，中国经济增速将保持平稳态势，GDP增速预计在6.5%左右。

在金融科技领域，中国不仅拥有广阔的市场潜力、庞大的用户数量、以及快速应用到各个领域的新技术，还拥有世界上最先进的大数据基础设施建设，这些已经让中国具备了产生世界级金融科技巨头的土壤。而行业监管细则的落地和逐渐显现的马太效应，使得行业正在加速走向规范发展，一些大的金融科技集团正在形成。另一方面，移动互联网人口红利的逐步消失，正在推动互联网的发展进入下半场，企业若想获得快速增长，更多需要借助新技术的应用。随着金融科技的发展，尤其是移动互联、云计算、大数据、人工智能以及区块链等新兴技术全面深入应用于金融行业，中国互联网金融的发展已经进入2.0时代。

在智能制造领域，从宏观经济形势看，在国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势、发达国家经济增速下滑、新兴经济体政治和政策存在较大不确定性等因素的影响下，2017年中国汽车市场的发展环境十分不乐观。2017年是中国汽车产业进入“十三五规划”的第二年，也是中国制造2025行动纲领实施的第二年，汽车市场在经历了2016年平稳增长之后，2017年的汽车市场竞争将更加激烈。此外，2016年房地产市场的火爆，对于消费有严重的挤出效应，市场消费被挤压和透支也将会对2017年的中国汽车市场造成不利影响，各大整车厂已开始积极布局新业务模式，2017年度，汽车及配件产业风险与机遇并存。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期公司可供出售金融资产较同期增加 5,120 万元，主要是公司增加新纳入合并范围的联动优势参股公司影响所致。
固定资产	本报告期无重大变化。
无形资产	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的联动优势无形资产影响所致。
在建工程	主要是报告期公司控股子公司湖北福田新厂区建设投入所致。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在围绕董事会制定的“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略方针指导下，双主业齐头并进。经过多年的积淀，公司全资子公司联动优势已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，以金融作为基础工具，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现公司的资源整合能力；在智能制造业板块，公司将利用现有资源，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，不断构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。

### 1、国内领先的独立第三方支付服务机构

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算，智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司移动支付在2016年第四季度按交易规模排名第4，在中国互联网协会，工信部信息化中心评选的2016年中国互联网企业100强中排名第36名。

### 2、拥有丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年沉淀和稳定发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括110多家传统的金融机构、200多家新兴的互联网金融机构，以及3,000多家大型企业、70万家中小企业和4.5亿个人用户，客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。

智能制造板块亦拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以中国重汽、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，公司已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成、车架总成等汽车总件的核心供应商。

### 3、具有领先的金融科技产品和超前的技术创新能力

#### (1) 对区块链技术的潜心研究已有收获

近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上不惜投入，对以太坊和超级账本方面均有很深的研究，对超级账本的底层区块链技术做出了改进，此改进针对金融行业场景提供生产级的技术优化和服务支持，目前有多个区块链项目产品正在实施中。公司利用基于区块链的信息核验协作平台参加了上海区块链黑客松比赛，因表现突出获得一致好评。而基于区块链的金融交易信息存证平台，已与厦门银行达成合作，并且已经完成开发，下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。

#### (2) 大数据风控可支撑多层次产品服务

联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的精准数据服务。

##### 1) 金融级的基础能力

联动优势拥有10余年金融级技术沉淀，3个分布式机房、50+金融级设备、500TB+ 数据存储的金融级硬件系统支撑；拥有统一数据定义标准、饱和度分析、极值分析、分词解析技术、多维度进行数据汇总等数据清洗、汇总与加强能力；还具备敏感数据模糊化处理、全方位的信息安全管理、人民银行安全检测与认证等高安全性能。


##### 2) 准实时的大数据处理平台

联动优势拥有Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别、爬虫等数据分析、建模能力；

##### 3) 领先的标准数据产品、数据模型+衍生资源等精细建模和服务封装能力

联动优势大数据风控产品和服务可以从信息核查、信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层次产品服务支撑。通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，提供基于海量大数据分析的企业经营多方位决策服务，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本，有效控制业务风险

#### 4、众多的专利及非专利技术优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有10余项发明及实用新型专利，另有近40项发明专利处于实审阶段，拥有软著近120件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、63项实用新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有7项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“”标识、“**LOXA 福田雷萨**”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福田专用汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”和“青岛市级工程技术研究中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

#### 5、丰富、灵活的平台服务模式

2016年联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology，进一步打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。报告期内，第三方支付业务交易规模达到9000亿元，比上一年增长超过125%。短信发送规模突破1000亿条，获得了大幅增长。基于联动优势的技术积累和金融服务能力，以自有支付服务和大数据风控能力为基础，建设消费金融云平台，为消费金融各参与方提供在线服务，帮助场景方通过云平台更快、更简单的开展消费金融业务，助力资金方更便捷的实现资金输出，为用户提供更加优质的消费金融服务。

#### 6、优秀的管理团队优势

多年来，公司持续建设内部人才培养机制，重视内部人才培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好态势，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。

**7、专业的技术人才优势：**随着公司转型升级战略的逐年推进，公司逐年向高精尖的产品和技术方向发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势获得国家规划部认定的2015年度重点软件企业的税收减免政策支持（企业所得税由15%降低为10%）。截至2016年12月31日的统计结果，公司拥有技术人员686人，其中金融科技业务领域研究技术人员达531人，这为增强公司自主研发及创新能力、提升公司产品及服务竞争力、巩固和提升公司行业竞争优势奠定了坚实的基础。

**8、严谨的质量保证体系：**公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量标准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 主营业务分析

2016年,全球宏观经济形势错综复杂,国内经济呈现新常态趋势,制造业处在转型升级阶段。在供给侧改革的大背景下,公司一方面深耕原有制造业主业,夯实根基,不断优化产品结构,加大市场开拓力度和维度,加强生产运营管理降本提效;另一方面,加速打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的Fintech平台模式,公司发展再添驱动新引擎,持续盈利能力得到不断增强。

2016年,公司发行股份购买联动优势暨重大资产重组事项获得顺利实施,联动优势于2016年7月31日正式纳入公司合并范围,公司开启智能制造+金融科技双主业发展模式。2016年,公司实现营业收入263,429.52万元,较同期上升27.56%,归属于上市公司股东的净利润23,292.26万元,较同期上升218.30%,企业的获利能力得到明显提升。

#### (二) 报告期内主要工作回顾及经营分析

##### 1、积极布局、完善金融科技蓝图,助力金融科技快速增长

2016年度,公司金融科技板块实现营业收入79,277.41万元,同比增长13.48%,联动优势自2016年7月31日纳入公司合并范围,实现报告期内归属于上市公司股东的营业收入36,816.53万元,归属于上市公司股东的净利润12,911.24万元。

##### (1) 移动信息服务

近年来,随着移动互联网及移动应用的大力发展,短信服务业务增速整体放缓,但银行业短信(短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等)作为连接线上线下沟通的重要桥梁,仍保持较好的增长趋势。同时,行业客户已开始以紧盯精准营销等手段来带动业务拉新,对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。

鉴于前述市场需求及变化,公司在报告期内进一步对部分业务进行了调整和优化,以“通道+平台”的方式满足不同行业、不同特点及不同需求的客户在其设计、搭建短信平台方面的全面需求,为众多行业客户量身定做整套便捷、实用的综合解决方案,进一步巩固了公司新老客户长期、稳定的合作关系。联动优势银信通业务分布北京、上海、广州、深圳等主要地区,服务于工、农、中、建、交5家国有股份制银行以及数十家全国性股份制商业银行。报告期内,公司短信业务发送量大幅提升,突破1,000亿条,较上期获得大幅增长。同时,短信业务的发送成功率及客户投诉率持续改善。

##### (2) 第三方支付

报告期内,公司第三方支付业务交易规模超过9,000亿元,比上一年增长超过125%。据艾瑞、易观等数据统计显示,公司在2016年度移动支付交易规模排名第4。公司顺应国家消费升级大趋势,整合自有支付清结算+大数据风控能力,搭建中立第三方消费金融云服务平台,连接消费场景方和资金方,助力金融机构创新消费金融业务,为用户提供便捷的消费金融服务,为包括110多家传统的金融机构、200多家新兴的互联网金融机构,以及3,000多家大型企业合作、70万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算,智能反欺诈、反洗钱交易等服务。

##### (3) 大数据服务

近年来,随着互联网+、移动智能终端的飞速发展,大数据产业建设在我国正处于高速发展的风口期。公司一方面密切关注国家在大数据产业链上的布局,另一方面也积极从企业自身能力建设着手持续投入大数据技术研究、开展平台服务。报告期内,公司数据业务方面积极推进创新服务,通过整合、利用多方数据,从营销获客、客户行为分析、风险控制等角度为泛金融行业客户提供企业用户全生命周期管理的产品和服务,同时聚焦泛金融领域,深挖行业数据应用潜力,提升数据金融服务产品的市场竞争力。报告期内,公司成功与众多金融行业、运营商、互联网行业及消费金融行业的知名大中型合作伙伴建立了业务合作关系,实现联动优势数据业务在报告期内的快速发展,2016年度,联动优势数据业务收入4,309.76万元,较2015年度增长732.45%。

另外,公司在报告期内重视技术创新,在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入,全年申请大数据发明专

利7项。在2016年11月18日第三届世界互联网大会·大数据产业发展论坛上，DT大数据产业创新研究院（DTiii）发布了《2016中国大数据创新企业TOP100》大数据行业报告和榜单，联动优势荣登2016中国大数据创新企业TOP100第27位。在做好企业自身数据产品和服务的同时，公司也积极和各种机构组织合作，包括参加中关村大数据产业联盟和中国先进企业大数据联盟，与业内其他优秀企业一起共同商讨、联合推进大数据的行业标准建设，搭建规范的大数据产业生态环境。

#### （4）消费金融云平台搭建完成，一揽子综合性服务能力形成

公司消费金融云是以联动优势自有大数据风控和丰富的支付清结算能力为基础搭建的消费金融云平台，面向新兴消费金融平台和消费场景方、传统金融机构和资金出借方、征信服务机构等消费金融业务参与方，提供数据风控、用户推荐、资产处置、资金处理、信息服务等互联网在线服务，实现消费场景方和金融机构有效连接，协助银行、保险、信托、消费金融公司、小贷公司、融资租赁公司等机构向消费场景用户提供信贷服务，协助拥有消费场景的机构获得信贷技术和资金，降低消费金融业务门槛，减少资金供需双方的信息不对称和交易成本，为用户提供简单、便捷的消费金融服务。除了消费金融外，联动优势还重点建设了资金管理云、交易风控云，以承载更多的企业商户接入，提高综合服务能力，助力金融业务向更普惠、更便捷、低成本、风险更可控的方向发展。

#### （5）区块链的研究与创新

报告期内，联动优势先后加入中国互联网金融协会区块链研究工作组、金融区块链合作联盟（深圳）、中关村区块链产业联盟、上海市区块链企业发展促进联盟等。近年来，联动优势一直专注于金融科技相关技术研究和产品创新，尤其在区块链技术的改进和应用上付出了大量的技术投入，对以太坊和超级账本都有很深的研究，对超级账本的底层区块链技术做出了改进，此改进针对金融行业场景提供生产级的技术改进和支持，目前有多个区块链项目产品正在实施中。而基于区块链的金融交易信息存证平台，已与厦门银行达成合作。该平台从交易信息入手，提供交易信息的存证服务，存证平台把交易信息记录在区块链服务中，其中客户的身份信息进行隐私化处理，只有金融机构和监管机构可识别；金融机构或认证机构则将对提交的交易信息进行核验，保证数据的可信度和准确度。在验证的基础上，监管机构或金融机构可以对信息进行分析 and 处理，将金融业务的关键信息进行披露，更便捷的实施业务监管。下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。

## 2、制造业进一步转型升级

2016年，为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，加速推进公司转型升级。公司在报告期内进一步完善产业布局，于2016年12月分别完成对控股子公司湖北福田、宁波泰鸿股权的收购，提升了公司在汽车及配件产业的制造能力。2016年，公司实现智能制造产业营业收入226,612.99万元，同比增长9.74%，实现归属于上市公司股东的净利润10,381.02万元，较同期增长41.86%。报告期内汽车及配件产品毛利率较同期增长4.29%，家电配件产品毛利率较同期增长1.98%。

#### （1）聚焦乘用车总成拓展，打造良好市场形象

在全球经济一体化背景下，世界各大整车厂商已逐步减少汽车零部件自制率，采用零部件全球采购策略。借此时机，公司营销团队在防范风险的前提下积极拓展优质客户，同时积极寻求原有重点优质客户的深度合作，实行“模块化”生产经营模式，以满足各汽车厂商的转型需求。报告期内，公司乘用车板块成功开拓优质客户数家，中标优质客户新车型数款，实现销售收入较同期增长27.76%，为2017年乃至2018年的乘用车配件产业发展奠定坚实的基础。

#### （2）调整专用车产业布局，聚力发展轻量化产品取得新进展

2016年7月26日正式发布实施《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》，即GB1589-2016。在GB1589-2016和治超新规强制性要求的背景下，将给物流行业带来巨大改变。商用车轻量化是社会整体发展水平提升、运输效率提升的体现，也是提高燃油经济性、降低CO2排放的有效措施之一。商用车行业因为混合动力、电动和燃料电池等新能源汽车技术的应用困难重重，面对未来发展前景不明朗的形势，轻量化成为目前行业节能减排最现实而又最有效的技术措施，也渐渐成为了世界商用车发展的共同潮流。

报告期内，面对新能源汽车市场的持续震荡与整车轻量化的巨大市场，公司及时调整战略，聚焦轻量化汽车的研发与生产，取得阶段性进展。轻量化箱车、冷链物流车从研发、质量管控、资质公告等已基本完成，设备已开始投入安装，2017年中期投产，实现小批量交货；铝合金罐车产品及危化品通过中石油、中石化体系认证；虽然公司轻量化产品投入较晚，但截至报告期末已经获得湖北、四川、甘肃、广东市场订单，产品优势明显，在公路货运新法规全面实施后将成为客户优选产



品。

(3) 大力推行自动化智能制造，提升产品制造能力和工作效率

报告期内，公司汽车及总成产业大力推行自动化智能制造投入，以尽快淘汰落后设备与产能。引进产业机器人的同时加强关键工人技能培训，积极部署并推行工业4.0自动化工厂模式，新项目全面推进自动化建设，并与国际知名机器人厂商紧密合作，保障公司自动化改造有序、快速推进。

(4) 加大技术研发力度，提升自主创新能力

报告期内，各大汽车主机厂新品上市速度越来越快、产品开发周期愈来愈短、成本控制愈加严格，各配套厂商压力骤增。面对严峻的市场环境，公司继续积极参与客户产品的前端设计与事先研发沟通，积极获取模块化订单。通过寻求外部技术合作机构，持续提升产品研发及设计团队能力，推进自主知识产权的创新，进而打造公司产品核心竞争力。

(5) 实行“以模养件”，进一步提升产品竞争力

报告期内，公司在深化乘用车配件产业的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的快速开拓，有效降低乘用车配件生产成本，提升公司整体竞争能力。

### 3、加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

报告期内，公司按照上市公司对内部控制的要求，搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；业务部门作为风险的发生部门，在报告期内能积极学习、参加培训，风险意识提升较高；法务部门作为风险管控部门，在报告期内着手业务发展前端，并在业务过程中积极协助，尽最大努力规避了风险；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司在2016年度公司整体抗风险能力。

### 4、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司依据证监局、深交所等部门有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，更好的服务于公司经营建设。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,634,295,194.85	100%	2,065,079,329.95	100%	27.56%
分行业					
工业	2,265,526,565.44	86.00%	2,058,277,726.25	99.67%	10.07%
商业	603,362.41	0.02%	6,801,603.70	0.33%	-91.13%
金融科技服务	368,165,267.00	13.98%			

分产品					
汽车及配件类	1,610,436,641.68	61.13%	1,359,987,032.87	65.86%	18.42%
家电配件类	429,298,379.14	16.30%	499,548,428.98	24.19%	-14.06%
电机及配件类	125,265,990.83	4.76%	150,957,168.02	7.31%	-17.02%
模具类	18,001,658.23	0.68%	5,517,755.40	0.27%	226.25%
移动运营商计费结算服务	50,803,059.64	1.93%			100%
移动信息服务业务	113,048,212.53	4.29%			100%
第三方支付业务	144,743,844.35	5.49%			100%
“惠商+”O2O 业务	13,429,792.04	0.51%			100%
其他业务	103,069,171.33	3.91%	49,068,944.68	2.38%	110.05%
大数据业务	26,198,445.08	0.99%			100%
分地区					
国内	2,589,190,804.54	98.29%	2,000,583,830.51	96.88%	29.42%
国外(含国内保税区)	45,104,390.31	1.71%	64,495,499.44	3.12%	-30.07%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,265,526,565.44	1,914,593,413.59	15.49%	10.07%	6.57%	2.77%
金融科技服务	368,165,267.00	98,654,330.08	73.20%	100%	100%	
分产品						
汽车及配件类	1,610,436,641.68	1,316,481,507.34	18.25%	18.42%	12.50%	4.30%
家电配件类	429,298,379.14	378,546,484.68	11.82%	-14.06%	-15.95%	1.98%
分地区						
国内	2,589,190,804.54	1,970,762,223.52	23.89%	29.42%	12.99%	11.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
家电配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	391.64	328.85	19.09%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	338.39	243.23	39.12%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	5.72	58.97	-90.30%
汽车及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	7,861.47	7,322.90	7.35%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	8,155.40	7,364.19	10.74%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,055.73	761.80	38.58%
电机及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	379.66	379.18	0.13%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	364.85	392.01	-6.93%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	73.06	87.87	-16.85%
模具类	销售量	万件/万套/万台/万吨	0.05	0.04	25.00%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	0.05	0.05	0.00%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	0.01	0.01	0.00%
合计	销售量	万件/万套/万台/万吨	8,632.82	8,030.97	7.49%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	8,858.69	7,999.48	10.74%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,134.52	908.65	24.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、家电配件类报告期末库存量较同期降低90.30%，主要是公司持续推进高附加值的汽车及配件类业务，进一步淘汰附加值低的家电零部件产品、客户及落后设备所致；
- 2、汽车及配件类报告期末库存量较同期增长38.58%，主要是报告期公司四季度汽车及配件类产品产销量较同期增加及钢材价格上涨所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车及配件类	营业成本	1,316,481,507.34	65.37%	1,170,159,568.36	64.92%	12.50%
家电配件类	营业成本	378,546,484.68	18.80%	450,369,298.63	24.98%	-15.95%

电机及配件类	营业成本	122,044,075.01	6.06%	141,495,905.50	7.85%	-13.75%
模具类	营业成本	14,532,175.95	0.72%	4,415,142.59	0.24%	229.14%
移动运营商计费 结算服务	营业成本	9,207,752.34	0.46%			
移动信息服务业务	营业成本	33,298,442.94	1.65%			
第三方支付业务	营业成本	44,341,843.63	2.20%			
“惠商+”O2O 业务	营业成本	7,178,249.33	0.36%			
其他业务	营业成本	4,181,652.71	0.21%			
大数据业务	营业成本	446,389.13	0.02%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 1、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
联动优势科技有限公司	2016.7.31	303,883.42 万元	100	收购	2016.7.31	见注释	368,165,267.00	129,112,397.37

注：本公司于2016年1月27日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

2016年6月6日，本公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本公司拟通过非公开发行股票的方式收购北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）、银联商务有限公司（简称“银联商务”）合计持有的联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）91.56%的股东权益（对应出资比例95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益（对应出资比例4.30%）减少注册资本；此外，公司向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过187,042万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，上述资金将用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。

2016年6月22日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2016]1341号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司发行24,711,322股股份、向银联商务有限公司发行42,740,942股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行128,222,828股股份购买相关资产。

2016年7月14日，联动优势办理完毕股权过户及减资的工商变更登记手续，联动优势的企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由10,000万元变更为9,569.7284万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势100%股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年8月9日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2016年8月23日在深圳证券交易所上市。

联动优势科技有限公司评估基准日为2016年7月31日。

鉴于上述情况，公司将2016年7月31日定为购并日。

## 2、处置子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的时 点的确定 依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
上海钜诺钢 材加工有限 公司	371.77 万元	80%	股权转让	2016年3 月31日	收到 80%股 权转让 款,并办 理完毕 财产交 割手续	0	0	0	0	0		0

## 3、其他原因的合并范围变动

(1) 2015年7月24日,公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》,决定注销浙江海立美达钢制品有限公司,并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销手续,相关清算、注销工作依法进行。截至2016年12月31日,该公司注销手续已办理完毕。

(2) 2016年9月,公司全资子公司联动优势科技有限公司成立青岛万金通达经济信息服务有限公司,注册资本2,000万元。法定代表人:唐丽。住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号。经营范围:经济信息咨询服务(不含金融、保险、证券等业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2016年,公司发行股份购买联动优势暨重大资产重组事项获得有关部门批准并顺利实施,联动优势于2016年7月31日正式纳入公司合并范围,公司主要业务范围新增:移动信息服务、第三方支付服务、金融大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务,该类业务为公司2016年度贡献净利润12,911.24万元,占公司归属于上市公司股东净利润的55.43%。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	970,724,544.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	355,353,754.53	13.49%
2	单位2	245,977,949.24	9.34%

3	单位 3	158,121,905.00	6.00%
4	单位 4	112,685,471.78	4.28%
5	单位 5	98,585,463.75	3.74%
合计	--	970,724,544.30	36.85%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	719,614,895.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	394,618,673.77	21.11%
2	单位 2	96,388,138.59	5.16%
3	单位 3	93,956,841.95	5.03%
4	单位 4	71,212,231.20	3.81%
5	单位 5	63,439,009.60	3.39%
合计	--	719,614,895.11	38.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,592,756.82	60,832,938.63	45.63%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的联动优势所影响。
管理费用	245,087,176.18	115,312,923.26	112.54%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的联动优势所影响。
财务费用	13,097,215.15	40,130,063.91	-67.36%	主要是报告期内募集配套资金到位，贷款下降使利息支出较同期减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司成功实施重大资产重组购买联动优势科技有限公司100%股权，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。报告期内，公司研发费用主要投入方向：1）公司在汽车及配件领域加大研发投入力度，立足于对铝合金轻量化箱车、冷链物流车、乘用车高端产品等技术含量高、附加值高的产品的研发，加速实现公司制造产业转型升级，提升公司技术水平和制造能力；2）报告期内新加入的联动优势科技有限公司及其子公司在报告期内加大对第三方支付、大数据、金融信息及云平台等项目的研发投入，实现以金融作为基础工具，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，真正体现公司的整合服务能力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	686	268	155.97%
研发人员数量占比	16.26%	8.21%	8.05%
研发投入金额（元）	82,749,904.29	18,137,247.68	356.24%
研发投入占营业收入比例	3.14%	0.88%	2.26%
研发投入资本化的金额（元）	5,661,407.03	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	6.84%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要是报告期增加新纳入合并范围的联动优势研发投入金额影响所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司一直致力于提升专用汽车的核心技术，为响应国家号召研发轻量化、环保节能的关键技术，持续推出具有核心竞争力的创新产品。报告期内，公司在充分进行市场调研和技术分析的基础上，依托公司已经具有的自主知识产权和技术研发力量，充分利用现有实验室和设备等基础设施，制定了清晰地开发方案和技术路线，确保开发项目技术上具备可行性、先进性，其产品具有较大的市场需求和较强的竞争力，公司内部组织专家进行立项评审后，确定开发铝合金罐车、复合材料厢式车等项目。开发项目完成后，公司组织技术专家和市场营销人员对该开发项目的技术可靠性、先进性以及经济性等进行了全面验收，上述项目开发达到了预期效果，有效的提升了产品性能，将为公司带来持续的经济效益。根据企业会计准则的规定，我们对上述项目进入开发阶段的相关支出予以资本化核算，对未满足资本化的相关费用支出计入了当期费用。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,445,751,215.64	2,079,900,138.56	17.59%
经营活动现金流出小计	2,012,133,477.37	1,581,529,202.03	27.23%
经营活动产生的现金流量净额	433,617,738.27	498,370,936.53	-12.99%
投资活动现金流入小计	563,557,297.15	36,532,688.30	1,442.61%
投资活动现金流出小计	110,358,567.47	240,493,049.07	-54.11%
投资活动产生的现金流量净额	453,198,729.68	-203,960,360.77	

筹资活动现金流入小计	2,116,014,525.67	829,520,000.00	155.09%
筹资活动现金流出小计	793,558,284.15	1,148,255,323.65	-30.89%
筹资活动产生的现金流量净额	1,322,456,241.52	-318,735,323.65	
现金及现金等价物净增加额	2,210,473,895.97	-23,423,396.39	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末现金及现金等价物净增加额为221,047.39万元。其中：

- 1、投资活动产生的现金净流量为45,319.87万元，较2015年度-20,396.04万元增加65,715.91万元。主要是报告期公司增加非同一控制下合并联动优势，收到的其他与投资活动有关的现金增加53,524.33万元影响所致；
- 2、筹资活动产生的现金净流量为132,245.62万元，较2015年度-31,873.53万元增加164,119.15万元。主要是报告期公司募集配套资金暨非公开发行新股收到183,530.45万元的现金所影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一是报告期计提固定资产折旧、无形资产摊销等不付现的费用影响；二是报告期使用应付票据支付材料款，尚未到期解付的应付票据较期初增加，影响“购买商品、接受劳务支付的现金”；三是报告期根据合同约定尚未到期的应收账款较期初增加，影响“销售商品、提供劳务收到的现金”。综上原因使报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	670,435.26	0.22%	主要是报告期公司理财产品收益及控股子公司日照兴发收到参股公司五莲农村商业银行现金分红所致。	否
资产减值	-2,567,914.43	-0.86%	主要是报告期公司根据应收账款、其他应收款账龄实际情况和相关政策冲回的坏账准备所致。	是
营业外收入	106,745,131.22	35.55%	主要是报告期公司控股子公司收的当地政府给予的企业发展扶持基金以及土地收储事项综合影响。	否
营业外支出	62,464,115.22	20.80%	主要是报告期公司控股子公司土地收储事项影响。	否



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,431,954,008.02	17.07%	190,943,875.82	6.90%	10.17%	主要是报告期公司发行股份募集配套资金到位，尚未使用完毕以及增加新纳入合并范围的联动优势货币资金影响所致。
应收账款	724,486,893.75	5.09%	443,763,293.60	16.04%	-10.95%	主要是报告期公司增加新纳入合并范围的联动优势应收账款所致。
存货	553,491,444.11	3.89%	393,832,380.13	14.23%	-10.34%	主要是报告期公司四季度开始客户需求大幅增加，公司根据客户需求储备存货所致。
投资性房地产			2,167,930.40	0.08%	-0.08%	主要是报告期末该资产不再对外出租转为自用。
固定资产	774,673,910.66	5.44%	746,497,778.28	26.98%	-21.54%	与同期持平。
在建工程	141,223,858.55	0.99%	94,258,931.65	3.41%	-2.42%	主要是报告期控股子公司湖北福田新厂区建设投入所致。
短期借款	173,410,000.00	1.22%	313,000,000.00	11.31%	-10.09%	主要是报告期公司发行股份募集配套资金到位偿还银行借款所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	112,502,633.02	保证金等
货币资金	10,000,000.00	未决诉讼冻结资金
结算备付金	5,813,564,020.99	受央行监管的客户备付金
固定资产	14,593,213.2	抵押借款
无形资产	20,193,019.25	抵押借款
应收票据	8,500,000.00	质押
<b>合计</b>	<b>5,979,352,886.46</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
联动优势科技有限公司	联网信息服务业务；移动网增值电信业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务；	收购	3,038,834,178.76	100.00%	发行股份	-	-	-	于2016年7月31日纳入合并范围。	-	129,112,397.37	否	2016年07月16日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（公告编号：2016-074）
合计	--	--	3,038,834,178.76	--	--	--	--	--	--	-	129,112,397.37	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	187,042	50,131.03	50,131.03	0	0	0.00%	136,910.97	作为银行存款专户存储、专户管理	0
合计	--	187,042	50,131.03	50,131.03	0	0	0.00%	136,910.97	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341 号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于 2016 年 11 月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 73,120,406 股，每股发行价格为 25.58 元，募集配套资金 1,870,419,985.48 元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67 元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2016JNA10338 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目已累计投入 50,131.03 万元，其中扣除发行有关费用 3,511.55 万元，置换先期自筹投入的 30,461.97 万元，直接投入募集资金项目 16,157.51 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额(含利息收入)为 137,146.29 万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043	1,855.19	1,855.19	2.18%	2018 年 12 月 31 日		否	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241	20,241	26.94	26.94	0.13%	2018 年 12 月 31 日		否	否

							日			
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000	28,000	28,000	28,000	100.00%			是	否
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868	15,922.33	15,922.33	32.58%			是	否
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890	4,326.55	4,326.55	88.48%			是	否
本公司手续费支出	否			0.02	0.02				否	否
承诺投资项目小计	--	187,042	187,042	50,131.03	50,131.03	--	--		--	--
超募资金投向										
0										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	187,042	187,042	50,131.03	50,131.03	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非公开发行募集资金到位前，青岛海立美达股份有限公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据 2016 年第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12									

	个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吴存华	上海钜诺钢材加工有限公司 80% 股	2016 年 03 月 31 日	371.77		无重大影响	0.00%	以 2016 年 3 月 31 日账面净资产为定	否	-	是	是		-

	权					价依据						
--	---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛海立达 冲压件有限 公司	子公司	钣金冲压； 钢板剪切； 制售包装材 料、塑料制 品（不含印 刷）、模具、 五金制品 （不含电 镀）	100,000,000.00	354,251,551.25	329,799,690.96	260,248,607.10	40,162,601.41	25,877,810.27
宁波泰鸿机 电有限公司	子公司	发电机、汽 车零部件、 摩托车零部 件的制造、 加工	129,220,000.00	590,451,037.98	157,122,822.93	468,081,344.67	43,607,529.47	32,529,631.03
日照兴业汽 车配件有限 公司	子公司	汽车、农用 车零部件及 配件生产、 销售	23,608,389.50	546,623,595.64	209,640,496.31	386,714,407.09	28,129,066.41	21,655,841.84
日照兴发汽 车零部件制 造有限公司	子公司	生产经营车 辆覆盖件、 货厢、车架、 汽车饰件、 模具、工装 架及其它零 部件(不含发 动机的生产)	10,000,000.00	152,179,467.24	57,685,172.21	133,386,046.25	10,981,103.81	8,370,654.36
湖北福田专 用汽车有限 公司	子公司	福田专用汽 车的生产、 销售；汽车 车架及配件 的制造、销 售；	172,530,000.00	443,607,988.91	172,485,817.02	50,539,035.81	-27,400,289.10	17,203,699.29
联动优势科 技有限公司	子公司	互联网信息 服务业务；	775,697,284.00	7,363,747,498.71	1,185,225,834.06	368,165,267.00	127,487,836.86	129,112,397.37

		移动网增值 电信业务业 务专项						
湖南海立美 达钢板加工 配送有限公 司	子公司	钢板加工、 冲压加工、 模具设计、 制造及销售	30,000,000.0 0	208,689,813. 66	63,415,580.0 6	223,944,058. 41	23,111,073.0 4	17,227,664.2 8

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
联动优势科技有限公司	发行股份购买资产	该公司于 2016 年 7 月纳入合并范围，影响本年度归属母公司股东的净利润 12,911.24 万元。
上海钜诺钢材加工有限公司	股权转让	对公司整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来发展的展望

公司在持续夯实汽车及配件产业的同时，将重点发展金融科技板块业务，以支付服务为主线，发挥信息、数据服务优势，强化智能营销、安全、资金服务能力，形成平台化、场景化、模块化、体系化的业务格局，聚焦为企业服务、为产业升级提供支付+的金融科技创新解决方案，同时挖掘并加强与公司传统制造业的黏性，力求实现双主业协同发展。

### （二）2017年重点经营计划

2017年，成熟型业务求稳求进，保持稳健增长；孵化型业务以市场为导向，利用自身优势打造技术壁垒，塑造差异化竞争。在大客户合作方面，增加行业纵深，发挥各业务线协同优势，同时将联动SAAS云服务于中小客户，拓宽商户服务广度，降低运营成本，提高产能，并且与银行等传统金融机构进行多维度合作，深度卡位，在满足企业客户需求的同时，不断创造自身新的收入增长点。另外，传统制造业将继续围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”经营主题，在巩固、优化、发展现有汽车及配件业务的基础上，聚焦轻量化汽车及配件的生产，加速公司产业升级并实现公司健康、稳定、持续、高速发展。

2017年，公司重点经营计划主要有以下几方面内容：

1、第三方支付：联动优势作为国内领先的独立第三方支付品牌，具有支付全牌照优势和多年垂直行业客户合作经验。2017年将重点发力融合支付和账户能力，进行金融服务和营销风控能力的组合创新，在第三方支付市场逐步形成差异化竞争。

2、大数据应用：联动优势将抓住国家在大数据产业上的快速发展契机，从企业自身能力建设上持续投入大数据技术的研究和平台拓展服务。2017年数据业务聚焦泛金融领域，深挖行业的数据应用潜力，提升数据金融服务产品的市场竞争力。与具有移动互联触达渠道的机构合作，建设金融数据服务端对端的解决方案。从营销获客、客户行为分析，风险控制等角度提供企业用户全生命周期管理的“精准营销&数据风控”大数据服务，构建可持续的数据应用闭环能力，形成场景化产品提升自身技术实力。

3、金融信息服务：随着移动互联网及移动应用的大力发展，行业短信发送量逐年增长，银行业短信作为连接线上线下沟通的重要桥梁，有着不可替代的重要作用。行业客户对于短信业务与自身业务的结合度越来越高，并开始盯紧精准营销等

手段来带动业务拉新。2017年将整合信息、平台、营销、数据、风控等能力为行业客户设计和搭建短信营销平台，定制综合解决方案。同时加大在基金、保险、证券等非银行业客户拓展。

4、运营商合作业务：是以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。2017年重点挖掘运营商新业务产品机会，并以市场为导向，向商家、渠道提供优质的运营商计费营销及金融分期等其他衍生服务，整合话费支付和电子券业务，形成商户侧竞争优势，提升产品竞争力，并实现持续增长及更大利润贡献。

5、国际业务：2017年，国内跨境电商交易规模已增长至8万亿元，在进出口贸易总额中的占比将达到20%左右。中国跨境电商也连年保持着20%-30%以上的增速。跨境电子商务的快速发展推动跨境电子支付市场需求增强，从而带动整体跨境支付市场进入新的发展阶段。为更好的开拓海外市场，联动优势先后在香港、北美、加拿大等地区先后成立了全资子公司，配备市场、产品、技术、运营等相关岗位，真正了解海外市场，拓展海外商户，也成为搭建国内外企业间桥梁的重要条件，也是核心竞争力之一。2017年国际业务将聚焦跨境支付产品，为海内外企业提供跨境支付服务、跨境营销服务、跨境金融服务等跨境综合解决方案，扩大销售规模，提升品牌影响力和收益率。

6、募投项目建设：2017年，公司将做好募集资金使用与管理，严格按照募投项目建设计划积极推进各项募投项目建设，以期早日达成募投项目建设目标。

7、积极布局金融生态体系：2017年还将通过并购、投资、合作获取牌照等方式，力争在基金、保险、消费金融、互联网小贷、区块链等领域布局联动金融生态体系。

8、深化乘用车配件产业发展：2017年，公司将在原有各大重点优质客户的基础上，进一步深化合作，积极利用地域优势，开拓国内知名汽车厂商。同时，择机通过产业并购尽快扩大公司在整个乘用车零部件市场的份额。中国本土化的汽车零部件生产企业虽然数量众多，但普遍规模较小，产业整合可加速市场占有率的提升，提高整体竞争力。

9、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力：公司将继续聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及汽车总成业务，巩固现有技术含量高、附加值高的业务，淘汰技术含量低、附加值低的业务，同时加大对轻量化汽车的研发、生产、销售力度，进一步优化产品结构，提升客户市场份额，提升产品盈利能力和竞争力。

10、继续加强内部控制建设，提升公司抗风险能力：按照上市公司对内部控制的要求，由公司内控审计部门牵头，搭建更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。业务部门作为风险的发生部门，要通过学习、培训提升全员风险意识；法务部门作为风险管控部门，将风险防范放在首位，同时通过对业务的审核全力做好公司风险管控的预防工作；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，要根据内控制度对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，将公司的各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

11、继续加强自动化生产水平，打造工业4.0生产制造：一方面，公司将进一步推进现有生产线、设备的自动化改造、提效项目的开展，以尽快淘汰落后设备；另一方面，根据公司发展战略，结合现有业务需求继续引进全自动生产线，新建工厂力争实现无人化或少人化的现代工厂，减少一线操作工人的数量，极大的提高生产效率，降低人工成本。

12、继续利用资本平台，积极推进同行业的并购整合，实现企业可持续发展：借力资本市场平台，最大限度满足公司持续发展的目标。根据企业战略规划，对行业进行充分调研、论证，寻找优质的项目资源，通过采取产业并购等手段，实现内外资源整合，推动强强联合的合作战略，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司实现健康、可持续发展奠定坚实基础。

13、实行全员绩效计划，充分调动各级人员积极性：企业发展的核心在于人，而挖掘人的积极性在于机制。通过对行业兄弟公司绩效模式的了解和外部不同产业激励机制的调研，进一步完善适合不同产业及部门的绩效考核制度，对各产业、各级人员的薪酬、激励采用差异化的激励方案，推进公司激励机制的不断优化，完善薪资管控流程和考核办法，确保员工个人收入与公司业绩同增长，吸引并留住优秀人才，为公司稳定发展积累人才资源。

14、开展全方位的资金运营，用最小投入获得最大产出：2017年，公司将根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，做好资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀；通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。

### （三）未来发展面临的主要风险因素



### 1、产业政策风险

金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。

### 2、技术革新风险

随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。

### 3、第三方支付市场竞争风险

目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。

### 4、人力成本增长的风险

随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及激励机制提出了更高的要求。

### 5、原材料价格波动风险

公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。

### 6、商誉减值风险

截至2016年12月31日，公司商誉合计26.31亿元，占总资产比重为18.47%。根据《企业会计准则》规定，非统一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

### 7、业务整合的风险

2016年，公司完成重大资产重组并购了联动优势。公司需要持续对企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面进行整合，在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。
2016 年 12 月 09 日	实地调研	机构	1、联动优势金融大数据业务的拓展情况及产品模式介绍；2、联动优势目前区块链业务进展情况介绍；3、联动优势支付业务开展介绍；4、联动优势消费金融业务的开展；5、联动优势享云收银平台产品进展情况；6、联动优势品牌发布情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照公司《章程》和《未来分红回报规划（2016-2018年）》的相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司在报告期内制定了《未来分红回报规划（2016-2018年）》，该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准并生效。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2016年度，拟以公司2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。

(2) 2015年度，公司未进行现金分红，也未进行资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

(3) 2014年度，公司以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配7,567,500.00元（含税）；同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	28,439,774.90	232,922,577.80	12.21%	0.00	0.00%
2015年	0.00	73,177,703.67	0.00%	0.00	0.00%
2014年	7,567,500.00	30,101,633.32	25.14%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	12
分配预案的股本基数 (股)	568,795,498
现金分红总额 (元) (含税)	28,439,774.90
可分配利润 (元)	296,692,733.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 568,795,498 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税), 同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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	中国移动、银联商务	关于股份锁定期承诺函	因本次交易取得的海立美达的股份, 自股份上市之日起 12 个月内不转让。	2016 年 08 月 23 日	12 个月	正常履行中
	博升优势	关于股份锁定期承诺函	1、因本次交易取得的海立美达的股份, 自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起 12 个月后，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。			
	博升优势	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服务业务。2、本公司在作为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺，	2016 年 07 月 14 日		正常履行中

			将承担因此而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。			
	银联商务、博升优势	规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。	2016年07月14日		正常履行中
	海立控股及其一致行动	关于不放弃上市公司控	1、自本次交易完成之日	2016年08月	36个月	正常履行中

	人、实际控制人	制权的相关承诺	<p>起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。2、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人将根据资本市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比</p>	23 日		
--	---------	---------	--	------	--	--

			<p>博升优势及其一致行动人合计持股比例高出 3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。</p>			
	博升优势	关于不谋求上市公司控制权的相关承诺	<p>1、本次交易完成后三十六个月内，不会以本次交易取得的海立美达股份单独或共同谋求海立美达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟</p>	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中



			由九名董事组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。			
	海立控股	关于履行业绩补偿义务的承诺函	如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。	2016年08月23日	36个月	正常履行中
	海立控股实际控制人	关于为海立控股业绩补偿承诺提供担保的承诺函	如海立控股需履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务，本保证人承诺如海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金	2016年08月23日	36个月	正常履行中

			支持或承担差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。			
	天治基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、华融天泽投资有限公司、西部利得基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、博时基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016 年 11 月 18 日	12 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		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。	2015 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 20 日	
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					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
海立控股承诺	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,000	8,401.39	完成承诺目标	2016 年 01 月 28 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募

							集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
博升优势承诺	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	22,063.53	22,544.23	完成承诺目标	2016 年 01 月 28 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

1、公司2016年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月5日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为XYZH/2017JNA10054号。经审计的上市公司净利润（归属于母公司所有者净利润减去联动优势及其控制的主体）为10,381.02万元，非经常性损益为1,968.94万元，本次交易用于补充上市公司流动资金的募集配套资金影响为10.69万元，扣除非经常性损益及本次用于补充上市公司流动资金的交易募集配套资金影响后的合并净利润为8,401.39万元。截至2016年12月31日，海立控股承诺的上市公司2016年度业绩已完成。

2、联动优势2016年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年2月28日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为XYZH/2017JNA10061号。经审计的联动优势净利润（归属于母公司所有者净利润）为21,801.28万元，非经常性损益为273.38万元，本次交易募集配套资金影响为-1,016.33万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金影响后的合并净利润为22,544.23万元。截至2016年12月31日，博升优势承诺的联动优势2016年度业绩已完成。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。根据上述文件要求，公司会计政策变更的日期为 2016 年 5 月 1 日。本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据《增值税会计处理规定》，

公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对 2016 年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”10,987,671.30 元，调减“管理费用”10,987,671.30 元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司 2016 年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
联动优势科技有限公司	2016.7.31	303,883.42 万元	100	收购	2016.7.31	见注释	368,165,267.00	129,112,397.37

注：本公司于 2016 年 1 月 27 日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

2016 年 6 月 6 日，本公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本公司拟通过非公开发行股票的方式收购北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）、银联商务有限公司（简称“银联商务”）合计持有的联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）91.56% 的股东权益（对应出资比例 95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余 8.44% 权益（对应出资比例 4.30%）相应减少注册资本；此外，公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 187,042 万元，且不超过本次购买资产交易价格的 100%，该部分资金主要用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。

2016 年 6 月 22 日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2016]1341 号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司发行 24,711,322 股股份、向银联商务有限公司发行 42,740,942 股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行 128,222,828 股股份购买相关资产。

2016 年 7 月 14 日，联动优势完成股权过户及减资的工商变更登记，联动优势的企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由 10,000 万元变更为 9,569.7284 万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势 100% 股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 8 月 9 日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。

联动优势科技有限公司评估基准日为 2016 年 7 月 31 日。

鉴于上述情况，公司将 2016 年 7 月 31 日定为购并日。

### 2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综合

						公司净资产份 额的差额	比例	账面价 值	公允价 值	的利得或 损失	确定方法 及主要假 设	收益转入 投资损益 的金额
上海钜诺钢 材加工有限 公司	371.77 万元	80%	股权转让	2016年3 月31日	收到 80%股 权转让 款,并办 理完毕 财产交 割手续	0	0	0	0	0		0

### 3、其他原因的合并范围变动

(1) 2015年7月24日,公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》,决定注销浙江海立美达钢制品有限公司,并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销手续,相关清算、注销工作依法进行。截至2016年12月31日,该公司注销手续已办理完毕。

(2)2016年9月,公司全资子公司联动优势科技有限公司成立青岛万金通达经济信息服务有限公司,注册资本2,000万元。法定代表人:唐丽。住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号。经营范围:经济信息咨询服务(不含金融、保险、证券等业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、刘玉显
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内,公司因重大资产重组事项,聘请广发证券股份有限公司为公司的独立财务顾问,期间共支付财务顾问费用1,380万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2012年12月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年12月26日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划及相关资料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通。2013年2月，证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案，公司于2013年2月8日及时披露了上述事项，详细内容请见公司披露的《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》（2013-002）。2013年4月25日，公司召开的第二届董事会第九次会议就限制性股票激励计划（草案）进行了修订，通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2013年5月14日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月28日，上市日期为2013年6月19日，公司于2013年6月19日在公司法定信息披露媒体披露了本次限制性股票激励计划授予完成的相关公告。授予完成后，公司总股本由15,000万股变为15,248万股。

2014年3月1日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的97.60万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由248万股调整为146.40万股，激励对象总人数由50人调整为49人，股本总额由15,248万股调整为15,146.40万股。详细内容请见公司披露的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》（公告编号：2014-010）。

2014年8月11日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票，合计11.40万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由146.40万股调整为135万股，激励对象总人数由49人调整为45人，股本总额由15,146.40万股调整为15,135万股。详细内容请见公司披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的公告》（公告编号：2014-041）。

2015年3月23日召开的公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的615,000股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟已获授但尚未解锁的各18,000股、马鹏飞已获授但尚未解锁的30,000股（合计120,000股）限制性股票进行回购注销，经公司董事会审议，本次回购价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。公司2014年度权益分派实施完后，公司于2015年5月15日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的议案》，回购限制性股票的数量变为1,470,000股，回购价格变为2.71元/股。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由270万股调整为123万股，激励对象总人数由45人调整为39人，股本总额由30,270万股调整为30,123万股。本次限制性股票的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施。公司已于2015年9月21日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

2016年3月8日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的123万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为2.71元/股，回购数量123万股，本次限制性股票回购注销后，公司无限制性股票，股本总额调整为300,000,000股。截至2016年6月3日，公司上述1,230,000股限制性股票已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东的控股股东东方及其子公司	购买商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	4,139.35	34.25%	30,000	否	银行转账	-	2016年07月23日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易的公告（2016-078）
合计				--	--	4,139.35	--	30,000	--	--	--	--	--



大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	严格按照审批总金额执行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

海立美达以发行股份方式购买中国移动、银联商务及博升优势合计持有的联动优势91.56%权益(对应出资比例95.70%),同时标的公司联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益(对应出资比例4.30%)减少注册资本,海立美达亦同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过187,042万元,且不超过本次购买资产交易价格的100%,募集配套资金将用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目建设投资、上市公司支付中介机构相关费用及补充上市公司流动资金。本次发行股份购买资产与定向回购减资互为前提条件,但不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否,或配套资金是否足额募集,均不影响本次发行股份购买资产与定向回购减资的实施。本次交易完成后,交易对方银联商务、博升优势将持有上市公司5%以上股权。根据《上市规则》,属于上市公司关联方;同时,上市公司控股股东海立控股为《业绩补偿协议》的合同主体之一,因此本次交易构成关联交易。相关信息公司已于2016年1月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

根据《业绩补偿协议》,博升优势根据《资产评估报告》中联动优势在2016年、2017年和2018年的净利润预测数承诺2016年度、2017年度、2018年度联动优势承诺净利润应分别不低于22,063.53万元、26,365.92万元和32,167.32万元,累计不低于80,596.77万元;海立控股承诺2016年度、2017年度、2018年度上市公司(不含联动优势及其控制的主体)净利润应分别不低于8,000万元、14,000万元和18,000万元,累计不低于4亿元。上述净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。根据2016年度审计数据,上市公司(不含联动优势及其控制的主体)2016年度实现扣非后归属于母公司净利润8,401.39万元,联动优势2016年度实现扣非后净利润22,544.23万元,均在《业绩补偿协议》约定范围内,未触发补偿条款。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告	2016 年 01 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2016年6月29日，公司与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》，将海立美达电机经营管理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责海立美达电机的经营管理工作，青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本公司提供担保。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于签署全资子公司企业租赁经营协议书的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故无须经公司股东大会审议，前述《企业租赁经营协议书》于董事会审议通过后生效，根据《企业租赁经营协议书》，租赁费用为每月50万元人民币，租赁期为五年。公司已于2017年3月25日，基于公司2017年度战略规划，公司与胡朋先生经友好协商签署《解除企业租赁经营协议书》，同日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的议案》，从公司长期发展战略角度考虑，经公司董事会全体成员一致同意，公司解除前述《企业租赁经营协议书》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿机电有限公司	2016年06月29日	3,250	2016年08月01日	3,250	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
日照兴业汽车配件有限公司	2016年02月29日	3,000	2016年05月20日	3,000	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
日照兴业汽车配件有限公司	2016年04月26日	3,600	2016年07月06日	3,000	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
日照兴业汽车配件有限公司	2016年08月17日	4,200	2016年08月23日	4,200	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车部件有限公司	2016年03月08日	3,000	2016年08月23日	3,000	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
湖北福田专用汽车有限公司	2016年03月08日	7,000	2016年06月05日	7,000	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			24,050	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				23,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			24,050	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				23,450
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿冲压件有限公司	2016年10月27日	1,000	2016年11月04日	1,000	连带责任保证	1年,以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿冲压件有限公司	2016年10月27日	2,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			3,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			3,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,000

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	27,550	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	24,450
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	27,550	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	24,450
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.71%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
北京银行股份有限公司	否	结构性存款	10,000	2016年10月20日	2016年11月24日	协议确定	10,000		25.33	25.33	25.33
中国建设银行股份有限公司	否	银行理财	20,000	2016年12月16日	2017年01月16日	协议确定			48.08		0
中国建设银行股份有限公司	否	银行理财	43,000	2016年12月16日	2017年01月16日	协议确定			103.36		0
中国建设	否	银行理财	20,000	2016年	2017年	协议确定			168.93		0

银行股份 有限公司				12月19 日	03月15 日						
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行理财	16,000	2016年 12月20 日	2017年 02月20 日	协议确定			87.18		0
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行理财	7,000	2016年 12月20 日	2017年 02月06 日	协议确定			29.53		0
平安银行 股份有限 公司	否	银行理财	10,000	2016年 12月22 日	2016年 12月29 日	协议确定	10,000		5.61	5.61	5.61
合计			126,000	--	--	--	20,000		468.02	30.94	--
委托理财资金来源	闲置自有资金和募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年07月23日										
	2016年11月22日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	无										
未来是否还有委托理财计划	是										

## (2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关 联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 （如有）	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况
湖北福田 专用汽车 有限公司	是	4.35%	3,000	2016年07月 07日	2017年07 月06日	0	0	123.11	60.87	0
湖北福田 专用汽车 有限公司	是	4.35%	3,000	2016年07月 12日	2017年07 月11日	0	0	123.11	59.16	0
合计		--	6,000	--	--	0	0	246.22	120.03	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用。									

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2016年06月29日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无
未来是否还有委托贷款计划	暂无计划。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“诚信、责任、和谐、感恩”、“为社会创造财富，为股东创造价值”的企业使命，充分挖掘内部潜力，调动全体员工的工作积极性，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，认真履行对股东、员工、对客户、对供应商的社会责任，以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务，创建和谐的发展环境，促进公司和谐发展。

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。同时公司通过落实分红等政策，积极回报股东，开通股东大会网络投票通道，提高中小投资者参与公司重要事项决策权。公司通过及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性、切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，提升员工发展空间。

3、公司坚持“客户第一，服务至上”的原则，为下游客户提供优质的产品和便捷的服务，同时加强与上游供应商的沟通与合作，实现公司与客户多方互惠共赢，创造企业和谐的发展空间。

4、公司在生产经营的同时，注重噪声、固体污染物的防治工作，通过选择低噪声生产设备，并通过消声、隔音等措施，确保厂界噪声达标。在生产过程对废料、固体废弃物等按照有关要求回收处置，并通过节能降耗等生产工艺改造。近年来，公司更是引进先进流水线，打造绿色生产制造企业，致力于打造环境友好型生产企业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,230,000	0.41%	268,795,498			-1,230,000	267,565,498	268,795,498	47.25%
2、国有法人持股			40,348,538				40,348,538	40,348,538	7.09%
3、其他内资持股	1,230,000	0.41%	228,446,960			-1,230,000	227,216,960	228,446,960	40.16%
其中：境内法人持股			228,446,960				228,446,960	228,446,960	40.16%
境内自然人持股	1,230,000	0.41%				-1,230,000	-1,230,000		
二、无限售条件股份	300,000,000	99.59%						300,000,000	52.75%
1、人民币普通股	300,000,000	99.59%						300,000,000	52.75%
三、股份总数	301,230,000	100.00%	268,795,498			-1,230,000	267,565,498	568,795,498	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年3月8日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的123万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为2.71元/股，回购数量123万股，本次限制性股票回购注销后，公司股本总额调整为300,000,000股。截至2016年6月3日，公司上述1,230,000股限制性股票已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续，公司股本总额变为300,000,000股。

2016年6月3日，公司完成重大资产重组发行股份购买资产暨非公开发行新股195,675,092股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由300,000,000股增至495,675,092股。

2016年11月18日，公司完成重大资产重组配套募集资金暨非公开发行新股73,120,406股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由495,675,092股增至568,795,498股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月27日，公司召开了第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及系列议案，公司拟通过非公开发行股份的方式收购博升优势、中国移动、银联商务合计持有的联动优势91.56%的股东权益（对应出资比例95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益（对应出资比例4.30%）减少注册资本；此外，公司向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过228,360万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，全部用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。2016年2月25日，公司召开2016年第一次



临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及系列议案，同意公司前述重大资产重组并配套募集资金事项。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截至报告期末，公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的回购注销工作已在中国证券登记结算有限公司办理完毕，相关事项公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-059）。上述权益分派及部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由30,123万股变为30,000万股。

截至报告期末，公司完成重大资产重组发行股份购买资产暨非公开发行新股195,675,092股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由300,000,000股增至495,675,092股。

截至报告期末，公司完成重大资产重组配套募集资金暨非公开发行新股73,120,406股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由495,675,092股增至568,795,498股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

按新股本568,795,498股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.41元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京博升优势科技发展有限公司	0	0	128,222,828	128,222,828	增发，128,222,828股	2017年8月22日
银联商务有限公司	0	0	42,740,942	42,740,942	增发，42,740,942股	2017年8月22日
中国移动通信集团公司	0	0	24,711,322	24,711,322	增发，24,711,322股	2017年8月22日
华融天泽投资有限公司	0	0	15,637,216	15,637,216	增发，15,637,216股	2017年11月17日
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	0	0	11,727,912	11,727,912	增发，11,727,912股	2017年11月17日
西部利得基金管理有限公司	0	0	11,141,516	11,141,516	增发，11,141,516股	2017年11月17日
中信建投基金管理有限公司	0	0	10,203,283	10,203,283	增发，10,203,283股	2017年11月17日
博时基金管理有限公司	0	0	9,437,846	9,437,846	增发，9,437,846股	2017年11月17日
北信瑞丰基金管理有限公司	0	0	7,544,956	7,544,956	增发，7,544,956股	2017年11月17日
天治基金管理有限公司	0	0	7,427,677	7,427,677	增发，7,427,677股	2017年11月17日
合计	0	0	268,795,498	268,795,498	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股	2016 年 08 月 09 日	15.53 元/股	195,675,092	2016 年 08 月 23 日	195,675,092	
普通股	2016 年 11 月 10 日	25.58 元/股	73,120,406	2016 年 11 月 18 日	73,120,406	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司在报告期内以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务有限公司及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司 91.56% 权益（对应出资比例 95.70%），同时标的公司联动优势科技有限公司向中国移动通讯集团公司定向回购中国移动通讯集团公司持有的联动优势科技有限公司剩余 8.44% 权益（对应出资比例 4.30%）减少注册资本，亦同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 187,042 万元，且不超过本次购买资产交易价格的 100%。2016 年 8 月 23 日，本公司发行新股数量为 195,675,092 股（其中限售股数量为 195,675,092 股），本次发行后本公司总股本为 495,675,092 股。2016 年 11 月 18 日，本公司募集配套资金非公开发行工作完成，非公开发行 A 股 73,120,406 股（其中限售股数量为 73,120,406 股）。本次发行后本公司总股本为 568,795,498 股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,803	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	22.54%	128,222,828	128,222,828	128,222,828	0		
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.32%	109,898,000	0	0	109,898,000	质押	10,000,000
银联商务有限公司	境内非国有法人	7.51%	42,740,942	42,740,942	42,740,942	0		
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	40,500,000	0	0	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	-17,617,100	0	28,382,900	质押	27,000,000
中国移动通信集团公司	国有法人	4.34%	24,711,322	24,711,322	24,711,322	0		
华融天泽投资有限公司	国有法人	2.75%	15,637,216	15,637,216	15,637,216	0	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	11,727,912	0		
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	其他	1.96%	11,141,516	11,141,516	11,141,516	0		
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托—晟昱 8 号集合资金信托计划	其他	1.79%	10,203,283	10,203,283	10,203,283	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	截至报告期末，公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投资管理中心（有限合伙）、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月。							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
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	7,177,340	人民币普通股	7,177,340
深圳通泰达投资中心(有限合伙)	4,364,000	人民币普通股	4,364,000
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
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛海立控股有限公司	孙刚	2003 年 12 月 05 日	91370282756908799L	以自有资金对外投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况	
----------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

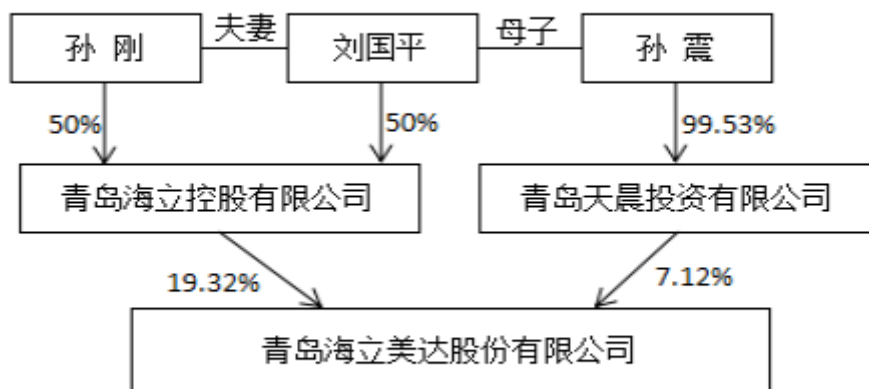
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙刚	中国	否
刘国平	中国	否
主要职业及职务	截止报告期末，刘国平女士主要职务情况请见本报告第八节“三、任职情况”中刘国平个人简历部分；孙刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行董事兼总经理、博苑地产、海立源执行董事、海基置业执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京博升优势科技发展有限公司	伍雯弘	2000 年 5 月 9 日	13,000.6723 万元	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；计算机软硬件技术开发；计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

1、中国移动、银联商务于2016年8月23日签署《关于股份锁定期的承诺函》，承诺：因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起12个月内不转让。

2、博升优势于2016年8月23日签署《关于股份锁定期的承诺函》，承诺：

（1）因本次交易取得的海立美达的股份，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个月后，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。

3、海立控股及其一致行动人、实际控制人于2016年8月23日签署《关于不放弃上市公司控制权的相关承诺》，承诺：

（1）自本次交易完成之日起36个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。

（2）自本次交易完成之日起36个月内，承诺人将根据资本市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。

（3）如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本次交易完成后12个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比博升优势及其一致行动人合计持股比例高出3.43%。

（4）本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘国平	董事长、 总裁	现任	女	54	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
吴鹰	董事	现任	男	58	2016年 12月12 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
张斌	董事、执 行总裁	现任	男	46	2016年 12月12 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
洪晓明	董事、财 务负责 人、副总 裁	现任	女	54	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日		0		0	0
周建孚	董事、董 秘、副总 裁	现任	男	40	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
徐勇	董事	现任	男	39	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
徐国亮	独立董事	现任	男	54	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
朱宏伟	独立董事	现任	男	50	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
张鹏	独立董事	现任	女	53	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0
王明伟	监事会主 席	现任	男	46	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	0	0		0	0



王治军	监事	现任	男	43	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	24,000	0	24,000	0	0
王晶	监事	现任	女	36	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	12,000	0	12,000	0	0
于铁军	副总裁	现任	男	39	2015年 09月29 日	2018年 09月28 日	54,000	0	54,000	0	0
李贲	副总裁	现任	男	44	2016年 11月21 日	2018年 09月28 日	0	0	0	0	0
鲁浩	副总裁、 原董事	现任	男	43	2016年 11月21 日	2018年 09月28 日	84,000	0	84,000	0	0
曹际东	原董事、 原董秘	离任	男	45	2015年 09月29 日	2016年 11月16 日	84,000	0	84,000	0	0
王飞	原副总理	离任	男	46	2015年 09月29 日	2016年 11月16 日	54,000	0	54,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	312,000	0	312,000	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹际东	董事、董事会秘书	离任	2016年11月16日	因个人原因辞去公司职务。
鲁浩	董事	任免	2016年11月16日	因个人原因辞去公司职务，继续担任公司副总裁、人力总监职务。
王飞	副总经理	离任	2016年11月16日	因个人原因辞去公司职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事简介

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事、浙江海立美达钢制品有限公司执行董事、青岛海立美

达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司董事长、日照兴业汽车配件有限公司董事长、日照兴发汽车零部件制造有限公司董事长、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事。刘国平女士持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权）为本公司实际控制人，其在本公司任董事长兼总裁的任期自2009年4月至今。

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京博升优势科技发展有限公司董事长，同时兼任九阳股份有限公司董事，TCL集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事、华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席，其在本公司董事职务任期自2016年12月至今。

张斌先生：中国国籍，持有美国永久居留权，男，1971年出生，研究生毕业。现任联动优势科技有限公司总裁、联动优势电子商务有限公司总裁，同时兼任百融（北京）金融信息服务股份有限公司董事，北京博升优势科技发展有限公司董事，无锡中感微股份有限公司独立董事，北京长城金点股份有限公司董事，其在本公司任董事任期自2016年12月至今，执行总裁职务任期自2016年11月至今。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事。现任本公司董事、财务总监、副总裁，任期自2015年9月至今。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁，本公司董事任期自2013年11月至今，董事会秘书任期自2016年3月8日至今，副总裁任期自2016年11月至今。

徐勇先生：中国国籍，男，1978年出生，本科学历。历任青石股权投资基金管理有限公司副总裁、中科创金融控股集团有限公司副总裁，现任深圳市汉华投资有限公司总裁、本公司董事，本公司任期自2015年9月至今。

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，中共党员，博士后学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任山东大学道德与法律教研室主任、本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、青岛普拉戈工程系统有限公司总经理，现任山东省智慧机器人研究所所长、本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士学历，非执业注册会计师，自1985年以来于青岛大学经济学院任教师、副教授，本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

## 2、监事简介

王明伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任青岛华东包装有限公司总经理，海立美达电机副总经理，现任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席，本公司监事会主席任期自2010年9月至今。

王治军，中国国籍，男，1974年出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事，青岛海立达冲压件有限公司监事，青岛海立美达电机有限公司监事，青岛海立美达模具有限公司监事，日照兴业汽车配件有限公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

王晶，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年出生，本科学历，曾任宁波泰鸿机电有限公司综合办主任，现任本公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

## 3、高级管理人员简介

刘国平，现任本公司总裁，详见董事会成员简介。

张斌，现任本公司执行总裁，详见董事会成员简介。

洪晓明，现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

周建孚，现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

于铁军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，物流工程硕士，曾任吉利集团部件公司经理助理，现任本公司副总裁，青岛海立达冲压件有限公司总经理、青岛海立美达模具有限公司总经理、上海海众实业发展有限公司执行董事。

本公司任期自 2015 年 9 月至今。

李贲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院 EMBA 硕士学位。现任本公司副总裁，联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，本公司任期自 2016 年 11 月至今。

鲁浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理，现任本公司人力资源总监、董事，董事任期自 2015 年 9 月至今。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003 年 12 月 01 日		否
吴鹰	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012 年 9 月 1 日		否
徐勇	深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	委派代表	2015 年 01 月 08 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	浙江海立美达钢制品有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达模具有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达精密机械制造有限公司	执行董事			否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	董事长			否
刘国平	日照兴业汽车配件有限公司	董事长			否
刘国平	日照兴发汽车零部件制造有限公司	董事长			否
刘国平	宁波泰鸿冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
刘国平	湖北福田专用汽车有限公司	董事			否
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长			否
吴鹰	九阳股份有限公司	董事			是
吴鹰	TCL 集团股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	卓尔集团股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	广州达意隆包装机械股份有限公司	独立董事			是

吴鹰	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席			否
张斌	联动优势科技有限公司	总裁			是
张斌	联动优势电子商务有限公司	总裁			否
张斌	百融（北京）金融信息服务股份有限公司	董事			否
张斌	北京博升优势科技发展有限公司	董事			否
张斌	无锡中感微股份有限公司	独立董事			否
张斌	北京长城金点股份有限公司	董事			否
王明伟	宁波泰鸿机电有限公司	副总经理			是
徐勇	深圳市汉华投资有限公司	总裁			是
徐国亮	山东大学	主任			是
朱宏伟	山东省智慧机器人研究所	所长			是
张鹏	青岛大学	副教授			是
于铁军	青岛海立达冲压件有限公司	总经理			否
于铁军	青岛海立美达模具有限公司	总经理			否
于铁军	上海海众实业发展有限公司	执行董事			否
王治军	湖北福田专用汽车有限公司	副总经理			是
王治军	青岛海立达冲压件有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达电机有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达模具有限公司	监事			否
王治军	日照兴业汽车配件有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实施。

2、确定依据：2010年2月12日，公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，自公司2009年度股东大会决议设立公司董事会专门委员会之日起施行；2011年1月20日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第一届董事会独立董事2011年1月1日起的薪酬；2012年度，公司新修订了《青岛海立美达股份有限公司薪酬管理办法》，2014年度，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》、《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，公司薪酬与考核委员会对此进行了审议；2016年3月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第三届董事会独立董事2016年4月1日起的薪酬，同时，公司人力资源部对《新客户开发激励方案》进行了修订，新制定了《工成本管控原则框架》、《调薪指导原则框架》，以上作为公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬确定依据，被严格执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘国平	董事长兼总裁	女	54	现任	48	否
洪晓明	董事、财务总监、副总裁	女	54	现任	36.1	否
吴鹰	董事	男	58	现任	0	是
张斌	董事、执行总裁	男	46	现任	40	是
周建孚	董事、董事会秘书、副总裁	男	40	现任	26.28	否
徐勇	董事	男	43	现任	0	是
徐国亮	独立董事	男	54	现任	7	否
朱宏伟	独立董事	男	50	现任	7	否
张鹏	独立董事	女	53	现任	7	否
王明伟	监事	男	46	现任	14.8	是
王治军	监事	男	43	现任	8.83	是
王晶	监事	女	36	现任	10.34	否
李贲	副总裁	男	44	现任	30	是
于铁军	副总裁	男	39	现任	30.89	否
鲁浩	副总裁、原董事	男	45	现任	19.1	否
曹际东	原董事、原董事会秘书	男	39	离任	3.91	否
王飞	原副总经理	男	46	离任	19.57	是
合计	--	--	--	--	308.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王治军	监事	0	0			24,000				0
王晶	监事	0	0			12,000				0
于铁军	副总裁	0	0			54,000				0
鲁浩	副总裁	0	0			84,000				0

曹际东	原董事、董 事会秘书	0	0			84,000				0
王飞	原副总经 理	0	0			54,000				0
合计	--	0	0	--	--	312,000	0	0	--	0
备注（如有）		无								

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	212
主要子公司在职员工的数量（人）	4,006
在职员工的数量合计（人）	4,218
当期领取薪酬员工总人数（人）	43,766
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,693
销售人员	280
技术人员	686
财务人员	107
行政人员	452
合计	4,218
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	116
本科	671
大专	662
中专	535
高中及以下	2,234
合计	4,218

### 2、薪酬政策

公平性原则：公司通过实施系统科学的职位评估，形成了公司的内部职级体系，体现按岗位价值付薪的理念。

竞争性原则：公司通过不定期参与市场薪酬调研，参照目标市场的薪酬数据和公司的实际状况来定位公司的薪酬水平，确保

公司薪酬在市场上的竞争力。

全面薪酬原则：公司倡导全面薪酬的理念，即薪酬不但包括直接的货币形式(直接薪酬)和可转化为货币的其他形式(间接薪酬)，还包括较舒适的办公环境、良好的职业发展机会、富有挑战性和成就感的工作等难以用货币来衡量的形式。

### 3、培训计划

(1) 管理类培训：后备人才培训培养项目，新晋经理培训培养项目，领导力提升培训培养项目，中高层、高层领导力研讨项目；

(2) 专业类培训：金融科技领域、智能制造领域各自细分行业专业培训；

(3) 其他类：新员工培训、企业文化落地类项目、内训师培养等。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	107,900
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,503,502.65

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司除及时修订了公司章程外，还对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理办法》进行了修订，并于2016年12月22日将修订后的相关制度披露于巨潮资讯网。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.90%	2016年02月25日	2016年02月26日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网



					( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2016-017)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 03 月 17 日	2016 年 03 月 18 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2016-038)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 02 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2015 年度股东大会》(公告编号: 2016-044)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.15%	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 09 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2016-083)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.43%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2016-122)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
徐国亮	13	3	7	3	0	否
朱宏伟	13	6	5	2	0	否
张鹏	13	8	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，现任三位独立董事均对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息，从而为公司经营发展提出建设性意见，公司采纳了相关建议，并运用于公司经营业务发展。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会履职情况

2016年度，公司第三届董事会战略委员会共召开了2次会议：1) 年初讨论了公司筹划的重大资产重组，并对公司未来发展和投资计划给出了指导性意见；2) 联动优势科技有限公司纳入公司合并范围后，公司第三届董事会战略委员会及时对公司整体业务重新部署，基于双主业提出“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略方针，在金融科技产业与传统制造产业各自领域进一步深化结构调整，以客户为导向，加强技术、服务创新模式，实现双主业齐头并进的发展。董事会战略委员会的召开，对促进公司结构调整、产业升级、规避风险、加快发展，起到了有效、积极的作用。

### 2、董事会审计委员会履职情况

2016年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2015年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，就公司审计部提报的一季度、半年度、三季度内部审计报表进行了审议，对审计部提交的四季度募集资金使用情况报告进行了审议，并将决议报告报公司董事会。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

2016年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。公司人力资源部对《新客户开发激励方案》进行了修订，新制定了《人工成本管控原则框架》、《调薪指导原则框架》，并将相关情况提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议。

### 4、提名委员会履职情况

在2016年11月21日召开的第三届董事会上，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司股东北京博升优势科技发展有限公司和青岛海立控股有限公司分别提名吴鹰先生和张斌先生担任公司非独立董事职务，第三届董事会提名委员会根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，对以上进行了审议，认为本次提名的各位董事候选人均具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，均具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，对该议案投了赞成票。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，报告期内，公司人力资源部对《新客户开发激励方案》进行了修订，新制定了《人工成本管控原则框架》、《调薪指导原则框架》，使公司对高级管理人员的考核更加完善、有效，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月07日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《青岛海立美达股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4. 公司更正已	重大缺陷：1.内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；3.负面消息在全国主要媒体流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清；4.受到国家政府部

	公布的财务报告；5.其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1.未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	门处罚，或严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；5.其他对公司影响重大的情形。重要缺陷 1.内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；2.重要业务制度控制或制度系统性存在缺陷；3.负面消息在某一区域媒体流传,对企业声誉造成较大损害且未澄清；4.一般违规并被处罚；5.其他对公司影响重大的情形。一般缺陷：1.重要业务制度控制或制度系统性需完善；2.负面消息在公司层面流传,对企业声誉没有造成较大影响；3.轻微违规并已整改；4.除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：1.差错金额≥资产总额 2%；2.差错金额≥利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5%≤差错金额<资产总额 2%；2.利润总额 2%≤差错金额<利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额<资产总额 0.5%；2.差错金额<利润总额 2%。	重大缺陷:1.差错金额≥资产总额 2%；2.差错金额≥利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5%≤差错金额<资产总额 2%；2.利润总额 2%≤差错金额<利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额<资产总额 0.5%；2.差错金额<利润总额 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 05 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017JNA10054
注册会计师姓名	路清、刘玉显

审计报告正文

#### 青岛海立美达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海立美达股份有限公司（以下简称海立美达公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海立美达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，海立美达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海立美达公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：路 清

中国注册会计师：刘玉显

中国 北京

二〇一七年四月五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,431,954,008.02	190,943,875.82
结算备付金	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	223,832,965.71	190,008,079.63
应收账款	724,486,893.75	443,763,293.60
预付款项	234,967,133.21	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	27,223,577.27	32,958,073.59
买入返售金融资产		
存货	553,491,444.11	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	153,959,369.74	16,615,282.59
流动资产合计	10,163,479,412.80	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	72,415,092.20	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	774,673,910.66	746,497,778.28
在建工程	141,223,858.55	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	397,846,572.90	277,684,931.82
开发支出		
商誉	2,630,678,296.41	147,614,022.96
长期待摊费用	5,518,002.93	1,443,633.94
递延所得税资产	24,211,047.12	18,844,147.74
其他非流动资产	35,431,578.21	108,687,225.21
非流动资产合计	4,081,998,358.98	1,418,413,694.20
资产总计	14,245,477,771.78	2,766,741,875.90
流动负债：		
短期借款	173,410,000.00	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	605,689,712.04	239,621,231.29
应付账款	328,117,810.00	302,825,903.78
预收款项	36,006,420.38	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	63,209,785.08	8,586,933.97
应交税费	62,339,507.90	22,957,881.17
应付利息	1,449,516.88	2,178,920.75
应付股利	70,479,913.21	
其他应付款	134,083,281.48	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	5,055,199.66	
其他流动负债	5,976,203,387.86	



流动负债合计	7,456,044,534.49	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	1,453,317.51	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	1,258,851.84	1,665,543.60
递延所得税负债	40,375,204.81	37,323,071.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,087,374.16	49,609,250.80
负债合计	7,499,131,908.65	1,043,498,721.38
所有者权益：		
股本	568,795,498.00	301,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,389,659,493.60	779,381,429.24
减：库存股		
其他综合收益	797,215.93	196,560.43
专项储备		
盈余公积	40,476,007.89	26,015,799.63
一般风险准备		
未分配利润	584,638,791.22	366,176,421.68
归属于母公司所有者权益合计	6,584,367,006.64	1,473,000,210.98
少数股东权益	161,978,856.49	250,242,943.54
所有者权益合计	6,746,345,863.13	1,723,243,154.52
负债和所有者权益总计	14,245,477,771.78	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	1,275,809,363.50	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	64,279,312.46	66,768,822.60

应收账款	118,002,489.30	112,648,000.65
预付款项	124,745,100.95	54,648,203.24
应收利息		
应收股利	111,849,838.83	
其他应收款	342,307,552.44	246,895,200.17
存货	97,443,178.69	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	66,021,204.50	1,586,560.45
流动资产合计	2,200,458,040.67	591,211,865.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,200,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,546,996,857.76	941,123,299.00
投资性房地产		
固定资产	11,881,137.06	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	3,009,062.15	3,914,401.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,805.06	122,955.98
递延所得税资产	1,147,799.36	2,334,085.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,566,293,661.39	964,507,355.99
资产总计	6,766,751,702.06	1,555,719,221.41
流动负债：		
短期借款		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	315,790,986.65	86,107,900.00
应付账款	18,926,766.73	10,187,676.91
预收款项	6,821,552.30	12,233,493.86
应付职工薪酬	208,167.08	318,816.68
应交税费	2,707,382.93	3,207,503.48
应付利息		623,582.92
应付股利		
其他应付款	143,924,495.34	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	488,379,351.03	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	488,379,351.03	290,044,031.66
所有者权益：		
股本	568,795,498.00	301,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,372,408,112.05	771,878,531.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,476,007.89	26,015,799.63
未分配利润	296,692,733.09	166,550,858.78
所有者权益合计	6,278,372,351.03	1,265,675,189.75
负债和所有者权益总计	6,766,751,702.06	1,555,719,221.41

### 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	2,634,295,194.85	2,065,079,329.95
其中：营业收入	2,634,295,194.85	2,065,079,329.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,379,003,077.14	2,050,580,351.76
其中：营业成本	2,013,851,108.72	1,802,572,340.20

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	20,942,734.70	9,148,784.62
销售费用	88,592,756.82	60,832,938.63
管理费用	245,087,176.18	115,312,923.26
财务费用	13,097,215.15	40,130,063.91
资产减值损失	-2,567,914.43	22,583,301.14
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）	670,435.26	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）	255,962,552.97	14,892,854.19
加：营业外收入	106,745,131.22	108,483,786.70
其中：非流动资产处置利得	48,250,864.75	652,776.97
减：营业外支出	62,464,115.22	13,616,213.75
其中：非流动资产处置损失	51,744,770.40	9,012,645.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,243,568.97	109,760,427.14
减：所得税费用	39,462,376.91	19,027,543.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,781,192.06	90,732,883.45
归属于母公司所有者的净利润	232,922,577.80	73,177,703.67
少数股东损益	27,858,614.26	17,555,179.78
六、其他综合收益的税后净额	600,655.50	223,600.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	600,655.50	223,600.60
（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	600,655.50	223,600.60
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	600,655.50	223,600.60
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	261,381,847.56	90,956,484.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,523,233.30	73,401,304.27
归属于少数股东的综合收益总额	27,858,614.26	17,555,179.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.24
（二）稀释每股收益	0.60	0.24

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	697,164,635.60	719,029,245.13
减：营业成本	647,720,253.95	659,948,303.57
税金及附加	2,498,269.02	2,535,480.43
销售费用	15,323,529.99	14,225,250.21
管理费用	18,622,973.37	15,939,067.74
财务费用	2,142,288.48	12,811,199.11
资产减值损失	-4,181,156.98	733,177.29
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）	137,175,001.56	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）	152,213,479.33	53,836,766.78
加：营业外收入	48,240.90	10,791,003.57
其中：非流动资产处置利得	3,197.03	
减：营业外支出	4,992,847.93	301,065.51
其中：非流动资产处置损失	629,826.81	178,581.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,268,872.30	64,326,704.84
减：所得税费用	2,666,789.73	7,652,207.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,602,082.57	56,674,497.38

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	144,602,082.57	56,674,497.38
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	2,128,989,721.67	1,552,058,663.17
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	3,876,665.82	3,283,561.28
收到其他与经营活动有关的现金	312,884,828.15	524,557,914.11

经营活动现金流入小计	2,445,751,215.64	2,079,900,138.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,037,395.30	895,965,820.17
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	262,103,261.89	180,370,315.09
支付的各项税费	156,096,133.74	146,888,357.93
支付其他与经营活动有关的现金	298,896,686.44	358,304,708.84
经营活动现金流出小计	2,012,133,477.37	1,581,529,202.03
经营活动产生的现金流量净额	433,617,738.27	498,370,936.53
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	670,435.26	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	24,913,966.86	36,138,812.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,729,632.19	
收到其他与投资活动有关的现金	535,243,262.84	
投资活动现金流入小计	563,557,297.15	36,532,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,158,567.47	133,271,392.22
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		105,221,656.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,358,567.47	240,493,049.07
投资活动产生的现金流量净额	453,198,729.68	-203,960,360.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,835,304,525.67	
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	280,710,000.00	829,520,000.00
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	2,116,014,525.67	829,520,000.00
偿还债务支付的现金	412,908,549.20	1,086,186,258.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,475,573.63	57,802,843.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	317,174,161.32	4,266,221.67
筹资活动现金流出小计	793,558,284.15	1,148,255,323.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,322,456,241.52	-318,735,323.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,186.50	901,351.50
五、现金及现金等价物净增加额	2,210,473,895.97	-23,423,396.39
加：期初现金及现金等价物余额	98,977,479.03	122,400,875.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03

## 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	712,711,894.86	799,640,374.56
收到的税费返还	290,615.26	261,119.54
收到其他与经营活动有关的现金	62,800,452.14	407,906,739.50
经营活动现金流入小计	775,802,962.26	1,207,808,233.60
购买商品、接受劳务支付的现金	533,607,274.34	367,019,842.07
支付给职工以及为职工支付的现金	13,471,601.22	14,820,596.70
支付的各项税费	8,975,495.24	29,097,272.38
支付其他与经营活动有关的现金	150,286,415.41	592,210,355.73
经营活动现金流出小计	706,340,786.21	1,003,148,066.88
经营活动产生的现金流量净额	69,462,176.05	204,660,166.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,717,700.58	
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	1,332,726.72	32,372.00
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		
投资活动现金流入小计	5,050,427.30	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	598,152.66	120,317.90
投资支付的现金	526,389,380.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		106,778,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	586,987,532.66	108,898,317.90
投资活动产生的现金流量净额	-581,937,105.36	-80,865,945.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,835,304,525.67	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	406,000,000.00



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	1,915,304,525.67	406,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,845,495.60	17,007,361.14
支付其他与筹资活动有关的现金	6,449,451.32	3,983,700.00
筹资活动现金流出小计	190,294,946.92	550,991,061.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,009,578.75	-144,991,061.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,883.34	376,122.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,212,833,532.78	-20,820,717.69
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	1,275,809,363.50	62,975,830.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	301,230,000.00				779,381,429.24		196,560.43		26,015,799.63		366,176,421.68	250,242,943.54	1,723,243,154.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	301,230,000.00				779,381,429.24		196,560.43		26,015,799.63		366,176,421.68	250,242,943.54	1,723,243,154.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	267,565,498.00				4,610,278,064.36		600,655.50		14,460,208.26		218,462,369.54	-88,264,087.05	5,023,102,708.61
（一）综合收益总额											232,922,577.80	27,858,614.26	260,781,192.06
（二）所有者投入和减少资本	267,565,498.00				4,610,278,064.36							-87,517,288.78	4,790,326,273.58
1. 股东投入的普通股	267,565,498.00				4,600,194,276.55								4,867,759,774.55
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,083,787.81							-87,517,288.78	-77,433,500.97
（三）利润分配									14,460,208.26		-14,460,208.26	-70,479,913.21	-70,479,913.21

1. 提取盈余公积								14,460,208.26		-14,460,208.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,479,913.21	-70,479,913.21
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他							600,655.50				41,874,500.68	42,475,156.18
四、本期期末余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93	40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	151,350,000.00				930,213,969.45		-27,040.17		20,348,349.89		306,009,505.64	238,041,313.51	1,645,936,098.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	151,350,000.00			930,213,969.45		-27,040.17		20,348,349.89		306,009,505.64	238,041,313.51	1,645,936,098.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,880,000.00			-150,832,540.21		223,600.60		5,667,449.74		60,166,916.04	12,201,630.03	77,307,056.20
（一）综合收益总额										73,177,703.67	17,555,179.78	90,732,883.45
（二）所有者投入和减少资本	-1,470,000.00			-5,806,000.00							-11,978,000.00	-19,254,000.00
1. 股东投入的普通股	-1,470,000.00			-2,513,700.00								-3,983,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-3,292,300.00								-3,292,300.00
4. 其他											-11,978,000.00	-11,978,000.00
（三）利润分配								5,667,449.74		-13,010,787.63	-19,000,000.00	-26,343,337.89
1. 提取盈余公积								5,667,449.74		-5,667,449.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,343,337.89	-19,000,000.00	-26,343,337.89
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	151,350,000.00			-145,026,540.21							-6,323,459.79	
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,350,000.00			-151,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他				6,323,459.79							-6,323,459.79	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						223,600.60					31,947,910.04	32,171,510.64
四、本期期末余额	301,230,000.00			779,381,429.24		196,560.43		26,015,799.63		366,176,421.68	250,242,943.54	1,723,243,154.52

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	267,565,498.00				4,600,529,580.71				14,460,208.26	130,141,874.31	5,012,697,161.28
（一）综合收益总额										144,602,082.57	144,602,082.57
（二）所有者投入和减少资本	267,565,498.00				4,600,529,580.71						4,868,095,078.71
1. 股东投入的普通股	267,565,498.00				4,600,194,276.55						4,867,759,774.55
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					335,304.16						335,304.16
（三）利润分配									14,460,208.26	-14,460,208.26	
1. 提取盈余公积									14,460,208.26	-14,460,208.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	151,350,000.00				929,034,531.34				20,348,349.89	122,887,149.03	1,223,620,030.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	151,350,000.00				929,034,531.34				20,348,349.89	122,887,149.03	1,223,620,030.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,880,000.00				-157,156,000.00				5,667,449.74	43,663,709.75	42,055,159.49
(一) 综合收益总额										56,674,497.38	56,674,497.38
(二) 所有者投入和减少资本	-1,470,000.00				-5,806,000.00						-7,276,000.00
1. 股东投入的普通股	-1,470,000.00				-2,513,700.00						-3,983,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,292,300.00						-3,292,300.00
4. 其他											
(三) 利润分配									5,667,449.74	-13,010,787.63	-7,343,337.89

1. 提取盈余公积									5,667,449.74	-5,667,449.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,343,337.89	-7,343,337.89
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	151,350,000.00				-151,350,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,350,000.00				-151,350,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75

## 财务报表附注

### 一、公司的基本情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为青岛海立美达钢制品有限公司，初始成立于 2004 年 12 月 3 日，由青岛市人民政府颁发商外资青府字[2004]1974 号批准证书，由即墨市工商行政管理局颁发注册号为企合鲁青即总字第 000681 号的企业法人营业执照。公司投资总额 880 万美元，注册资本 600 万美元，由青岛海立钢制品有限公司与日本 METALONECORPORATION 共同投资设立，其中，青岛海立钢制品有限公司投资 450 万美元，占注册资本的 75%，日本 METALONECORPORATION 投资 150 万美元，占注册资本的 25%。2008 年 12 月 8 日，本公司股东青岛海立钢制品有限公司更名为青岛海立控股有限公司。

2010 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1841 号）《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司公开发行不超过 2,500 万股新股。2011 年 1 月 6 日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2011]8 号”文《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，证券代码：002537，证券简称：海立美达。公开发行后股本总额为 10,000 万股。

2012 年本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，变更后的注册资本为人民币 150,000,000 元。

2013 年本公司向郇桂礼等 50 名激励对象授予限制性人民币普通股，本次授予增加注册资本人民币 2,480,000 元，变更后的注册资本为人民币 152,480,000 元。

本公司于 2014 年对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，本次回购注销减少注册资本人民币 1,130,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。

2015 年 4 月 15 日，本公司资本公积转增资本增加股本 151,350,000 股，本次资本公积转增股本后，注册资本变更为 302,700,000 元。

本公司于 2015 年对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购减少注册资本 1,470,000 元，变更后的注册资本为 301,230,000 元。

2016 年 2 月 18 日，本公司原外资股东日本 METALONECORPORATION 通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 1,475 万股，减持后日本 METALONECORPORATION 不再持有公司股份。



2016年2月29日，本公司收到了即墨商务局下发的《关于核准青岛海立美达股份有限公司撤销外资的批复》。2016年3月22日，取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，企业类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为其股份有限公司（上市）。经营范围变更为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年3月8日，本公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的123万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为2.71元/股，回购数量123万股。本次回购注销减少注册资本人民币123万元，变更后的注册资本为人民币30,000万元。

2016年8月23日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务有限公司及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司100%股权，发行新股数量为195,675,092股（其中限售股数量为195,675,092股），本次发行后本公司总股本为495,675,092股。

2016年11月18日，本公司向7名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行A股73,120,406股（其中限售股数量为73,120,406股）。本次发行后本公司总股本为568,795,498股。

截至2016年12月31日，本公司股本结构为：

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例 (%)	备注
1	青岛海立控股有限公司	109,898,000	19.32	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	40,500,000	7.12	非限售
3	社会公众普通股	149,602,000	26.31	非限售
4	社会公众普通股	73,120,406	12.86	限售
5	中国移动通信集团公司	24,711,322	4.34	限售
6	银联商务有限公司	42,740,942	7.51	限售
7	北京博升优势科技发展有限公司	128,222,828	22.54	限售
	合计	568,795,498	100.00	

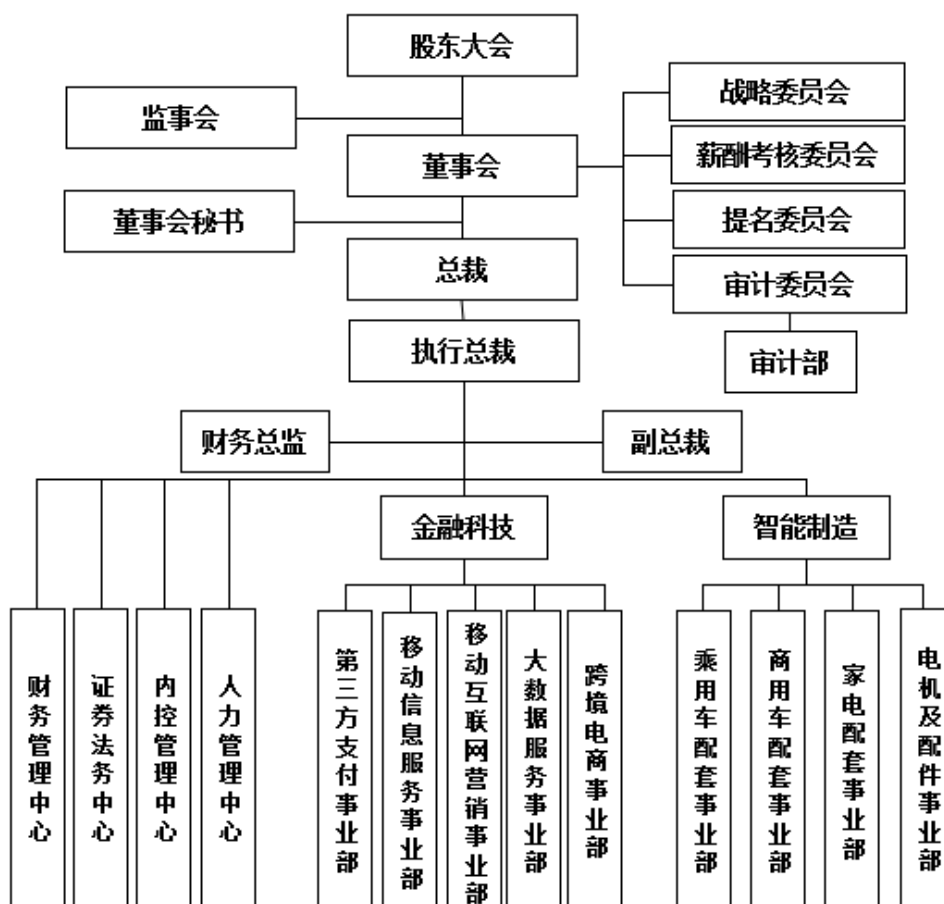
截至2016年12月31日，本公司总股本为568,795,498股，其中有限售条件股份268,795,498股，占总股本的47.25%；无限售条件股份30,000万股，占总股本的52.75%。

本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛即墨市青威路 1626 号；总部办公地址为：青岛即墨市青威路 1626 号。

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O 业务、大数据业务及其他业务、汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。

本公司之母公司为青岛海立控股有限公司，本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司组织结构如下：



## 二、 合并财务报表范围

合并范围	子公司级次
青岛海立达冲压件有限公司	二级
青岛海立美达电机有限公司	二级
青岛海立美达模具有限公司	二级
青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级
宁波泰鸿机电有限公司	二级
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级
日照兴业汽车配件有限公司	二级
日照兴发汽车零部件制造有限公司	二级
烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级
湖北海立田汽车部件有限公司	二级
海立美达香港有限公司	二级
上海海众实业发展有限公司	二级
湖北福田专用汽车有限公司	二级
青岛海立美达电商有限公司	二级
联动优势科技有限公司	二级
宁波泰鸿冲压件有限公司	三级
联动优势电子商务有限公司	三级
安派国际控股有限公司	三级
青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级
安派国际美国有限责任公司	四级

本公司 2016 年度新增、处置子公司事项详见“本附注七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”。

## 三、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### （二）持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 四、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 3. 记账本位币

本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公司以美元为记账本位币以外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

##### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

##### 5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合

并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出

售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降 10%以上或未来 12 个月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃



市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

期末对于本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

##### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过占应收款项总额的10%以上或者金额位列前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合 1：对于公司支付给中国移动的用于保证业务持续运行的结算头寸，本公司单独将其作为备付金组合。

组合 2：除组合 1 之外的应收款项，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：组合 1 采用单独认定法，组合 2 采用账龄分析法。

组合 1：由于备付金是第三方支付业务转账非实时导致的公司预先支付给中国移动用于其实时垫付资金的保障，在报表日公司具有相应的待转账款项尚未支付给中国移动，待转账款项金额与备付金金额相差不大，因此该组合不计提坏账准备。

组合 2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1-2 年 (含 2 年)	20.00	20.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品及虚拟商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本价值模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75

### 14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75
2	机器设备	10	5.00-10.00	9.00-9.50

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
3	运输设备	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
4	办公设备及其他	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
5	模具	5	5.00	19.00

联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	—	5.00
2	运输设备	4	—	25.00
3	办公设备及其他	2-5	—	20.00-50.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相



关资产成本。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其

变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 23. 收入确认原则和计量方法

（1）本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

①销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

对于模具产品销售收入，以模具在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时确认销售收入。

②提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）收入确认具体政策：

本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为 A 类、B 类、C 类、D 类。对 A 类客户销售方式以赊销为主，对 B 类及 C 类客户销售方式以现款为主，预收款项为辅，对 D 类客户销售方式以预收款项为主。

①采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹

配端口查证后确认收入；

②采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

③ 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

④直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

公司的收入主要包括：移动运营商计费结算服务收入、移动信息服务收入、第三方支付服务收入、“惠商+”O2O 业务收入、大数据业务收入、其他业务收入。具体确认方法为：

①移动运营商计费结算服务收入

移动运营商计费结算服务是指中国移动用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动将中国移动用户的商品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。

②移动信息服务收入

移动信息服务包括公司为中国移动提供 B-MAS 运营支撑服务、B-MAS-SI 服务以及联信通业务。

MAS 运营支撑服务收入确认原则：根据与中国移动的合同约定，MAS 运营支撑服务费中的 80%为基本支撑费，按季进行结算，20%部分为考核支撑费，根据季度考核得分情况，计算季度考核支撑费，并按季度结算。公司将基本支撑费部分在合同期内按月确认收入，考核支撑费用部分在考核确认后再确认收入。

MAS-SI 服务收入确认原则：MAS-SI 服务是中国移动为各商业银行等大型企业集团提供短信发送服务，同时中国移动委托本公司对该业务提供服务，在合同期内于服务提供时确认收入。

联信通业务收入确认原则：联信通业务是公司为客户提供短信发送服务，在服务提供时确认收入。

### ③第三方支付服务收入

公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时确认收入。

### ④“惠商+”020 业务收入

“惠商+”020 业务是指中国移动用户在购买商品或服务时使用和包电子券、积分、兑换券等进行支付，中国移动根据用户实际消费金额通过中间商与各商户之间结算和款项代收付；中国移动将交易款支付给中间商，中间商根据协议约定比例 向各商户结算；本公司作为该交易的中间商，在整个交易中公司仅提供款项收付及 结算服务，不承担商品风险，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算 款之后的净额确认收入；本公司根据与客户签订的合同约定，“惠商+”020 业务费在提供服务时确认收入。

### ⑤大数据业务收入

大数据业务是公司利用自身资源及平台，为客户提供数据分析服务。大数据业务收入确认原则：大数据业务是公司为客户提供数据分析服务，在服务提供时确认收入。

### ⑥其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

## 24. 政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递

延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 28. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 29. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### （1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### （2）存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### （3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

### （4）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋及建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 30. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

变更的内容和原因	审批程序	备注
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）已做变更	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整。	依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）已做变更	调增合并利润表税金及附加本年金额10,987,671.30元，调减合并利润表管理费用本年金额10,987,671.30元。调增母公司利润表税金及附加本年金额2,006,199.27元，调减母公司利润表管理费用本年金额2,006,199.27元。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、13%、17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%，自 2016 年 5 月 1 日起，由记缴营业税改为记缴增值税
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

注：根据财税〔2016〕12 号，自 2016 年 2 月 1 日开始，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。日照兴业汽车配件有限公司文登分公司符合免征条件。

不同子公司所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
青岛海立美达股份有限公司	25%
青岛海立达冲压件有限公司	25%
青岛海立美达电机有限公司	25%
青岛海立美达模具有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
日照兴业汽车配件有限公司	15%
日照兴发汽车零部件制造有限公司	25%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%



纳税主体名称	所得税税率
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
上海海众实业发展有限公司	25%
湖北福田专用汽车有限公司	25%
青岛海立美达电商有限公司	25%
联动优势科技有限公司	15%
联动优势电子商务有限公司	15%
安派国际控股有限公司	16.5%
安派国际美国有限责任公司	15%-39%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%

注：日照兴业汽车配件有限公司文登分公司 2016 年被文登市国家税务局认定为小微企业，采用核定征收，应纳所得税为营业收入的千分之五。

## 2. 税收优惠

日照兴业汽车配件有限公司于 2015 年 12 月 10 日获得编号为 GF201537000133 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2016 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为 0%。

联动优势科技有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得编号为 GR201411002511 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2016 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势科技有限公司全资子公司联动优势电子商务有限公司于 2015 年 7 月 24 日获得编号为 GF201511000162 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，联动优势电子商务有限公司 2016 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2016 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	147,648.32	88,052.83
银行存款	2,306,069,808.16	109,519,426.20
其他货币资金	125,736,551.54	81,336,396.79
<b>合计</b>	<b>2,431,954,008.02</b>	<b>190,943,875.82</b>
其中：存放在境外的款项总额	4,113,362.55	

注：截止 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中 122,502,633.02 元为银行承兑汇票、保函、贷款等保证金；另外，3,233,918.52 元为支付需要而存入 U 付账户、和聚宝等的资金。

### 2. 结算备付金

项目	年末余额	年初余额
第三方支付业务客户备付金结存	5,813,564,020.99	
<b>合计</b>	<b>5,813,564,020.99</b>	

注：第三方支付业务客户备付金结存，系本公司的子公司联动优势电子商务有限公司截至年末结存未支付的客户资金。

### 3. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	169,037,958.30	137,941,353.86
商业承兑汇票	54,795,007.41	52,066,725.77
<b>合计</b>	<b>223,832,965.71</b>	<b>190,008,079.63</b>

#### (2) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	8,500,000.00
<b>合计</b>	<b>8,500,000.00</b>

#### (3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,132,438,860.69	
商业承兑汇票	123,488,670.41	
合计	1,255,927,531.10	

## 4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	755,619,284.78	100.00	31,132,391.03	4.12	724,486,893.75	470,648,607.41	100.00	26,885,313.81	5.71	443,763,293.60
其中:账龄组合	755,619,284.78	100.00	31,132,391.03	4.12	724,486,893.75	470,648,607.41	100.00	26,885,313.81	5.71	443,763,293.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>755,619,284.78</b>	<b>100.00</b>	<b>31,132,391.03</b>	<b>4.12</b>	<b>724,486,893.75</b>	<b>470,648,607.41</b>	<b>100.00</b>	<b>26,885,313.81</b>	<b>5.71</b>	<b>443,763,293.60</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	736,629,580.37	25,940,872.02	3.52
1-2年(含)	12,679,315.83	1,696,506.80	13.38
2-3年(含)	3,985,073.03	1,656,342.94	41.56
3-4年(含)	2,215,641.19	1,750,789.78	79.02
4-5年(含)	108,974.36	87,179.49	80.00
5年以上	700.00	700.00	100.00
<b>合计</b>	<b>755,619,284.78</b>	<b>31,132,391.03</b>	

注: 确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	168,767,069.78	1年以内	22.33	5,063,012.09
单位 2	99,258,828.48	0-3年	13.14	5,086,792.96
单位 3	43,077,938.28	1年以内	5.70	1,292,338.15
单位 4	42,762,774.96	1年以内	5.66	1,282,883.25
单位 5	18,263,009.54	1年以内	2.42	547,890.29
<b>合计</b>	<b>372,129,621.04</b>	<b>—</b>	<b>49.25</b>	<b>13,272,916.74</b>

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年(含)以内	234,302,566.35	99.72	79,806,629.01	99.50
1-2年(含)	423,709.77	0.18	389,534.34	0.49
2-3年(含)	240,857.09	0.10	11,032.99	0.01
<b>合计</b>	<b>234,967,133.21</b>	<b>100.00</b>	<b>80,207,196.34</b>	<b>100.00</b>

## (1) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	100,379,934.82	1 年以内	42.72
单位 2	24,370,190.41	1 年以内	10.37
单位 3	18,849,306.14	1 年以内	8.02
单位 4	8,493,525.13	1 年以内	3.61
单位 5	6,689,273.35	1 年以内	2.85
合计	158,782,229.85	--	67.57

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,274,409.97	83.11	5,885,335.94	18.82	25,389,074.03
其中: 账龄组合	31,274,409.97	83.11	5,885,335.94	18.82	25,389,074.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,357,144.14	16.89	4,522,640.90	71.14	1,834,503.24
合计	37,631,554.11	100.00	10,407,976.84	27.66	27,223,577.27

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,848,038.34	100.00	3,889,964.75	10.56	32,958,073.59
其中：账龄组合	36,848,038.34	100.00	3,889,964.75	10.56	32,958,073.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>36,848,038.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,889,964.75</b>	<b>10.56</b>	<b>32,958,073.59</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	17,540,168.80	809,361.04	4.61
1-2年(含)	6,171,406.55	847,336.48	13.73
2-3年(含)	2,742,364.43	863,141.82	31.47
3-4年(含)	2,338,630.19	1,314,524.60	56.21
4-5年(含)	2,154,340.00	1,723,472.00	80.00
5年以上	327,500.00	327,500.00	100.00
<b>合计</b>	<b>31,274,409.97</b>	<b>5,885,335.94</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金、保证金	18,217,143.84	3,212,267.65
商户佣金	5,259,011.91	
资金往来	3,565,746.39	3,405,341.89

款项性质	年末余额	年初余额
土地转让款		15,000,000.00
备用金	596,789.79	1,112,814.26
代垫款项	8,223,077.50	12,103,416.77
其他	1,769,784.68	2,014,197.77
<b>合计</b>	<b>37,631,554.11</b>	<b>36,848,038.34</b>

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	押金	5,413,517.87	0-2 年	14.39	397,713.19
单位 2	商户佣金	5,259,011.91	1 年以内	13.98	262,950.60
单位 3	保证金	2,300,000.00	4-5 年	6.11	1,690,000.00
单位 4	保证金	2,020,000.00	1-2 年	5.37	404,000.00
单位 5	保证金	722,943.00	1 年以内、3 年以上	1.92	87,241.86
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>15,715,472.78</b>	<b>—</b>	<b>41.77</b>	<b>2,841,905.65</b>

## 7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,968,653.44	785,601.51	190,183,051.93	138,823,499.21	3,324,138.15	135,499,361.06
自制半成品及在产品	133,644,769.64	636,645.13	133,008,124.51	58,337,149.27	554,440.88	57,782,708.39
库存商品 (产成品)	230,617,475.32	8,648,109.55	221,969,365.77	213,576,476.06	25,219,522.91	188,356,953.15
周转材料	45,634.48		45,634.48	69,552.93		69,552.93
委托加工物资	8,285,267.42		8,285,267.42	12,123,804.60		12,123,804.60
<b>合计</b>	<b>563,561,800.30</b>	<b>10,070,356.19</b>	<b>553,491,444.11</b>	<b>422,930,482.07</b>	<b>29,098,101.94</b>	<b>393,832,380.13</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	



项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	3,324,138.15	36,192.26		2,574,728.90		785,601.51
自制半成品及在产品	554,440.88	936,550.32		854,346.07		636,645.13
库存商品（产成品）	25,219,522.91	8,188,685.79		24,760,099.15		8,648,109.55
<b>合计</b>	<b>29,098,101.94</b>	<b>9,161,428.37</b>		<b>28,189,174.12</b>		<b>10,070,356.19</b>

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
自制半成品及在产品	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
库存商品（产成品）	可变现净值低于账面成本	销售

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预交所得税	3,770,543.87	7,131,437.66
待抵扣增值税进项税	22,353,757.09	9,371,191.13
预交其他税费	12,827.79	112,653.80
投资款	8,000,000.00	
清结算代收款	38,371,258.54	
运营商计费代收款	58,232,237.44	
惠商+代收款	18,579,143.37	
本地 SI 代收代付	3,888,565.68	
其他	751,035.96	
<b>合计</b>	<b>153,959,369.74</b>	<b>16,615,282.59</b>

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	72,415,092.20		72,415,092.20	21,215,092.20		21,215,092.20
其中：按成本计量的	72,415,092.20		72,415,092.20	21,215,092.20		21,215,092.20
按公允价值计量的						
<b>合计</b>	<b>72,415,092.20</b>		<b>72,415,092.20</b>	<b>21,215,092.20</b>		<b>21,215,092.20</b>

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
山东鑫海投资有限公司	12,907,682.69			12,907,682.69					12.25	
山东五莲农村商业银行股份有限公司	3,282,300.00			3,282,300.00					0.62	361,053.00
五莲县国信融资担保有限公司	1,028,005.99			1,028,005.99					1.00	
中国浦发机械工业股份有限公司	1,997,103.52			1,997,103.52					0.16	
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.19	
青岛高创澳海股权投资管理有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00					12.00	
百融(北京)金融信息服务股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					3.64	
<b>合计</b>	<b>21,215,092.20</b>	<b>51,200,000.00</b>		<b>72,415,092.20</b>					—	<b>361,053.00</b>

注：本集团对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。

#### 10. 投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	2,278,685.00			2,278,685.00
2. 本年增加金额				
(1) 外购				
3. 本年减少金额	2,278,685.00			2,278,685.00
4. 年末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 年初余额	110,754.60			110,754.60
2. 本年增加金额	45,308.70			45,308.70
(1) 计提或摊销	45,308.70			45,308.70
3. 本年减少金额	156,063.30			156,063.30
4. 年末余额				
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值				
2. 年初账面价值	2,167,930.40			2,167,930.40

## 11. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	446,307,812.22	541,693,440.65	17,243,424.82	28,977,672.99	124,685,413.95	1,158,907,764.63
2. 本年增加	26,155,185.56	61,762,692.05	6,829,234.41	119,646,265.08	32,716,744.83	247,110,121.93
购置	4,845,798.55	8,999,897.78	2,473,789.36	7,713,699.72	1,579,469.34	25,612,654.75
在建工程转入	19,030,702.01	52,762,794.27	356,068.37	4,956,355.45	31,137,275.49	108,243,195.59
投资性房地产转入	2,278,685.00					2,278,685.00
企业合并增加			3,999,376.68	106,976,209.91		110,975,586.59
3. 本年减少金额	1,493,279.67	34,527,077.61	599,363.46	6,223,375.84	9,227,163.54	52,070,260.12
报废、毁损	1,493,279.67	34,343,438.73	599,363.46	6,123,542.51	9,227,163.54	51,786,787.91
其他转出		183,638.88		99,833.33		283,472.21
4. 年末余额	470,969,718.11	568,929,055.09	23,473,295.77	142,400,562.23	148,174,995.24	1,353,947,626.44
二、累计折旧						
1. 年初余额	82,054,276.37	238,450,005.39	10,176,313.47	19,267,505.59	60,017,402.01	409,965,502.83
2. 本年增加金额	21,584,343.34	49,509,974.62	4,040,572.97	93,326,723.73	20,444,858.86	188,906,473.52

计提	21,523,200.82	49,450,623.82	1,638,713.75	10,248,563.33	20,444,858.86	103,305,960.58
企业合并增加			2,401,859.22	83,078,160.40		85,480,019.62
其他转入	61,142.52	59,350.80				120,493.32
3. 本年减少金额	71,061.63	15,338,198.76	552,282.04	2,033,483.63	2,307,385.85	20,302,411.91
报废、毁损	71,061.63	15,303,738.82	552,282.04	1,971,141.85	2,307,385.85	20,205,610.19
其他转出		34,459.94		62,341.78		96,801.72
4. 年末余额	103,567,558.08	272,621,781.25	13,664,604.40	110,560,745.69	78,154,875.02	578,569,564.44
三、减值准备						
1. 年初余额		1,984,886.87		2,635.73	456,960.92	2,444,483.52
2. 本年增加金额						
计提						
3. 本年减少金额		1,740,332.18				1,740,332.18
报废或处置		1,740,332.18				1,740,332.18
4. 年末余额		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
四、账面价值						
1. 年末账面价值	367,402,160.03	296,062,719.15	9,808,691.37	31,837,180.81	69,563,159.30	774,673,910.66
2. 年初账面价值	364,253,535.85	301,258,548.39	7,067,111.35	9,707,531.67	64,211,051.02	746,497,778.28

注：年末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 114,457,273.68 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	17,078,973.16	5,937,306.56		11,141,666.60	
机器设备	6,421,276.32	3,523,989.16	247,190.42	2,650,096.74	
模具	7,648,257.41	6,852,096.54	456,960.92	339,199.95	
<b>合计</b>	<b>31,148,506.89</b>	<b>16,313,392.26</b>	<b>704,151.34</b>	<b>14,130,963.29</b>	

## (3) 售后租回形成融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	37,448,221.51	15,789,063.76		21,659,157.75
<b>合计</b>	<b>37,448,221.51</b>	<b>15,789,063.76</b>		<b>21,659,157.75</b>

## (4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁波北仑厂房	10,449,011.30	正在办理中
河山厂房	94,927,893.15	正在办理中
河山公寓楼	11,664,442.93	正在办理中
海南五指山碟泉项目住宅楼西区 44-2-201	735,230.20	正在办理过户手续
日照五莲房屋建筑物(含厂房办公楼)	14,285,777.27	正在办理中
电机宿舍楼	12,454,180.55	正在办理中

## 12. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	113,882,177.06		113,882,177.06	61,046,479.80		61,046,479.80
待安装设备	13,782,315.14		13,782,315.14	24,452,176.95		24,452,176.95
模具	13,559,366.35		13,559,366.35	8,760,274.90		8,760,274.90
<b>合计</b>	<b>141,223,858.55</b>		<b>141,223,858.55</b>	<b>94,258,931.65</b>		<b>94,258,931.65</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
湖北福田复兴大道北厂区	60,774,355.69	66,025,036.34	12,917,214.97		113,882,177.06
宁波机电 NL-3 生产线	11,168,974.38	8,980,210.54	20,149,184.92		
汽车总成件模具	3,594,017.06		3,594,017.06		
CCB 机器人焊接工作站	3,888,888.89	280,341.89	4,169,230.78		
车架纵梁滚压成型设备		23,330,920.00	23,330,920.00		
<b>合计</b>	<b>79,426,236.02</b>	<b>98,616,508.77</b>	<b>64,160,567.73</b>		<b>113,882,177.06</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
湖北福田复兴大道北厂区	200,000,000.00	63.40	63.40				自有资金
宁波机电 NL-3 生产线	24,870,880.00	81.02	100.00				自有资金
汽车总成件模具	3,780,000.00	95.08	100.00				自有资金
CCB 机器人焊接工作站	5,048,000.00	82.59	100.00				自有资金
车架纵梁滚压成型设备	23,500,000.00	99.28	100.00				自有资金
<b>合计</b>	<b>257,198,880.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				



## 13. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	专利	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	6,083,361.65	252,141,352.93	49,148,300.00		10,000,000.00	317,373,014.58
2. 本年增加金额	133,556,362.19	21,925,560.59		5,661,407.03		161,143,329.81
购置	1,755,719.32	21,925,560.59				23,681,279.91
内部研发				5,661,407.03		5,661,407.03
企业合并增加	131,800,642.87					131,800,642.87
3. 本年减少金额	104,000.00					104,000.00
处置	104,000.00					104,000.00
4. 年末余额	139,535,723.84	274,066,913.52	49,148,300.00	5,661,407.03	10,000,000.00	478,412,344.39
二、累计摊销						
1. 年初余额	4,143,324.81	21,001,637.78	4,543,120.17		6,749,999.75	36,438,082.51
2. 本年增加金额	30,620,999.26	5,404,558.38	4,956,131.09			40,981,688.73
计提	7,494,180.49	5,404,558.38	4,956,131.09			17,854,869.96
企业合并增加	23,126,818.77					23,126,818.77

项目	软件	土地使用权	专利	非专利技术	特许权	合计
3. 本年减少金额	104,000.00					104,000.00
处置	104,000.00					104,000.00
4. 年末余额	34,660,324.07	26,406,196.16	9,499,251.26		6,749,999.75	77,315,771.24
三、减值准备						
1. 年初余额					3,250,000.25	3,250,000.25
2. 本年增加金额						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额					3,250,000.25	3,250,000.25
四、账面价值						
1. 年末账面价值	104,875,399.77	247,660,717.36	39,649,048.74	5,661,407.03		397,846,572.90
2. 年初账面价值	1,940,036.84	231,139,715.15	44,605,179.83			277,684,931.82

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以“浙（2016）北仑区不动产第 0014282 号”土地使用权（期末账面价值 20,193,019.25 元）作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了最高额抵押合同（编号：ZD9407201600000034），以担保宁波泰鸿机电有限公司自 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

## 14. 商誉

## (1) 商誉原值

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
日照兴业汽车配件有限公司	102,630,709.74			102,630,709.74
日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,499,791.14			30,499,791.14
湖北福田专用汽车有限公司	19,254,876.57			19,254,876.57
联动优势科技有限公司		2,483,064,273.45		2,483,064,273.45
<b>合计</b>	<b>152,385,377.45</b>	<b>2,483,064,273.45</b>		<b>2,635,449,650.90</b>

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
日照兴发汽车零部件制造有限公司	4,771,354.49			4,771,354.49
<b>合计</b>	<b>4,771,354.49</b>			<b>4,771,354.49</b>

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。

## 15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
软件服务费	122,955.98		64,150.92	58,805.06
周转工装	1,295,927.96		285,026.09	1,010,901.87
装修费		5,457,921.00	1,009,625.00	4,448,296.00
样板房安装	24,750.00		24,750.00	
<b>合计</b>	<b>1,443,633.94</b>	<b>5,457,921.00</b>	<b>1,383,552.01</b>	<b>5,518,002.93</b>

## 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,856,116.13	11,390,514.84	55,891,368.19	13,972,839.77
内部交易未实现利润	7,785,991.80	1,946,497.95	2,191,517.27	547,879.32
合并日评估增值	878,187.92	219,546.98	912,868.97	228,217.24
可抵扣亏损	41,079,612.73	10,269,903.19	15,136,712.55	3,784,178.14
固定资产账面价值与计税基础差异	1,538,336.64	384,584.16	1,244,133.08	311,033.27
<b>合计</b>	<b>106,138,245.22</b>	<b>24,211,047.12</b>	<b>75,376,600.06</b>	<b>18,844,147.74</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	203,079,466.71	39,976,018.61	147,695,541.68	36,923,885.42
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
<b>合计</b>	<b>204,676,211.50</b>	<b>40,375,204.81</b>	<b>149,292,286.47</b>	<b>37,323,071.62</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	157.43	9,348,822.21
可抵扣亏损	4,600,648.83	21,674,288.88
<b>合计</b>	<b>4,600,806.26</b>	<b>31,023,111.09</b>

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	备注
2017 年		
2018 年		
2019 年	2,130,018.92	

年份	年末金额	备注
2020 年	1,000,917.64	
2021 年	1,469,712.27	
<b>合计</b>	<b>4,600,648.83</b>	

## 17. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程款	12,997,145.78	14,968,719.24
预付设备款	7,620,859.12	7,506,380.11
预付土地款	14,813,573.31	14,813,573.31
日照兴业待拆迁补偿资产		71,398,552.55
<b>合计</b>	<b>35,431,578.21</b>	<b>108,687,225.21</b>

## 18. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	10,500,000.00	31,000,000.00
保证借款	162,910,000.00	282,000,000.00
<b>合计</b>	<b>173,410,000.00</b>	<b>313,000,000.00</b>

注：年末无已逾期未偿还的短期借款。

## 19. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	555,689,712.04	239,621,231.29
商业承兑汇票	50,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>605,689,712.04</b>	<b>239,621,231.29</b>

注：年末无已到期未支付的应付票据。

## 20. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年(含)以内	280,445,086.59	258,609,822.64
1年以上	47,672,723.41	44,216,081.14
<b>合计</b>	<b>328,117,810.00</b>	<b>302,825,903.78</b>

注：1年以上应付账款主要系应付工程及设备尾款，需待工程及设备质保期结束检验工程及设备运行情况后支付。

#### 21. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1年(含)以内	35,122,398.87	13,167,046.65
1年以上	884,021.51	2,839,062.65
<b>合计</b>	<b>36,006,420.38</b>	<b>16,006,109.30</b>

注：年末无账龄超过1年的重要预收款项。

#### 22. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	8,067,556.76	278,588,596.88	225,040,710.99	61,615,442.65
离职后福利-设定提存计划	519,377.21	22,911,381.18	21,836,415.96	1,594,342.43
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>8,586,933.97</b>	<b>301,499,978.06</b>	<b>246,877,126.95</b>	<b>63,209,785.08</b>

##### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	143,466.67	241,194,878.50	190,661,470.88	50,676,874.29
职工福利费	250,129.62	9,169,560.46	9,419,690.08	
社会保险费	324,860.46	13,204,121.14	12,507,700.17	1,021,281.43
其中：医疗保险费	279,771.28	11,140,407.72	10,536,891.34	883,287.66
工伤保险费	28,813.13	948,228.47	904,475.58	72,566.02

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
生育保险费	16,276.05	968,408.58	919,256.88	65,427.75
其他保险费		147,076.37	147,076.37	
住房公积金	131,362.02	7,153,184.00	6,551,733.00	732,813.02
工会经费和职工教育经费	7,217,737.99	7,866,852.78	5,900,116.86	9,184,473.91
<b>合计</b>	<b>8,067,556.76</b>	<b>278,588,596.88</b>	<b>225,040,710.99</b>	<b>61,615,442.65</b>

## (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	485,981.95	21,793,930.72	20,748,937.14	1,530,975.53
失业保险费	33,395.26	1,117,450.46	1,087,478.82	63,366.90
<b>合计</b>	<b>519,377.21</b>	<b>22,911,381.18</b>	<b>21,836,415.96</b>	<b>1,594,342.43</b>

## 23. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	13,580,858.30	6,927,958.87
企业所得税	36,352,617.63	8,004,079.75
城市维护建设税	908,101.36	482,974.74
房产税	1,211,221.38	940,114.21
土地使用税	4,426,613.66	5,332,009.10
个人所得税	2,133,735.58	180,007.08
教育费附加	391,099.10	209,906.04
印花税	2,957,815.16	
其他税费	377,445.73	880,831.38
<b>合计</b>	<b>62,339,507.90</b>	<b>22,957,881.17</b>

## 24. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,449,516.88	2,178,920.75
<b>合计</b>	<b>1,449,516.88</b>	<b>2,178,920.75</b>

## 25. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	70,479,913.21	
<b>合计</b>	<b>70,479,913.21</b>	

## 26. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年(含)以内	100,464,655.08	14,328,591.45
1年以上	33,618,626.40	74,383,898.87
<b>合计</b>	<b>134,083,281.48</b>	<b>88,712,490.32</b>

注：账龄超过 1 年的其他应付款主要为原料供应商押金、员工入厂押金、设备及工程质量保证金、pos 机押金及商户保证金等。

## (2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
股权投资款	51,650,000.00	
质保金、押金	46,921,430.12	8,142,312.96
风险准备金	8,167,214.96	
代垫款项	24,475,876.47	78,582,892.53
其他	2,868,759.93	1,987,284.83
<b>合计</b>	<b>134,083,281.48</b>	<b>88,712,490.32</b>

## 27. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	4,558,768.87	
一年内到期的递延收益	496,430.79	
<b>合计</b>	<b>5,055,199.66</b>	

## 28. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
第三方支付业务结存客户备付金	5,813,564,020.99	
清结算业务代付款项	39,985,057.12	
移动运营商计费结算服务代付款项	48,063,249.28	



项目	年末余额	年初余额
“惠商+” 020 业务代付款项	73,075,829.81	
本地 SI 代收代付款项	1,515,230.66	
<b>合计</b>	<b>5,976,203,387.86</b>	

29. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
远东国际租赁有限公司	1,453,317.51	10,620,635.58
<b>合计</b>	<b>1,453,317.51</b>	<b>10,620,635.58</b>

30. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
财政局骨干企业扶持资金	182,000.00		42,000.00	140,000.00	即工信字(2012)47号关于重点企业技术改造扶持资金
进口设备贴息	299,427.45		77,271.60	222,155.85	青岛市财政局拨付的进口设备贴息款
中小企业技术改造项目政府补助	961,726.19		238,000.08	723,726.11	五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127号)
工业发展专项资金	222,389.96		49,420.08	172,969.88	五莲县财政局莲财指[2014]101号关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知
工信部电子信息产业发展基金		52,477.77	52,477.77		信部运[2006]717号
国家信息化试点项目补助资金		485,121.04	485,121.04		发改办高技[2009]1816号
中关村试点项目补助资金		1,546,620.31	1,546,620.31		发改办高技[2010]1377号
<b>合计</b>	<b>1,665,543.60</b>	<b>2,084,219.12</b>	<b>2,490,910.88</b>	<b>1,258,851.84</b>	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	182,000.00		21,000.00	21,000.00	140,000.00	资产相关
进口设备贴息	299,427.45		38,635.80	38,635.80	222,155.85	资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	961,726.19		119,000.04	119,000.04	723,726.11	资产相关

政府补助 项目	年初余额	本年新增补助 金额	本年计入营业外 收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收 益相关
工业发展专项资金	222,389.96		24,710.04	24,710.04	172,969.88	资产相关
工信部电子信息 产业发展基金		52,477.77	52,477.77			资产相关
国家信息化试点 项目补助资金		485,121.04	485,121.04			资产相关
中关村试点项目 补助资金		1,546,620.31	1,253,535.40	293,084.91		资产相关
<b>合计</b>	<b>1,665,543.60</b>	<b>2,084,219.12</b>	<b>1,994,480.09</b>	<b>496,430.79</b>	<b>1,258,851.84</b>	

31. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减 (+、-)					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
其他内资持股	1,230,000.00	0.41	268,795,498.00			-1,230,000.00	267,565,498.00	268,795,498.00	47.25
其中：境内法人持股			268,795,498.00				268,795,498.00	268,795,498.00	47.25
境内自然人持股	1,230,000.00	0.41				-1,230,000.00	-1,230,000.00		
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.41</b>	<b>268,795,498.00</b>			<b>-1,230,000.00</b>	<b>267,565,498.00</b>	<b>268,795,498.00</b>	<b>47.25</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	300,000,000.00	99.59						300,000,000.00	52.75
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>99.59</b>						<b>300,000,000.00</b>	<b>52.75</b>
<b>股份总额</b>	<b>301,230,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>268,795,498.00</b>			<b>-1,230,000.00</b>	<b>267,565,498.00</b>	<b>568,795,498.00</b>	<b>100.00</b>

注 1：2016 年 3 月 8 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，本次回购价格为 2.71 元/股，回购数量为 1,230,000 股。本次回购注销影响减少股本 1,230,000 元。

注 2：2016 年 8 月 23 日，公司完成重大资产重组发行股份购买资产暨非公开发行新股 195,675,092 股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由 300,000,000 股增至 495,675,092 股。

注 3：2016 年 11 月 18 日，公司完成重大资产重组配套募集资金暨非公开发行新股 73,120,406 股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后，公司总股本由 495,675,092 股增为 568,795,498 股。

## 32. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	777,339,753.67	4,612,450,147.45	2,507,387.25	5,387,282,513.87
其他资本公积	2,041,675.57	335,304.16		2,376,979.73
<b>合计</b>	<b>779,381,429.24</b>	<b>4,612,785,451.61</b>	<b>2,507,387.25</b>	<b>5,389,659,493.60</b>

注 1：2016 年 3 月 8 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，本次回购价格为 2.71 元/股，回购数量为 1,230,000 股。本次回购注销影响减少资本公积-股本溢价 2,103,300.00 元。

注 2：本公司发行股份并购买联动优势科技有限公司 100%股权，其中新增股本 195,675,092 元，增加资本公积-股本溢价 2,843,159,086.76 元。

注 3：本公司向 7 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中新增股本 73,120,406 元，增加资本公积-股本溢价 1,759,138,489.79 元。

注 4：本公司购买子公司宁波泰鸿机电有限公司 35%少数股权影响减少资本公积-股本溢价 404,087.25 元，本公司购买子公司湖北福田专用汽车有限公司 20%少数股权影响增加资本公积-股本溢价 10,152,570.90 元。

注 5：本公司 2013 年度-2015 年度限制性股票未能解锁，本公司按照限制性股票激励计划的规定回购注销限制性股票时扣除的代为收取的该部分现金分红 335,304.16 元作为股东捐赠调整入资本公积-其他资本公积。

## 33. 其他综合收益

项目	年初余额	本年金额				年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
以后将重分类进损益的其他综合收益	196,560.43	600,655.50			600,655.50	797,215.93
其中：外币财务	196,560.43	600,655.50			600,655.50	797,215.93

项目	年初余额	本年金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
报表折算差额							
<b>合计</b>	<b>196,560.43</b>	<b>600,655.50</b>			<b>600,655.50</b>		<b>797,215.93</b>

34. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	26,015,799.63	14,460,208.26		40,476,007.89
<b>合计</b>	<b>26,015,799.63</b>	<b>14,460,208.26</b>		<b>40,476,007.89</b>

35. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	366,176,421.68	306,009,505.64
加：年初未分配利润调整数		
<b>本年年初余额</b>	<b>366,176,421.68</b>	<b>306,009,505.64</b>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	232,922,577.80	73,177,703.67
减：提取法定盈余公积	14,460,208.26	5,667,449.74
应付普通股股利		7,343,337.89
<b>本年年末余额</b>	<b>584,638,791.22</b>	<b>366,176,421.68</b>

36. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
宁波泰鸿机电有限公司	0.00		60,757,530.38
日照兴业汽车配件有限公司	40.00	108,931,802.98	98,214,802.26
日照兴发汽车零部件制造有限公司	40.00	23,075,624.70	33,036,771.68
湖北海立田汽车部件有限公司	20.00	12,722,847.10	10,580,443.96
上海钜诺钢林加工有限公司	0.00		1,045,229.86

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
湖北福田专用汽车有限公司	10.00	17,248,581.71	46,608,165.40
<b>合计</b>		<b>161,978,856.49</b>	<b>250,242,943.54</b>

## 37. 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,551,167,936.88	1,930,258,573.06	2,016,010,385.27	1,766,439,915.08
其他业务	83,127,257.97	83,592,535.66	49,068,944.68	36,132,425.12
<b>合计</b>	<b>2,634,295,194.85</b>	<b>2,013,851,108.72</b>	<b>2,065,079,329.95</b>	<b>1,802,572,340.20</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,182,399,307.47	1,831,000,877.93	2,009,208,781.57	1,760,395,815.69
商业	603,362.41	603,365.05	6,801,603.70	6,044,099.39
金融科技服务	368,165,267.00	98,654,330.08		
<b>合计</b>	<b>2,551,167,936.88</b>	<b>1,930,258,573.06</b>	<b>2,016,010,385.27</b>	<b>1,766,439,915.08</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车及配件类	1,610,436,641.68	1,316,481,507.34	1,359,987,032.87	1,170,159,568.36
家电配件类	429,298,379.14	378,546,484.68	499,548,428.98	450,369,298.63
电机及配件类	125,265,990.83	122,044,075.01	150,957,168.02	141,495,905.50
模具类	18,001,658.23	14,532,175.95	5,517,755.40	4,415,142.59
移动运营商计费结算服务	50,803,059.64	9,207,752.34		
其中：全额确认部分	7,197,263.68	7,646,788.31		
净额确认部分	43,605,795.96	1,560,964.03		
移动信息服务业务	113,048,212.53	33,298,442.94		
第三方支付业务	144,743,844.35	44,341,843.63		
“惠商+”O2O 业务	13,429,792.04	7,178,249.33		
大数据业务	26,198,445.08	3,425,165.07		
其他业务	19,941,913.36	1,202,876.77		
<b>合计</b>	<b>2,551,167,936.88</b>	<b>1,930,258,573.06</b>	<b>2,016,010,385.27</b>	<b>1,766,439,915.08</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,506,063,546.57	1,887,634,965.55	1,951,514,885.83	1,708,062,878.47
国外(含国内 保税区)	45,104,390.31	42,623,607.51	64,495,499.44	58,377,036.61
<b>合计</b>	<b>2,551,167,936.88</b>	<b>1,930,258,573.06</b>	<b>2,016,010,385.27</b>	<b>1,766,439,915.08</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位 1	355,353,754.53	13.49
单位 2	245,977,949.24	9.34
单位 3	158,121,905.00	6.00
单位 4	112,685,471.78	4.28
单位 5	98,585,463.75	3.74
<b>合计</b>	<b>970,724,544.30</b>	<b>36.85</b>

## 38. 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	74,828.51	81,623.70
城市维护建设税	5,716,408.13	5,237,418.50
教育费附加	2,518,710.43	2,288,586.90
地方教育费附加	1,645,116.33	1,541,155.52
车船使用税	22,345.20	
印花税	2,353,084.59	
房产税	2,407,306.71	
土地使用税	5,872,704.23	
水利基金	332,230.57	
<b>合计</b>	<b>20,942,734.70</b>	<b>9,148,784.62</b>

## 39. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	14,950,540.64	8,175,238.98
出口费用	3,041,926.87	609,442.08
运杂费	38,179,920.19	36,188,419.23



项目	本年金额	上年金额
物料消耗	1,659,758.58	2,124,271.20
折旧费用	825,880.56	890,063.82
差旅费	1,750,823.00	2,294,757.69
业务招待费	2,996,980.39	3,684,871.27
仓储、租赁费	2,308,383.47	431,071.43
广告费	7,004,091.63	559,246.08
办公及其他	6,705,030.54	2,023,894.25
售后服务费	9,169,420.95	3,851,662.60
<b>合计</b>	<b>88,592,756.82</b>	<b>60,832,938.63</b>

## 40. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	73,393,582.98	37,569,124.93
认证、检测、代理费	3,358,134.93	347,976.15
折旧费	19,512,373.68	8,624,577.94
无形资产摊销	11,880,582.20	10,669,849.53
审计、咨询、评估费	6,358,359.99	4,161,075.18
顾问费		444,096.60
技术研发费	82,749,904.29	18,137,247.68
税费	6,333,869.50	14,308,179.99
租赁费	5,423,059.89	515,206.41
广告宣传费	345,948.08	285,033.36
业务招待费	7,375,758.04	5,993,475.04
差旅费	5,509,675.28	4,117,819.27
办公费	21,434,201.93	10,625,076.91
水电费	579,224.65	630,398.73
董事及董事会费	213,445.40	154,544.90
物料消耗	619,055.34	2,021,540.64
股权激励费		-3,292,300.00
<b>合计</b>	<b>245,087,176.18</b>	<b>115,312,923.26</b>

## 41. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	21,318,867.68	41,889,036.41
减：利息收入	9,308,067.31	1,975,755.38
加：汇兑损失	-1,297,975.87	-1,056,235.00
加：其他支出	2,384,390.65	1,273,017.88
<b>合计</b>	<b>13,097,215.15</b>	<b>40,130,063.91</b>

## 42. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-9,548,476.01	-4,710,011.66
存货跌价损失	6,980,561.58	25,674,603.45
固定资产减值损失		1,618,709.35
<b>合计</b>	<b>-2,567,914.43</b>	<b>22,583,301.14</b>

## 43. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	361,053.00	393,876.00
理财产品收益	309,382.26	
<b>合计</b>	<b>670,435.26</b>	<b>393,876.00</b>

## 44. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	48,250,864.75	652,776.97	48,250,864.75
其中：固定资产处置利得	38,086,579.57	652,776.97	38,086,579.57
无形资产处置利得	10,164,285.18		10,164,285.18
政府补助	56,507,934.67	88,176,045.88	56,507,934.67
其他	1,986,331.80	17,959,963.85	1,986,331.80
债务重组利得		1,695,000.00	
<b>合计</b>	<b>106,745,131.22</b>	<b>108,483,786.70</b>	<b>106,745,131.22</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
项目扶持资金	51,988,374.00		湖北福田专用汽车有限公司文件, 湖福发[2016]02号, 关于拨付项目扶持资金的请示	收益相关
基于高强认证的新型移动交易综合服务平台	1,253,535.40		中关村现代服务业试点工作领导小组办公室文件, 关于中关村现代服务业试点2011年第三批扶持项目公示的公告	资产相关
工业经济三年翻番计划补助资金	1,031,300.00		宁波杭州湾新区管委会发《宁波杭州湾新区关于实施工业经济三年翻番计划的若干意见》(甬新党发(2013)3号)	收益相关
2016年青岛市科技计划补助资金	500,000.00		即墨市科技和工业信息化局, 关于下达2016年青岛市科技计划(第四批)的通知, 青科规字[2016]24号	收益相关
移动电子商务综合支付项目	485,121.04		国家发展和改革委员会办公厅文件, 发改办高技(2009)1816号, 关于2009年国家信息化试点项目的复函	资产相关
工业自动化(智能化)	199,200.00		宁波市政府办公厅发《宁波市人民政府办公厅关于开展工业自动化(智能化)成套装备改造试点工作的实施意见》(甬政办发(2013)224号)	收益相关
宁波市北仑区稳增促调专项资金	160,000.00		关于印发《宁波市北仑区稳增促调专项资金管理办法》的通知(仑经信【2016】19号)	收益相关
专项整治攻坚行动补助资金	154,943.68		宁波杭州湾新区开发建设管委会关于印发《宁波杭州湾新区“蓝色屋面(立面)”专项整治攻坚行动方案》的通知(甬新办发(2016)28号)	收益相关
中小企业技术改造项目政府补助	119,000.04	119,000.04	五莲县财政局《关于下达国家补助2013年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127号)	资产相关
减轻企业负担补助资金	100,869.38		宁波市人民政府发《宁波市人民政府关于进一步降低企业成本减轻企业负担推进实体经济稳增促调的若干意见》(甬政发(2016)14号)	收益相关
补助资金	100,000.00		烟开财税政指【2016】3/23号	收益相关
基于移动电子商务的商业智能系统	52,477.77		信息产业部办公厅文件, 信部运(2006)717号, 关于下达2006年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知	资产相关
进口设备贴息	38,635.80	38,635.80	财政部关于做好2013年度进口贴息资金申报工作通知, 财企[2013]35号	资产相关
2015年支持外贸调结构稳增长金	38,300.00		即墨市商务局, 关于2015年支持外贸调结构稳增长金申报通知, 即政发[2015]44号, 即商务字[2015]22号	收益相关

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
中关村国际化发展专项资金补贴	30,000.00		中关村国际化发展专项资金补贴	收益相关
工业发展专项资金	24,710.04	24,710.04	五莲县财政局《关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知》(莲财指[2014]101号)	资产相关
加快建设万亿工业强市补助资金	21,367.52		襄阳市人民政府关于印发《加快建设万亿工业强市十条措施》的通知 襄政发[2015]21 号	收益相关
财政局骨干企业扶持资金	21,000.00	21,000.00	即工信字[2012]47 号	资产相关
中央外经贸发展专项资金	14,000.00		中央外经贸发展专项资金	收益相关
宁波杭州湾新区管委会补助资金	10,000.00		关于印发《宁波杭州湾新区 2016 年度企业安全生产标准化建设工作实施方案》的通知(甬新办发(2016)23 号)	收益相关
2015 年度青岛市专利申请、授权资助资金	5,000.00		青岛市财政国库支付局组织申报 2015 年度青岛市专利申请、授权资助资金通知《青岛市专利专项资金管理暂行办法》[青财教(2010)4 号]	收益相关
就业奖励金	2,000.00		湘潭九华管委会就业奖励金	收益相关
外贸出口补助资金	1,200.00		枣阳市人民政府文件, 枣政发[2012]13 号, 市人民政府关于进一步扩大对外开放鼓励外贸出口的通知	收益相关
特种设备作业人员培训费补助	300.00	1,200.00	宁波市质量技术监督局发《关于发放特种设备作业人员培训费补助有关事项的通知》(甬新质监(2012)1 号)	收益相关
新能源汽车发展扶持资金		82,000,000.00	枣阳市人民政府扶持资金文件	收益相关
发展扶持资金		5,390,000.00	枣阳市人民政府扶持资金文件	收益相关
技术改造项目补助		394,400.00	宁波市北仑区经信局、发改局、财政局(仑经信[2015]19 号)《关于兑现北仑区(开发区)2014 年度工业经济扶持政策奖励资金的通知》	收益相关
企业稳岗补贴	126,600.00	117,100.00	鄂人社规[2013]2 号《湖北省关于支持企业开展职工培训稳定就业岗位补贴办法》	收益相关
企业扶持资金	30,000.00	40,000.00	收到上海罗泾镇政府拨付企业扶持资金	收益相关
高新备案奖		25,000.00	枣阳市财政局、高新技术产品奖励	收益相关
自营出口综合贴息		3,000.00	枣阳市财政局自营出口综合贴息	收益相关
专利专项经费资助		2,000.00	宁波市北仑区科技局、发改局、财政局(仑科[2015]20 号)《关于下达 2014 年度北仑区(开发区)专利专项资助经费的通知》	收益相关

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产 相关/ 与收益 相关
合计	56,507,934.67	88,176,045.88	—	—

## 45. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	51,744,770.40	9,012,645.42	51,744,770.40
其中：固定资产处置损失	41,580,485.22	1,302,734.81	41,580,485.22
无形资产处置损失	10,164,285.18	7,709,910.61	10,164,285.18
对外捐赠	63,589.20	3,000.00	63,589.20
其他	10,655,755.62	4,600,568.33	10,655,755.62
合计	62,464,115.22	13,616,213.75	62,464,115.22

## 46. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	44,112,159.73	27,063,888.55
递延所得税费用	-4,649,782.82	-8,036,344.86
合计	39,462,376.91	19,027,543.69

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
本年合并利润总额	300,243,568.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,060,892.24
子公司适用不同税率的影响	-14,636,416.60
调整以前期间所得税的影响	-11,341,104.40
非应税收入的影响	-6,601,865.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,118,816.08
税法规定的额外可扣除费用	-7,769,793.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,735,686.19

项目	本年金额
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,450,498.66
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,917,036.04
所得税费用	39,462,376.91

## 47. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
备用金	3,522,026.27	4,006,211.77
利息收入	9,308,067.31	1,975,755.38
政府补助	54,492,087.06	87,978,671.63
收到上年解冻资金	81,966,396.79	46,542,469.15
单位往来	115,984,481.57	372,254,394.78
业绩补偿		10,640,355.23
所得税退税款	38,128,168.78	
风险准备金	8,167,214.96	
其他	1,316,385.41	1,160,056.17
<b>合计</b>	<b>312,884,828.15</b>	<b>524,557,914.11</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	55,095,135.27	25,907,837.42
销售费用	39,334,541.26	16,728,270.45
银行手续费等财务费用	1,594,469.34	950,348.74
备用金	5,992,664.71	10,574,927.77
不能随时支取的保证金、冻结资金	107,011,633.02	91,966,396.79
单位往来	89,326,720.24	209,912,873.85
其他	541,522.60	2,264,053.82
<b>合计</b>	<b>298,896,686.44</b>	<b>358,304,708.84</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负数重分类	535,243,262.84	
<b>合计</b>	<b>535,243,262.84</b>	

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
股权激励回购	3,333,300.00	3,983,700.00
短期借款手续费		282,521.67
发行股份募集资金支付的费用	3,116,151.32	
信用证手续费	44,330.00	
支付中国移动减资款	280,000,000.00	
收购少数股东股权	25,189,380.00	
支付借款保证金	5,491,000.00	
<b>合计</b>	<b>317,174,161.32</b>	<b>4,266,221.67</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	260,781,192.06	90,732,883.45
加: 资产减值准备	-2,567,914.43	22,583,301.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,305,960.58	94,442,531.85
无形资产摊销	17,854,869.96	10,760,056.04
长期待摊费用摊销	1,383,552.01	4,172,856.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	1,171,398.60	8,190,991.34
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	2,322,507.05	168,877.11
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	12,447,170.25	29,396,959.07
投资损失(收益以“-”填列)	-670,435.26	-393,876.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,980,867.42	-5,691,320.44

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-2,654,989.57	-2,335,857.42
存货的减少（增加以“-”填列）	-152,625,686.09	128,951,842.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-227,745,244.48	179,815,271.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	424,590,705.10	-58,026,581.16
其他	-1,994,480.09	-4,396,997.78
经营活动产生的现金流量净额	433,617,738.27	498,370,936.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
减: 现金的年初余额	98,977,479.03	122,400,875.42
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,210,473,895.97	-23,423,396.39

## (3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	2,309,451,375.00	98,977,479.03
其中: 库存现金	147,648.32	88,052.83
可随时用于支付的银行存款	2,306,069,808.16	98,889,426.20
可随时用于支付的其他货币资金	3,233,918.52	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
其中: 集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



## 48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	112,502,633.02	保证金等
货币资金	10,000,000.00	未决诉讼冻结资金
结算备付金	5,813,564,020.99	受央行监管的客户备付金
固定资产	14,593,213.20	抵押借款
无形资产	20,193,019.25	抵押借款
应收票据	8,500,000.00	质押
<b>合计</b>	<b>5,979,352,886.46</b>	

## 49. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,670,882.43	6.9370	11,590,911.42
港币	15,125.51	0.8945	13,529.77
日元	54.00	0.0596	3.22
加元	54.78	5.1406	281.58
瑞典克朗	2,990.04	0.7624	2,279.61
应收账款			
其中：美元	1,876,954.89	6.9370	13,020,436.07
应付账款			
其中：美元	2,448,925.00	6.9370	16,988,192.73
预付账款			
其中：美元	178,658.24	6.9370	1,239,352.21
欧元	63,851.84	7.3068	466,552.62
预收账款			
其中：美元	2,058.08	6.9370	14,276.90
其他应收款			
其中：美元	23,022.30	6.9370	159,705.70
其他应付款			
其中：美元	13,428.05	6.9370	93,150.38
港币	15,098.80	0.8954	13,519.62

加元	54.78	5.1406	281.58
瑞典克朗	2,990.04	0.7624	2,279.61

## 七、合并范围的变化

### 1. 非同一控制下企业合并

#### (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
联动优势科技有限公司	2016.7.31	303,883.42	100	收购	2016.7.31	见注释	368,165,267.00	129,112,397.37

注：本公司于 2016 年 1 月 27 日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

2016 年 6 月 6 日，本公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本公司拟通过非公开发行股份的方式收购北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）、银联商务有限公司（简称“银联商务”）合计持有的联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）91.56%的股东权益（对应出资比例 95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余 8.44% 权益（对应出资比例 4.30%）相应减少注册资本；此外，公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 187,042 万元，且不超过本次购买资产交易价格的 100%，该部分资金主要用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。

2016 年 6 月 22 日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2016]1341 号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司发行 24,711,322 股股份、向银联商务有限公司发行 42,740,942 股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行 128,222,828 股股份购买相关资产。

2016 年 7 月 14 日，联动优势办理完成股权过户及减资的工商变更登记，联动优势的

企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由 10,000 万元变更为 9,569.7284 万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势 100% 股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 8 月 9 日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。

联动优势科技有限公司评估基准日为 2016 年 7 月 31 日。

鉴于上述情况，我们将 2016 年 7 月 31 日定为购并日。

## （2）合并成本及商誉

项目	联动优势科技有限公司
发行的权益性证券的公允价值	3,038,834,178.76
合并成本合计	3,038,834,178.76
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	555,769,905.31
商誉	2,483,064,273.45

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	联动优势科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	535,243,262.84	535,243,262.84
应收款项	224,566,713.88	224,566,713.88
预付款项	24,274,223.29	24,274,223.29
其他应收款	40,189,979.57	40,189,979.57
存货	1,217,456.15	1,039,260.13
其他流动资产	208,694,768.15	208,694,768.15
结算备付金	4,333,476,429.11	4,333,476,429.11
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产	25,501,215.46	12,899,158.55
无形资产	108,673,824.10	8,019,314.47
长期待摊费用	5,457,921.00	5,457,921.00
递延所得税资产	3,386,031.96	3,386,031.96

项目	联动优势科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
负债:		
应付款项	81,312,627.03	81,312,627.03
预收款项	10,965,294.11	10,965,294.11
应付职工薪酬	43,324,627.93	43,324,627.93
应交税费	4,421,696.81	4,421,696.81
其他应付款	381,059,558.88	381,059,558.88
其他流动负债	4,464,728,681.94	4,464,728,681.94
递延收益	2,084,219.12	2,084,219.12
递延所得税负债	17,015,214.38	
净资产	555,769,905.31	459,350,357.13
减: 少数股东权益		
取得的净资产	555,769,905.31	459,350,357.13

2. 处置子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与原子公司股权投资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
上海钜诺钢 材加工有限 公司	371.77 万元	80%	股权 转让	2016 年 3 月 31 日	收到 80%股权 转让款，并办 理了财产权交 接手续							

### 3. 其他原因的合并范围变动

(1) 2015 年 7 月 24 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》，决定注销浙江海立美达钢制品有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销手续。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司注销手续已办理完毕。

(2) 2016 年 9 月，公司全资子公司联动优势科技有限公司成立青岛万金通达经济信息服务有限公司，注册资本 2,000 万元。法定代表人：唐丽。住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号。经营范围：经济信息咨询服务（不含金融、保险、证券等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 八、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
<b>同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
青岛海立达冲压件有限公司	有限公司	青岛	生产	10000 万元	钣金冲压; 钢板剪切; 制售包装材料、塑料制品 (不含印刷)、模具、五金制品 (不含电镀); 批发零售钢板、不锈钢板; 货物进出口, 技术进出口; 普通货运	269,808,955.89	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立美达电机有限公司	有限公司	青岛	生产	5000 万元	新型电机、新型机电元件及配件的制造; 货物进出口, 技术进出口	121,720,779.33	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立美达模具有限公司	有限公司	青岛	生产	1200 万元	从事家电及汽车模具、冲压钣金件的生产 and 销售	6,413,863.78	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
<b>非同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
宁波泰鸿机电有限公司	有限公司	宁波	生产	12922 万元	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	114,736,900.00	宁波	100	直接	企业合并	100	是	
日照兴业汽车配件有限公司	有限公司	日照	生产	2361.09 万元	汽车、农用车零部件及配件生产、销售	203,110,000.00	日照	60	直接	企业合并	60	是	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	有限公司	日照	生产	1000 万元	生产经营车辆覆盖件、货厢、车架、汽车饰件、模具、工装架及其它零部件(不含发动机的生产); 销售木材、建材(不含危险化学品); 普通货物进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口	64,890,000.00	日照	60	直接	企业合并	60	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
					口的商品除外。								
湖北海立田汽车部件有限公司	有限公司	枣阳	生产	4600 万元	汽车零部件生产 (不含发动机, 国家有专项审批的项目除外)、销售	36,800,000.00	枣阳	80	直接	企业合并	80	是	
湖北福田专用汽车有限公司	有限公司	枣阳	生产	17253 万元	福田专用汽车的生产、销售; 汽车车架及配件的制造、销售; 汽车 (不含小汽车); 内燃机、拖拉机的销售; 农用机械制造、销售及售后服务; 货物进出口; 房屋租赁; 普通货运。	118,989,380.00	枣阳	90	直接	企业合并	90	是	
联动优势科技有限公司	有限公司	北京	服务	77569.73 万元	互联网信息服务业务; 移动网增值电信业务业务专项; 第二类增值电信业务中的信息服务业务; 销售食品; 从事互联网文化活动; 计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售; 计算机系统集成; 技术咨询; 计算机技术培训; 销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。	3,538,834,178.76	北京	100	直接	企业合并	100	是	
<b>非同一控制下企业合并取得的三级子公司</b>													
宁波泰鸿冲压件有限公司	有限公司	宁波	生产	2000 万元	汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售	21,600,000.00	宁波	100	间接	企业合并	100	是	



公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
联动优势电子商务有限公司	有限责任公司	北京	服务	10000 万元	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单；信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。	100,000,000.00	北京	100	间接	企业合并	100	是	
安派国际控股有限公司	有限责任公司	香港	服务	850 万美元	战略、市场咨询	12,998,400.00	香港	100	间接	企业合并	100	是	

**非同一控制下企业合并取得的四级子公司**

安派国际美国有限责任公司	有限责任公司	美国	服务	500 万美元	市场咨询服务、电子商务服务、信息服务、技术服务、市场营销、运营服务等	9,748,800.00	美国	100	间接	企业合并	100	是	
--------------	--------	----	----	---------	------------------------------------	--------------	----	-----	----	------	-----	---	--

**其他方式取得的二级子公司**

青岛海立美达精密机械制造有限公司	有限公司	青岛	生产	500 万元	钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、高档五金件、水暖器材的研发、加工	5,000,000.00	青岛	100	直接	新设	100	是	
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	有限公司	湘潭	生产	3000 万元	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	湘潭	100	直接	新设	100	是	
烟台海立美达精密	有限	烟台	生产	3000	钢板的剪切、冲压加工，钢制零部件、模具、五	30,000,000.00	烟台	100	直接	新设	100	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
钢制品有限公司	公司			万元	金饰的开发、生产、仓储(不含危化品)、吊装								
海立美达香港有限公司	有限公司	香港	销售	美元 50 万元	国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流	3,092,800.00	香港	100	直接	新设	100	是	
上海海众实业发展有限公司	有限公司	上海	销售	500 万元	钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、制作、代理、发布。	2,600,000.00	上海	100	直接	新设	100	是	
青岛海立美达电商有限公司	有限责任公司	黄岛	销售	3000 万元	商务电子信息服务(不含增值电信业务及金融业务)；金属货物的仓储、加工、配货、销售服务；批发、零售、网上销售(不含增值电信业务及金融业务)；钢板、模具、电机机电零部件、五金件、家用电器及汽车零部件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	1,000,000.00	黄岛	100.00	直接	新设	100.00	是	

其他方式取得的三级子公司

青岛万金通达经济信息服务有限公司	有限责任公司	青岛	服务	2000 万元	经济信息咨询(不含金融、保险、证券等业务)。	20,000,000.00	青岛	100	直接	新设	100	是	
------------------	--------	----	----	---------	------------------------	---------------	----	-----	----	----	-----	---	--

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
日照兴业汽车配件有限公司	40	8,842,500.04	40,000,000.00	108,931,802.98
日照兴发汽车零部件制造有限公司	40	3,368,853.02	13,330,000.00	23,075,624.70
湖北海立田汽车部件有限公司	20	2,142,403.14		12,722,847.10
湖北福田专用汽车有限公司	10	5,982,367.21		17,248,581.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
日照兴业汽车配件有限公司	307,190,352.60	239,433,243.04	546,623,595.64	336,735,881.30	247,218.03	336,983,099.33
日照兴发汽车零部件制造有限公司	71,369,835.16	80,809,632.08	152,179,467.24	90,404,181.29	4,090,113.74	94,494,295.03
湖北海立田汽车部件有限公司	95,843,999.90	59,390,431.03	155,234,430.93	91,617,012.34		91,617,012.34
湖北福田专用汽车有限公司	77,284,843.00	366,323,145.91	443,607,988.91	251,803,865.50	19,318,306.39	271,122,171.89
宁波泰鸿机电有限公司						

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
日照兴业汽车配件有限公司	334,867,267.75	240,276,367.12	575,143,634.87	317,394,916.41	11,638,564.67	329,033,481.08
日照兴发汽车零部件制造有限公司	69,120,296.50	92,910,727.42	162,031,023.92	74,673,537.27	4,712,968.80	79,386,506.07
湖北海立田汽车部件有限公司	156,682,560.49	64,174,362.83	220,856,923.32	167,954,703.50		167,954,703.50
湖北福田专用汽车有限公司	96,671,942.92	271,726,758.51	368,398,701.43	192,686,481.30	20,430,102.40	213,116,583.70
宁波泰鸿机电有限公司	219,880,499.23	180,256,635.02	400,137,134.25	214,594,539.77	11,949,650.54	226,544,190.31

(续)

子公司名称	本年金额				上年金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
日照兴业汽车配件有限公司	386,714,407.09	21,655,841.84	21,655,841.84	99,216,884.38	316,251,588.59	-13,593,519.39	-13,593,519.39	14,653,664.62
日照兴发汽车零部件制造有限公司	133,386,046.25	8,370,654.36	8,370,654.36	-2,749,654.17	137,947,879.72	166,675.10	166,675.10	126,507,299.41
湖北海立田汽车部件有限公司	120,196,983.89	10,715,198.77	10,715,198.77	15,418,335.19	93,272,683.87	2,614,683.28	2,614,683.28	6,939,637.45
湖北福田专用汽车有限公司	50,539,035.81	17,203,699.29	17,203,699.29	-57,706,231.05	66,397,008.35	48,789,084.26	48,789,084.26	129,181,758.68
宁波泰鸿机电有限公司					355,981,390.06	23,180,659.23	23,180,659.23	-2,215,761.23

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

本公司本年购买浙江泰鸿机电有限公司持有的宁波泰鸿机电有限公司 35%少数股权。此次股权收购完成后，本公司持股比例由原 65%变更为 100%。

本公司本年购买北京福田产业投资控股集团股份有限公司持有的湖北福田专用汽车有限公司 20%少数股权。此次股权收购完成后，本公司持股比例由原 70%变更为 90%。

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (一) 市场风险

#### 1、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金		
其中：美元	1,670,882.43	929,014.11
港币	15,125.51	
日元	54	
加元	54.78	
瑞典克朗	2,990.04	
应收账款		
其中：美元	1,876,954.89	984,590.80
预付账款		

其中：美元	178,658.24	
欧元	63,851.84	
其他应收款		
其中：美元	23,022.30	
应付账款		
其中：美元	2,448,925.00	621,849.42
预收账款		
其中：美元	2,058.08	2,017.82
其他应付款		
其中：美元	13,428.05	
港币	15,098.80	
加元	54.78	
瑞典克朗	2,990.04	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2、利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3、价格风险

本集团（联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品和其他产品。联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。

### (二) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

合并资产负债表中已确认了金融资产的账面金额；但对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：372,129,621.04元。

### (三) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	1年(包含1年)以内	1-2年(包含2年)	2-3年(包含3年)	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	2,431,954,008.02			2,431,954,008.02
结算备付金	5,813,564,020.99			5,813,564,020.99
应收票据	223,832,965.71			223,832,965.71
应收账款	755,619,284.78			755,619,284.78
其他应收款	37,631,554.11			37,631,554.11
<b>金融负债</b>				
短期借款	173,410,000.00			173,410,000.00



项目	1年(包含1年)以内	1-2年(包含2年)	2-3年(包含3年)	合计
应付票据	605,689,712.04			605,689,712.04
应付账款	328,117,810.00			328,117,810.00
其他应付款	134,083,281.48			134,083,281.48
应付利息	1,449,516.88			1,449,516.88
应付股利	70,479,913.21			70,479,913.21
其他流动负债	5,976,203,387.86			5,976,203,387.86
长期应付款	4,558,768.87	1,453,317.51		6,012,086.38

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
<b>控股股东</b>					
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000万元	19.32	19.32
<b>最终控制方</b>		孙刚、刘国平夫妇			

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
青岛海立控股有限公司	8,000万元			8,000万元

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
青岛海立控股有限公司	10,989.80万元	10,989.80万元	19.32	36.48

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海立源房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	股东
孙震	最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
吴鹰	董事
张斌	董事、执行总裁
洪晓明	董事、财务总监、副总裁
周建孚	董事、董事会秘书、副总裁
鲁浩	副总裁、原董事
徐勇	董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
王明伟	监事
王治军	监事
王晶	监事
于铁军	副总裁
李贲	副总裁
曹际东	原董事、原董事会秘书
王飞	原副总经理
青岛美辰信息技术有限公司	青岛天晨投资有限公司全资子公司
北京博升优势科技发展有限公司	重要股东
银联商务有限公司	重要股东
中国银联股份有限公司	重要股东之控股股东

## (二) 关联交易

## 1. 购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	41,393,497.52	
合计		41,393,497.52	

## 2. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	5,710,831.22	
	移动信息服务	434,983.69	
	其他	485,081.37	
<b>合计</b>		<b>6,630,896.28</b>	

## 3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (币种:人民币)	起始日	到期日	担保是否 已经履行 完毕
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	30,000,000	2016-5-18	自主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	30,000,000	2016-7-6	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	42,000,000	2016-8-25	自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	32,500,000	2016-8-1	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
青岛海立美达股份有限公司	湖北海立田汽车部件有限公司	30,000,000	2016-8-23	自主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	湖北福田专用汽车有限公司	70,000,000	2016-6-5	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
宁波泰鸿机电有限公司	宁波泰鸿冲压件有限公司	10,000,000	2016-11-4	自主合同项下债务期限届满之次日起两年	否
青岛海立美达电机有限公司	青岛海立美达股份有限公司	150,000,000	2016-1-21	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
青岛天晨投资有限公司	青岛海立美达股份有限公司	261,000,000	2016-3-14	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
青岛海立控股有限公司	青岛海立美达股份有限公司	261,000,000	2016-3-14	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否

## 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	2,324,318.52	1,305,021.97

5. 除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本年负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 763,890.18 元。

### （三）关联方往来余额

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	563,598.91	33,958.56		
预付款项	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,492,057.83			
其他应收款	中国银联股份有限公司（含子公司）	2,300,000.00	1,690,000.00		

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	2,104,989.28	
预收账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	84,548.12	
其他应付款	中国银联股份有限公司（含子公司）	333,940.20	

## 十一、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### 1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2016 年 12 月 31 日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	31,645,484.23
T+2 年	14,915,713.35
T+3 年	3,538,793.00
T+3 年以后	57,385.00

期间	经营租赁
合计	50,157,375.58

## 2) 已签订的正在履行的合同

本公司的子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司与青岛临港置业有限公司对位于青岛临港经济开发区北一路路南、北京路东工业建设用地建设工业厂房相关事项签订合同书，截止 2016 年 12 月 31 日具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	工程进展情况
临港厂地	35,000,000.00	14,813,573.31	20,186,426.69	暂未动工
合计	35,000,000.00	14,813,573.31	20,186,426.69	--

2. 除上述承诺事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1. 全资孙子公司完成增资工商变更事项

截至本报告日，中国人民银行对联动优势电子商务有限公司的增资事项已于 2017 年 2 月 23 日审批完成，本次增资后涉及相关的验资及工商变更登记手续已经办理完成，并于 2017 年 3 月 8 日取得了北京市工商行政管理局西城分局核发的统一社会信用代码为 911100005674036014 的《企业法人营业执照》，联动优势电子商务有限公司注册资本由 10,000 万元人民币变更为 50,000 万元人民币。

### 2. 新设海外公司完成工商登记事项

公司全资子公司联动优势科技有限公司在加拿大设立全资孙子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation，具体由联动优势科技有限公司全资子公司安派国际控股有限公司出资 100 万加元设立。加拿大是北美重要的商业市场，安派国际控股有限公司本次使用自有资金在境外设立全资子公司，有助于与美国子公司形成业务协同，加大公司对北美市场的拓展力度，加快募投项目“跨境电商综合服务平台项目”的落地实施，提升公司第三方支付服务综合竞争优势，符合公司整体战略规划，有利于公司整体业绩发展，进而为股东创造更大价值。

### 3. 拟收购深圳易城保险经纪事项

联动优势科技有限公司于 2017 年 1 月 24 日签署《合作框架协议》，拟收购深圳市易诚保险经纪有限公司 100% 股权。本协议为意向性框架协议，最终能否签订具体协议及本次交易能否顺利达成具有不确定性。截至目前，正在积极推进相关具体实施工作，尚未签署正式收购协议。

#### 4. 全资子公司设立分公司并完成工商登记事项

联动优势科技有限公司于2017年1月在山东省设立联动优势科技有限公司山东分公司，经营范围包括互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；移动网增值电信业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月08日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至目前，该分公司已经完成工商登记，并取得了济南市市中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91370103MA3D3KNW30的营业执照。

#### 5. 对外投资进展事宜

2017年2月15日，公司与青岛高创科技资本运营有限公司、青岛澳柯玛创新加速器有限公司、澳柯玛股份有限公司、青岛高创澳海股权投资管理有限公司达成一致并签署《补充协议》及新《合伙协议》，拟缩减合伙企业认缴出资额，且原合伙人之一、青岛澳柯玛创新加速器有限公司拟将其所持有的缩减后合伙企业全部份额转让与澳柯玛股份有限公司。缩减及股权转让后，公司实际出资1,000万元人民币，占比11.63%，公司已于2017年2月21日完成了上述出资。

#### 6. 转让控股子公司股权事宜

为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，公司拟以 26,000 万元人民币将公司所持有的日照兴业汽车配件有限公司 60%股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司 60%股权转让给日照兴业集团有限公司。2017 年 3 月 25 日，公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议书》，就公司持有的日照兴业汽车配件有限公司 60%股权、日照兴发汽车零部件制造有限公司 60%股权转让事宜进行了约定。协议签订前，本公司为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保，日照兴业汽车配件有限公司在本公司与日照兴业集团有限公司按照各自持股比例担保范围内已使用的授信额度为 14,550 万元，公司在持股比例范围内为日照兴业汽车配件有限公司提供保证的金额为 8,730 万元，鉴于此，公司在《股权转让协议书》内约定日照兴业集团有限公司向本公司提供 10,200 万元的不可撤销的无约束条件的银行履约保函，以保证前述担保事项在本次股权转让后不会对本公司造成风险。同时，公司已于《股权转让协议书》签署前向各银行发出《关于停止为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保的通知》，要求各银行停止继续为日照兴业汽车配件有限公司在本公司担保项下提供借款。截至本报告出具之日，公司已收到日照兴业集团有限公司 17,274.17 万元首笔股权转让款，符合《股权转让协议书》约定。

#### 7. 利润分配

2017年1月9日，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会收

到公司控股股东青岛海立控股有限公司及一致行动人青岛天晨投资有限公司联合提交的关于公司2016年度利润分配及高比例送转的《提案》及《承诺函》，向公司董事会提议公司2016年度利润分配及高比例送转预案，2016年度向银行融资和授权的议案，拟以公司2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了上述预案并提交公司2016年度股东大会审议。

#### 8. 发起设立互联网小额贷款公司事项

公司全资子公司联动优势科技有限公司拟出资8,000万元与浙江同牛网络科技有限公司共同发起设立“瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司”，公司设立完成后，联动优势科技有限公司持有该公司80%股份。

全资子公司联动优势科技有限公司拟出资6,000万元、全资孙子公司联动优势电子商务有限公司拟出资5,000万元与天安金融控股（深圳）有限公司、黄勇先生共同发起设立“汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”，该公司发起设立完成后，联动优势科技有限公司占比30%，联动优势电子商务有限公司占比25%。

9. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### 1. 持股 5%以上股东减持公司股份事宜

公司持股5%以上股东深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）自2016年9月27日至2016年12月29日期间累计减持其持有的本公司无限售流通股股份14,617,100股，占公司总股本568,795,498股的2.57%，减持完成后，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）持有本公司股份28,382,900股，占公司总股本的4.99%，其不再是公司持股5%以上股东。

#### 2. 全资子公司申请办理工商注销事宜

公司全资子公司青岛海立美达电商有限公司已于报告期内向青岛市黄岛区工商行政管理局申请办理注销登记手续并取得了受理通知书，截至本报告出具之日，该公司注销手续已办理完毕。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,083,150.57	100.00	4,080,661.27	3.34	118,002,489.30
其中：账龄组合	89,607,989.15	73.40	4,080,661.27	4.55	85,527,327.88
内部往来组合	32,475,161.42	26.60			32,475,161.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>122,083,150.57</b>	<b>100.00</b>	<b>4,080,661.27</b>	<b>3.34</b>	<b>118,002,489.30</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,226,243.35	100.00	8,578,242.70	7.08	112,648,000.65
其中：账龄组合	72,935,168.99	60.16	8,578,242.70	11.76	64,356,926.29
内部往来组合	48,291,074.36	39.84			48,291,074.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>121,226,243.35</b>	<b>100.00</b>	<b>8,578,242.70</b>	<b>7.08</b>	<b>112,648,000.65</b>



1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	86,019,515.36	2,580,585.46	3.00
1-2年(含)	1,686,503.71	337,300.74	20.00
2-3年(含)	1,478,390.02	739,195.01	50.00
3年以上	423,580.06	423,580.06	100.00
<b>合计</b>	<b>89,607,989.15</b>	<b>4,080,661.27</b>	

注 1：确定该组合的依据为信用风险特征类似。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 年末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	16,931,266.04	1 年以内	13.87	507,937.98
单位 2	16,527,670.15	1 年以内	13.54	495,830.10
单位 3	11,178,354.03	1 年以内	9.16	335,350.62
单位 4	5,400,785.60	1 年以内	4.42	162,023.57
单位 5	4,160,754.28	1 年以内	3.41	124,822.63
<b>合计</b>	<b>54,198,830.10</b>		<b>44.40</b>	<b>1,625,964.90</b>

2. 其他应收账款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他	342,524,682.72	100.00	217,130.28	0.06	342,307,552.44

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收款					
其中: 账龄组合	1,081,930.83	0.32	217,130.28	20.07	864,800.55
内部往来组合	341,442,751.89	99.68	-	-	341,442,751.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>342,524,682.72</b>	<b>100.00</b>	<b>217,130.28</b>	<b>0.06</b>	<b>342,307,552.44</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	247,089,167.27	100.00	193,967.10	0.08	246,895,200.17
其中: 账龄组合	415,491.43	0.12	193,967.10	47.68	221,524.33
内部往来组合	246,673,675.84	99.88			246,673,675.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>247,089,167.27</b>	<b>100.00</b>	<b>193,967.10</b>	<b>0.08</b>	<b>246,895,200.17</b>

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	884,742.83	26,542.28	3.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年 (含)	2,000.00	400.00	20.00
2-3 年 (含)	10,000.00	5,000.00	50.00
3 年以上	185,188.00	185,188.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,081,930.83</b>	<b>217,130.28</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
资金往来	341,442,751.89	246,673,675.84
保证金	750,188.00	196,188.00
代扣代缴款	198,799.71	149,226.98
备用金	132,943.12	70,076.45
<b>合计</b>	<b>342,524,682.72</b>	<b>247,089,167.27</b>

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	往来款	123,714,282.01	1 年以内	36.12	
单位 2	往来款	89,752,087.55	0-2 年	26.20	
单位 3	往来款	30,317,721.48	1 年以内	8.85	
单位 4	往来款	28,000,000.00	1 年以内	8.17	
单位 5	往来款	27,836,249.07	1 年以内	8.13	
<b>合计</b>		<b>299,620,340.11</b>		<b>87.47</b>	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,546,996,857.76		4,546,996,857.76	941,123,299.00		941,123,299.00
<b>合计</b>	<b>4,546,996,857.76</b>		<b>4,546,996,857.76</b>	<b>941,123,299.00</b>		<b>941,123,299.00</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78			6,413,863.78		
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江海立美达钢制品有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
宁波泰鸿机电有限公司	63,086,900.00	51,650,000.00		114,736,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
日照兴业汽车配件有限公司	203,110,000.00			203,110,000.00		
日照兴发汽车零部件制造有限公司	64,890,000.00			64,890,000.00		
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海钜诺钢材加工有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00			
上海海众实业发展有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
湖北福田专用汽车有限公司	93,800,000.00	25,189,380.00		118,989,380.00		
联动优势科技有限公司		3,538,834,178.76		3,538,834,178.76		
青岛海立美达电商有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	<b>941,123,299.00</b>	<b>3,615,673,558.76</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>4,546,996,857.76</b>		

注 1:2016 年 3 月 31 日,公司与吴存华签署了《股权转让协议》,公司将上海钜诺钢材加工有限公司 80%股权以上海钜诺钢材加工有限公司截至 2016 年 3 月 31 日账面净资产的 80%作价转让给吴存华;2016 年 4 月 15 日,公司与吴存华签署了《股权转让协议之补充协议》,确定了股权转让价格为 3,717,700.58 元,报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

注 2:2016 年 12 月 2 日,北京福田产业投资控股集团股份有限公司与本公司签订转让协议,将其持有的湖北福田专用汽车有限公司 20%的股权以 25,189,380.00 元的价格转让给本公司。此次股权转让后,本公司持有湖北福田专用汽车有限公司的股权由 70%增加为 90%。

注 3:2016 年 12 月 29 日,浙江泰鸿机电有限公司与本公司经协商签订转让协议,将其持有的宁波泰鸿机电有限公司的 35%股权以人民币 51,650,000.00 元的价格转让给本公司。此次股权转让后,本公司持有宁波泰鸿机电有限公司的股权由 65%增加为 100%。

注 4:截至 2016 年 12 月 31 日,本公司的全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司已办理完毕注销手续,报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

## 4. 营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	693,882,916.41	646,391,632.23	718,383,522.08	659,322,372.51
其他业务	3,281,719.19	1,328,621.72	645,723.05	625,931.06
<b>合计</b>	<b>697,164,635.60</b>	<b>647,720,253.95</b>	<b>719,029,245.13</b>	<b>659,948,303.57</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	693,882,916.41	646,391,632.23	718,383,522.08	659,322,372.51
<b>合计</b>	<b>693,882,916.41</b>	<b>646,391,632.23</b>	<b>718,383,522.08</b>	<b>659,322,372.51</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电配件类	548,345,876.61	510,898,109.69	454,083,346.14	411,345,664.67
汽车及配件类	118,100,602.73	110,236,726.92	232,201,226.98	218,829,340.18
电机及配件类	27,436,437.07	25,256,795.62	32,098,948.96	29,147,367.66
<b>合计</b>	<b>693,882,916.41</b>	<b>646,391,632.23</b>	<b>718,383,522.08</b>	<b>659,322,372.51</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	675,398,054.57	629,699,998.92	699,991,889.38	642,483,440.86
国外(含国内保税区)	18,484,861.84	16,691,633.31	18,391,632.70	16,838,931.65
<b>合计</b>	<b>693,882,916.41</b>	<b>646,391,632.23</b>	<b>718,383,522.08</b>	<b>659,322,372.51</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位 1	106,654,999.61	15.30
单位 2	98,585,463.75	14.14
单位 3	50,873,081.75	7.30
单位 4	49,672,650.74	7.12
单位 5	42,409,846.54	6.08
<b>合计</b>	<b>348,196,042.39</b>	<b>49.94</b>

## 5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	25,325,162.73	
成本法核算的长期股权投资收益	111,849,838.83	41,000,000.00
<b>合计</b>	<b>137,175,001.56</b>	<b>41,000,000.00</b>

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 4 月 5 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团 2016 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-3,493,905.65	-8,359,868.45	
计入当期损益的政府补助	56,507,934.67	88,176,045.88	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,733,013.02	15,051,395.52	
小计	44,281,016.00	94,867,572.95	
所得税影响额	10,889,040.47	3,969,737.35	
少数股东权益影响额（税后）	12,174,069.11	23,740,211.47	
合计	21,217,906.42	67,157,624.13	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2016 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.74	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.04	0.55	0.55



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人：刘国平

2017年4月7日