青岛海立美达股份有限公司

**QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD.**

青岛即墨市青威路1626号



二○一○年年度报告

**股票代码：002537**

**二○一一年四月二十日**



#### 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带 责任。

#### 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。

#### 本年度报告经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司董事均出席了本次董事会。 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留

#### 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人姜

#### 春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介 3

[第二节 会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250008)

[第三节 股本变动及股东情况 6](#_TOC_250007)

[第四节 董事、监事和高级管理人员 10](#_TOC_250006)

[第五节 公司治理结构 15](#_TOC_250005)

[第六节 股东大会情况简介 21](#_TOC_250004)

[第七节 董事会工作报告 22](#_TOC_250003)

[第八节 监事会报告 37](#_TOC_250002)

[第九节 重要事项 39](#_TOC_250001)

[第十节 财务报告 44](#_TOC_250000)

[第十一节 备查文件目录 124](#_bookmark0)

#### **一、公司基本情况** 中文名称：青岛海立美达股份有限公司 英文名称：QINGDAO HAILI METAL ONE CO., LTD.

#### 中文简称：海立美达 英文简称：HAILI METAL ONE

**二、公司法定代表人：刘国平 三、公司董事会秘书：曹际东** 电话：0532-89066166

#### 传真：0532-89066196

#### 电子邮箱：[hlmo@haili.com.cn](mailto:hlmo@haili.com.cn) 地址：青岛即墨市青威路1626号 **四、公司信息** 注册地址：青岛即墨市青威路1626号 邮政编码：266200 互联网地址：[www.haili.com.cn](http://www.haili.com.cn/) 公司电子邮箱：[hlmo@haili.com.cn](mailto:hlmo@haili.com.cn)

**五、公司指定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点** 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站：[http://www.cninfo.com.cn](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 **六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码** 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海立美达 股票代码：002537 **七、其他有关资料**

#### 1、公司首次注册成立日期：2004年12月3日

#### 公司最近一次工商变更日期：2011年3月7日 注册登记地点：青岛市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：370282400006817

#### 3、公司税务登记证号码：370282766733419

#### 4、组织机构代码：76673341-9

#### 5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

**一、 主要会计数据（如无特别说明，均为合并口径，下同）**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减（％） | 2008 年 |
| 营业总收入（元） | 2,094,705,484.16 | 1,369,098,425.63 | 53.00% | 1,165,378,485.02 |
| 利润总额（元） | 123,299,661.50 | 77,252,542.29 | 59.61% | 52,461,680.47 |
| 归属于上市公司股东  的净利润（元） | 91,568,940.36 | 62,442,461.84 | 46.65% | 44,306,216.54 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 89,666,539.96 | 59,363,286.63 | 51.05% | 31,893,290.54 |
| 经营活动产生的现金  流量净额（元） | -131,677,956.02 | 126,017,849.70 | -204.49% | 51,413,225.88 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 976,798,130.47 | 637,724,797.00 | 53.17% | 519,724,280.74 |
| 归属于上市公司股东  的所有者权益（元） | 282,122,864.75 | 190,553,924.39 | 48.05% | 128,111,462.55 |
| 股本（股） | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00% | 49,659,000.00 |

### 二、 主要财务指标

单位：元

本年比上年增减（％）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | | 2009 年 |  |  | 2008 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.22 | | 0.83 | 46.99% | 0.89 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.22 | | 0.83 | 46.99% | 0.89 | |
| 用最新股本计算的每股收益  （元/股） | 0.92 | | - | - | - | |
| 扣除非经常性损益后的基本  每股收益（元/股） | 1.20 | | 0.79 | 51.90% | 0.64 | |
| 加权平均净资产收益率（% | ） | 38.74% | 39.19% | -0.45% | 37.76% | |
| 扣除非经常性损益后的加权  平均净资产收益率（%） | 37.94% | | 37.26% | 0.68% | 22.08% | |
| 每股经营活动产生的现金流  量净额（元/股） | -1.76 | | 1.68 | -204.76% | 1.04 | |
|  | 2010 年末 | | 2009 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2008 年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 3.76 | | 2.54 | 48.03% | 2.58 | |

### 三、非经常性损益项目

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 51,963.93 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合  国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,123,850.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,057.01 |  |
| 所得税影响额 | -327,114.00 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,643.46 |  |
| 合计 | 1,902,400.40 | - |

# 第三节 股本变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转  股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 75,000,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 54,750,000 | 73.00% |  |  |  |  |  | 54,750,000 | 73.00% |
| 其中：境内非国有法  人持股 | 54,750,000 | 73.00% |  |  |  |  |  | 54,750,000 | 73.00% |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 | 20,250,000 | 27.00% |  |  |  |  |  | 20,250,000 | 27.00% |
| 其中：境外法人持股 | 20,250,000 | 27.00% |  |  |  |  |  | 20,250,000 | 27.00% |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、人民币普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、境内上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 75,000,000 | 100.00% |

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股  数 | 本年增加限售股  数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 青岛海立控股有  限公司 | 41,250,000 | 0 | 0 | 41,250,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 10 日 |
| 株式会社 METAL ONE | 20,250,000 | 0 | 0 | 20,250,000 | 首发承诺 | 2012 年 1 月 10 日 |
| 青岛天晨投资有  限公司 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 10 日 |
| 合计 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | － | － |

## 二、证券发行与上市情况

### （一）新股发行情况

#### 2010年12月15日，中国证券监督管理委员会下发“关于核准青岛海立美达股份有限公司首 次公开发行股票的批复” 【证监许可[2010]1841号】，核准公司公开发行不超过2500万股新股。 公司于2010年12月29日在网上公开发售新股，发行价格40元/股。

### （二）新股上市情况

#### 深圳证券交易所2011年1月6日下发“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”【深证上[2011]8号】，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市， 证券代码002537，证券简称“海立美达”。同意公司首次上网定价公开发行的20,040,000股人民 币普通股股票自2011年1月10日在深圳证券交易所上市交易。新股上市后公司股本情况变动如 下：

单位：万股

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 青岛海立控股有限公司 | 4,125.00 | 41.25% |
| 日本 MATAL ONE CORPORATION | 2,025.00 | 20.25% |
| 青岛天晨投资有限公司 | 1,350.00 | 13.50% |
| 社会公众股 | 2,500.00 | 25.00% |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00% |

#### 3、资本公积转增股本引起公司股份总数变动的说明

#### 无。

#### 4、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

**（一）公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表** 截止2010年12月31日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 3 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份  数量 | | 质押或冻结的股份数  量 |
| 青岛海立控股有限公司 | 境 内 非 国 有 法  人 | 55.00% | 41,250,000 | 41,250,000 | | 0 |
| METAL ONE  CORPORATION | 境外法人 | 27.00% | 20,250,000 | 20,250,000 | | 0 |
| 青岛天晨投资有限公司 | 境 内 非 国 有 法  人 | 18.00% | 13,500,000 | 13,500,000 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| - | | 0 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行  动的说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天  晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除此之外，公司发起人股东之间不存 在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |

### (二) 控股股东及实际控制人情况

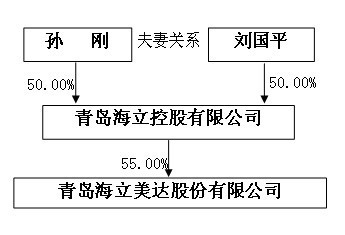
#### 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

#### 2、控股股东情况介绍 名称：青岛海立控股有限公司

#### 成立时间：2003年12月5日 注册资本：8,000万元，实收资本：8,000万元 注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧 法定代表人：孙刚 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：以自有资金对外投资 3、实际控制人具体情况介绍

#### 公司实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，二人为夫妻关系。截止报告期末，孙刚和刘国平 分别持有青岛海立控股有限公司50%的股权，并通过青岛海立控股有限公司间接持有公司 55%的股权。孙刚和刘国平为公司的实际控制人，且近三年未发生变化。

#### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



**（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况** 截至报告期末，除青岛海立控股有限公司外，持有公司10%以上（含10%）的法人股东

#### 有日本MATAL ONE CORPORATION和青岛天晨投资有限公司，分别持有公司27%、18%的股 份。具体情况介绍如下：

#### 1、日本MATAL ONE CORPORATION

#### 成立于2003年1月6日，注册地址为日本东京都港区芝三丁目23番1号，注册资本1,000亿 日元，社长为松冈直人。该公司股东为持有60%股权的三菱商事株式会社和持有40%股权的双 日株式会社。该公司主营业务主要从事系列钢铁产品的销售、物流、库存、制造、加工等一 整套完善的服务。

#### 2、青岛天晨投资有限公司

#### 成立于2008年12月31日，注册地址为青岛即墨市鹤山路284号，注册资本1,000万元，法

#### 定代表人为孙震。经营范围：包括以自有资金对外投资，实业管理及咨询服务、资产管理咨 询服务、财务管理咨询服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

#### 截止2010年12月31日，公司股东构成情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 占注册资本比例（%） |
| 1 | 孙 震 | 972.41 | 97.24 |
| 2 | 高升雷 | 9.06 | 0.91 |
| 3 | 张世玉 | 8.62 | 0.86 |
| 4 | 曹际东 | 5.17 | 0.52 |
| 5 | 邰桂礼 | 4.74 | 0.47 |
| 合计 |  | 1,000.00 | 100.00 |

#### 天晨投资的股东孙震为本公司实际控制人孙刚和刘国平之子，其他股东为本公司的高级

#### 管理人员。

# 第四节 董事、监事和高级管理人员

## 一、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

（税前）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 |
| 刘国平 | 董事长、总 经理 | 女 | 48 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 16.19 | 否 |
| 孙刚 | 董事 | 男 | 51 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张世玉 | 董事 | 男 | 41 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 16.23 | 否 |
| 高升雷 | 董事、副总 经理 | 男 | 44 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 14.39 | 否 |
| 朝田晋平 | 董事 | 男 | 52 | 2009 年 04 月  23 日 | 2011 年 04 月  19 日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 宇野雅郎 | 董事 | 男 | 65 | 2009 年 04 月  23 日 | 2011 年 04 月  19 日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 顾弘光 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 陈岗 | 独立董事 | 男 | 35 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 王吉法 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 王明伟 | 监事 | 男 | 40 | 2010 年 09 月  26 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 8.20 | 否 |
| 新屋洋一 | 监事 | 男 | 56 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 亓秀美 | 监事 | 女 | 28 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 3.57 | 否 |
| 江崇安 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 15.07 | 否 |
| 李道国 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 13.18 | 否 |
| 邰桂礼 | 财务总监 | 男 | 40 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 15.82 | 否 |
| 曹际东 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2009 年 04 月  23 日 | 2012 年 04 月  22 日 | 0 | 0 | 无 | 12.61 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 126.06 | - |

### （二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况

#### 1、董事简介 刘国平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，硕士研究生（在

#### 读），经济师。曾任工商银行即墨支行科长，青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，海立美 达有限董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理，海立控股监事，海立美达电机执行董 事，海立达冲压件执行董事，浙江海立美达执行董事，海立美达精密执行董事，湖南海立美 达执行董事，东海家电董事长，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 孙刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾先后任 即墨市政府财办秘书，即墨市五交化总公司总经理，即墨市商业局副局长，青岛远卓房地产 开发有限公司执行董事，青岛海立钢制品有限公司董事长。现任海立控股执行董事兼总经理， 博苑地产执行董事，佳立置业董事，即墨市工商联副主席，即墨贸促会副会长，东海家电董 事，本公司董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 高升雷，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾任 海尔集团售后主任、冷柜销售公司经理、分厂厂长，海立美达有限副总经理等职。现任本公 司董事兼常务副总经理，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 张世玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，本科学历。曾任 海尔电冰箱股份有限公司技术科长、营销中心经理、厂长、制造部长、事业部长，海尔集团 特种电冰柜有限公司总经理，青岛海尔股份有限公司董事兼副总经理，海尔集团制冷本部供 应链总监。现任海立美达电机总经理，天晨投资董事，本公司董事，本公司任期自2009年4 月至2012年4月。

#### 朝田晋平，日本国籍，男，1959年出生，本科学历。曾任日商岩井株式会社职员，日商 岩井新加坡公司副总经理，日商岩井上海公司副总经理，日商岩井株式会社电机钢材国际部 课长，美达王株式会社电机钢材国际部部长，海立美达有限董事。现任Metal One America， Inc.总经理，Metal One De Mexico, S.A.DEC.V.总经理，COIL PLUS,INC.总经理，本公司董事， 本公司任期自2009年4月至2011年4月。

#### 宇野雅郎，日本国籍，男，1946年出生，本科学历。曾任日商岩井株式会社职员，海立 美达有限董事，天津日华董事长。现任本公司董事，本公司任期自2009年4月至2011年4月。 顾弘光，中国国籍，无境外永久居留权，男，1947年出生，中共党员，大专学历，工程 师。曾任上海装卸机械公司副厂长、厂长，上海交通机械总厂厂长，上海交运股份有限公司

#### 董事兼总经理。现任本公司独立董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 王吉法，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，中共党员，经营学博士，教

#### 授。曾任山东大学组织部副部长、部长，经济学院分党委书记，威海分校党委副书记、常务 副校长。现任烟台大学党委副书记、副校长，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，山

#### 东知识产权研究院副院长，山东省软科学研究基地主任，本公司独立董事，本公司任期自2009 年4月至2012年4月。

#### 陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，中国民主建国会成员，经济学 博士，注册会计师，高级经济师。曾任联合证券投资银行总部高级经理、业务四部总经理， 中信建投投资银行总部总经理助理，齐鲁证券投资银行总部执行总经理。现任中山证券总裁 助理，本公司独立董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 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。曾任海尔集团冰箱本部设备部及技术装备项目部部长，章丘海尔电机有限公司副总经 理，海尔集团青岛华东包装有限公司总经理，青岛伟立精工塑胶有限公司副总经理。现任本 公司监事会主席、海立美达电机副总经理，本公司任期自2010年9月至2012年4月。

#### 新屋洋一，日本国籍，男，1955年出生，本科学历。曾任日本三菱商事株式会社职员、 审查部长、财务部长，美达王北京代表处代表辅佐。现任上海美达王董事，北京美达王监事， 广州美达王监事，上海嘉日监事，苏州日铁金属制品有限公司监事，苏州美达王钢铁制品有 限公司监事，杭州美达王钢铁制品有限公司监事，本公司监事，本公司任期自2009年4月至2012 年4月。

#### 亓秀美，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历。曾任海立美达有 限办公室秘书。现任本公司监事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 3、高级管理人员简介 刘国平，现任本公司总经理，详见董事会成员简介。 高升雷，现任本公司常务副总经理，详见董事会成员简介。

#### 江崇安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，EMBA。曾任青岛喜盈门集 团科长，青岛征和工业有限公司部长、厂长，海立美达有限副总经理。现任公司副总经理、 技术中心主任，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 李道国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，工程师。曾任青 岛海尔电冰箱销售有限公司销售经理、广告部部长、产品经理、印度市场营销总监，海立美 达有限副总经理。现任本公司副总经理，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

#### 邰桂礼，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历。曾任青岛海尔集 团审计中心审计主管，青岛海尔商流本部财务部长，青岛海尔计算机本部财务部长，青岛海 尔大连工业园财务部长，青岛海尔冰箱本部财务部长，海立美达有限财务总监。现任本公司

#### 财务总监，天晨投资监事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 曹际东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任海尔冷

#### 柜、电热本部驻外中心产品经理，北京海尔工贸有限公司区域经理，唐山海尔工贸有限公司 总经理，海尔商流本部社会商流部部长，海立美达有限副总经理。现任本公司董事会秘书， 天晨投资董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。

### （三）公司董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **对外投资企业名称** | **担任职务** | **任职期间** |
| 孙 刚 | 青岛海立控股有限公司 | 执行董事、总经理 | 2003年12月至今 |
| 刘国平 | 青岛海立控股有限公司 | 监事 | 2003年12月至今 |
| 高升雷 | 青岛天晨投资有限公司 | - | - |
| 张世玉 | 青岛天晨投资有限公司 | 董事 | 2009年12月至今 |
| 曹际东 | 青岛天晨投资有限公司 | 董事 | 2008年 12月至今 |
| 邰桂礼 | 青岛天晨投资有限公司 | 监事 | 2009年12月至今 |

### （四）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

#### 因青岛海立美达股份有限公司原监事徐瑛先生于2010年8月24日不幸身故，根据有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，2010年8月31日公司召开的一届六次监事会一致同意补 选王明伟先生为青岛海立美达股份有限公司第一届监事会监事，2010年9月16日召开的公司 2010年度第二次临时股东大会选举王明伟先生为公司第一届监事会监事。

#### 除此之外，公司没有其他选举和离任董事、监事的情况，也没有其他聘任和解聘高级管 理人员的情形。

### （五）公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据

#### （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日召开的第一届董事会第五次会议制定并通过了相关制度

#### 《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（草案）》，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；2010年3月6日，公司2009年度股东 大会审议通过的《关于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的薪 酬。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。

#### 2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计126.06万元。其 中董事孙刚、朝田晋平、宇野雅郎、监事新屋洋一未在本公司领取薪酬。

### （六）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无授予股权激励的情况。

## 二、员工情况

### （一）截至2010年12月末，公司在职职工人数为833人，没有需要承担费用的离退休职工。

**（二）员工专业结构** 截至2010年12月末，本公司员工的专业结构情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类 别** | **人 数** | **占员工总数比例** |
| 行政管理人员 | 69 | 8.28% |
| 财务管理人员 | 66 | 7.92% |
| 营销人员 | 55 | 6.60% |
| 技术人员 | 62 | 7.44% |
| 生产及辅助人员 | 581 | 69.76% |
| 合 计 | 833 | 100% |

### （三）员工受教育程度

#### 截至2010年12月末，本公司员工的受教育程度情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **教育程度** | **人 数** | **占员工总数比例** |
| 硕士及以上 | 3 | 0.36% |
| 本科 | 122 | 14.65% |
| 大专 | 130 | 15.61% |
| 中专 | 300 | 36.01% |
| 高中及以下 | 278 | 33.37% |
| 合 计 | 833 | 100% |

### （四）员工年龄分布

#### 截至2010年12月末，本公司员工的年龄分布情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄区间** | **人 数** | **占员工总数比例** |
| 30岁及以下 | 259 | 31.09% |
| 31-40岁 | 419 | 50.30% |
| 41-50岁 | 122 | 14.65% |
| 51岁以上 | 33 | 3.96% |
| 合 计 | 833 | 100% |

# 第五节 公司治理结构

## 一、公司治理情况

#### 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。

#### 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件。

**（一）关于股东与股东大会** 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，

#### 召集、召开股东大会，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

**（二）关于公司与控股股东** 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股

#### 股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没 有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

**（三）关于董事与董事会** 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董

#### 事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的 要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板 块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。

**（四）关于监事与监事会** 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成

#### 符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的 职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发 表独立意见。

**（五）关于绩效评价和激励约束机制** 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束

#### 机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**（六）关于内部审计制度** 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常

#### 运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

**（七）关于信息披露与透明度** 公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露

#### 事务管理，履行信息披露义务。

**（八）关于相关利益者** 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命， 积

#### 极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同 推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

**（一）董事履行职责情况** 报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》 等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积 极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。

**（二）董事长履行职责情况** 公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责：全

#### 力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督 促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，依法召集、主持董事会会 议并督促董事亲自出席董事会会议。在其职责范围内行使权力，不以个人意见代替董事会决 策，无超越其职权范围的行为。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运 行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员，认真学习相关法律法规，提高依法 履职意识。

**（三）独立董事履行职责情况** 公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公

#### 司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查， 了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成 的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事 项及续聘审计机构等相关事项发表独立意见。

### （四）报告期内，董事出席董事会会议情况

#### 1、报告期内，公司各位董事出席董事会会议情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次 数 | 以通讯方式  参加会议次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次  未亲自出席会 议 |
| 刘国平 | 董事长、总经理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙刚 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 高升雷 | 董事、副总经理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张世玉 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朝田晋平 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 宇野雅郎 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 顾弘光 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈岗 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王吉法 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |

#### 2、报告期内，公司董事会会议召开情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 3 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

#### 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整 的业务及自主经营能力。

#### **（一）业务：**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。

#### **（二）人员：**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。

#### **（三）资产：**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。

#### **（四）机构：**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。

#### **（五）财务：**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。

## 四、公司内部控制的建立和健全情况

### （一）公司内部控制建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内部控制相关情况** | **是/否/不 适用** | **备注/说明（如选择否或不适用，请 说明具体原因）** |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通 过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内 部审计部门 | 是 |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并 担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计 工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效， 请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 否 | 公司在首次发行的申请过程中，已聘  请信永中和会计师事务所有限责任 公司对公司2007年至2010年1-6月份 的公司内部控制有效性进行了审核 并出具了文号为 “XYZH/2009QDA2008-18”的《青岛  海立美达股份有限公司内部控制审 核报告》。 |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。 如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论 涉及事项做出专项说明 | 不适用 | 公司在首次发行的申请过程中，已聘  请信永中和会计师事务所有限责任 公司对公司2007年至2010年1-6月份 的公司内部控制有效性进行了审核 并出具了文号为 “XYZH/2009QDA2008-18”的《青岛  海立美达股份有限公司内部控制审 核报告》。 |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 6． 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |

|  |
| --- |
| 审计委员会按时审议内部审计部提交的年度工作报告和下一年度工作计划，每季度审议内部审计部提交的募集资金专项报  告、财务信息审阅报告及专项审计报告等，向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题，督促和指导内 部审计部的工作，并积极协调内外部审计单位年报工作事宜。内部审计部根据审计委员会批准的计划实施审计工作，及时 出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告。对资金、关联交易等方面的内部控制制度 建设、执行情况进行了重点关注，并对相关问题提出改进或处理建议。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） |
| 无 |

### （二）公司内部控制的建立健全情况

#### 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证 券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、 自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断 完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

### （三）对公司内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制制度符合国

#### 家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过 程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用。公司目前正处于快速发展期，经营规模的扩 大对内部控制提出了更高要求。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不 断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效 发展。

#### 2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会对公司内部控制进行了认真审查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度

#### 体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况。

#### 3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《关于做好

#### 上市公司2010年年度报告披露工作的通知》(深证上[2010]434)号、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如 下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、保荐机构的核查意见 安信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：

#### 2010 年度青岛海立美达股份有限公司法人治理结构较为完善、内部控制制度较为健全；虽在 实施内部控制过程中存在上述不足和需要完善的地方，但从整体运营状况而言，公司内部控 制制度基本符合有关法律法规和规章制度的要求，内部控制有效、不存在重大的内部控制缺

#### 陷。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

#### 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，高级管理人员的工作绩效与 其收入直接挂钩。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。

## 六、公司制度建设情况

#### 报告期内，依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度， 公司新修订了《公司章程》，从而进一步完善了公司治理结构，促进了公司规范运作。

#### 2010 年2月12日，公司一届董事会第五次会议会审议通过了《募集资金使用管理办法》、

#### 《信息披露事务管理制度》、《董事会战略委员会实施细则（草案）》、《董事会审计委员 会实施细则（草案）》、《董事会提名委员会实施细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委 员会实施细则（草案）》，完善和健全了公司信息披露事务管理制度、募集资金使用管理制 度。

# 第六节 股东大会情况简介

#### 报告期内，公司共召开了3次股东大会：2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东 大会、2010年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决 程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 一、2010年3月6日，公司召开2009年年度股东大会，会议审议通过了《公司2009年度董 事会工作报告》、《公司2009年度监事会报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司 2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构 的议案》、《关于申请公开发行股票及上市的议案》、《关于向社会公开发行股票募集资金 使用可行性和资金用途的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》、

#### 《关于授权公司董事会办理股票发行上市相关事宜的议案》、《关于青岛海立美达股份有限 公司章程（草案）的起草报告》、《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于 制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于 确定独立董事津贴的议案》、《关于公司向银行借款和授权的议案》。

#### 二、2010年4月27日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于采购 硅钢日常关联交易的议案》。

#### 三、2010年9月16日，公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选 公司第一届监事会监事的议案》和《关于调整公司采购硅钢日常关联交易额度的议案》。

# 第七节 董事会工作报告

## 一、管理层讨论与分析

### （一）2010年公司经营情况的回顾

#### 1、总体经营情况

#### 2010年我国经济继续保持和延续2009年以来较快的恢复和增长态势，继续朝着宏观调控 所预期的方向发展，回升势头强劲。相对于2009年，2010年的国民经济发展更趋向于均衡增 长的模式，正逐步从政策拉动型向内生增长型转变，沿着“转变经济发展方式、调整优化经济 结构”的道路迈进。同时，2010年随着市场竞争的进一步加剧，劳动力成本持续上升，通货膨 胀带来的不利影响等因素给公司的经营增加了一定的难度，面对复杂的经营形势，公司依据 董事会制订的发展战略，积极采取措施应对各种困难，继续巩固和发展公司主导产品，不断 完善公司内部运营机制，强化技术创新，优化产品结构，优化客户结构，创造与对手有差异 化的产品优势，获取客户的有价值定单，加大人才引进和培训的力度，抓住行业发展机遇， 积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司的核心竞争优势，公司的经营业绩 取得了较大的增长。

#### 报告期内，公司在家电零部件行业做大做强的基础上，重点开拓汽车零部件和电机及配 件市场，开发了靖江新程汽车零部件、广州万宝、青岛云路新能源、美的等高端优质大客户， 公司 2010 年实现营业收入 209,470.55 万元，较 2009 年同期的 136,909.84 万元增加 72,560.71

#### 万元，增长 53.00%，实现净利润 9,454.39 万元，较 2009 年同期的 6,471.38 万元增加 2,983.01

#### 万元，增长 46.10%。 同时，2010年公司获得“2010年青岛市优秀民营企业”、“2010年青岛市百强企业”、“山东

#### 省守合同重信用企业”、“2010年中国家用电力器具配件行业排头兵企业”等荣誉，子公司青岛 海立达冲压件有限公司被认定为“高新技术企业”。

#### 2、主营业务产品、地区经营情况

#### （1）公司主营业务为： 公司的主要产品为家电零部件、汽车零部件和微特电机及电机配件，报告期内的产品服

#### 务对象主要为家电制造商、汽车制造商等。

#### （2）主营业务分行业、产品情况表：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2010 年度** | **2009 年度** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **营业收入** | **占比** | **营业收入** | **占比** |
| 家电配件类 | 191,727.99 | 91.53% | 128,883.76 | 94.13% |
| 汽车配件类 | 6,260.06 | 2.99% | 1,348.87 | 0.99% |
| 电机及配件类 | 9,630.47 | 4.60% | 6,168.53 | 4.51% |
| 其他类 | 1,852.03 | 0.88% | 508.68 | 0.37% |
| **合计** | **209,470.55** | 100.00% | **136,909.84** | 100.00% |

#### 说明： 公司主要为客户提供剪切件、冲压件、电机及配件等产品，随着公司战略的调整，公司

#### 将重点开发汽车客户和电机客户，以提高公司的盈利能力，所以 2010 年公司收入结构较同期 发生了较大变化：

#### 其中家电配件类产品收入在报告期内占营业收入的比重在 91.53%，仍为公司的主要收入 来源，但是营业收入占比较 2009 年下降了 2.60%；汽车配件类产品较同期有较大增长，主要 是 2010 年度新开发靖江新程汽车零部件、江苏沃得农业机械等汽车类客户，使汽车配件类产

#### 品营业收入较 2009 年同期增加 4,911.19 万元，增幅 364.10%，营业收入占比较 2009 年同期 增加 2.00%；电机及配件类营业收入较 2009 年同期增加 3,461.94 万元，增幅 56.12%，营业 收入占比较 2009 年同期增加 0.09%。

#### （3）分地区经营情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **2010 年度** | | **2009 年度** | |
| **营业收入** | **占比** | **营业收入** | **占比** |
| 山东 | 71,920.13 | 34.33% | 54,698.35 | 39.95% |
| 华东（山东除外） | 86,445.94 | 41.27% | 46,110.86 | 33.68% |
| 华北 | 12,362.79 | 5.90% | 11,994.03 | 8.76% |
| 华南 | 28,893.48 | 13.79% | 21,996.82 | 16.07% |
| 西南 | 536.41 | 0.26% | 400.70 | 0.29% |
| 东北 | 975.25 | 0.47% | 191.54 | 0.14% |
| 国外 | 8,336.55 | 3.98% | 1,517.54 | 1.11% |
| **合计** | 209,470.55 | 100.00% | 136,909.84 | 100.00% |

#### 说明：

#### 公司的主要客户为国内知名的家电制造商，如海尔、海信、科龙、海信日立等家电企业， 这些企业多设立在以山东青岛、上海、江苏、浙江等华东地区和广东等华南地区，因此，报

#### 告期内公司的产品销售 70%以上集中在华东地区、10%以上集中在华南地区。2010 年加大了 海外市场开发力度，使国外(含国内保税)营业收入较 2009 年同期增加 6,819.01 万元，增幅 449.35%，营业收入占比较 2009 年同期增加 2.87%。

#### 3、主要供应商、客户情况

#### （1）前五名供应商情况如下：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供应商名称** | **采购金额** | **占全部采购金额的比例** |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司 | 38,471.71 | 19.53% |
| 天津武钢华北销售有限公司青岛分公司 | 23,585.70 | 11.97% |
| 上海中钢投资集团有限公司 | 22,091.52 | 11.22% |
| 海信相关企业 | 17,823.01 | 9.05% |
| 本钢板材股份有限公司 | 17,436.82 | 8.85% |
| **合计** | 119,408.76 | 60.62% |

#### 说明：报告期内，公司前五名供应商的情况未发生重大变化。

#### （2）前五名客户情况如下：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占公司全部营业收入**  **的比例** |
| 海信相关企业 | 37,771.98 | 18.03% |
| 上海中钢投资集团有限公司 | 27,372.65 | 13.07% |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 23,879.45 | 11.40% |
| LG 相关企业 | 11,853.29 | 5.66% |
| 青岛海信日立空调系统有限公司 | 11,674.26 | 5.57% |
| **合计** | **112,551.63** | **53.73%** |

#### 说明：报告期内，公司前五名客户的情况未发生重大变化。

#### 4、公司报告期财务状况及费用变动情况

#### （1）公司主要资产构成

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2010年12月31日** | **2009年12月31日** | **增减额** | **增减幅度** |
| 货币资金 | 13,299.04 | 13,243.03 | 56.01 | 0.42% |
| 应收票据 | 5,719.94 | 1,852.10 | 3,867.84 | 208.84% |
| 应收账款 | 13,844.67 | 10,490.29 | 3,354.38 | 31.98% |
| 预付款项 | 13,728.53 | 4,492.19 | 9,236.34 | 205.61% |
| 其他应收款 | 54.21 | 476.96 | -422.75 | -88.63% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 34,834.02 | 19,188.46 | 15,645.56 | 81.54% |
| 持有至到期投资 |  |  | - | - |
| 固定资产 | 11,634.61 | 10,242.21 | 1,392.40 | 13.59% |
| 在建工程 | 76.35 | 88.24 | -11.89 | -13.47% |
| 无形资产 | 4,364.24 | 3,613.65 | 750.59 | 20.77% |
| 递延所得税资产 | 123.08 | 82.31 | 40.77 | 49.53% |

#### ①变动说明

#### 流动资产类项目在 2010 年度较 2009 年度变化的主要原因：报告期内，公司积极开发高 端优质客户，重点开拓汽车零部件和电机市场，在扩大业务规模的同时，优化了客户结构和 产品结构。

#### ②核心资产分析

#### 2010 年末资产总额为 97,679.81 万元，比 2009 年同期 63,772.48 万元增加 33,907.33 万元， 增幅 53.17%。其中：

#### 应收票据期末余额为 5,719.94 万元，与 2009 年同期 1,852.10 万元相比增加 3,867.84 万元， 增幅 208.84%。报告期内，公司对所有客户进行信用等级划分，并严格按信用等级不同给予 不同的回款政策。公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策，这 是报告期末公司应收票据增加的主要原因。

#### 应收账款期末余额为 13,844.67 万元，与 2009 年同期 10,490.29 万元相比增加 3,354.38 万 元，增幅 31.98%。主要是随着公司业务规模的不断扩大，营业收入出现较大幅度增长，使得 应收账款余额亦同步增长。

#### 预付账款期末余额为 13,728.53 万元，与 2009 年同期 4,492.19 万元相比增加 9,236.34 万 元，增幅 205.61%。主要原因：报告期内，由于公司业务规模的扩大，使得原材料采购量增 加，这导致预付款项也相应增加，另外，报告期内，部分供应商的采购预付款比例也有所提 高。

#### 存货期末余额为 34,834.02 万元，与 2009 年同期 19,188.46 万元相比增加 15,645.56 万元， 增幅 81.54%。主要是业务规模的逐步扩大，使得采购量增大，并且，在报告期末，公司进行 战略原材料储备所致。

#### 非流动资产期末余额为 16,199.40 万元，与 2009 年同期 14,029.45 万元相比增加 2,169.95

#### 万元，增幅 15.47%，主要是报告期内新增设备及土地投入。

#### ③资产减值损失明细

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 90.63 | 339.23 |
| **合计** | **90.63** | **339.23** |

#### 2010年度资产减值损失主要是应收款项计提的坏账损失。

#### ④其他说明 无。

#### （2）公司负债构成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2010 年 12 月 31 日** | **2009 年 12 月 31 日** | **增减额** | **增减幅度** |
| 短期借款 | 29,532.47 | 7,438.55 | 22,093.92 | 297.02% |
| 应付票据 | 19,272.85 | 23,963.36 | -4,690.51 | -19.57% |
| 应付账款 | 11,252.25 | 8,501.86 | 2,750.39 | 32.35% |
| 预收款项 | 8,199.27 | 2,197.71 | 6,001.56 | 273.08% |
| 应付职工薪酬 | 227.15 | 223.79 | 3.36 | 1.50% |
| 应交税费 | -427.79 | -152.81 | -274.98 | 179.95% |
| 其他应付款 | 166.13 | 2,136.93 | -1,970.80 | -92.23% |
| 其他流动负债 | 680.00 | - | 680.00 |  |
| **流动负债合计** | 68,902.33 | 44,309.39 | 24,592.94 | 55.50% |
| **负 债 合 计** | 68,902.33 | 44,309.39 | 24,592.94 | 55.50% |

#### 变动说明：

#### 2010 年末负债总额为 68,902.33 万元，与 2009 年末 44,309.39 万元相比增加 24,592.94 万 元，增幅 55.50%。其中：

#### 短期借款期末余额为 29,532.47 万元，与 2009 年末 7,438.55 万元相比增加 22,093.92 万 元，增幅 297.02%。主要原因：报告期内，公司业务规模大幅提升，为满足公司业务需求， 公司通过加大现货市场采购量来满足业务客户的订单，从而导致现汇付款额增加。

#### 应付账款期末余额为 11,252.25 万元，与 2009 年末 8,501.86 万元相比增加 2,750.39 万元， 增幅 32.35%。主要原因：报告期内，公司业务规模大幅提升，为满足公司业务需求，公司 加大了原材料的储备力度，故使应付供应商货款的余额增加，这是导致应付账款期末余额较 2009 年同期增加的主要原因。

#### 预收账款期末余额为8,199.27万元，与2009年末2,197.71万元相比增加6,001.56万元，增幅

#### 273.08%。主要原因：为保证公司下游客户的稳定，降低公司业务风险，公司制定出销售政策， 在每个会计年度的年末，公司与客户签订下一年度的合作需求协议，并且预收部分客户定金 及保证金。根据业务规模的不断扩大，该部分定金及保证金的额度也会相应增加，这是公司 预收账款期末余额较2009年同期增加的主要原因。

#### 应交税费期末余额为-427.79万元，与2009年末-152.81万元相比减少274.98万元，增幅 179.95%。主要原因：报告期内，公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司按25%所得税税 率预缴企业所得税，但该公司在期后获得“高新技术企业”证书，因此取得税务部门高新技术 企业所得税优惠税率认定备案，并享受相应税收优惠政策。

#### 其他流动负债期末余额为 680.00 万元，主要是本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公 司收到的国家专项资金。

#### （3）期间费用及所得税费用分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2010 年度** | **2010 年费用率** | **2009 年度** | **2009 年费用率** | **同比增加额** | **同比增减** |
| 营业收入 | 209,470.55 |  | 136,909.84 |  | 72,560.71 | 53.00% |
| 销售费用 | 2,090.72 | 1.00% | 1,230.47 | 0.90% | 860.25 | 69.91% |
| 管理费用 | 3,056.40 | 1.46% | 2,102.52 | 1.54% | 953.88 | 45.37% |
| 财务费用 | 1,411.71 | 0.67% | 1,245.40 | 0.91% | 166.31 | 13.35% |
| **三项费用**  **合计** | 6,558.83 | 3.13% | 4,578.39 | 3.35% | 1,980.44 | 43.26% |
| 所得税费 | 2,875.57 | 1.37% | 1,253.87 | 0.92% | 1,621.70 | 129.34% |

#### ①变动说明：

#### 2010 年度三项费用率合计较同期下降，主要原因：报告期内，全公司推进全面预算管理， 推进全员降成本、降费用工作，并获得明显成效，使得公司在成本和费用的控制上取得了良 好效果。

#### 2010年度所得税费较上年增加1,621.7万元，增幅129.34%，主要是本年应纳税所得额增 加所致。

#### ②研发费用投入及成果分析：

#### a.截至报告期末，公司技术人员有62人，占公司总人数的7.44%。报告期内，公司研发出 多款产品。

#### b.截至报告期末，公司共拥有专利24项（其中发明0项、实用新型24项），报告期内，公 司共获得实用新型专利20项，主要如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利类型** | **专利权人** | **专利名称** | **专利号** |
| 1 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 加工空调外机前面板出风  口的模具 | ZL200920252803.0 |
| 2 | 实用新型 | 股份公司 | 一种高效打包扣制做机 | ZL200920253327.4 |
| 3 | 实用新型 | 股份公司 | 一种多卷带合卷机 | ZL200920253326.X |
| 4 | 实用新型 | 股份公司 | 一种二卷带合卷机 | ZL200920253328.9 |
| 5 | 实用新型 | 股份公司 | 一种托盘开槽机 | ZL200920253336.3 |
| 6 | 实用新型 | 股份公司 | 一种可减小卷带硌伤的卷  带纸筒 | ZL200920253337.8 |
| 7 | 实用新型 | 股份公司 | 一种窄卷吊钩 | ZL200920253325.5 |
| 8 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 壳体侧冲孔模具 | ZL200920280159.8 |
| 9 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 拉伸类零件口部螺钉窝的  加工模具 | ZL200920280162.X |
| 10 | 实用新型 | 海立美达电机 | 电机定子组合冲片 | ZL200920280748.6 |
| 11 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 电视机后壳卷圆边的预弯  加工模具 | ZL200920281666.3 |
| 12 | 实用新型 | 海立美达电机 | 拼块式电机定子冲片 | ZL200920280745.2 |
| 13 | 实用新型 | 海立美达电机 | 大内径、小槽口电机定子冲  片 | ZL200920280747.1 |
| 14 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 壳体立面冲孔一次成型的  模具 | ZL200920252574.2 |
| 15 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 后壳类产品标签粘贴位置  标记的标记模具 | ZL200920280160.0 |
| 16 | 实用新型 | 海立美达电机 | 拼块式电机定子铁芯叠片 | ZL201020206053.6 |
| 17 | 实用新型 | 海立美达电机 | 电机定子铁芯叠片 | ZL201020214855.1 |
| 18 | 实用新型 | 股份公司 | 无硌伤快速吊装吊钩 | ZL201020214838.8 |
| 19 | 实用新型 | 海立美达电机 | 电机定子冲片 | ZL 200920280746.7 |
| 20 | 实用新型 | 海立达冲压件 | 电视机框架式支架组件的  组装装置 | ZL200920280161.5 |

#### （4）公司现金流量的构成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2010年度** | **2009年度** | **同比增减** | **2008年度** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -13,167.80 | 12,601.78 | - | 5,141.32 |
| 经营活动现金流入量 | 158,951.77 | 122,824.15 | 29.41% | 126,370.24 |
| 经营活动现金流出量 | 172,119.57 | 110,222.37 | 56.16% | 121,228.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -3,212.39 | -4,556.75 | -29.50% | -10,506.22 |
| 投资活动现金流入量 | 103.20 | 25.88 | 298.76% | - |
| 投资活动现金流出量 | 3,315.59 | 4,582.63 | -27.65% | 10,506.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 20,575.54 | -10,416.81 | - | 10,795.73 |
| 筹资活动现金流入量 | 90,059.53 | 31,956.38 | 181.82% | 24,450.00 |
| 筹资活动现金流出量 | 69,483.99 | 42,373.19 | 63.98% | 13,654.27 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 4,195.35 | -2,371.78 | - | 5,430.83 |
| 现金流入总计 | 249,114.50 | 154,806.41 | 60.92% | 150,820.24 |
| 现金流出总计 | 244,919.15 | 157,178.19 | 55.82% | 145,389.41 |

#### 说明：

#### ①公司经营活动产生的现金净流量-13,167.80万元，较2009年同期12,601.78万元减少

#### 25,769.58万元，主要是报告期内因业务规模扩大，增加存货战略储备和预付账款增加所致。

#### ②投资活动产生的现金净流量为-3,212.39万元，较2009年同期-4,556.75万元增加1,344.36 万元，主要原因：一是2010年投资活动流出项目“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额” 较2009年同期减少3,884.06万元；二是2010年公司为扩大生产规模，满足客户需求，增加设备 等投入，使投资活动流出项目“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较2009 年同期增加2,617.01万元；

#### ③筹资活动产生的现金净流量为 20,575.54 万元， 较 2009 年同期-10,416.81 万元增加

#### 30,992.35万元，主要是因业务规模扩大，因需增加存货储备而使短期借款相应增加。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

#### （1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册资本** | **期末总资产** | **期末净资产** |
| 青岛海立达冲压件有限公司 | 5,000.00 | 19,439.02 | 11,812.80 |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 1,000.00 | 6,599.62 | 2,267.60 |
| 浙江海立美达钢制品有限公司 | 500.00 | 12,295.62 | 2,458.70 |
| 青岛海立东海家电配件有限公司 | 308.04 | 1,535.00 | 1,413.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 3,000.00 | 3,045.99 | 2,977.71 |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 500.00 | 651.45 | 434.47 |

#### ①青岛海立达冲压件有限公司，经营范围：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；批发零售钢板、不锈钢板。 报告期内，实现营业收入22,787.78万元。

#### ②青岛海立美达电机有限公司，经营范围：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（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得 许可证后方可经营）。

#### 报告期内，实现营业收入6,007.60万元。

#### ③浙江海立美达钢制品有限公司，经营范围：钢板的剪切、冲压加工，钢制零部件、模 具、五金件、水暖器材的开发与生产；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述范 围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

#### 报告期内，实现营业收入47,157.65万元。

#### ④湖南海立美达钢板加工配送有限公司，经营范围：钢板加工、冲压加工、模具设计、 制造及销售。

#### 报告期内，未实现营业收入。

#### ⑤青岛海立美达精密机械制造有限公司，经营范围：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。

#### 报告期内，实现营业收入67.29万元。

#### ⑥青岛海立东海家电配件有限公司，经营范围：生产家电配件及发泡制品。 报告期内，实现营业收入4,149.44万元。

## 二、对公司未来的展望

**（一）公司所面临的外部环境分析** 随着国内外经济形势的向好发展，国内居民收入水平逐步提高，对汽车产品的需求持续

#### 增长，对家电产品升级换代的需求也在快速上升；另外随着家电下乡、汽车下乡政策的带动， 农村市场对汽车、家电等需求也在迅速增长。在国家扩大内需的带动下，这两个行业将会呈 现一段时间的持续发展。另外，随着国家节能减排政策的推行，家电产品正向高效节能方向 发展，高效变频电机产品市场前景广阔。

**（二）公司未来发展战略** 公司从企业持续发展的战略高度，制定了“做强做大”的战略目标。围绕这个目标，公司

#### 理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球 家电行业、汽车行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供性价比最佳的 产品解决方案；与客户实现互利共赢，以领先的技术、过硬的质量、便捷的服务创造与对手 的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和 利润的持续增长；根据公司的发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新， 配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国 内先进水平的家电、汽车零部件产品配套生产企业及高效变频电机生产企业。

**（三）2011年重点工作** 根据公司发展战略及2011年发展目标，结合公司的实际情况，公司在2011年将继续调整

#### 客户结构和产品结构，重点开拓精密冲压、汽车零部件及电机市场，通过技术创新提高产品 附加值，使公司保持快速增长的同时提高公司盈利能力，实现公司市值的快速增长，以更好 的业绩回报股东和社会。为此，公司在2011年将重点做好以下工作：

#### 1、加强对华东以外市场的开发力度

#### 2011年计划重点开发西南、中南、华北及海外市场，争取有较大突破，力争实现以上地 区销售占比在20%以上。

#### 2、加大汽车行业和电机行业新客户的开发力度

#### 2011年计划新开发汽车行业客户2家以上；新开发电机行业客户5家以上；同时巩固家电 零部件行业，依托家电核心厂商，开拓家电二级供应商；另外开发2家以上有实力的海外客户， 使海外市场销售突破2亿元。

#### 3、重点发展高端客户的高附加值产品，提高精密冲压产品、汽车零部件产品和电机及配 件收入比重。家电零部件重点向平板电视组件、液晶显示器组件、液晶模组、模具等精密冲 压方面发展；汽车零部件重点向零部件总成、大件及外观覆盖件方面发展；电机重点向高效 变频电机、高效压缩机电机方向发展。

#### 4、加强新产品技术开发力度，保持行业领先水平。 不断提升公司技术中心的研发实力，通过进一步完善研发体系，以自有技术为前提，重

#### 点发展模具设计与制造、精密冲压和高效变频电机技术，通过自主研发和与客户合作等方式， 为客户提供成套的产品最优设计方案。另外，通过与知名院校、科研机构等开展合作，不断 提升研发人员的技术素养和水平，使公司的产品不断保持行业的领先水平。

#### 5、推进全面预算管理体系，加强内部成本控制。 继续推进全面预算管理体系，从事前评审和事中控制，到事后分析与评价，推进工厂投

#### 入产出管理，费用预算到部门到人，确保经营目标的推进和达成。

#### 6、依托ERP信息化系统，提高运营效率。

#### 继续完善公司ERP信息化系统，优化公司内部流程，注重公司运营风险防范与控制，提 高运营效率，做到高速、高效、准确的信息化管理。

### （四）资金运营

#### 2011年公司在深圳证券交易所首发上市募集资金10亿元，为公司快速发展提供了资金保 障。根据公司的发展规划，公司除重点做好精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动 机生产项目两个募投项目外，充分利用公司规模优势和资金优势，加强与汽车零部件、电机 行业优质企业的合作发展。

### （五）未来发展面临的主要风险因素

#### 1、客户依赖的风险 报告期内，公司对前五大客户的合计销售额占营业收入的比重为53.32%，其中对海信相

#### 关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为18.03%；公司依靠竞争优势已成为海信相关企 业的战略合作伙伴，已得到其高度认可，未来海信相关企业仍将是公司的重要客户。虽然公 司提供的金属零部件制造服务已开始向汽车制造企业延伸，对家电制造企业的销售比重逐年 降低，但公司的汽车零部件产品销售额占主营业务收入的比重还相对较低，如果上述家电客 户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来不利影响。

#### 2、市场竞争的风险 本公司的产品主要服务于家电制造企业，家电零部件的生产和销售占据主导地位，该市

#### 场已处于充分竞争状态，国内同行业企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自 的竞争优势。目前，公司依靠较为领先的研发技术、充足的加工能力、良好的产品质量、便 捷的配送服务、地域等竞争优势，成为海尔、海信、科龙、LG等知名家用电器生产商的主要 供应商，并逐步将产品线向附加值较高的汽车零部件领域延伸。由于该行业属于跨行业经营， 随着越来越多的企业纷纷加入到该行业中来，以及现有竞争对手通过技术创新、经营模式创 新等方式不断渗透到公司的主要销售区域，因此，公司存在一定的市场竞争风险。

#### 3、原材料价格波动的风险 公司产品所需的主要原材料为各种规格的薄钢板，其中热轧卷、冷轧卷和热锌卷的消耗

#### 量占营业成本的80%以上，未来受宏观经济环境、市场需求等因素的影响，原材料价格可能 会出现大幅波动。虽然公司采用的是以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式会 在很大程度上化解钢材价格波动带来的风险，但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，仍

#### 将会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，给公司生产定单的安排带来一 定的风险。

#### 4、税收政策变化的风险

#### 2010年子公司海立达冲压件获得了“高新技术企业”认证，所得税按照15%的优惠税率征 收，子公司海立美达电机自2009年度即享受这一税收优惠政策。在上述子公司税收优惠政策 期满后，如果继续申请高新企业未能成功，将按照25%的税率缴纳所得税，若上述子公司盈 利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负，可能会对公司未来的净利润水平 产生不利影响。

#### 5、国家宏观调控带来的风险

#### 2011年国家为控制通货膨胀的风险，实行货币适度从紧的政策，不断提高利率和存款准 备金，打压房地产市场，对公司下游家电行业和汽车行业带来一定影响，同时带来资金成本 和人力成本的上升，可能会对公司未来的盈利水平产生不利影响。

## 三、公司投资情况

#### 为使公司更加贴近客户，为客户提供更优质的服务，公司出资在青岛市经济技术开发区 设立全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司，该公司于 2010 年 5 月份正式成立，注

#### 册资本为 500 万元。 根据公司大力拓展汽车零部件业务战略规划，以及为客户提供优质服务和业务发展的需

#### 要，公司在湖南湘潭投资设立全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司，该公司于2010 年8月份正式成立，注册资本为3000万元。

**四、会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更的原因及影响** 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更等事项。 **五、董事会日常工作情况**

#### **（一）董事会的会议情况及决议内容** 报告期内，公司共召开了3次董事会会议，各次会议的情况如下： 1、公司于2010年2月12日召开了公司第一届董事会第五次会议，主要审议通过了以下事

#### 项：

#### （1）《公司2009年度总经理工作报告》；

#### （2）《公司2009年度董事会工作报告》；

#### （3）《公司2009年度财务决算报告》；

#### （4）《公司2010年度财务预算报告》；

#### （5）《关于2009年度利润分配预案》；

#### （6）《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；

#### （7）《关于申请公开发行股票及上市的议案》；

#### （8）《关于向社会公开发行股票募集资金使用可行性和资金用途的议案》；

#### （9）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

#### （10）《关于授权公司董事会办理股票发行上市相关事宜的议案》；

#### （11）《关于青岛海立美达股份有限公司章程（草案）的起草报告》；

#### （12）《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

#### （13）《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

#### （14）《关于设立董事会专门委员会的议案》；

#### （15）《关于制定董事会专门委员会实施细则的议案》；

#### （16）《关于调整公司组织机构的议案》；

#### （17）《关于确定独立董事津贴的议案》；

#### （18）《关于公司向银行借款和授权的议案》；

#### （19）《关于召开2009年度股东大会的议案》。

#### 2、公司于2010年4月12日召开了公司第一届董事会第六次会议，主要审议通过了以下议

#### 案：

#### （1）《关于采购硅钢日常关联交易的议案》；

#### （2）《关于出资设立全资子公司湘潭海立美达精密制品有限公司（筹）的议案》

#### （3）《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

#### 3、公司于2010年8月31日召开了公司第一届董事会第七次会议，主要审议通过了以下议

#### 案：

#### （1）《关于调整公司采购硅钢日常关联交易额度的议案》；

#### （2）《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

**（二）董事会对股东大会决议的执行情况** 报告期内，公司董事会主持召开了一次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事会根

#### 据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地推进各项工作， 较好地执行了股东大会的决议。

#### 根据2010年3月6日举行的公司2009年度股东大会通过决议《关于公司首次公开发行股票

#### 前滚存利润分配的议案》，截至本次 A 股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老 股东共享。

### （三）董事会各委员会的履职情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

#### 2010年，审计委员会共召开了两次会议。为更好的规范公司财务对货币资金的使用管理， 审计委员会各委员通过了关于开展公司日常货币资金月度审计的内容，要求公司审计部就公 司日常货币资金使用情况进行审计，并出具专项审计报告。针对2010年半年度审计报告事宜， 审计委员会专门召开会议，就《公司2010年半年度财务报告》进行严格、认真的审阅，并最 终通过了该报告，认为《公司2010年半年度财务报告》，从数据的真实性到编制的合规性均符 合相关法律法规的要求。另外针对公司2010年年报审计工作开展，审计委员会与审计机构相 关人员及公司审计部人员共同确定2010年年度财务报告审计工作时间安排，确保审计的独立 性和审计工作的如期完成。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

#### 2010年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监 事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况。

#### 3、董事会战略委员会的履职情况

#### 2010年，战略委员会共召开了两次会议，对公司发展战略、目标和预算等进行讨论，使 公司的市场定位更加准确化，战略方向更加明确化，更加有利于公司的长远发展。

## 六、董事会对公司2010年度内部控制的自我评价

#### 报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制建立的合理性、完整性 及实施的有效性进行了全面评估，出具了2010年度内部控制自我评价报告。

#### 公司董事会认为：公司现有内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符 合当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控 制作用，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯 彻执行提供保证。截至2010年12月31日，不存在公司治理、经营管理及发展有重大影响的控 制缺陷和异常事项。公司目前正处于快速发展期，经营规模的扩大对内部控制提出了更高要 求，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化 规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。

## 七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

**（一）公司 2010 年度利润分配预案** 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净

#### 利润 91,568,940.36元，按母公司2010年度实现的净利润10%计提法定盈余公积6,698,612.68 元，公司实际累计可供分配的利润为141,784,074.37元。为了保证公司的长远发展及股东的长 期利益，公司拟对2010年度利润分配方案如下：

#### 以截止目前公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含 税），派发现金股利总额为30,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

### （二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归  属于上市公司股东的净 利润 | 占合并报表中归属于上  市公司股东的净利润的 比率 |  |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 年度可分配利润 |
|  |  |  |
| 2009 年 | 0.00 | 62,442,461.84 | 0.00% | 56,913,746.69 |
| 2008 年 | 0.00 | 44,306,216.54 | 0.00% | 63,501,452.48 |
| 2007 年 | 0.00 | 23,816,183.35 | 0.00% | 36,017,582.43 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 0.00% | |

## 八、其他需要披露的事项

#### 报告期内，无其他需要披露的事项。

# 第八节 监事会报告

#### 报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他 法律、法规、规章和《青岛海立美达股份有限公司章程》及《青岛海立美达股份有限公司监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将2010年主要工作报告如下：

## 一、监事会会议情况

#### （一）报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

#### 1、2010年2月12日，第一届监事会第四次会议在公司召开，审议通过了《公司2009年度 监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》、《关于2009 年度利润分配预案》、《关于申请公开发行股票及上市的议案》、《关于向社会公开发行股票募 集资金使用可行性和资金用途的议案》、《关于公司新股发行前滚存利润分配的议案》、《关于 制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》和《关于公司向 银行借款和授权的议案》。

#### 2、2010年4月12日，第一届监事会第五次会议在公司召开，审议通过了《关于采购硅钢 日常关联交易的议案》。

#### 3、2010年8月31日，第一届监事会第六次会议在公司召开，审议通过了《关于补选公司 第一届监事会监事的议案》和《关于调整公司采购硅钢日常关联交易额度的议案》。

#### 4、2010年9月16日，第一届监事会第七次会议在公司召开，审议通过了《关于选举青岛 海立美达股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

#### （二）2010年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事 会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股 东大会审议的议案和会议召开程序。

#### （三）2010年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情 况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会工作情况

#### 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股 东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项

#### 进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

**（一）公司依法运作情况** 公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》

#### 等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职 务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会2010年度能够严格按照《公司法》和

#### 《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公 司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有任何 损害公司利益和股东权益的情况发生。

**（二）公司财务情况** 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会

#### 计内控制度健全，管理规范，公司2010年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况 和经营成果。

**（三）公司关联交易情况** 报告期内发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价是遵循市场规律，按照公开、

#### 公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东 利益的情形。

#### 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实 履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

# 第九节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁事项** 报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁的事项。 **二、破产相关事项** 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

## 三、报告期末，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项的情况，也不存在买卖其他上市 公司股份的情况。

**四、重大收购及出售资产、企业合并情况** 报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。 **五、公司股权激励计划的实施情况** 报告期内，公司没有实施股权激励计划。 **六、重大关联交易事项**

**（一）与日常经营相关的关联交易** 报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易事项如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比  例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比  例 |
| 日本 METAL ONE CORPORATION | 0.00 | 0.00% | 16,430.86 | 8.34% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 16,430.86 | 8.34% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 报告期内，公司自日本 METAL ONE CORPORATION 采购硅钢原  材料的数量是公司根据实际生产需求量而确定的，均履行了必要的 决策程序，价格公允。 |

#### 报告期内，公司与日本METAL ONE CORPORATION发生日常关联交易16,430.86万元，

#### 以上交易内容和交易额度已通过公司董事会及股东大会的审议和批准程序。以上关联交易均 已签订书面协议，并根据公司《关联交易管理制度》、《合同管理制度》及《财务管理制度》 等执行合同审批和付款审批程序。关联交易定价公允，未损害上市公司利益。

### （二）报告期内，公司未有发生其他重大关联交易事项。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

#### （一）报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承

#### 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

#### （二）报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

#### （三）报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现 金资产管理的事项。

#### （四）其它重大合同

#### 1、采购、销售合同

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **交易方名称** | **交易时间** | **关联交易内容** |
| **一、采购合同** |  |  |
| 青岛宝井钢材加工配送有限公司 | 2006年12月31日至报告期末 | 钢材采购 |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司、烟台本  钢钢铁销售有限公司 | 2009年12月10日至报告期末 | 钢材采购 |
| 本钢板材股份有限公司、烟台本钢钢铁销  售有限公司 | 2009年12月10日至报告期末 | 钢材采购 |
| 本钢板材股份有限公司 | 2009年12月29日至报告期末 | 钢材采购 |
| 武汉钢铁股份有限公司销售中心 | 2009年12月31日至报告期末 | 钢材采购 |
| **二、销售合同** | | |
| 青岛海信空调有限公司 | 2005年6月30日至报告期末 | 钢板剪切配送协议 |
| 海信（北京）电器有限公司 | 2005年8月12日至报告期末 | 钢板剪切配送协议 |
| 青岛海信日立空调系统有限公司 | 2008年11月18日至报告期末 | 2010年1月13日签订2010年执行本钢价  格备忘录 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2009年9月26日至报告期末 | 采购框架合同 |
| 佛山市顺德区广纳贸易有限公司、佛山市  金精钢贸易有限公司 | 2009年12月18日至报告期末 | 2010年合作协议 |
| 上海文佳金属材料有限公司 | 2009年12月28日至报告期末 | 2010年合作协议 |
| 海信容声（扬州）冰箱有限公司 | 2009年12月28日至报告期末 | 采购合同 |
| 海信（成都）冰箱有限公司 | 2009年12月31日至报告期末 | 镀铝锌（宝钢）钢板剪切配送协议 |
| 海信（山东）空调有限公司 | 2009年12月31日至报告期末 | 2010年钢板剪切配送协议 |
| 海信惠而浦（浙江）电器有限公司 | 2010年1月8日至报告期末 | 采购基本协议 |
| 海信（南京）电器有限公司 | 2010年1月15日至报告期末 | 冷轧钢板剪切配送协议 |
| 上海中钢投资集团有限公司 | 2010年4月2日至报告期末 | 钢板剪切配送协议 |

#### 2、综合授信额度合同

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **授信方** | **被授信方** | **授信合同号** |
| 华夏银行青岛威海路支行 | 海立美达 | QD06(融资)20100013 |

#### 3、银行承兑汇票合同

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合同编号** | **承兑人** | **出票人** |
| 38030283-2010(承兑协议)00048号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |
| 9869009230201008004 | 建行中山路支行 | 海立美达 |
| 38030283-2010(承兑协议)00070号 | 工商银行即墨支行 | 海立美达 |
| 38030283-2010(承兑协议)00077号 | 工商银行即墨支行 | 海立美达 |
| 38030283-2010(承兑协议)00078号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |
| 38030283-2010(承兑协议)00085号 | 工商银行即墨支行 | 海立美达 |

#### 4、借款合同

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合同编号** | **贷款人** | **借款人** |
| 38030283-2010年即墨字第0027号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |
| 38030283-2010年即墨字第0041号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |
| 38030283-2010年(即墨)字0058号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |
| 38030283-2010年(即墨)字0059号 | 工商银行即墨支行 | 海立达冲压件 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 兴银青借字2010-127号 | 兴业银行 | 海立美达 |
| 2010商流8号 | 建行中山路支行 | 海立美达 |
| QD061011100331 | 华夏银行青岛威海路支行 | 海立美达 |
| 兴银青借字2010-264号 | 兴业银行青岛分行 | 海立美达 |
| 2010年LCWTDK219号 | 工商银行即墨支行 | 海立美达 |

#### 5、有追索权的保理合同

#### 2010年4月1日，发行人与建行中山路支行签订《有追索权国内保理合同》（2010保理2

#### 号）。

#### 6、担保合同

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **担保方** | **被担保方** | **担保合同号** |
| 孙 刚 | 股份公司 | 2010最高额保证13号 |
| 刘国平 | 股份公司 | 2010最高额保证14号 |
| 海立控股 | 股份公司 | 2010最高额保证15号 |
| 海立美达电机 | 股份公司 | 2010最高额保证16号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 2010最高额保证17号 |
| 东海家电配件 | 股份公司 | 2010最高额保证18号 |
| 海立达冲压件 | 海立达冲压件 | 38030283-2010年即墨（抵）字0033号 |
| 海立达冲压件 | 海立达冲压件 | 38030283-2010年即墨（抵）字0049号 |
| 海立达冲压件 | 海立达冲压件 | 38030283-2010年即墨（抵）字0050号 |
| 孙 刚 | 海立达冲压件 | 38030283-2010年即墨（抵）字0068号 |
| 股份公司 | 股份公司 | 兴银青借质字2010-127号 |
| 股份公司 | 股份公司 | 2010最高额抵押10.11号 |
| 股份公司 | 股份公司 | 2010最高额抵押12.13号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 最高额保证合同：QD06(担保)20100025 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 兴银青借保字2010-264号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 2010年LCWTDK219号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 38030283-2010年即墨（保）字0116号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 38030283-2010年即墨（保）字0129号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 38030283-2010年即墨（保）字0139号 |
| 海立达冲压件 | 股份公司 | 兴银青信保字2010-137号 |

#### 7、施工合同

#### 2010年12月21日，发行人的全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司与中色第十 二冶金建设公司签订《施工合同》。

#### 8、投资合同

#### 2010年7月12日，发行人与湘潭九华示范区管理委员会签订《湘潭九华示范区工业项目招 商入区合同》。

## 八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
|  | 青岛海立控股有 限公司、孙刚、 刘国平、日本美 达王株式会社、 | 1、青岛海立控股有限公 司、孙刚、刘国平、日 本美达王株式会社、高 升雷、张世玉、朝田晋 | 严格履行上述承诺。 |
| 发行时所作承诺 |
|  |

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、 邰桂礼、曹际东、 秦华兵、张刚、 青岛天晨投资有 限公司、孙震。

其他承诺（含追加承诺）

－

－

－

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、邰桂礼、 曹际东、秦华兵、张刚 分别出具了《关于避免

同业竞争的承诺函》；2、 孙刚、刘国平、青岛海 立控股有限公司、青岛

天晨投资有限公司、青 岛天晨投资有限公司的 控股股东孙震、日本美 达王株式会社分别出具

了股份锁定的《承诺 函》。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

#### 报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，为公司 2010年度提供审计服务的签字会计师为路清、赵法森。本年度公司支付给该所的报酬45万元 人民币。

## 十、证券投资情况

#### 报告期内，公司不存在证券投资情况。

## 十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司 法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚的情形。

## 十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司 信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断 为重大事件的事项。

## 十三、其他重要事项

### （一）公司信息披露情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
| 2010-12-21 |  | 首次发行股票招股意向书及相关附件 | 巨潮资讯网 |
| 2010-12-27 |  | 首次公开发行A股网上路演公告 | 巨潮资讯网 |
| 2010-12-28 |  | 首次公开发行股票发行公告 | 巨潮资讯网 |
| 2010-12-31 |  | 首次公开发行股票定价发行申购情况及摇号配售情况公告 | 巨潮资讯网 |

### （二）其他重要事项

#### 无。

# 第十节 财务报告

## 审计报告

XYZH/2010QDA2021-1

##### 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）合并及母公司财务报表，包 括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表 附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海立美达管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实

施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施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规范，计划和实施审计 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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，海立美达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海 立美达 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 中国注册会计师： |
|  | 中国注册会计师： |
| 中国 北京 | 二○一一年四月二十日 |

|  |
| --- |
| **青 岛 海 立 美 达 股 份 有 限 公 司** |
| **2010 年度** |
| **审计报告** |

|  |  |
| --- | --- |
| **索引** | **页码** |
| 审计报告 |  |
| 财务报表及附注 |  |
| - 合并资产负债表 | 1-2 |
| - 母公司资产负债表 | 3-4 |
| - 合并利润表 | 5 |
| - 母公司利润表 | 6 |
| - 合并现金流量表 | 7 |
| - 母公司现金流量表 | 8 |
| - 合并股东权益变动表 | 9-10 |
| - 母公司股东权益变动表 | 11-1  2 |
| - 财务报表附注 | 13-7  6 |

## 合并资产负债表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 八.1 | 132,990,444.47 | 132,430,306.21 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 八.2 | 57,199,358.15 | 18,520,973.75 |
| 应收账款 | 八.3 | 138,446,682.36 | 104,902,853.40 |
| 预付款项 | 八.4 | 137,285,309.86 | 44,921,942.16 |
| 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 | 八.5 | 542,108.95 | 4,769,622.79 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 八.6 | 348,340,195.41 | 191,884,624.41 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 814,804,099.20 | 497,430,322.72 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 八.7 | 116,346,086.41 | 102,422,064.06 |
| 在建工程 | 八.8 | 763,510.55 | 882,444.65 |
| 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 | 八.9 | 43,642,420.71 | 36,136,493.98 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 八.10 | 11,194.09 | 30,384.13 |
| 递延所得税资产 | 八.11 | 1,230,819.51 | 823,087.46 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 161,994,031.27 | 140,294,474.28 |
| **资产总计** |  | 976,798,130.47 | 637,724,797.00 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 合并资产负债表续

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 八.13 | 295,324,671.55 | 74,385,525.82 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 八.14 | 192,728,527.38 | 239,633,558.91 |
| 应付账款 | 八.15 | 112,522,465.95 | 85,018,618.36 |
| 预收款项 | 八.16 | 81,992,721.42 | 21,977,107.14 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 八.17 | 2,271,475.75 | 2,237,905.85 |
| 应交税费 | 八.18 | -4,277,901.91 | -1,528,082.46 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 八.19 | 1,661,318.32 | 21,369,248.31 |
| 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 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 八.20 | 6,800,000.00 |  |
| **流动负债合计** |  | 689,023,278.46 | 443,093,881.93 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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** |  | 689,023,278.46 | 443,093,881.93 |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 八.21 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 八.22 | 53,841,585.88 | 53,841,585.88 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 八.23 | 11,497,204.50 | 4,798,591.82 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 八.24 | 141,784,074.37 | 56,913,746.69 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | 282,122,864.75 | 190,553,924.39 |
| 少数股东权益 | 八.25 | 5,651,987.26 | 4,076,990.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东权益合计** |  | 287,774,852.01 | 194,630,915.07 |
| **负债和股东权益总计** |  | 976,798,130.47 | 637,724,797.00 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司资产负债表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 112,218,256.32 | 106,249,409.86 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 30,084,410.62 | 12,885,739.34 |
| 应收账款 | 十四.1 | 136,675,723.78 | 91,451,181.87 |
| 预付款项 |  | 93,451,975.27 | 37,290,579.80 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十四.2 | 32,136,802.21 | 5,586,263.20 |
| 存货 |  | 246,757,184.01 | 145,854,381.40 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 651,324,352.21 | 399,317,555.47 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四.3 | 168,840,599.00 | 133,840,599.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 22,823,986.81 | 23,805,948.83 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 3,065,291.60 | 2,791,621.59 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 11,194.09 | 30,384.13 |
| 递延所得税资产 |  | 657,336.43 | 514,173.31 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 195,398,407.93 | 160,982,726.86 |
| **资 产 总 计** |  | 846,722,760.14 | 560,300,282.33 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司资产负债表续

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 268,324,671.55 | 47,385,525.82 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 173,128,527.38 | 223,832,800.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 |  | 80,470,653.99 | 62,726,147.79 |
| 预收款项 |  | 60,146,703.91 | 28,322,808.33 |
| 应付职工薪酬 |  | 1,101,513.37 | 1,605,566.78 |
| 应交税费 |  | -825,876.01 | -1,519,101.26 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 20,562,935.07 | 21,119,030.63 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | 602,909,129.26 | 383,472,778.23 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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** |  | 602,909,129.26 | 383,472,778.23 |
| **股东权益:** |  |  |  |
| 股本 |  | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 53,841,585.88 | 53,841,585.88 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 |  | 11,497,204.50 | 4,798,591.82 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 103,474,840.50 | 43,187,326.40 |
| **股东权益合计** |  | 243,813,630.88 | 176,827,504.10 |
| **负债和股东权益总计** |  | 846,722,760.14 | 560,300,282.33 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 合并利润表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业总收入** |  | 2,094,705,484.16 | 1,369,098,425.63 |
| 其中:营业收入 | 八.26 | 2,094,705,484.16 | 1,369,098,425.63 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  | 1,973,632,693.60 | 1,295,420,604.08 |
| 其中：营业成本 | 八.26 | 1,906,456,286.44 | 1,245,763,526.62 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 八.27 | 681,777.21 | 480,767.86 |
| 销售费用 | 八.28 | 20,907,235.77 | 12,304,697.78 |
| 管理费用 | 八.29 | 30,563,985.93 | 21,025,247.82 |
| 财务费用 | 八.30 | 14,117,135.19 | 12,454,014.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 八.31 | 906,273.06 | 3,392,349.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 121,072,790.56 | 73,677,821.55 |
| 加：营业外收入 | 八.32 | 2,529,002.85 | 3,842,981.85 |
| 减：营业外支出 | 八.33 | 302,131.91 | 268,261.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 59,981.76 | 118,672.16 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 123,299,661.50 | 77,252,542.29 |
| 减：所得税费用 | 八.34 | 28,755,724.56 | 12,538,716.24 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 94,543,936.94 | 64,713,826.05 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 91,568,940.36 | 62,442,461.84 |
| 少数股东损益 |  | 2,974,996.58 | 2,271,364.21 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八.35 | 1.22 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益 | 八.35 | 1.22 | 0.83 |
| **七、其他综合收益** |  |  |  |
| **八、综合收益总额** |  | 94,543,936.94 | 64,713,826.05 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 91,568,940.36 | 62,442,461.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 2,974,996.58 | 2,271,364.21 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司利润表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业收入** | 十四.4 | 1,536,111,916.04 | 1,230,184,348.10 |
| 减：营业成本 | 十四.4 | 1,435,514,918.14 | 1,149,911,681.67 |
| 营业税金及附加 |  | 57,790.43 | 2,452.89 |
| 销售费用 |  | 15,033,856.39 | 8,703,481.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 |  | 11,095,814.68 | 8,975,450.55 |
| 财务费用 |  | 11,453,375.07 | 11,669,018.09 |
| 资产减值损失 |  | 140,299.39 | 2,056,693.22 |
| 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） | 十四.5 | 19,946,269.50 | 2,582,186.82 |
| 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） |  | 82,762,131.44 | 51,447,757.05 |
| 加：营业外收入 |  | 125,768.33 | 2,934,224.10 |
| 减：营业外支出 |  | 173,133.04 | 131,093.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 52,323.04 | 113,955.23 |
| **三、利润总额**（亏损总额以“－”号填列） |  | 82,714,766.73 | 54,250,887.45 |
| 减：所得税费用 |  | 15,728,639.95 | 6,264,969.23 |
| **四、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 66,986,126.78 | 47,985,918.22 |
| **五、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| **六、其他综合收益** |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  | 66,986,126.78 | 47,985,918.22 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 合并现金流量表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,492,318,317.51 | 1,206,838,356.37 |
| 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 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 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 |  | 86,751.91 | 829,972.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.36 | 97,112,645.97 | 20,573,188.41 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 1,589,517,715.39 | 1,228,241,517.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,570,978,819.74 | 913,604,639.98 |
| 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 |  | 28,845,441.50 | 18,838,228.70 |
| 支付的各项税费 |  | 48,727,823.86 | 31,928,068.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.36 | 72,643,586.31 | 137,852,730.24 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 1,721,195,671.41 | 1,102,223,667.59 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -131,677,956.02 | 126,017,849.70 |
| **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 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 |  | 1,031,920.06 | 258,846.16 |
| 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** |  | 1,031,920.06 | 258,846.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 |  | 33,155,888.29 | 6,985,766.23 |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  | 38,840,599.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 33,155,888.29 | 45,826,365.23 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -32,123,968.23 | -45,567,519.07 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的  现金 |  |  |  |
| 取得借款所收到的现金 |  | 900,595,333.76 | 319,563,770.53 |
| 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** |  | 900,595,333.76 | 319,563,770.53 |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 679,656,188.03 | 409,678,244.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 12,535,433.82 | 12,366,125.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、  利润 |  | 1,400,000.00 | 1,721,457.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八.36 | 2,648,324.40 | 1,687,532.99 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 694,839,946.25 | 423,731,903.67 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 205,755,387.51 | -104,168,133.14 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 41,953,463.26 | -23,717,802.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 49,378,815.05 | 73,096,617.56 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 91,332,278.31 | 49,378,815.05 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司现金流量表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,167,680,460.68 | 933,857,005.25 |
| 收到的税费返还 |  | 86,751.91 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 395,774,519.97 | 14,676,012.48 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 1,563,541,732.56 | 948,533,017.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,385,823,454.10 | 694,762,791.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 8,968,989.99 | 5,725,702.67 |
| 支付的各项税费 |  | 22,905,552.48 | 18,401,735.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 279,848,920.33 | 86,090,139.65 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 1,697,546,916.90 | 804,980,368.61 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -134,005,184.34 | 143,552,649.12 |
| **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 |  | 19,946,269.50 | 2,582,186.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收  回的现金净额 |  | 898,846.79 | 166,730.77 |
| 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** |  | 20,845,116.29 | 2,748,917.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支  付的现金 |  | 7,755,293.75 | 1,534,004.72 |
| 投资支付的现金 |  | 35,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  | 38,840,599.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 42,755,293.75 | 45,374,603.72 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -21,910,177.46 | -42,625,686.13 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 813,595,333.76 | 284,563,770.53 |
| 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** |  | 813,595,333.76 | 284,563,770.53 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 592,656,188.03 | 401,678,244.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 8,213,288.07 | 9,609,277.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 2,648,324.40 | 1,687,532.99 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 603,517,800.50 | 412,975,054.79 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 210,077,533.26 | -128,411,284.26 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 54,162,171.46 | -27,484,321.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 27,157,918.70 | 54,642,239.97 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 81,320,090.16 | 27,157,918.70 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅



## 合并权益变动表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东 权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| **一、上年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 |  |  | 4,798,591.82 |  | 56,913,746.69 |  | 4,076,990.68 | 194,630,915.07 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 4,798,591.82 | - | 56,913,746.69 | - | 4,076,990.68 | 194,630,915.07 |
| **三、本年增减变动金额**  **（减少以“－”号填列）** | - | - | - | - | 6,698,612.68 | - | 84,870,327.68 | - | 1,574,996.58 | 93,143,936.94 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 91,568,940.36 |  | 2,974,996.58 | 94,543,936.94 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 91,568,940.36 | - | 2,974,996.58 | 94,543,936.94 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,698,612.68 | - | -6,698,612.68 | - | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,698,612.68 |  | -6,698,612.68 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 11,497,204.50 | - | 141,784,074.37 | - | 5,651,987.26 | 287,774,852.01 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 合并权益变动表续

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东 权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| **一、上年年末余额** | 49,659,000.00 |  |  |  | 14,951,010.07 |  | 63,501,452.48 |  | 3,527,084.35 | 131,638,546.90 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、本年年初余额** | 49,659,000.00 | - | - | - | 14,951,010.07 | - | 63,501,452.48 | - | 3,527,084.35 | 131,638,546.90 |
| **三、本年增减变动金额**  **（减少以“－”号填列）** | 25,341,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | -10,152,418.25 | - | -6,587,705.79 | - | 549,906.33 | 62,992,368.17 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 62,442,461.84 |  | 2,271,364.21 | 64,713,826.05 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 62,442,461.84 | - | 2,271,364.21 | 64,713,826.05 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股  东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 4,798,591.82 | - | -4,798,591.82 | - | -1,721,457.88 | -1,721,457.88 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,798,591.82 |  | -4,798,591.82 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,721,457.88 | -1,721,457.88 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 25,341,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | -14,951,010.07 | - | -64,231,575.81 | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 | 14,951,010.07 |  |  |  | -14,951,010.07 |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 | 10,389,989.93 | 53,841,585.88 |  |  |  |  | -64,231,575.81 |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 4,798,591.82 | - | 56,913,746.69 | - | 4,076,990.68 | 194,630,915.07 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司权益变动表

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| **一、上年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 |  |  | 4,798,591.82 |  | 43,187,326.40 | 176,827,504.10 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 4,798,591.82 | - | 43,187,326.40 | 176,827,504.10 |
| **三、本年增减变动金额**  **（减少以“－”号填列）** | - | - | - | - | 6,698,612.68 | - | 60,287,514.10 | 66,986,126.78 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 66,986,126.78 | 66,986,126.78 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 66,986,126.78 | 66,986,126.78 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,698,612.68 | - | -6,698,612.68 | - |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,698,612.68 |  | -6,698,612.68 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 11,497,204.50 | - | 103,474,840.50 | 243,813,630.88 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

## 母公司权益变动表续

#### 2010年12月31日

#### 编制单位：青岛海立美达股份有限公司 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| **一、上年年末余额** | 49,659,000.00 |  |  |  | 14,951,010.07 |  | 64,231,575.81 | 128,841,585.88 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 49,659,000.00 | - | - | - | 14,951,010.07 | - | 64,231,575.81 | 128,841,585.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、本年增减变动金额**  **（减少以“－”号填列）** | 25,341,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | -10,152,418.25 | - | -21,044,249.41 | 47,985,918.22 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 47,985,918.22 | 47,985,918.22 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 47,985,918.22 | 47,985,918.22 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 4,798,591.82 | - | -4,798,591.82 | - |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,798,591.82 |  | -4,798,591.82 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 25,341,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | -14,951,010.07 | - | -64,231,575.81 | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 | 14,951,010.07 |  |  |  | -14,951,010.07 |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 | 10,389,989.93 | 53,841,585.88 |  |  |  |  | -64,231,575.81 | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | - | - | 4,798,591.82 | - | 43,187,326.40 | 176,827,504.10 |

#### 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅

##### 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 METAL ONE CORPORATION 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 METAL ONE CORPORATION 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。

本公司根据青岛海立美达钢制品有限公司 2009 年 3 月 16 日董事会决议通过依照《关于设立外商投 资股份公司若干问题的暂行规定》对公司进行改制，将公司变更设立为外商投资股份有限公司，将名称 由“青岛海立美达钢制品有限公司”变更为“青岛海立美达股份有限公司”，同意股份有限公司的总股 本拟定为 7500 万股，每股面值人民币 1 元，以公司截至 2008 年 12 月 31 日经审计后的净资产额为基础

一次性折为股份有限公司股本 7500 万元，实际出资额超出股本金额计入资本公积。

2009 年 4 月 13 日，经青岛市对外贸易经济合作局青外经贸资审字[2009]353 号批文《关于同意青岛 海立美达钢制品有限公司股权变更并变更为外商投资股份制公司的批复》，同意公司股东青岛海立控股 有限公司将其持有的 2%和 18%的股权分别转让给日本 METAL ONE CORPORATION 和新股东青岛天晨投资有 限公司，股权变更后，公司投资总额 880 万美元，注册资本 600 万美元，其中，青岛海立控股有限公司 持股 55%，日本 METAL ONE CORPORATION 持股 27%，青岛天晨投资有限公司持股 18%；同意公司变更为外 商投资股份有限公司，并由青岛海立美达钢制品有限公司更名为青岛海立美达股份有限公司，同意公司 发起人于 2009 年 3 月 16 日签署的《发起人协议》和《公司章程》；改制后，公司股本总额为 7500 万股，

每股面值 1 元人民币，注册资本为 7500 万元人民币，其中：青岛海立控股有限公司持股 4125 万股，占 公司总股本的 55%，日本 METAL ONE CORPORATION 持股 2025 万股，占公司总股本的 27%，青岛天晨投资 有限公司持股 1350 万股，占公司总股本的 18%。

2009 年 4 月 23 日经青岛海立美达股份有限公司创立大会决议审议通过《关于创立青岛海立美达股

份有限公司的议案》，于 2009 年 5 月 18 日办理完毕工商变更登记，取得青岛市工商行政管理局颁发的

370282400006817 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 7500 万元，法定代表人：刘国平，公司住所：

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。

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的批复》核准本公司公开发行不超过 2,500 万股新股。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构情况如下：



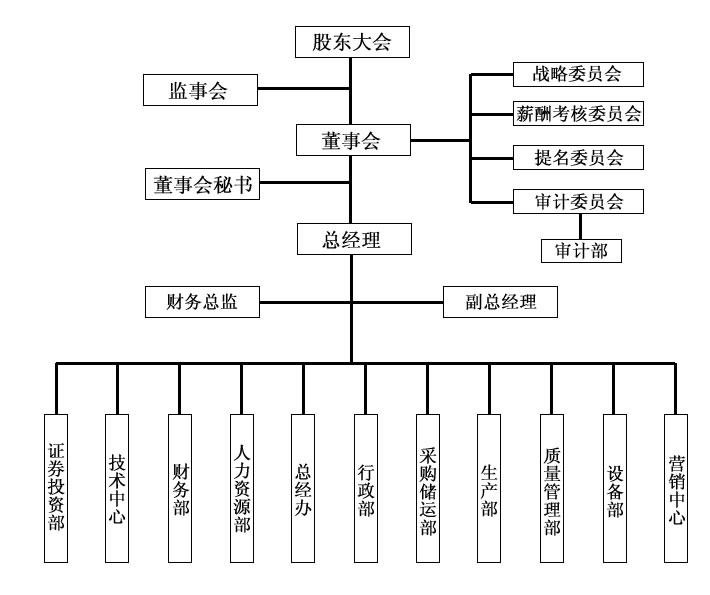
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股 本** | **持股比例（**%**）** |
| 青岛海立控股有限公司 | 41,250,000.00 | 55.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股 本** | **持股比例（**%**）** |
| 日本 METAL ONE CORPORATION | 20,250,000.00 | 27.00 |
| 青岛天晨投资有限公司 | 13,500,000.00 | 18.00 |
| **合计** | **75,000,000.00** | **100.00** |

本公司属金属结构制造业，公司经营范围为：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。 产品 20%外销。本 集 团 主 要 产 品 包 括 ： 家 电 配 件 类 产 品 、 汽 车 配 件 类 产 品 、 电 机 及 配 件 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：



本公司分公司包括黄岛分公司、扬州分公司，子公司包括青岛海立达冲压件有限公司、青岛海立 美达电机有限公司、青岛海立东海家电配件有限公司、浙江海立美达钢制品有限公司、青岛海立美达 精密机械制造有限公司及湖南海立美达钢板加工配送有限公司。

##### 二、财务报表的编制基础

本集团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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政 策和估计编制。

**三、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。

**四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法** 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值 计量外，以历史成本为计价原则。

4. 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。

5. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易采用发生当月 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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量 的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

6. 金融资产和金融负债

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。

1） 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。

2） 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。

3） 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。

4） 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。

金融资产以公允价值进行初始确认。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直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金 融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转 入方的，终止确认该金融资产。

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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取 得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果可供出售 金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累 计损失计入减值损失。

（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。

（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。

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。

7. 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，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，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。

期末除对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外，本集 团将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视为重大应收款项，当 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，本集团 将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同 或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各 项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本集团将应收款项中有确凿证据表明 无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **应收账款计提比例（%）** | **其他应收款计提比例（%）** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

8. 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、在产品和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。

9. 长期股权投资 长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性

投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值

不能可靠计量的权益性投资。 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合

营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致

同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起 共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生 产经营决策，则不能形成重大影响。

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所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合 并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益

性证券的公允价值作为合并成本。 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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联 营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活 跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的 成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。 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。对于首次执行日之 前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还 应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资 单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同 控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单 位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

10. 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及工作量法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集 团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 |
| 3 | 运输设备 | 4-5 | 5.00 10.00 | 18.00-23.75 |
| 4 | 办公设备 | 3-5 | 5.00 10.00 | 18.00-31.67 |
| 5 | 模具 | \* | 5.00 | \* |

\*模具按照工作量法计提折旧：单位工作量折旧额=原值×（1-预计净残值率）÷预计总工作量，当期 折旧额=单位工作量折旧额×当期实际工作量。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 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。

12. 借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可

直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发 生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

13. 无形资产 本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

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。

14. 研究与开发 本集团的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

15. 非金融长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收 回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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，上述资产的减值 损失一经确认，在以后会计期间不予转回。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。 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单 位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长 期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，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。

18. 职工薪酬 本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益

对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费 和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定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，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的 预计负债，计入当期损益。

19. 股份支付 股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定

的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。

20. 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。

21. 收入确认原则 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1） 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。

（2） 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集 团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结 果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供 的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能 够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额 确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳 务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22. 政府补助 政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，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。

23. 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和税款抵减，

视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 租赁 本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时， 在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资 租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确 认融资费用。

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。

25. 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，其余的当期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期发生的交易和事项，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 负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 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。

27. 企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并

日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制

权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

28. 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围的确定原则 本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2） 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制， 合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的 部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并 当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳 入合并财务报表。

**五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正** 1. 会计政策变更及影响：无。

2. 会计估计变更及影响：无。

3. 前期差错更正和影响：无。 **六、税项**

1. 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 增值税 | 商品销售收入 | 按 17%的税率计缴；出口货物享受 “免、抵、退”税政策，退税率为 9%、 13%、15% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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% |

本公司下设黄岛分公司（2006 年 5 月 14 日成立）与扬州分公司(2008 年 4 月 3 日成立)，依据国 家税务总局《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国税发[2008]28 号）文件的规定， 实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法，由本公 司统一计算所得税，黄岛分公司并入本公司缴纳所得税，扬州分公司按照分支机构分摊税款比例就地 预缴所得税。

本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司及青岛海立达冲压件有限公司 2010 年 1 月 1 日至

2010 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。

2. 税收优惠及批文

所得税税收优惠：

本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司于 2009 年 10 月 12 日被青岛市科学技术局、青岛市 财 政局、 山 东省青岛市 国家税务 局及青岛市 地方税务 局认定为高 新技术企 业（ 证书编 号 ： GR200937100002,有效期：三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共 和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认 定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172 号）、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企 业认定管理工作指引>的通知》（国科发火[2008]362 号）的规定，青岛海立美达电机有限公司 2010

年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公司于 2010 年 11 月 22 日被青岛市科学技术局、青岛市 财 政局、 山 东省青岛市 国家税务 局及青岛市 地方税务 局认定为高 新技术 企 业（ 证书编 号 ： GR201037100070,有效期：三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共 和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认 定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172 号）、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企 业认定管理工作指引>的通知》（国科发火[2008]362 号）的规定，青岛海立达冲压件有限公司 2010

年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。

##### 七、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 投资 金额** | **实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目 余额** | **持股比 例（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **是否合 并报表** | **少数股东 权益** | **少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额** | **从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额** |

同一控制下企业合并取得的二级子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛海立达 冲压件有限 公司 | 有 限 公 司 | 青 岛 | 生 产 | 5000  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 ； 批 发 零 售 钢 板 、 不 锈 钢板 | 105,866,955.89 |  | 100.00 | 100.00 | 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 投资 金额** | **实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目 余额** | **持股比 例（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **是否合 并报表** | **少数股东 权益** | **少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额** | **从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额** |
| 青岛海立美 达电机有限 公司 | 有 限 公 司 | 青 岛 | 生 产 | 1000  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 | 18,059,779.33 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 青岛海立东 海家电配件 有限公司 | 中 外 合 资 企 业 | 青 岛 | 生 产 | 40 万 美元 | 生产家电配件 及发泡制品 | 4,913,863.78 |  | 60.00 | 60.00 | 是 | 5,651,987.26 |  |  |

其他方式取得的二级子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 投资 金额** | **实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目 余额** | **持股比 例（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **是否合 并报表** | **少数股东 权益** | **少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额** | **从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额** |
| 浙江海立美 达钢制品有 限公司 | 有 限 公 司 | 湖 州 | 生 产 | 500  万元 | 钢 板 的 剪 切 、 冲 压 加 工 ， 钢 制 零 部 件 、 模 具 、 五 金 件 、 水 暖 器 材 的 开 发 与 生 产 ； 经 营 进 出 口 业 务  （ 不 含 进 口 商 品 分销业务） | 500  万元 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 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 | 500  万元 |  | 100.00 | 100.00 | 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 投资 金额** | **实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目 余额** | **持股比 例（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **是否合 并报表** | **少数股东 权益** | **少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额** | **从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额** |
|  |  |  |  |  | 器 材 的 研 发 、 加 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3000 万元 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

（二） 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

（三） 本年合并财务报表合并范围的变动 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **新纳入合并 范围的原因** | **持股比 例（%）** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 青岛海立美达精密机械 制造有限公司 | 新设成立 | 100.00 | 4,344,735.31 | -655,264.69 |
| 湖南海立美达钢板加工 配送有限公司 | 新设成立 | 100.00 | 29,777,091.72 | -222,908.28 |

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

（四） 本年发生的企业合并

1． 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况：无。

2． 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况：无。

（五） 外币报表折算：无。 **八、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 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指

2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2009 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** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算 汇率** | **折合 人民币** | **原币** | **折算 汇率** | **折合 人民币** |
| 库存现金 |  |  | 49,845.46 |  |  | 63,269.70 |
| 人民币 |  |  | 49,845.46 |  |  | 63,269.70 |
| 银行存款 |  |  | 98,082,432.85 |  |  | 49,315,545.35 |
| 人民币 |  |  | 92,205,075.68 |  |  | 49,315,545.35 |
| 美元 | 887,456.35 | 6.6227 | 5,877,357.17 |  |  |  |
| 其他货币资金 |  |  | 34,858,166.16 |  |  | 83,051,491.16 |
| 人民币 |  |  | 34,858,166.16 |  |  | 83,051,491.16 |
| **合计** |  |  | **132,990,444.47** |  |  | **132,430,306.21** |

（1）截至 2010 年 12 月 31 日，其他货币资金全部为保证金，其中含信用证保证金 7,257,454.59

元，银行承兑汇票保证金 27,600,711.57 元。

（2）截至 2010 年 12 月 31 日本公司及子公司青岛海立达冲压件有限公司其他货币资金中分别有 30,898,166.16 元及 3,960,000.00 元保证金，子公司青岛海立达冲压件有限公司银行存款中有

6,800,000.00 元受限专项资金,合计金额为 41,658,166.16 元,在编制现金流量表时作为其他与经营 活动有关的现金流出。

2. 应收票据

（1） 应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 57,199,358.15 | 18,520,973.75 |
| **合计** | **57,199,358.15** | **18,520,973.75** |

（2） 年末已用于质押的应收票据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
| 银行承兑汇票 | 佛山市精钢贸易有限公司 | 2010.07.28 | 2011.01.28 | 4,410,230.11 |  |
| 银行承兑汇票 | 上海中钢投资集团有限公司 | 2010.07.27 | 2011.01.27 | 7,177,825.80 |  |
| 银行承兑汇票 | 上海中钢投资集团有限公司 | 2010.07.28 | 2011.01.26 | 7,384,361.50 |  |
| **合计** |  |  |  | **18,972,417.41** |  |

（3） 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4） 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五位）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
| 银行承兑汇票 | 青岛海立达冲压件 有限公司 | 2010.08.17 | 2011.02.01 | 10,000,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 青岛海立达冲压件 有限公司 | 2010.11.25 | 2011.05.19 | 9,600,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 青岛海尔零部件 采购有限公司 | 2010.09.15 | 2011.03.15 | 6,023,430.74 |  |
| 银行承兑汇票 | 青岛海尔零部件 采购有限公司 | 2010.07.21 | 2011.01.21 | 5,889,661.45 |  |
| 银行承兑汇票 | 靖江市新程汽车 | 2010.11.17 | 2011.05.17 | 5,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
|  | 零部件有限公司 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  | **36,513,092.19** |  |

（5） 年末无已贴现未到期的票据。

（6） 年末余额较年初余额增长 208.84%，主要系业务规模扩大及使用票据结算方式所致。 3. 应收账款

（1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 142,728,538.52 | 100.00 | 4,281,856.16 | 3.00 | 108,147,271.54 | 100.00 | 3,244,418.14 | 3.00 |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **142,728,538.52** | — | **4,281,856.16** | — | **108,147,271.54** | — | **3,244,418.14** | — |

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例**  **（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 142,728,538.52 | 3.00 | 4,281,856.16 | 108,147,271.54 | 3.00 | 3,244,418.14 |
| **合计** | **142,728,538.52** | **—** | **4,281,856.16** | **108,147,271.54** | **—** | **3,244,418.14** |

（2） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额 的比例(%)** |
| 青岛云路新能源科技 有限公司 | 非关联方 客户 | 24,560,714.04 | 1 年以内 | 17.21 |
| 青岛海尔零部件采购 有限公司 | 非关联方 客户 | 14,730,383.29 | 1 年以内 | 10.32 |
| 靖江市新程汽车零部 件有限公司 | 非关联方 客户 | 13,738,106.92 | 1 年以内 | 9.63 |
| 瑞智（青岛）精密机 电有限公司 | 非关联方 客户 | 10,394,015.04 | 1 年以内 | 7.28 |
| 海信惠而浦（浙江） 电器有限公司 | 非关联方 客户 | 8,587,219.39 | 1 年以内 | 6.02 |
| **合计** |  | **72,010,438.68** |  | **50.46** |

（4） 年末应收账款中不含应收关联方账款。

（5） 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币 名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 4,297,454.58 | 6.6227 | 28,460,752.45 | 759,022.33 | 6.8282 | 5,182,756.27 |
| **合计** |  |  | **28,460,752.45** |  |  | **5,182,756.27** |

（6）本公司与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签订（应收账款）保理预付款最高额 度为人民币 120,000,000.00 元的有追索权国内保理合同（合同编号为：2010 保理 2 号）,额度有效期

至 2011 年 4 月 1 日。

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 136,869,422.79 | 99.70 | 43,569,602.16 | 96.99 |
| 1－2 年 | 373,707.07 | 0.27 | 367,380.00 | 0.82 |
| 2－3 年 | 42,180.00 | 0.03 | 984,960.00 | 2.19 |
| **合计** | **137,285,309.86** | **100.00** | **44,921,942.16** | **100.00** |

（2） 预付款项主要单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 烟台本钢钢铁销 售有限公司 | 非关联方 供应商 | 64,137,053.37 | 1 年以内 | 预付原料采购款 |
| 本钢板材股份有 限公司 | 非关联方 供应商 | 36,963,499.55 | 1 年以内 | 预付原料采购款 |
| 青岛宝井钢材加 工配送有限公司 | 非关联方 供应商 | 8,201,168.97 | 1 年以内 | 预付原料采购款 |
| 马钢（扬州）钢 材加工有限公司 | 非关联方 供应商 | 2,950,000.00 | 1 年以内 | 预付原料采购款 |
| 天津武钢华北销 售有限公司青岛 分公司 | 非关联方 供应商 | 2,500,693.61 | 1 年以内 | 预付原料采购款 |
| **合计** |  | **114,752,415.50** |  |  |

（3） 年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4） 预付款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 1,102.73 | 6.6227 | 7,303.05 |  |  |  |
| 日元 | 20,400,000.00 | 0.08126 | 1,657,704.00 | 1,080,000.00 | 0.073782 | 79,684.56 |
| **合计** |  |  | **1,665,007.05** |  |  | **79,684.56** |

（5） 年末余额较年初余额增长 205.61%，主要系业务规模扩大采购额增加所致。

5. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 558,875.20 | 100.00 | 16,766.25 | 3.00 | 4,917,554.00 | 100.00 | 147,931.21 | 3.01 |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **558,875.20** | **—** | **16,766.25** | **—** | **4,917,554.00** | **—** | **147,931.21** | **—** |

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 558,875.20 | 3.00 | 16,766.25 | 4,915,174.00 | 3.00 | 147,455.21 |
| 1-2 年 |  |  |  | 2,380.00 | 20.00 | 476.00 |
| **合计** | **558,875.20** | **—** | **16,766.25** | **4,917,554.00** | **—** | **147,931.21** |

（2） 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应 收款总额 的比例（%）** | **性质或内容** |
| 日本爱知电机株 式会社 | 非关联方 | 155,687.40 | 1 年以内 | 27.86 | 代垫技术服务 税款 |
| 青岛海立电机有 限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 17.89 | 押金 |
| 刘克涛 | 非关联方 | 40,000.00 | 1 年以内 | 7.16 | 备用金 |
| 郑斌 | 非关联方 | 33,495.73 | 1 年以内 | 5.99 | 备用金 |
| 胡吉祥 | 非关联方 | 22,142.96 | 1 年以内 | 3.96 | 备用金 |
| **合计** |  | **351,326.09** |  | **62.86** |  |

（4） 年末其他应收款中不含应收关联方账款。

（5） 年末余额较年初余额减少 88.63%，主要系本年收回海关出口押金及银行承兑汇票置换户款 项所致。

6. 存货

（1） 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **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 | 224,138,324.07 |  | 224,138,324.07 | 103,329,539.50 |  | 103,329,539.50 |
| 在产品 | 27,205,680.72 |  | 27,205,680.72 | 19,106,556.09 |  | 19,106,556.09 |
| 库存商品 | 74,254,329.41 |  | 74,254,329.41 | 55,395,305.78 |  | 55,395,305.78 |
| 自制 半成品 | 3,540,952.89 |  | 3,540,952.89 |  |  |  |
| 委托加工 物资 | 19,199,037.32 |  | 19,199,037.32 | 14,020,409.95 |  | 14,020,409.95 |
| 低值 易耗品 | 1,871.00 |  | 1,871.00 | 32,813.09 |  | 32,813.09 |
| **合计** | **348,340,195.41** |  | **348,340,195.41** | **191,884,624.41** |  | **191,884,624.41** |

（2） 年末本集团存货无被抵押、冻结的情况。

（3） 年末余额较年初余额增长 81.54%，主要系随业务量增加而增加原材料储备所致。 7. 固定资产

（1） 固定资产明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **126,741,306.64** | **27,680,563.05** | | **2,065,326.50** | **152,356,543.19** |
| 房屋建筑物 | 52,582,528.01 | 9,674,006.75 | |  | 62,256,534.76 |
| 机器设备 | 52,136,433.05 | 13,341,793.63 | | 1,443,235.50 | 64,034,991.18 |
| 运输设备 | 4,062,651.65 | 796,105.12 | | 272,091.00 | 4,586,665.77 |
| 办公设备 | 1,863,687.76 | 654,691.76 | |  | 2,518,379.52 |
| 模具 | 16,096,006.17 | 3,213,965.79 | | 350,000.00 | 18,959,971.96 |
| **累计折旧** | **24,319,242.58** | **本年新增** | **本年计提** | **692,222.19** | **36,010,456.78** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | | **本年减少** | **年末金额** |
| 房屋建筑物 | 4,863,145.74 |  | 2,584,548.06 |  | 7,447,693.80 |
| 机器设备 | 13,795,973.26 |  | 5,583,994.81 | 499,075.04 | 18,880,893.03 |
| 运输设备 | 1,581,162.40 |  | 924,695.29 | 193,099.65 | 2,312,758.04 |
| 办公设备 | 762,081.61 |  | 443,590.96 |  | 1,205,672.57 |
| 模具 | 3,316,879.57 |  | 2,846,607.27 | 47.50 | 6,163,439.34 |
| **账面净值** | **102,422,064.06** | — | | — | **116,346,086.41** |
| 房屋建筑物 | 47,719,382.27 | — | | — | 54,808,840.96 |
| 机器设备 | 38,340,459.79 | — | | — | 45,154,098.15 |
| 运输设备 | 2,481,489.25 | — | | — | 2,273,907.73 |
| 办公设备 | 1,101,606.15 | — | | — | 1,312,706.95 |
| 模具 | 12,779,126.60 | — | | — | 12,796,532.62 |
| **减值准备** |  |  | |  |  |
| 房屋建筑物 |  |  | |  |  |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输设备 |  |  | |  |  |
| 办公设备 |  |  | |  |  |
| 模具 |  |  | |  |  |
| **账面价值** | **102,422,064.06** | — | | — | **116,346,086.41** |
| 房屋建筑物 | 47,719,382.27 | — | | — | 54,808,840.96 |
| 机器设备 | 38,340,459.79 | — | | — | 45,154,098.15 |
| 运输设备 | 2,481,489.25 | — | | — | 2,273,907.73 |
| 办公设备 | 1,101,606.15 | — | | — | 1,312,706.95 |
| 模具 | 12,779,126.60 | — | | — | 12,796,532.62 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 14,396,388.75 元。本年增加累计折旧 12,383,436.39 元，全部为本年计提。

本公司以账面原值为 9,497,376.00 元、净值为 6,986,605.06 元的“即房公转字第 003681 号”房 屋建筑物及本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司账面原值为 2,659,124.65 元、净值为 2,349,657.62 元的“即房公转字第 003482 号”房屋建筑物，账面原值为 260,464.62 元、净值为

227,288.41 元的“即房公转字第 003484 号”房屋建筑物，账面原值为 2,371,318.97 元、净值为

2,046,882.21 元的“即房公转字第 003485 号”房屋建筑物，账面原值为 2,858,551.09 元、净值为

2,479,678.75 元的“即房公转字第 003486 号”房屋建筑物作为抵押物向中国建设银行股份有限公司

青岛中山路支行借款 35,000,000.00 元（借款合同编号为：2010 商流 8 号）。

本公司的子公司青岛 海立达冲压件有限公 司以账面原值为 14,653,082.03 元 、 净 值 为 13,111,835.81 元的“即房公转字第 003483 号”房屋建筑物作为抵押物由中国工商银行即墨市支行开

具票面金额为 10,000,000.00 元的银行承兑汇票（承兑协议编号为：38030283-2010（承兑协议）00048

号）；以账面原值为 6,154,395.92 元、净值为 5,507,239.48 元的“即房公转字第 003487 号”房屋建 筑物作为抵押物向中国工商银行即墨市支行借款 9,000,000.00 元（借款合同编号为：38030283-2010 年（即墨）字 0041 号）；以账面原值为 12,003,607.90 元、净值为 10,741,039.65 元的“即房公转字

第 003488 号”房屋建筑物作为抵押物由中国工商银行即墨市支行开具票面金额为 9,600,000.00 元的 银行承兑汇票（承兑协议编号为： 38030283-2010（承兑协议）00078 号）。

（2） 未办妥产权证书的固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **未办妥产权证书原因** | **预计办结产权证书时 间** |
| 研发办公楼 | 待决算 | 2011年 |

8. 在建工程

（1） 在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 模具 | 428,567.55 |  | 428,567.55 | 575,548.65 |  | 575,548.65 |
| 研发办公楼 |  |  |  | 306,896.00 |  | 306,896.00 |
| 湘潭厂房 | 334,943.00 |  | 334,943.00 |  |  |  |
| **合计** | **763,510.55** |  | **763,510.55** | **882,444.65** |  | **882,444.65** |

（2） 重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| 研发办公楼 | 306,896.00 | 9,317,239.75 | 9,624,135.75 |  |  |
| **合计** | **306,896.00** | **9,317,239.75** | **9,624,135.75** |  |  |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算数** | **工程投入 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** |
| 研发办公楼 | 9,330,000.00 | 103.15 | 完工 待决算 |  |  |  | 自有 资金 |
| **合计** | **9,330,000.00** |  |  |  |  |  |  |

9. 无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **37,525,782.05** | **8,454,692.74** |  | **45,980,474.79** |
| 土地使用权 | 37,410,582.05 | 8,082,531.20 |  | 45,493,113.25 |
| 计算机软件 | 115,200.00 | 372,161.54 |  | 487,361.54 |
| **累计摊销** | **1,389,288.07** | **948,766.01** |  | **2,338,054.08** |
| 土地使用权 | 1,329,047.07 | 890,311.64 |  | 2,219,358.71 |
| 计算机软件 | 60,241.00 | 58,454.37 |  | 118,695.37 |
| **账面净值** | **36,136,493.98** | — | — | **43,642,420.71** |
| 土地使用权 | 36,081,534.98 | — | — | 43,273,754.54 |
| 计算机软件 | 54,959.00 | — | — | 368,666.17 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 计算机软件 |  |  |  |  |
| **账面价值** | **36,136,493.98** | — | — | **43,642,420.71** |
| 土地使用权 | 36,081,534.98 | — | — | 43,273,754.54 |
| 计算机软件 | 54,959.00 | — | — | 368,666.17 |

本年增加的累计摊销全部为本年摊销数。

本公司以账面原值为3,115,459.45元、净值为2,729,312.43元的“即国用（2009）第201号”土 地使用权及本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司账面原值为 6,915,690.45 元、 净值为 6,522,114.57元的“即转国用（2008）第110号”及账面原值为8,048,630.00元、净值为7,648,729.51 元的“即转国用（2008）第114号”土地使用权作为抵押物向中国建设银行股份有限公司青岛中山路 支行借款35,000,000.00元（借款合同编号为：2010商流8号）。

本 公 司 的 子 公 司 青 岛 海 立 达 冲 压 件 有 限 公 司 以 账 面 原 值 为 19,330,802.15 元 、 净 值 为

18,344,950.39 元的“即转国用（2008）第 109 号”土地使用权作为抵押物向中国工商银行即墨市支

行借款 9,000,000.00 元（借款合同编号为：38030283-2010 年（即墨）字 0027 号）。

10. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他减少** | **年末金额** | **其他减少原因** |
| 软件维护费 | 30,384.13 |  | 19,190.04 |  | 11,194.09 | —— |
| **合计** | **30,384.13** |  | **19,190.04** |  | **11,194.09** |  |

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **递延所得税资产** |  |  |
| 资产减值准备 | 955,450.89 | 823,087.46 |
| 合并抵消未实现利润 | 275,368.62 |  |
| **合计** | **1,230,819.51** | **823,087.46** |

（2） 未确认递延所得税资产明细：无。

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

（4） 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 坏账准备 | 4,298,622.41 |
| 合并抵消未实现利润 | 1,440,554.59 |
| **合计** | **5,739,177.00** |

（5） 年末余额较年初余额增长 49.54%，主要系年末应收款项坏账准备及合并抵消未实现利润增 加相应确认递延所得税资产所致。

12. 资产减值准备明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |
| 坏账准备 | 3,392,349.35 | 1,081,037.86 | 174,764.80 |  | 4,298,622.41 |
| **合计** | **3,392,349.35** | **1,081,037.86** | **174,764.80** |  | **4,298,622.41** |

13. 短期借款

（1） 短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 质押借款 | 123,324,671.55 | 12,385,525.82 |
| 抵押借款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 保证借款 | 110,000,000.00 |  |
| **合计** | **295,324,671.55** | **74,385,525.82** |

（2） 年末本集团无已到期未偿还短期借款。

（3） 年末余额较年初余额增长 297.02%，主要系质押及保证借款增加所致。 14. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 136,900,000.00 | 239,633,558.91 |
| 商业承兑汇票 | 55,828,527.38 |  |
| **合 计** | **192,728,527.38** | **239,633,558.91** |

下一会计年度将到期的金额为 192,728,527.38 元。

15. 应付账款

（1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **112,522,465.95** | **85,018,618.36** |
| 其中：1 年以上 | 448,895.16 | 71,252.88 |

（2） 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 日本 METAL ONE CORPORATION | 44,922,434.66 | 7,748,757.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **44,922,434.66** | **7,748,757.63** |

（3） 应付账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币 名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 6,776,792.19 | 6.6227 | 44,880,661.64 |  |  |  |
| **合计** |  |  | **44,880,661.64** |  |  |  |

（4） 年末余额较年初余额增长 32.35%，主要系业务规模扩大采购额增加所致。 16. 预收款项

（1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **81,992,721.42** | **21,977,107.14** |
| 其中：1 年以上 |  |  |

（2）年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）预收款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币 名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 |  |  |  | 29,922.14 | 6.8282 | 204,314.36 |
| 日元 | 415,000.00 | 0.08126 | 33,722.90 | 8,509,650.00 | 0.073782 | 627,859.00 |
| **合计** |  |  | **33,722.90** |  |  | **832,173.36** |

（4）年末余额较年初余额增长 273.08%，主要系业务规模扩大预收客户款项增加所致。 17. 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 260,698.07 | 24,536,820.08 | 24,797,518.15 |  |
| 职工福利费 | 1,001,561.78 | 1,499,255.39 | 1,876,481.08 | 624,336.09 |
| 社会保险费 |  | 1,929,404.55 | 1,929,404.55 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 452,811.53 | 452,811.53 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 基本养老保险费 |  | 1,306,544.20 | 1,306,544.20 |  |
| 失业保险费 |  | 59,193.92 | 59,193.92 |  |
| 工伤保险费 |  | 53,257.72 | 53,257.72 |  |
| 生育保险费 |  | 57,597.18 | 57,597.18 |  |
| 住房公积金 |  | 130,201.00 | 130,201.00 |  |
| 工会经费和职工教育经费 | 975,646.00 | 783,330.38 | 111,836.72 | 1,647,139.66 |
| **合计** | **2,237,905.85** | **28,879,011.40** | **28,845,441.50** | **2,271,475.75** |

年末职工福利费余额为本公司（中外合资）以前年度税后计提的职工奖励及福利基金。 18. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 | -246,791.15 | -1,138,708.71 |
| 企业所得税 | -4,507,336.35 | -420,287.73 |
| 个人所得税 | 30,677.89 |  |
| 城市维护建设税 | 73,429.36 |  |
| 土地使用税 | 169,972.38 |  |
| 教育费附加 | 31,469.73 |  |
| 地方教育费附加 | 16,260.18 |  |
| 印花税 | 36,147.44 | 30,913.98 |
| 房产税 | 50,393.08 |  |
| 综合规费 | 22,625.18 |  |
| 水利建设 | 45,250.35 |  |
| **合计** | **-4,277,901.91** | **-1,528,082.46** |

本公司下设黄岛分公司与扬州分公司，依据国家税务总局“国税发[2008]28号”文件，实行“统 一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法，由本公司统一计 算所得税，黄岛分公司与本公司为同一税源属地即并入本公司缴纳企业所得税，扬州分公司按照分支 机构分摊税款比例就地预缴所得税。

本公司按照以前年度（1-6月份按上上年度，7-12月份按上年度）扬州分公司的经营收入、职工 工资和资产总额三个因素计算扬州分公司应分摊所得税款的比例，三因素的权重依次为0.35、0.35、 0.30。计算公式为：扬州分公司分摊比例＝０.３５×（扬州分公司营业收入/各分支机构营业收入之 和）＋０.３５×（扬州分公司工资总额/各分支机构工资总额之和）＋０.３０×（扬州分公司资产

总额/各分支机构资产总额之和），该税款分摊比例按上述方法一经确定后，当年不作调整。

年末余额较年初余额减少179.95%，主要系本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公司于期后取 得税务部门高新技术企业所得税优惠税率认定备案，本年青岛海立达冲压件有限公司先行按照法定税 率25%预缴企业所得税所致。

19. 其他应付款

（1） 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **1,661,318.32** | **21,369,248.31** |
| 其中：1 年以上 | 93,889.34 | 18,042.25 |

（2） 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3） 年末大额其他应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 佛山市亿健钢材贸易有限公司 | 450,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 广东建粤工程有限公司 | 200,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 湖南省第三工程有限公司 | 200,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 青岛毅昌太洋金属有限公司 | 200,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 中色第十二冶金建设公司 | 200,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| **合计** | **1,250,000.00** |  |  |

（4） 其他应付款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 834.60 | 6.6227 | 5,527.31 | 353.85 | 6.8282 | 2,416.16 |
| **合计** |  |  | **5,527.31** |  |  | **2,416.16** |

（5） 年末余额较年初余额减少 92.23%，主要系本公司对部分客户本期不采用定金结算方式所致。 20. 其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 政府补助 | 6,800,000.00 |  |
| **合计** | **6,800,000.00** |  |

依据青岛市发展和改革委员会文件（青发改工业[2010]441 号）《青岛市发展和改革委员会关于青 岛海立达冲压件有限公司精冲模具技术改造项目中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报 告的批复》，本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公司于 2010 年 12 月 28 日收到政府监督使用、专

户存储的技术改造款 6,800,000.00 元，预计在未来 12 个月内结转损益。

21. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称/类别** | **年初金额** | | **本年变动** | | | | | **年末金额** | |
| **金额 (万元)** | **比例**  **（%）** | **发行 新股** | **送股** | **公积 金转 股** | **其 他** | **小 计** | **金额 (万元)** | **比例**  **（%）** |
| **有限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家持有股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他内资持股 | 5,475.00 | 73.00 |  |  |  |  |  | 5,475.00 | 73.00 |
| 其中：境内法人持股 | 5,475.00 | 73.00 |  |  |  |  |  | 5,475.00 | 73.00 |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外资持股 | 2,025.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 2,025.00 | 27.00 |
| 其中：境外法人持股 | 2,025.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 2,025.00 | 27.00 |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **有限售条件股份合计** | **7,500.00** | **100.00** |  |  |  |  |  | **7,500.00** | **100.00** |
| **无限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **无限售条件股份合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **股份总额** | **7,500.00** | **100.00** |  |  |  |  |  | **7,500.00** | **100.00** |

22. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 股本溢价 | 53,841,585.88 |  |  | 53,841,585.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **53,841,585.88** |  |  | **53,841,585.88** |

23. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 法定盈余公积 | 4,798,591.82 | 6,698,612.68 |  | 11,497,204.50 |
| **合计** | **4,798,591.82** | **6,698,612.68** |  | **11,497,204.50** |

24. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **上年年末金额** | **56,913,746.69** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| 其中：会计政策变更 |  |  |
| 重要前期差错更正 |  |  |
| 同一控制合并范围变更 |  |  |
| 其他调整因素 |  |  |
| **本年年初金额** | **56,913,746.69** |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 91,568,940.36 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,698,612.68 | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| **本年年末金额** | **141,784,074.37** |  |

本公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同 意公司截至本次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

25. 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** |
| 青岛海立东海家电配件 有限公司 | 40% | 5,651,987.26 | 4,076,990.68 |
| **合计** |  | **5,651,987.26** | **4,076,990.68** |

年末无少数股东权益冲减少数股东损失情况以及母公司承担超额亏损的情况。 26. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 2,076,185,160.72 | 1,364,011,622.89 |
| 其他业务收入 | 18,520,323.44 | 5,086,802.74 |
| **合计** | **2,094,705,484.16** | **1,369,098,425.63** |
| 主营业务成本 | 1,889,255,369.04 | 1,241,852,439.52 |
| 其他业务成本 | 17,200,917.40 | 3,911,087.10 |
| **合计** | **1,906,456,286.44** | **1,245,763,526.62** |

（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** |
| 制造业 | 2,076,185,160.72 | 1,889,255,369.04 | 1,364,011,622.89 | 1,241,852,439.52 |
| **合计** | **2,076,185,160.72** | **1,889,255,369.04** | **1,364,011,622.89** | **1,241,852,439.52** |

（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 | 1,917,279,949.03 | 1,755,064,139.23 | 1,288,837,583.12 | 1,179,109,765.24 |
| 汽车配件类 | 62,600,555.48 | 53,033,096.28 | 13,488,749.48 | 10,558,547.08 |
| 电机及配件类 | 96,304,656.21 | 81,158,133.53 | 61,685,290.29 | 52,184,127.20 |
| **合计** | **2,076,185,160.72** | **1,889,255,369.04** | **1,364,011,622.89** | **1,241,852,439.52** |

（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 | 1,992,819,701.68 | 1,811,367,721.98 | 1,348,836,216.15 | 1,229,162,804.42 |
| 国外 (含国内保税区) | 83,365,459.04 | 77,887,647.06 | 15,175,406.74 | 12,689,635.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** | **2,076,185,160.72** | **1,889,255,369.04** | **1,364,011,622.89** | **1,241,852,439.52** |

（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（%）** |
| 上海中钢投资集团有限公司 | 273,726,504.40 | 13.07 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 238,794,514.69 | 11.40 |
| 青岛海信日立空调系统有限公司 | 116,742,592.54 | 5.57 |
| 海信(山东)空调有限公司 | 111,443,739.52 | 5.32 |
| 上海文佳金属材料有限公司 | 109,962,980.37 | 5.25 |
| **合计** | **850,670,331.52** | **40.61** |

（5） 营业收入与营业成本本年金额较上年金额同比增长 53%，主要系本年业务规模扩大所致。 27. 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 19,744.68 | 18,169.89 | 3% |
| 城市维护建设税 | 394,535.26 | 296,368.06 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 194,075.74 | 124,672.43 | 3% |
| 地方教育费附加 | 73,421.53 | 41,557.48 | 1%、2% |
| **合计** | **681,777.21** | **480,767.86** |  |

28. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 职工薪酬 | 3,541,866.06 | 2,434,350.55 |
| 出口费用 | 2,190,322.31 | 261,634.75 |
| 运杂费 | 11,796,375.91 | 7,494,189.56 |
| 物料消耗 | 954,275.88 | 603,952.09 |
| 折旧费用 | 853,849.53 | 786,847.73 |
| 差旅费 | 683,802.97 | 235,415.07 |
| 业务招待费 | 491,622.31 | 288,271.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 租赁费 | 92,649.84 | 36,750.00 |
| 广告费 | 83,364.00 |  |
| 办公及其他 | 219,106.96 | 163,286.98 |
| **合计** | **20,907,235.77** | **12,304,697.78** |

本年金额较上年金额增长 69.91%，主要系本公司业务规模增加相应出口费用及运杂费增加所致。 29. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 职工薪酬 | 6,041,695.68 | 4,701,354.17 |
| 认证、检测、代理费 | 497,893.26 | 356,841.55 |
| 折旧费 | 1,058,209.31 | 804,326.42 |
| 无形资产摊销 | 948,766.01 | 849,859.56 |
| 审计、咨询、评估费 | 1,123,364.48 | 1,510,190.00 |
| 技术研发费 | 9,896,543.28 | 4,530,690.25 |
| 税费 | 2,674,022.68 | 1,381,537.68 |
| 租赁费 | 492,063.30 | 418,801.20 |
| 业务招待费 | 1,914,894.62 | 614,506.70 |
| 差旅费 | 1,636,035.06 | 512,737.90 |
| 办公费 | 3,757,728.89 | 4,653,504.32 |
| 水电费 | 210,248.57 | 190,099.15 |
| 董事及董事会费 | 202,996.58 | 28,500.00 |
| 物料消耗 | 109,524.21 | 472,298.92 |
| **合计** | **30,563,985.93** | **21,025,247.82** |

本年金额较上年金额增长 45.37%，主要系职工薪酬、技术研发、业务招待及差旅费增加所致。 30. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 12,133,023.69 | 10,872,451.85 |
| 减：利息收入 | 2,768,727.00 | 1,575,076.73 |
| 加：汇兑损失 | 354,033.20 | 102,514.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 加：其他支出 | 4,398,805.30 | 3,054,125.35 |
| **合计** | **14,117,135.19** | **12,454,014.65** |

31. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 906,273.06 | 3,392,349.35 |
| **合计** | **906,273.06** | **3,392,349.35** |

本年金额较上年金额减少 73.28%，主要系坏账损失减少所致。 32. 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 | 111,945.69 | 33,789.86 | 111,945.69 |
| 其中：固定资产处置利得 | 111,945.69 | 33,789.86 | 111,945.69 |
| 政府补助 | 2,123,850.00 | 477,948.94 | 2,123,850.00 |
| 其他 | 293,207.16 | 3,331,243.05 | 293,207.16 |
| **合计** | **2,529,002.85** | **3,842,981.85** | **2,529,002.85** |

（2） 政府补助明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** |
| 奖励资金 |  | 20,800.00 | 即墨市财政局鼓励企业扩大出口奖励 |
| 专项经费 |  | 150,000.00 | 青岛市科学技术局科技专项经费 |
| 奖励资金 | 120,000.00 | 307,148.94 | 青岛服装工业园管理委员会招商引资奖励 |
| 扶持资金 | 9,900.00 |  | 青岛市对外贸易经济合作局、青岛市财政局“青外经 贸字[2008]246 号” |
| 扶持基金 | 1,536,000.00 |  | 青岛服装工业园管理委员会政策扶持 “青服委字 [2010]11 号” |
| 扶持基金 | 438,000.00 |  | 青岛服装工业园 管理委员会政策扶持“青服委字 [2010]12 号” |
| 补助资金 | 19,950.00 |  | 青岛市财政局“中小企业国际市场开拓”考察补助 |
| **合计** | **2,123,850.00** | **477,948.94** |  |

33. 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 | 59,981.76 | 118,672.16 | 59,981.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 59,981.76 | 118,672.16 | 59,981.76 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 其他 | 142,150.15 | 149,588.95 | 142,150.15 |
| **合计** | **302,131.91** | **268,261.11** | **302,131.91** |

34. 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 | 29,163,456.61 | 11,194,417.22 |
| 递延所得税 | -407,732.05 | 1,344,299.02 |
| **合计** | **28,755,724.56** | **12,538,716.24** |

（2） 当年所得税

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 本年合并利润总额 | 123,299,661.50 |
| 加：纳税调整增加额 | 3,527,197.66 |
| 减：纳税调整减少额 | 174,764.80 |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |  |
| 减：弥补以前年度亏损 |  |
| 加：子公司本年亏损额 | 884,381.68 |
| 本年应纳税所得额 | 127,536,476.04 |
| 法定所得税税率（25%） | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 31,884,119.01 |
| 减：减免所得税额 | 2,720,662.40 |
| 减：抵免所得税额 |  |
| 本年应纳税额 | 29,163,456.61 |
| 加：境外所得应纳所得税额 |  |
| 减：境外所得抵免所得税额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 加：其他调整因素 |  |
| 当年所得税 | 29,163,456.61 |

减免所得税系本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公司及青岛海立美达电机有限公司被认定 为高新技术企业，企业所得税减按 15%的税率缴纳。

（3）本年金额较上年金额增长 129.34%，主要系本年应纳税所得额增加所致。 35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东 的净利润 | 1 | 91,568,940.36 | 62,442,461.84 |
| 归属于母公司的非 经常性损益 | 2 | 1,902,400.40 | 3,079,175.21 |
| 归属于母公司股东、 扣除非经常性损益 后的净利润 | 3=1-2 | 89,666,539.96 | 59,363,286.63 |
| 年初股份总数 | 4 | 75,000,000.00 | 49,659,000.00 |
| 公积金转增股本或 股票股利分配等增 加股份数（Ⅰ） | 5 |  | 25,341,000.00 |
| 发行新股或债转股 等增加股份数（Ⅱ） | 6 |  |  |
| 增加股份（Ⅱ）下一 月份起至年末的累 计月数 | 7 |  |  |
| 因回购等减少股份 数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份 起至年末的累计月 数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股 加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| **基本每股收益（Ⅰ）** | 13=1÷12 | 1.22 | 0.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| **基本每股收益（Ⅱ）** | 14=3÷12 | 1.20 | 0.79 |
| 已确认为费用的稀 释性潜在普通股利 息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 认股权证、期权行 权、可转换债券等增 加的普通股加权平 均数 | 18 |  |  |
| **稀释每股收益（Ⅰ）** | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 1.22 | 0.83 |
| **稀释每股收益（Ⅱ）** | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 1.20 | 0.79 |

36. 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** |
| 备用金 | 712,270.69 |
| 其他（比例不超过总额的 10%） | 71,347.12 |
| 利息收入 | 2,768,727.00 |
| 政府补助 | 2,123,850.00 |
| 单位往来 | 1,584,960.00 |
| 收到上年解冻保证金\* | 83,051,491.16 |
| 受限专项资金 | 6,800,000.00 |
| **合计** | **97,112,645.97** |

\*本公司及子公司青岛海立达冲压件有限公司收到上年解冻保证金 79,091,491.16 元及 3,960,000.00

元，合计金额为 83,051,491.16 元，在编制本年现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流入。 2） 支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 管理费用 | 12,535,062.52 |
| 销售费用 | 15,575,509.94 |
| 银行手续费 | 1,651,939.22 |
| 备用金 | 659,692.61 |
| 其他（比例不超过总额的 10%） | 563,215.86 |
| 不能随时支取的保证金\* | 34,858,166.16 |
| 受限专项资金 | 6,800,000.00 |
| **合计** | **72,643,586.31** |

\*截至 2010 年 12 月 31 日本公司及子公司青岛海立达冲压件有限公司其他货币资金中分别有 30,898,166.16 元及 3,960,000.00 元保证金，子公司青岛海立达冲压件有限公司银行存款中有

6,800,000.00 元受限专项资金,合计金额为 41,658,166.16 元,在编制现金流量表时作为其他与经营 活动有关的现金流出。

3） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 保理手续费 | 2,648,324.40 |
| **合计** | **2,648,324.40** |

（2） 合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 94,543,936.94 | 64,713,826.05 |
| 加：资产减值准备 | 906,273.06 | 3,392,349.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折  旧 | 12,383,436.39 | 11,429,936.15 |
| 无形资产摊销 | 948,766.01 | 849,859.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,190.04 | 19,190.04 |
| 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） | -88,319.79 | 84,882.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 36,355.86 |  |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 13,783,758.22 | 12,332,201.08 |
| 投资损失（收益以“-”填列） |  |  |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -407,732.05 | 1,344,299.02 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -156,455,571.00 | -2,981,987.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -110,662,573.72 | -54,601,304.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 13,314,524.02 | 89,434,597.63 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,677,956.02 | 126,017,849.70 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 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 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 91,332,278.31 | 49,378,815.05 |
| 减：现金的期初余额 | 49,378,815.05 | 73,096,617.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,953,463.26 | -23,717,802.51 |

（3） 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 128,840,599.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 38,840,599.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 38,840,599.00 |
| 4．取得子公司的净资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |

注：本公司分别于 2008 年 11 月 26 日、2008 年 11 月 26 日和 2008 年 11 月 17 日受让青岛海立控 股有限公司所持青岛海立达冲压件有限公司、青岛海立美达电机有限公司及青岛海立东海家电配件有 限公司的全部股权， 于 2008 年 度 发 生 同 一控 制 下 企 业 合 并 ， 本公 司 取 得 子 公 司 的 价格 为 128,840,599.00 元，于 2009 年度支付受让股权尾款 38,840,599.00 元。本年本公司无取得或处置子 公司及其他营业单位事项。

（4） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 现金 | 91,332,278.31 | 49,378,815.05 |
| 其中：库存现金 | 49,845.46 | 63,269.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 91,282,432.85 | 49,315,545.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 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 |  |  |
| 期末现金和现金等价物余额 | 91,332,278.31 | 49,378,815.05 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 价物 |  |  |

##### 九、关联方及关联交易

##### （一）关联方关系

##### 1. 母公司及最终控制方

（1） 母公司及最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司及最终控制方名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人 代表** | **组织机 构代码** |
| **母公司** |  |  |  |  |  |
| 青岛海立控股有限公司 | 有限公司 | 青岛 | 以自有资金 对外投资 | 孙刚 | 75690879-9 |
| **最终控制方** | 孙刚、刘国平夫妇 | | | | |

（2） 母公司的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 青岛海立控股有限公司 | 8000 万元 |  |  | 8000 万元 |

（3） 母公司的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 青岛海立控股有限公司 | 4125 万元 | 4125 万元 | 55.00 | 55.00 |

##### 2. 子公司

（1） 子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人 代表** | **组织机 构代码** |
| 青岛海立达冲压件有限公司 | 有限公司 | 青岛 | 生产 | 刘国平 | 67178378-X |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 有限公司 | 青岛 | 生产 | 刘国平 | 74039493-0 |
| 青岛海立东海家电配件有限 公司 | 中外合资 企业 | 青岛 | 生产 | 刘国平 | 66127663-7 |
| 浙江海立美达钢制品有限 公司 | 有限公司 | 湖州 | 生产 | 刘国平 | 69950211-8 |
| 青岛海立美达精密机械制造 有限公司 | 有限公司 | 青岛 | 生产 | 刘国平 | 55397473-7 |
| 湖南海立美达钢板加工配送 有限公司 | 有限公司 | 湘潭 | 生产 | 刘国平 | 55953252-6 |

（2） 子公司的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 青岛海立达冲压件有限公司 | 5000 万元 |  |  | 5000 万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 1000 万元 |  |  | 1000 万元 |
| 青岛海立东海家电配件有限 公司 | 40 万美元 |  |  | 40 万美元 |
| 浙江海立美达钢制品有限公 司 | 500 万元 |  |  | 500 万元 |
| 青岛海立美达精密机械制造 有限公司 |  | 500 万元 |  | 500 万元 |
| 湖南海立美达钢板加工配送 有限公司 |  | 3000 万元 |  | 3000 万元 |

（3） 对子公司的持股比例或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 青岛海立达冲压件有限 公司 | 5000 万元 | 5000 万元 | 100.00 | 100.00 |
| 青岛海立美达电机有限 公司 | 1000 万元 | 1000 万元 | 100.00 | 100.00 |
| 青岛海立东海家电配件 有限公司 | 24 万美元 | 24 万美元 | 60.00 | 60.00 |
| 浙江海立美达钢制品 有限公司 | 500 万元 | 500 万元 | 100.00 | 100.00 |
|  | 500 万元 |  | 100.00 |  |
| 青岛海立美达精密机械  制造有限公司 |
| 湖南海立美达钢板加工 配送有限公司 | 3000 万元 |  | 100.00 |  |

##### 3. 其他关联方

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机 构代码** |
| （1）受同一母公司及最终 控制方控制的其他企业 |  |  |  |
| 受最终控制人（孙刚） 控制的其他企业 | 青岛博苑房地产开发有限 公司 |  | 76364092-X |
| （2）有重大影响的投资方 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机 构代码** |
| 股东 | 日 本 METAL ONE CORPORATION | 购买商品 |  |
| （3）其他关联关系方 |  |  |  |
| 股东 | 青岛天晨投资有限公司 |  | 68257146-7 |
| 青岛天晨投资有限公司控股 股 东、法定代表人 | 孙震 |  |  |
| 董事 | 高升雷 |  |  |
| 董事 | 张世玉 |  |  |
| 董事 | 朝田晋平 |  |  |
| 董事 | 宇野雅郎 |  |  |
| 独立董事 | 顾弘光 |  |  |
| 独立董事 | 王吉发 |  |  |
| 独立董事 | 陈岗 |  |  |
| 监事 | 王明伟 |  |  |
| 监事 | 新屋洋一 |  |  |
| 监事 | 亓秀美 |  |  |
| 副总 | 江崇安 |  |  |
| 副总 | 李道国 |  |  |
| 董事会秘书 | 曹际东 |  |  |
| 财务总监 | 邰桂礼 |  |  |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 全资子公司 | 美达王（北京）商业有限 公司 |  | 71786708-2 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 全资子公司 | 美达王（上海）有限公司 |  | 74958591-X |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 天津日华钢材制品有限公 司 |  | 60089526-6 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 上海嘉日钢板制品有限公 司 |  | 60728507-3 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 全资子公司 | 美达王（广州）商业有限 公司 |  | 71786656-5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机 构代码** |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 全资子公司 | 佛山市顺德区华日钢材制 品有限公司 |  | 61762389-X |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 美达王精密金属（苏州） 有限公司 |  | 76653387-1 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 杭州美达王钢铁制品加工 有限公司 |  | 79666099-4 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 深圳宝菱同利有限公司 |  | 61882291-1 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 苏州美达王钢铁制品有限 公司 |  | 67097052-4 |
| 日 本 METAL ONE  CORPORATION 控股子公司 | 苏州日铁金属制品有限公 司 |  | 75273333-8 |

##### （二） 关联交易

定价政策：本公司向关联方购买商品，以期货基准价为定价依据；本公司向关联方销售商品， 以成本加成为定价原则。

1. 购买商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类交易 金额的比例**  **（%）** | **金额** | **占同类交易 金额的比例**  **（%）** |
| 有重大影响的投资方 |  |  |  |  |
| 其中：日本 METAL ONE CORPORATION | 164,308,617.17 | 8.34 | 22,235,836.31 | 1.82 |
| 其他关联关系方 |  |  |  |  |
| 其中：美达王（北京）商业有限公司 |  |  | 84,962,449.23 | 6.94 |
| 美达王（上海）有限公司 |  |  | 75,570,547.68 | 6.17 |
| 天津日华钢材制品有限公司 |  |  | 120,688.76 | 0.01 |
| **合计** | **164,308,617.17** | **8.34** | **182,889,521.98** | **14.94** |

2. 销售商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类交易 金额的比例**  **（%）** | **金额** | **占同类交易 金额的比例**  **（%）** |
| 其他关联关系方 |  |  |  |  |
| 其中：天津日华钢材制品有限公司 |  |  | 21,476,085.16 | 1.57 |
| **合计** |  |  | **21,476,085.16** | **1.57** |

3. 关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **担保金额**  **(最高额)** | **担保 起始日** | **担保到期日** | **担保是否已 经履行完毕** |
| 青岛海立控股 有限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满日 后两年止 | 否 |
| 孙刚 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满日 后两年止 | 否 |
| 刘国平 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满日 后两年止 | 否 |
| 孙刚 | 青岛海立达冲压件有 限公司 | 9,000,000.00 | 2010.06.24 | 2011.06.23 | 否 |

**（三）关联方往来余额** 1. 关联方应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其中：日本METAL ONE CORPORATION | 44,922,434.66 | 7,748,757.63 |
| 其他关联关系方 |  |  |
| 其中：美达王（北京）商业有限公司 |  | 48,809,015.93 |
| **合计** | **44,922,434.66** | **56,557,773.56** |

2. 关联方预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 其他关联关系方 |  |  |
| 其中：天津日华钢材制品有限公司 |  | 622,951.77 |
| **合计** |  | **622,951.77** |

##### 十、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。 **十一、 承诺事项**

1．重大承诺事项

1） 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合同金额** | **已付金额** | **未付金额** | **预计投资期间** | **备注** |
| 湖南子公司 1＃厂房车间土建工程 | 853 万元 |  | 853 万元 | 2010 年 12 月 21 日至  2011 年 4 月 30 日 |  |
| **合计** | 853 万元 |  | 853 万元 |  |  |

2） 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2010 年 12 月 31 日(T)，本集团就厂房租赁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 | 1,736,397.60 |
| T+2 年 | 857,952.00 |
| T+3 年 | 415,584.00 |
| T+3 年以后 | 388,800.00 |
| **合计** | **3,398,733.60** |

2．除上述承诺事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 **十二、 资产负债表日后事项**

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1841 号”文核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元， 扣除发行费用 5,992.86 万元后，实际募集资金为人民币 94,007.14 万元。以上募集资金已经信永中

和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 4 日出具的“XYZH/2009QDA2008-21 号”《验资报告》确

认。经深圳证券交易所“深证上[2011]8 号”文批准，公司发行的人民币普通股股票于 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。

公司董事会按照公司 2009 年度股东大会的授权：“授权董事会在本次股票发行完成后办理公司工

商注册变更登记事宜”，已于 2011 年 3 月 7 日完成工商变更登记手续，取得青岛市工商行政管理局换

发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 7,500 万元人民币变更为 10,000 万元人民币；实收资

本由 7,500 万元人民币变更为 10,000 万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”

变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。

本公司依据招股说明书中披露的募投项目实施主体和投资总额将本次募集资金中 26,760.30 万元 用于对全资子公司青岛海立达冲压件有限公司及青岛海立美达电机有限公司增加投资，其中：对青岛 海立达冲压件有限公司增资 16,394.20 万元，对青岛海立美达电机有限公司增资 10,366.10 万元，上 述增资已经信永中和会计师事务所审验并出具“2010QDA2021-2”及“2010QDA2021-3”号验资报告。

经本公司的子公司青岛海立东海家电配件有限公司董事会研究将青岛海立东海家电配件有限公 司本年税后净利中 400 万元用于分配，其中对本公司分配 240 万元，对少数股东分配 160 万元。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报告报出日，本集团无其他重大资产负债表日后 事项。

##### 十三、 其他重要事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的子公司为本公司担保事项如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **担保金额**  **(最高额)** | **担保 起始日** | **担保到期日** | **担保是否已经 履行完毕** |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满 日后两年止 | 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 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满 日后两年止 | 否 |
| 青岛海立东海家电配 件有限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 565,000,000.00 | 2010.03.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满 日后两年止 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 65,000,000.00 | 2010.12.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满 之次日起两年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 40,550,000.00 | 2010.11.10 | 被担保债权确定日起两年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 25,000,000.00 | 2010.12.28 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 16,500,000.00 | 2010.10.29 | 自主合同项下的债务履行期限届满 之次日起两年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份 有限公司 | 21,000,000.00 | 2010.11.23 | 自主合同项下的债务履行期限届满 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 | 25,950,000.00 | 2010.07.01 | 2011.07.01 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **担保金额**  **(最高额)** | **担保 起始日** | **担保到期日** | **担保是否已经 履行完毕** |
| 青岛海立美达电机有 限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 56,000,000.00 | 2010.12.22 | 自主合同项下的债务履行期限届满 之次日起两年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 560,000.00 | 2010.09.09 | 自支付信用证项下款项之次日起两 年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 1,100,000.00 | 2010.09.20 | 自支付信用证项下款项之次日起两 年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 1,540,000.00 | 2010.10.25 | 自支付信用证项下款项之次日起两 年 | 否 |
| 青岛海立达冲压件有 限公司 | 青岛海立美达股份有 限公司 | 500万美元 | 2010.12.01 | 自主债务履行期届满之日起两年 | 否 |

除上表合并范围内担保事项外，截至2010年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。 **十四、 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** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围外的款项 | 73,092,053.45 | 52.63 | 2,192,761.61 | 3.00 | 64,479,336.95 | 69.05 | 1,934,380.11 | 3.00 |
| 合并范围内的款项 | 65,776,431.94 | 47.37 |  |  | 28,906,225.03 | 30.95 |  |  |
| 组合小计 | 138,868,485.39 | 100.00 | 2,192,761.61 | 1.58 | 93,385,561.98 | 100.00 | 1,934,380.11 | 2.07 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **138,868,485.39** | **—** | **2,192,761.61** | **—** | **93,385,561.98** | **—** | **1,934,380.11** | **—** |

1） 组合中，合并范围外的款项按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 73,092,053.45 | 3.00 | 2,192,761.61 | 64,479,336.95 | 3.00 | 1,934,380.11 |
| **合计** | **73,092,053.45** | **—** | **2,192,761.61** | **64,479,336.95** | **—** | **1,934,380.11** |

2） 组合中，合并范围内的款项如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例（%）** | **账龄** |
| 合并范围内子公司款项 | 65,776,431.94 |  |  | 1 年以内 |
| **合计** | **65,776,431.94** |  | **—** | **—** |

（2） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额 的比例(%)** |
| 浙江海立美达钢 制品有限公司 | 子公司 | 60,328,550.18 | 1 年以内 | 43.44 |
| 青岛云路新能源 科技有限公司 | 非关联方 客户 | 24,560,714.04 | 1 年以内 | 17.69 |
| 瑞智（青岛）精 密机电有限公司 | 非关联方 客户 | 10,394,015.04 | 1 年以内 | 7.48 |
| 青岛海尔零部件 采购有限公司 | 非关联方 客户 | 7,376,783.13 | 1 年以内 | 5.31 |
| 泰州市海陵区晨 发电器有限公司 | 非关联方 客户 | 6,686,149.51 | 1 年以内 | 4.81 |
| **合计** |  | **109,346,211.90** |  | **78.73** |

（4） 年末应收账款中不含应收关联方款项。

（5） 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币 名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 4,297,454.58 | 6.6227 | 28,460,752.45 | 759,022.33 | 6.8282 | 5,182,756.27 |
| **合计** |  |  | **28,460,752.45** |  |  | **5,182,756.27** |

（6）年末余额较年初余额增长 49.45%，主要系应收账款随业务规模扩大所致。 2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账 准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围外的款项 | 141,033.21 | 0.44 | 4,231.00 | 3.00 | 4,063,616.97 | 71.18 | 122,313.11 | 3.01 |
| 合并范围内的款项 | 32,000,000.00 | 99.56 |  |  | 1,644,959.34 | 28.82 |  |  |
| 组合小计 | 32,141,033.21 | 100.00 | 4,231.00 | 0.01 | 5,708,576.31 | 100.00 | 122,313.11 | 2.14 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **32,141,033.21** | **—** | **4,231.00** | **—** | **5,708,576.31** | **—** | **122,313.11** | **—** |

1） 组合中，合并范围外的款项按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 141,033.21 | 3.00 | 4,231.00 | 4,061,236.97 | 3.00 | 121,837.11 |
| 1-2 年 |  |  |  | 2,380.00 | 20.00 | 476.00 |
| **合计** | **141,033.21** | **—** | **4,231.00** | **4,063,616.97** | **—** | **122,313.11** |

2） 组合中，合并范围内的款项如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例（%）** | **账龄** |
| 合并范围内子公司款项 | 32,000,000.00 |  |  | 1 年以内 |
| **合计** | **32,000,000.00** |  | — | — |

（2） 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款*。*

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收 款总额的比 例（%）** | **性质或内容** |
| 青岛海立美达电 机有限公司 | 子公司 | 32,000,000.00 | 1 年以内 | 99.56 | 经营往来款 |
| 刘克涛 | 非关联方 | 40,000.00 | 1 年以内 | 0.12 | 备用金 |
| 郑斌 | 非关联方 | 21,228.48 | 1 年以内 | 0.07 | 备用金 |
| 黄文忠 | 非关联方 | 10,000.00 | 1 年以内 | 0.03 | 备用金 |
| 倪四新 | 非关联方 | 7,871.00 | 1 年以内 | 0.02 | 备用金 |
| **合计** |  | **32,079,099.48** |  | **99.80** |  |

（4） 年末无应收关联方款项。

（5） 年末金额较年初金额增长 475.28%，主要系本公司年末新增子公司青岛海立美达电机往来款 项所致。

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 168,840,599.00 | 133,840,599.00 |
| **长期股权投资合计** | **168,840,599.00** | **133,840,599.00** |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | **168,840,599.00** | **133,840,599.00** |

（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单 位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决 权比 例**  **（%）** | **投资 成本** | **年初 金额** | **本年 增加** | **本年 减少** | **年末 金额** | **本年 现金 红利** |
| 成本法核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青岛海立达冲 压件有限公司 | 100.00 | 100.00 | 105,866,955.8  9 | 105,866,955.8  9 |  |  | 105,866,955.8  9 | 15,363,759.3  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单 位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决 权比 例**  **（%）** | **投资 成本** | **年初 金额** | **本年 增加** | **本年 减少** | **年末 金额** | **本年 现金 红利** |
| 青岛海立美达 电机有限公司 | 100.00 | 100.00 | 18,059,779.33 | 18,059,779.33 |  |  | 18,059,779.33 | 2,482,510.15 |
| 青岛海立东海 家电配件有限 公司 | 60.00 | 60.00 | 4,913,863.78 | 4,913,863.78 |  |  | 4,913,863.78 | 2,100,000.00 |
| 浙江海立美达 钢制品有限公 司 | 100.00 | 100.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 青岛海立美达 精密机械制造 有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| 湖南海立美达 钢板加工配送 有限公司 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |
| **合计** |  |  | **168,840,599.0**  **0** | **133,840,599.0**  **0** | **35,000,000.0**  **0** |  | **168,840,599.0**  **0** | **19,946,269.5**  **0** |

4. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 1,534,973,269.09 | 1,230,062,653.17 |
| 其他业务收入 | 1,138,646.95 | 121,694.93 |
| **合计** | **1,536,111,916.04** | **1,230,184,348.10** |
| 主营业务成本 | 1,434,642,843.67 | 1,149,911,681.67 |
| 其他业务成本 | 872,074.47 |  |
| **合计** | **1,435,514,918.14** | **1,149,911,681.67** |

（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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 制造业 | 1,534,973,269.09 | 1,434,642,843.67 | 1,230,062,653.17 | 1,149,911,681.67 |
| **合计** | **1,534,973,269.09** | **1,434,642,843.67** | **1,230,062,653.17** | **1,149,911,681.67** |

（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 | 1,499,793,039.67 | 1,404,448,072.09 | 1,203,677,019.61 | 1,127,251,462.77 |
| 电机配件类 | 35,180,229.42 | 30,194,771.58 | 26,385,633.56 | 22,660,218.90 |
| **合计** | **1,534,973,269.09** | **1,434,642,843.67** | **1,230,062,653.17** | **1,149,911,681.67** |

（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 | 1,453,371,171.58 | 1,357,792,471.00 | 1,216,325,556.07 | 1,138,097,911.80 |
| 国外 (含国内保税区) | 81,602,097.51 | 76,850,372.67 | 13,737,097.10 | 11,813,769.87 |
| **合计** | **1,534,973,269.09** | **1,434,642,843.67** | **1,230,062,653.17** | **1,149,911,681.67** |

（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（%）** |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 208,439,147.89 | 13.57 |
| 浙江海立美达钢制品有限公司 | 124,006,691.17 | 8.07 |
| 海信容声（扬州）冰箱有限公司 | 87,609,806.84 | 5.70 |
| 上海中钢投资集团有限公司 | 78,418,879.66 | 5.11 |
| 上海文佳金属材料有限公司 | 75,464,499.42 | 4.91 |
| **合计** | **573,939,024.98** | **37.36** |

5. 投资收益

（1） 投资收益来源

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 19,946,269.50 | 2,582,186.82 |
| **合计** | **19,946,269.50** | **2,582,186.82** |

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **本年比上年增减变动的原因** |
| **合计** | **19,946,269.50** | **2,582,186.82** | 子公司分红 |
| 其中： |  |  |  |
| 青岛海立达冲压件 有限公司 | 15,363,759.35 |  | 子公司分红 |
| 青岛海立美达电机 有限公司 | 2,482,510.15 |  | 子公司分红 |
| 青岛海立东海家电 配件有限公司 | 2,100,000.00 | 2,582,186.82 | 子公司分红 |

6. 母公司现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 66,986,126.78 | 47,985,918.22 |
| 加：资产减值准备 | 140,299.39 | 2,056,693.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折  旧 | 2,875,671.93 | 2,868,285.66 |
| 无形资产摊销 | 98,491.53 | 64,670.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,190.04 | 19,190.04 |
| 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） | -6,984.75 | 113,955.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 36,355.86 |  |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 10,861,612.47 | 11,296,810.08 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -19,946,269.50 | -2,582,186.82 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -143,163.12 | 747,719.51 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -100,902,802.61 | 13,833,613.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -92,520,917.66 | -82,857,202.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -1,502,794.70 | 150,005,182.76 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,005,184.34 | 143,552,649.12 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 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 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 81,320,090.16 | 27,157,918.70 |
| 减：现金的期初余额 | 27,157,918.70 | 54,642,239.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,162,171.46 | -27,484,321.27 |

注：截至 2010 年 12 月 31 日本公司其他货币资金中有 30,898,166.16 元保证金在编制现金流量 表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

##### 十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

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，本公司 2010 年度非经营性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 51,963.93 | -84,882.30 |  |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税 收返还、减免 |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,123,850.00 | 477,948.94 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 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 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |
| 企业重组费用 |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,057.01 | 3,181,654.10 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 小计 | 2,226,870.94 | 3,574,720.74 |  |
| 所得税影响额 | -327,114.00 | -495,089.81 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,643.46 | -455.72 |  |
| **合计** | **1,902,400.40** | **3,079,175.21** |  |

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，本公司 2010 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 | 38.74 | 1.22 | 1.22 |
| 扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的 净利润 | 37.94 | 1.20 | 1.20 |

##### 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 4 月 20 日由本公司董事会批准报出。

##### 青岛海立美达股份有限公司 二○一一年四月二十日

# 第十一节 备查文件目录

#### 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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、载有董事长签名的2010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 董事长：

### 刘国平 二○一一年四月二十日