青岛海立美达股份有限公司

2013年度报告

园辱湖

2014年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| **未亲自出席董事姓名** | **未亲自出席董事职务** |
| --- | --- |
| **陈岗** | **独立董事** |

| **未亲自出席会议原因** | **被委托人姓名** |
| --- | --- |
| **工作原因** | **顾弘光** |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人（会计主

管人员）姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

[2013年度报告 2](#bookmark4)

[一、 重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

二、 公司简介 7

[三、 会计数据和财务指标摘要 9](#bookmark49)

四、 董事会报告 11

五、 重要事项 32

[六、 股份变动及股东情况 39](#bookmark362)

[七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45](#bookmark420)

八、 公司治理 53

九、 内部控制 57

[十、财务报告 59](#bookmark542)

[十^一、备查文件目录 154](#bookmark959)



释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 青岛证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 |
| 本公司、公司 | 指 | 青岛海立美达股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 青岛海立美达股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 青岛海立美达股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 青岛海立美达股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《青岛海立美达股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本年、本年度、本期、报告期 | 指 | 2013年、2013年度 |
| 上年、上年度、上期、上年同期 | 指 | 2012年、2012年度 |
| 海立美达有限 | 指 | 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 |
| 海立控股 | 指 | 控股公司青岛海立控股有限公司 |
| 海立钢制品 | 指 | 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 |
| 日本美达王 | 指 | 日本美达王株式会社、日本METAL ONE CORPORATION |
| 天晨投资 | 指 | 青岛天晨投资有限公司 |
| 海立美达电机 | 指 | 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 |
| 海立达冲压件 | 指 | 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 |
| 浙江海立美达 | 指 | 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 |
| 海立美达精密 | 指 | 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 |
| 湖南海立美达 | 指 | 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 |
| 烟台海立美达 | 指 | 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 |
| 海立美达香港 | 指 | 全资子公司海立美达香港有限公司 |
| 东海家电 | 指 | 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司 |
| 宁波泰鸿机电 | 指 | 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 |
| 日照兴业 | 指 | 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 |
| 日照兴发 | 指 | 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 |
| 湖北海立田 | 指 | 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 |
| 上海钜诺 | 指 | 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宁波冲压 | 指 | 宁波泰鸿冲压件有限公司 |
| 博苑地产 | 指 | 青岛博苑房地产开发有限公司 |
| 佳立置业 | 指 | 青岛佳立置业有限公司 |
| 海基置业 | 指 | 青岛海基置业有限公司 |
| 美辰信息 | 指 | 青岛美辰信息技术有限公司 |



重大风险提示

公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风 险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大 投资者注意投资风险。

第二节公司简介

、公司信息

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

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹际东 | 亓秀美 |
| 联系地址 | 青岛即墨市青威路1626号 | 青岛即墨市青威路1626号 |
| 电话 | 0532-89066166 | 0532-89066166 |
| 传真 | 0532-89066196 | 0532-89066196 |
| 电子信箱 | caojidong @haili.com. cn | [qixiumei@haili.com](mailto:qixiumei@haili.com). cn |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2004年12月03日 | 青岛即墨市工商行  政管理局 | 370282400006817 | 370282766733419 | 76673341-9 |
| 报告期末注册 | 2013年08月27日 | 青岛市工商行政管  理局 | 370282400006817 | 370282766733419 | 76673341-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更。 | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单 元 | 孙茂峰台大春 | 2011 年 1 月 10 0--2013 年 12 月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用



第三节会计数据和财务指标摘要

、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 3,120,949,301.56 | 2,418,538,636.97 | 29.04% | 2,039,885,051.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 59,033,393.87 | 66,180,630.72 | -10.80% | 78,008,918.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 51,184,736.86 | 60,020,438.57 | -14.72% | 67,817,012.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 1,395,610.33 | -193,133,217.79 |  | -266,624,389.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.44 | -11.36% | 0.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.44 | -11.36% | 0.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.32% | 5.08% | -0.76% | 6.69% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 总资产（元） | 3,108,600,249.48 | 2,542,587,480.83 | 22.26% | 1,742,230,420.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,399,583,601.66 | 1,337,246,059.68 | 4.66% | 1,270,203,191.50 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 59,033,393.87 | 66,180,630.72 | 1,399,583,601.66 | 1,337,246,059.68 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 59,033,393.87 | 66,180,630.72 | 1,399,583,601.66 | 1,337,246,059.68 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -56,594.25 | -401,923.91 | 42,891.22 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 10,129,876.49 | 9,813,677.28 | 8,973,040.00 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 32,370.26 | 10,597.03 | 1,553,777.48 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -315,339.32 | 210,253.81 | 1,712,516.02 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,175,618.38 | 2,286,467.96 | 2,088,019.21 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 766,037.79 | 1,185,944.10 | 2,299.14 |  |
| 合计 | 7,848,657.01 | 6,160,192.15 | 10,191,906.37 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□适用V不适用



第四节董事会报告

一、 概述

2013年，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略，通过调整产品结构和客户结构，重点开拓汽车零部件、精密冲压产品及 高效变频电机市场，大力开发高端优质客户，通过技术研发、科技创新来提高产品附加值，努力克服各种不利因素，在国内 外市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，加快产品开发创新和生产技术改造，努力调整产品结构、积极转变增长模式，经 过公司全体员工的努力，2013年公司全年实现销售收入31.21亿元，较上年增长29.04%，实现归属于母公司股东的净利润 5,903.34万元，较上年增长-10.80%。

报告期内，公司通过技术革新，重点发展高附加值产品，提高汽车零部件产品、精密冲压产品和高效变频电机产品的收 入比重，以提升公司盈利能力。公司汽车配件业务在公司主营业务收入中的比重由2012年的31.68%上升到45.82%，汽车零 部件业务在公司主营业务占比进一步提高。公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司通过技术研发创新，成功开发出重型 卡车、客车、公交车等车辆用LNG气瓶，并于2 013年11月1日获得由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可 证（压力容器）》，获准从事该种压力容器的制造。特种气瓶作为日照兴业的新项目，目前相关生产、技术条件已经具备， 日照兴业正积极开发新客户，争取尽快实现批量供货。公司开发的空调压缩机高效变频电机、冰箱压缩机高效变频电机已通 过日本东芝、宝兰格等客户的验证，开始投入小批量生产。

报告期内，公司实施稳健的对外投资计划。2013年3月，公司以自有资金3,680.00万元收购湖北福田专用汽车有限公司持 有的湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，主要为欧曼汽车生产车架总成产品，有利于公司整合资源扩大汽车车架总成的 制造生产能力，提升产品附加值，提升公司盈利能力。

报告期内，公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会确定限制性股票的授予日为2013年5月28日。2013年6月18日，公司实际向50 名激励对象授予限制性股票248万股，授予股份的上市日期为2013年6月19日。

报告期内，公司获得“2013年青岛市百强企业”、“2013年青岛制造业企业100强”、“2013年中国工业行业排头兵企业”等 荣誉，公司自主研发的实用新型专利5项获得受理，实用新型专利获得授权1项，发明专利证书1项。

二、 主营业务分析

1、概述

2013年度公司实现营业收入312,094.93万元，较2012年度241,853.86万元增加70,241.07万元，增幅29.04%。主要是国内 汽车配件类产品营业收入较2012年度增长88.91%所致，其中报告期内2012年7月份新纳入合并范围的日照两家汽车配件类控 股子公司贡献较大。

2013年度公司整体实现毛利率10.94%，较2012年度的10.65%上升0.29%。主要是：一报告期内公司对家电配件类产品及 客户结构进行优化，以提高产品附加值，提高公司盈利能力，使报告期家电配件类产品毛利率较同期提高1.17%；二报告期 内公司加大电机及配件类产品的研发投入，因新产品未达到预期规模，产品成本较高，使报告期电机及配件类产品毛利率较 同期下降1.47%；三报告期内公司新上的汽车配件类产品项目，如湖北海立田公司、烟台海立美达等，尚未达到预期规模， 以及受市场竞争的影响，公司部分老的汽车配件类产品销售价格降低，使报告期汽车配件类产品毛利率较同期下降4.78%。 但由于汽车配件类产品毛利率较高，收入占比较同期大幅增加，使报告期整体毛利率仍呈上升态势。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司经营管理层及全体员工致力于提高公司经营业绩，以最大程度回报股东、回馈社会。公司经营层认真、综合分析公 司所属行业前后发展形势，围绕董事会制定的发展战略和经营目标，积极采取措施应对各种困难及挑战-绿俭渎仆调敕片耳

结构、转变增长方式、进一步优化生产经营布局，继续深挖企业内部潜力等措施，重点通过大力开拓市场、整合资源、企业 并购、技术创新等方式，拓展汽车零部件产品客户和市场份额，通过技术创新等手段来提高产品技术含量和产品附加值，通 过内部挖潜来降低经营成本、提高生产效率，紧紧围绕公司“做强做大”的战略目标，力争实现公司良性、健康、快速的发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因：

□适用V不适用

2、收入

说明：

2013年度公司实现营业收入312,094. 93万元，较2012年度241,853.86万元增加70,241.07万元，增幅29.04%。公司主要 产品产销量对比如下：

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品分类** | **:L曰. 计量**  **单位** | **2013 年** | | | **2012 年** | | | **同比增幅（%）** | | |
| **销售量** | **生产量** | **库存量** | **销售量** | **生产量** | **库存量** | **销售量** | **生产量** | **库存量** |
| 家电配件类 | 万件/万 套/万台 | 1,886.73 | 1,848.90 | 103.49 | 2,507.41 | 2,492.91 | 141.32 | -24.75 | -25.83 | -26.77 |
| 万吨 | 27.37 | 27.63 | 1.05 | 25.08 | 24.99 | 0.79 | 9.13 | 10.56 | 32.91 |
| 汽车配件类 | 万件/万 套/万台 | 3,954.83 | 4,126.60 | 615.08 | 2,573.67 | 2,730.85 | 443.31 | 53.66 | 51.11 | 38.75 |
| 万吨 | 5.39 | 5.39 | 0.15 | 6.23 | 6.21 | 0.15 | -13.48 | -13.20 |  |
| 电机及配件类 | 万件/万 套/万台 | 353.61 | 385.1 | 143.99 | 151.2 | 188.49 | 112.5 | 133.87 | 104.31 | 27.99 |
| 万吨 | 0.95 | 0.94 | 0.01 | 1.00 | 1.01 | 0.02 | -5.00 | -6.93 | -50.00 |
| 合计 | 万件/万 套/万台 | 6,195.17 | 6,360.59 | 862.55 | 5,232.28 | 5,412.25 | 697.13 | 18.40 | 17.52 | 23.73 |
| 万吨 | 33.71 | 33.96 | 1.21 | 32.31 | 32.21 | 0.96 | 4.33 | 5.43 | 26.04 |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

V适用口不适用

从上表可以看出，公司汽车配件类产品产销量增幅明显，家电配件类产品销量同期下降，这体现了公司在调整产品结 构方面的工作初见成效。2013年度，公司汽车配件类产品产销量增幅带来了汽车配件类产品收入占比的增加，使得汽车 配件类产品对公司整体营业收入的贡献较大。

公司重大的在手订单情况：

□适用V不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：

□适用V不适用

公司主要销售客户情况:

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 986,041,977.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 31.59% |

公司前5大客户资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 单位1 | 323,920,580.61 | 10.38% |
| 2 | 单位2 | 228,546,658.76 | 7.32% |
| 3 | 单位3 | 198,257,595.36 | 6.35% |
| 4 | 单位4 | 138,335,472.93 | 4.43% |
| 5 | 单位5 | 96,981,669.39 | 3.11% |
| 合计 | — | 986,041,977.05 | 31.59% |

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 工业 | 主营业务成本 | 2,693,168,304.34 | 96.89% | 2,073,024,420.62 | 95.93% | 29.91% |
| 商业 | 主营业务成本 | 3,866,324.08 | 0.14% |  |  |  |
| 合计 | 主营业务成本 | 2,697,034,628.42 | 97.03% | 2,073,024,420.62 | 95.93% | 30.10% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 家电配件类 | 主营业务成本 | 1,365,259,373.58 | 49.12% | 1,374,607,490.13 | 63.61% | -0.68% |
| 汽车配件类 | 主营业务成本 | 1,168,137,099.04 | 42.02% | 583,305,418.44 | 26.99% | 100.26% |
| 电机及配件类 | 主营业务成本 | 163,638,155.80 | 5.89% | 115,111,512.05 | 5.33% | 42.16% |
| 合计 | 主营业务成本 | 2,697,034,628.42 | 97.03% | 2,073,024,420.62 | 95.93% | 30.10% |

说明

无。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,259,872,686.67 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 49.53% |

公司前5名供应商资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 单位1 | 611,343,591.62 | 24.03% |
| 2 | 单位2 | 270,322,684.93 | 10.63% |
| 3 | 单位3 | 226,794,620.32 | 8.92% |
| 4 | 单位4 | 84,049,617.86 | 3.30% |
| 5 | 单位5 | 67,362,171.94 | 2.65% |
| 合计 | — | 1,259,872,686.67 | 49.53% |

4、费用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2013 年**  **费用率** | **2012年度** | **2012 年**  **费用率** | **同比增加额** | **同比增减％** |
| 营业收入 | 312,094.93 |  | 241,853.86 |  | 70,241.07 | 29.04% |
| 销售费用 | 5,079.02 | 1.63% | 3,783.33 | 1.56% | 1,295.69 | 34.25% |
| 管理费用 | 11,467.20 | 3.67% | 6,393.90 | 2.64% | 5,073.30 | 79.35% |
| 财务费用 | 5,286.19 | 1.69% | 2,009.99 | 0.83% | 3,276.20 | 163.00% |
| **合计** | **21,832.41** | **6.99%** | **12,187.22** | **5.03%** | **9,645.19** | **79.14%** |

说明：

2013年度三项期间费用率合计较2012年度增加1.96%。其中:

销售费用较2012年度增加1,295.69万元，增幅34.25%。主要是公司销售规模扩大，导致职工薪酬及运杂费较同期大 幅增加。

管理费用较2012年度增加5,073.30万元，增幅79.35%。主要原因：一是公司薪酬政策的调整，使职工薪酬支出较上 年增加；二是公司为提升产品竞争力，加大汽车配件类、电机及配件类产品的研发投入，使研发费用较上年增加；三是公司 为调动关键管理人员的积极性，促进业务增长，实施限制性股票激励计划，新增股权激励费用；四是公司规模的扩大，使折 旧费、无形资产摊销、办公费、租赁费、税费等费用较上年增加。

财务费用较2012年度增加3,276.20万元，增幅163.00%。主要原因：一是报告期内公司业务规模扩大，贷款增加，使 利息支出较上年增加；二是随着募投项目的投入，募集资金余额减少，使利息收入较上年减少。

5、研发支出

（1）公司研发支出及变化情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **2013年度** | **2012年度** | **同比增幅％** |
| 研发投入 | 30,432,398.46 | 13,355,031.28 | 127.87% |
| 审计净资产 | 1,399,583,601.66 | 1,337,246,059.68 | 4.66% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入占审计净资产的比重 | 2.17% | 1.00% | 1.17% |
| 营业收入 | 3,120,949,301.56 | 2,418,538,636.97 | 29.04% |
| 研发投入占营业收入的比重 | 0.98% | 0.55% | 0.43% |

（2） 2013年公司研发成果介绍:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **获得专利证书数量（个）** | **截止报告期累计获得数量（个）** |
| 发明专利 | 1 | 7 |
| 实用新型专利 | 1 | 46 |

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,624,718.55 | 1,128,805,596.72 | 56.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,229,108.22 | 1,321,938,814.51 | 33.84% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 1,395,610.33 | -193,133,217.79 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 3,352,298.91 | 2,955,237.46 | 13.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 139,396,006.09 | 170,326,259.04 | -18.16% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -136,043,707.18 | -167,371,021.58 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,054,641,600.00 | 744,440,039.28 | 41.67% |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,852,160.68 | 748,974,579.73 | 16.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 185,789,439.32 | -4,534,540.45 |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,036,188.92 | -365,038,727.70 |  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

报告期末现金及现金等价物净增加额为5,103.62万元。其中：

1、 公司经营活动产生的现金净流量为139.56万元，较2012年度-19,313.32万元增加19,452.88万元。主要原因是公司 业务规模扩大，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较2012年度增加所致。

2、 投资活动产生的现金净流量为-13,604.37万元，较2012年度-16,737.10万元增加3,132.73万元。主要原因是报告期 内公司收购项目较同期减少，使“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较2012年度减少，同时因报告期内公司新 建厂房和购置设备，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较2012年度增加所致。

3、 筹资活动产生的现金净流量为18,578.95万元，较2012年度-453.45万元增加19,032.40万元。主要是公司因业务 需要，增加银行短期贷款，使“取得借款所收到的现金”较2012年度大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 3,021,208,465.97 | 2,693,168,304.34 | 10.86% | 30.47% | 29.91% | 0.38% |
| 商业 | 3,233,182.55 | 3,866,324.08 | -19.58% |  |  |  |
| 合计 | 3,024,441,648.52 | 2,697,034,628.42 | 10.83% | 30.61% | 30.10% | 0.35% |
| 分产品 | | | | | | |
| 家电配件类 | 1,469,364,110.60 | 1,365,259,373.58 | 7.09% | 0.56% | -0.68% | 1.17% |
| 汽车配件类 | 1,385,911,773.24 | 1,168,137,099.04 | 15.71% | 88.91% | 100.26% | -4.78% |
| 电机及配件类 | 169,165,764.68 | 163,638,155.80 | 3.27% | 39.99% | 42.16% | -1.47% |
| 合计 | 3,024,441,648.52 | 2,697,034,628.42 | 10.83% | 30.61% | 30.10% | 0.35% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,938,385,439.25 | 2,622,532,657.77 | 10.75% | 32.26% | 32.01% | 0.17% |
| 国外（含国内保 税区） | 86,056,209.27 | 74,501,970.65 | 13.43% | -8.38% | -13.83% | 5.47% |
| 合计 | 3,024,441,648.52 | 2,697,034,628.42 | 10.83% | 30.61% | 30.10% | 0.35% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) |
| 货币资金 | 147,036,472.94 | 4.73% | 66,068,586.17 | 2.60% | | 2.13% | 主要是报告期客户销售回款尚未使 用增加所致。 |
| 应收账款 | 549,396,177.85 | 17.67% | 401,360,878.18 | 15.79% | | 1.88% | 主要是报告期公司享受信用账期的 优质客户销售收入增加所致。 |
| 在建工程 | 37,584,540.21 | 1.21% | 13,213,607.31 | 0.52% | | 0.69% | 主要是报告期公司新建厂房及新增 待安装的设备所致。 |
| 应收票据 | 481,585,064.69 | 15.49% | 252,789,664.80 | 9.94% | | 5.55% | 主要是报告期公司接受以银行承兑 汇票作为付款方式的客户销售收入 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,046,689.11 | 0.42% | 4,138,336.80 | 0.16% | 0.26% | 主要是报告期公司缴纳的承兑置换 保证金增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 6,161,052.86 | 0.20% | 3,782,189.97 | 0.15% | 0.05% | 主要是报告期末应收款项坏账准备、 存货跌价准备可抵扣暂时性差异增 加所致。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 24.13% | 519,500,000.00 | 20.43% | 3.70% | 主要是报告期内公司规模扩大，为满 足业务需求增加短期借款所致。 |
| 应付票据 | 415,336,703.17 | 13.36% | 172,272,750.14 | 6.78% | 6.58% | 主要是报告期内公司按合同约定，以 六个月银行承兑汇票方式支付供应 商材料款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,770,987.69 | 0.28% | 5,118,282.05 | 0.20% | 0.08% | 主要是报告期公司计提的工会经费  及职工教育经费增加所致。 |
| 应交税费 | 16,689,815.37 | 0.54% | 29,677,633.09 | 1.17% | -0.63% | 主要是报告期末公司应交纳的企业 所得税减少所致。 |
| 应付利息 | 1,346,272.22 | 0.04% | 626,932.76 | 0.02% | 0.02% | 主要是报告期末公司应付的短期借 款利息增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 13,761,369.14 | 0.44% | 20,075,750.27 | 0.79% | -0.35% | 主要是非同一控制下企业合并被购 买方资产负债公允价值与账面价值 的差额形成应纳税暂时性差异，因所 得税率变化影响所致。 |
| 其他非流动负债 | 1,190,000.00 | 0.04% |  |  | 0.04% | 主要是报告期新增尚未解冻的专项 资金所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 上述合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |  |  |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是寸否

五、 核心竞争力分析

1、 一站式的制造服务体系优势

公司的信息管理系统有机地融入先进的设备和完整的制造产业链中，从而形成了良好的柔性制造系统。设备控制的数字 化、管理的信息化，提高了公司整体敏捷的制造服务能力，实现原材料采购、剪切一冲压一焊接一成套组装等全工艺生产设 计，形成了一站式的制造服务体系优势。

2、 建立了以满足客户需求为导向的营销模式、拥有一批稳定的核心客户群

公司根据客户需要，在客户所在地或邻近地区建加工厂的营销模式，这样既加强了与客户的密切联系和沟通，同时也可 在第一时间了解客户的市场信息，做到快速响应市场，同时为客户降低了物流运输成本；公司采用24小时无间断服务，保证 客户在生产过程中出现的异常状况能得到快速有效的服务支持。

3、 成本控制领先优势

公司自成立伊始即确定成本控制为先的战略，即从原材料采购抓起，逐步建立起以期货采购为主、现货采购为补充的自主采 购模式，而“按单生产”的模式又大大降低了原材料价格大幅波动的风险，公司与原材料供应商国内知名钢厂建立了战略合作 关系，享有钢厂的最佳优惠政策，主要原材料成本处于领先地位，且原材料的质量稳定、供应及时优于同行业厂家；产品制 造过程采用剪切、冲压、焊接、成套组装，既降低了加工成本，又节省二次转运的物流成本；饭金件成套（组件）模块化生 产模式为客户提供成套的主机组件，解决了配套厂家二次物流到其他厂家组装的成本。因此，不但降低了物流成本，而且质 量得到了保证，综合各个环节成本控制领先于同行业企业。

4、 技术研发优势

公司通过持续的科技研发和技术创新，在模具、冲压等方面拥有多项自主知识产权的技术创新或者发明。目前在微特电机制 造方面拥有20项实用新型专利，在模具、冲压方面拥有7项发明专利，16项实用新型专利，在剪切方面拥有10项实用新型专 利。公司技术中心为“青岛市级企业技术中心”，子公司海立美达电机、日照兴业于2012年被认定为“高新技术企业”。

5、 严谨的质量保证体系

公司自成立后，先后通过了IS09001： 2000、CCC认证、UL认证、IS014001、TS16949体系认证，公司坚持采用国际性的质

量标准，严格根据上述保证体系的要求设计生产、管理流程，承接订单、模具设计、原材料采购、工艺设计、工艺创新、质 量控制检测工序设置、装箱交货、客户服务等各个环节保证产品质量符合客户的需要，采用六西格玛管理尽可能降低产品质 量缺陷发生率。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、 采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及 对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详 细分析，并说明拟采取的相应措施。

六、 投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 36,800,000.00 | 268,000,000.00 | -86.27% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 汽车车架总成 | 80.00% |

（2）持有金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损  益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |

（3）证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损  益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披 露日期 | | |  | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有） | | |  | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | |  | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| 委托理财资金来源 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |



（2）衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | |  | -- | -- |  |  |  |  |  |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |

（3）委托贷款情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联 方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用 途 |
| 合计 | -- |  | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） |  | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） |  | | | | |

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 94,007.14 |
| 报告期投入募集资金总额 | 589.59 |
| 已累计投入募集资金总额 | 95,003.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | - |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【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》文 件核准，本公司于2010年12月由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，实际公开发行25,000,000.00股人民币普通股，其中网下配售4,960,000.00股，网上发行 | |

20,040,000.00股，发行价格为40元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及 券商承销佣金人民币50,500,000.00元后的募集资金为人民币949,500,000.00元，已于2011年1月4日汇入本公司中国建 设银行青岛分行中山路支行37101986910051020271银行专户。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登 记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币 9,428,592.00元后，公司本次募集资金净额为人民币940,071,408.00元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所验证， 并出具XYZH/2009QDA2008-21号验资报告。本公司及子公司本年度使用募集资金5,895,854.42元，截至2013年12月31 日募集资金按规定存放于三个募集资金专户中，本公司募集资金专户余额为25,976元，本公司的全资子公司青岛海立达冲 压件有限公司募集资金监管户余额为2,461,367.77元，本公司全资子公司青岛海立美达电机有限公司募集资金监管户余额 为 1,398,991.20 元，余额合计为 3,886,334.97 元。

1. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入  金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)=  (2)/(1) | | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 精密冲压件生产项目 | 否 | 16,394.20 | 12,242.77 | 342.11 | 12,224.02 | | 99.85% | 2011 年  12 月 31  日 | -318.76 | 否 | 否 |
| 防干扰高效直流变频 电动机生产项目 | 否 | 10,366.10 | 8,572.71 | 247.44 | 8,618.20 | | 100.53% | 2011 年  12 月 31  日 | -1,147.81 | 否 | 否 |
| 精密冲压件生产项目  节余资金永久补充流  动资金 |  |  | 4,151.43 |  | 4,151.43 | | 100.00% |  |  |  |  |
| 防干扰高效直流变频 电动机生产项目节余 资金永久补充流动资 金 |  |  | 1,793.39 |  | 1,793.39 | | 100.00% |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,760.30 | 26,760.30 | 589.55 | 26,787.04 | | -- | -- | -1,466.57 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 增资宁波泰鸿机电有 限公司 |  |  |  |  | 5,260.89 | |  |  |  |  |  |
| 收购日照兴业汽车配 件有限公司股权 |  |  |  |  | 20,311.00 | |  |  |  |  |  |
| 收购日照兴发汽车零 部件制造有限公司股 权 |  |  |  |  | 6,489.00 | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时性补充流动资金 |  |  |  |  | 14,000.00 |  |  |  |  |  |
| 偿还临时性补充流动 资金 |  |  |  |  | -14,000.00 |  |  |  |  |  |
| 本公司手续费支出 |  |  |  | 0.04 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如有） | -- |  |  |  | 14,500 |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- |  |  |  | 21,654.39 |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  | 0.04 | 68,216.00 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,760.30 | 26,760.30 | 589.59 | 95,003.04 | -- | -- | -1,466.57 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目基建部分于2011年12月达到预定可使 用状态，受国内外经济增速放缓下游客户需求定单不足的影响，为保证募集资金使用安全，本公司 依据市场行情延缓了募集资金投入，至2012年8月青岛海立达冲压件有限公司精密冲压件投资项目 与青岛海立美达电机有限公司防干扰高效直流变频电动机投资项目整体竣工验收。2012年精密冲压 件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目陆续投产，但截至2013年12月31日，募投项目 未达到预计收益，主要原因为：1.精密冲压件生产项目：一是受客户原有订单需求减少的影响，造 成该项目生产规模减少，影响了收益的实现；二是新开发的精密冲压件产品通过客户的认证需要较 长的时间，尚未形成批量生产，尚未进入收益期。2.防干扰高效直流变频电动机生产项目：一是受 下游客户订单不足的影响，使已投产的新产品未达到预期生产规模；二是新产品材料成本较高在一 定程度上影响了收益的实现；三是正在开发的多款高效电机新产品受实验、验证等进度的影响，部 分产品已经开始小批生产，但尚未进入收益期。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2011年1月，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款 及永久性补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元，使 用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金20,000.00万元。2011年6月，第一届董事会第十一 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，本公司使用超募资金5,260.89万元投 资宁波泰鸿机电有限公司。2012年4月，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资 金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》,本公司使用超 募资金20,311.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司60%的股权，使用超募资金6,489.00万元收 购日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权。2012年9月，第二届董事会第四次会议审议通过 了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同 意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生 产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39 万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项 目已先期投入445.6万元，对青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项 目已先期投入200.2万元。募集资金到位后，根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关 于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金合计645.8万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2011年8月，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元， 若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。 该资金使用期限不超过6个月（即2011年8月17日至2012年2月16日），到期本公司将以自有资 金归还至募集资金专用账户。2012年2月3日，本公司如数归还上述7,000.00万元并于当日公告（公 告编号：2012-007）。2012年2月，第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司使用部分超募资金7,000.00万元 临时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年2月29日至2012年8月28日），到期本公 司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年7月19日，本公司全额归还了上述7,000.00万 元并于次日公告（公告编号：2012-038）。 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2012年9月19日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于 使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用 作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元 和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充 流动资金。精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目节余募集资金主要原因为： 1.精密冲压件生产项目（1）厂房及设备投资预算包含汽车模具生产线，在实际实施时，充分考虑整 合海立达冲压件现有设备资源，减少了汽车模具设备的投入，即3台大型五轴龙门加工设备未采购， 同时减少厂房建设面积2,500平方米。（2）设备预算投资时价格参照询价，价格偏高。实际操作时， 公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，在保证 设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。（3）在设备 安装调试中，充分利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用 设备吊装。（4）预算厂房为全密闭结构，全套中央空调（生产精密冲压产品需要防尘）。实际施工中 将需要密闭的部分单独加盖密封车间，减少了投资支出。2.防干扰高效直流变频电动机生产项目（1） 厂房预算是以类比、咨询其他电机公司厂房投资，实际委托设计时考虑到项目的设备安装、冬天取 暖、夏天降温等各种因素，从使用满足功能要求，对整体结构进行了综合优化，原厂房高度从10.8 米改为9.3米，封闭车间从2,880平方米改为1,440平方米，地面由地板漆改为耐磨地坪等，从而减 少了资金投入。（2）设备实际投资订购时，考虑到整合海立美达电机公司设备资源，减少部分设备 的投入；另外，综合考察国内设备实际情况，只要国产设备能够满足生产、产品质量等要求的，立 足于国内购买。（3）设备预算投资时参照询价。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、 法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能 降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。（4）对设备安装调试，利用公司内部资源，自行组织 人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装，减少了投资支出。 |
| 尚未使用的募集资金 | 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 用途及去向 |  |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告(公告编号：2012-049),同意公司将超募资金及节 余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22万 元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素，更正为：同意公司将超募资金及节余募 集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万 元永久性补充流动资金。 |

1. 募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入  金额(2) | 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/  (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 合计 | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 无。 | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 青岛海立  达冲压件  有限公司 | 子公司 | 制造业 | 饭金冲压；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 | 100,000,00  0.00 | 328,906,75  3.83 | 276,033,47  9.39 | 227,842,03  7.45 | -9,349,41  2.12 | -8,736,006.05 |
| 青岛海立  美达电机  有限公司 | 子公司 | 制造业 | 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 | 50,000,000.  00 | 261,055,63  9.02 | 120,710,28  9.73 | 117,038,54  3.89 | -11,151,9  11.23 | -5,764,330.00 |
| 青岛海立 东海家电 | 子公司 | 制造业 | 生产家电配件 | 400,000 美 | 30,527,576. | 17,761,640. | 105,920,26 | 7,983,024 | 5,863,346.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件有限 公司 |  |  | 及发泡制品 | 元 | 57 | 26 | 7.97 | .22 |  |
| 日照兴业 |  |  | 汽车、农用车 |  |  |  |  |  |  |
| 汽车配件 | 子公司 | 制造业 | 零部件及配件 | 3,000,000 | 518,978,75 | 211,249,22 | 453,678,64 | 43,128,71 | 42,085,405.6 |
|  |  |  |  | 美兀 | 2.40 | 4.36 | 3.19 | 3.64 | 7 |
| 有限公司 |  |  | 生产、销售 |  |  |  |  |  |
| 日照兴发 汽车零部 件制造有 | 子公司 | 制造业 | 生产经营车辆 覆盖件、货厢、 车架、汽车饰 件、模具、工 装架及其它零 部件（不含发动 机的生产）；销 售钢材、建材 | 10,000,000. | 284,354,13 | 68,860,880. | 267,828,85 | 19,222,79 | 14,848,707.0 |
|  |  | （不含危险化学 品）；普通货物 进出口，但国 家限定公司经 营或禁止进出 口的商品除 外。 | 00 | 9.19 | 02 | 0.78 | 3.83 | 5 |
| 限公司 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 浙江海立 |  |  | 钢板的剪切、 冲压加工，钢 制零部件、模 |  |  |  |  |  |  |
| 美达钢制 品有限公 | 子公司 | 制造业 | 具、五金件、 水暖器材的开 | 20,000,000. | 158,874,72 | 62,152,519. | 546,166,91 | 18,180,43 | 15,198,474.5 |
|  |  | 发与生产；经 营进出口业务  （不含进口商 品分销业务） | 00 | 8.95 | 19 | 3.62 | 2.52 | 1 |
| 司 |
|  |
|  |  |  | 钢板的剪切、 |  |  |  |  |  |  |
| 青岛海立 |  |  | 冲压加工；钢 |  |  |  |  |  |  |
| 美达精密 机械制造 | 子公司 | 制造业 | 制零部件、模  具、高档五金 | 5,000,000.0 | 33,066,191. | 5,695,344.4 | 27,542,913. | 259,671.1 | 80,737.61 |
| 0 | 40 | 5 | 01 | 2 |
| 有限公司 |  |  | 件、水暖器材 的研发、加工 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南海立 |  |  | 钢板加工、冲 |  |  |  |  |  |  |
| 美达钢板 加工配送 | 子公司 | 制造业 | 压加工、模具 设计、制造及 | 30,000,000. | 126,743,69 | 37,053,768. | 152,576,34 | 6,734,827 | 5,056,531.53 |
|  |  | 00 | 4.03 | 12 | 8.55 | .97 |
| 有限公司 |  |  | 销售 |  |  |  |  |  |  |
| 宁波泰鸿 机电有限 | 子公司 | 制造业 | 发电机、汽车  零部件、摩托 | 113,100,00 | 280,074,30 | 127,388,50 | 328,323,92 | 29,376,80 | 22,376,213.2 |
|  |  |  | 0.00 | 3.70 | 5.14 | 4.10 | 3.07 | 1 |
| 公司 |  |  | 车零部件的制 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 造、加工 |  |  |  |  |  |  |
| 湖北海立 田汽车部 件有限公 司 | 子公司 | 制造业 | 汽车零部件生 产（不含发动 机，国家有专 项审批的项目 除外） | 46,000,000.  00 | 161,070,96  7.61 | 46,249,006.  27 | 91,134,876.  57 | -37,451.2  2 | -792,825.53 |
| 烟台海立 美达精密 钢制品有 限公司 | 子公司 | 制造业 | 钢板的剪切、 冲压加工，钢 制零部件、模 具、五金件的 开发、生产 | 30,000,000.  00 | 30,253,145.  31 | 29,073,748.  42 | 7,231,520.9  2 | -926,174.  35 | -926,251.58 |
| 上海钜诺 钢材加工 有限公司 | 子公司 | 制造业 | 钢材加工、销 售；金属零部 件、机械设备 加工、销售； 模具加工、销 售；仓储（除 危险品及专项 规定） | 6,000,000.0  0 | 7,518,607.8  6 | 5,720,352.2  8 | 7,509,802.9  5 | -279,647.  72 | -279,647.72 |
| 海立美达 香港有限 公司 | 子公司 | 商业 | 国际贸易、投 融资及咨询、 仓储、物流 | 美元  500,000.00  元 | 7,340,096.6  9 | 2,390,275.6  3 | 3,233,182.5  5 | -666,772.  48 | -666,772.48 |
| 宁波泰鸿 冲压件有 限公司 | 子公司 | 制造业 | 汽车冲压件、 摩托车零部件 制造、加工、 销售 | 20,000,000.  00 | 73,004,188.  27 | 23,160,413.  08 | 62,357,372.  31 | 7,234,513  .90 | 5,069,089.17 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目 的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 湖北海立田汽车部件有限公 司 | 有利于公司整合资源扩大汽车 车架总成的制造生产能力，快速 进入福田汽车供应商体系，提升 产品附加值，提升公司盈利能 力。 | 使用自有资金收购。 | 该公司于2013年3月31日纳 入合并范围，影响报告期归属 母公司股东的净利润-48.73万  .7元o |
| 烟台海立美达精密钢制品有 限公司 | 为促进公司业务发展，大力开拓 有关区域加工业务，降低经营成 本。 | 使用自有资金设立。 | 该公司于2013年3月31日纳 入合并范围，影响报告期归属 母公司股东的净利润-92.63万 yUo |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 | 为促进公司业务发展，大力开拓 | 使用自有资金设立。 | 该公司于2013年9月30日纳 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有关区域加工业务，降低经营成 本。 |  | 入合并范围，影响报告期归属  母公司股东的净利润-22.37万  .7元o |
| 海立美达香港有限公司 | 为拓展海外市场，打造公司进出 口业务平台和海外融资平台，提 高公司海外竞争力和盈利能力。 | 使用自有资金设立。 | 该公司于2013年6月30日纳 入合并范围，影响报告期归属 母公司股东的净利润-66.68万  ,T7o |

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目。

七、 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。

八、 公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势和公司面临的竞争格局**

2013年，国内汽车工业产销再创新高，乘用车继续保持较快增长，商用车产销量也有明显回升，新能源汽车快速发展。 2014年，国内宏观经济总体将呈稳定增长态势，但随着国内环保、能源、交通等问题日益凸显，将制约着汽车行业的快速 发展。2013年，国内家电行业保持稳定增长，2014年随着宏观经济稳定发展，预计2014年家电行业的发展将延续2013年 的稳健走势。

近几年，受公司下游行业产量扩大、竞争压力加剧的影响，下游行业为扩大份额，提高销量，不断降低生产成本，随之 转嫁给与之配套的零部件生产企业，造成汽车、家电零部件生产企业竞争压力剧增。为了稳固并扩大市场份额，汽车、家电 零部件生产企业不得不在技术、质量、价格、服务等方面展开激烈竞争，另外还要面临劳动力等成本不断上升的压力，从而 造成行业整体利润率下降。预计公司所面临的上述竞争格局在未来几年仍将延续。

**（二） 公司未来发展战略**

公司从保持企业持续健康发展的战略高度，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） 2014年重点经营计划**

根据公司发展战略及2014年发展目标，结合公司的实际情况，2014年公司确定“产业聚焦、转型升级、 优化提效”的经营主题，聚焦新能源电机和汽车冲压行业，加大产品研发投入，努力开拓知名整车行业客户和 高端机电客户，实施技术升级和设备自动化升级改造，淘汰落后产能和盈利差的客户和产品；积极开发以LNG 气瓶、高效直流变频电机、电动汽车电机为代表的高技术含量产品，提升产品附加值；深挖企业内部潜力，降 低运营成本；以人为本，完善激励体系和激励政策，调动全员积极性。为此，公司在2014年将重点做好以下工 作：

1、确保年度目标完成

根据公司年初分解的各公司、各部门销售、禾U润目标，要求责任主体落实分解到位，每一位管理人员对完成全年及月度 目标不打折扣，确保完成。

2、 加快设备自动化升级改造

根据公司优化升级的安排，各公司根据自身现状组织成立专业技改小组，对设备自动化、模具改进，实现节约用工、增 产提效。

3、 加强客户开发力度

要求各公司将优质资源向优质客户倾斜，重点突破优质汽车客户和高端机电客户，开发新客户。实行公司、部门负责人 责任制，切实加强对新市场的开发力度。

4、 持续开展内部挖潜工作

通过各领域、广范围的技改挖潜、物流挖潜等降本降耗，提升企业竞争力，提高企业经济效益。

5、 完善岗位分类分级体系和薪酬管理体系

完善公司关键主岗位分类分级体系，对不同级别的岗位设定不同薪级，完善薪资预算管控办法，规范公司年度薪资管理 流程，通过提效等方式保证工资合理增长。

（四）资金运营

2014年公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，积极通过多种融资方式筹集资 金，提高资金运用效率，保证公司业务持续、健康发展。

**（五）未来发展面临的主要风险因素**

1、 下游行业发展放缓的风险

近年来，随着环境、交通、能源等方面的压力，可能会给汽车行业的发展带来不利影响；另外，随着房地产风险因素的 逐步增加，对家电行业也会产生不利影响。公司下游客户所在行业增长的放缓可能可能会对公司销售增长产生不利影响。针 对下游行业增速放缓的风险，公司在巩固并不断提升现有业务的基础上，将继续拓展新业务和新产品，同时积极开发新客户， 以确保公司持续稳健发展。

2、 人力成本增长及用工短缺的风险

随着公司业务规模的快速增长，公司及子公司需要大量的劳动力来满足生产的需求，公司面临着工人工资的不断上涨及 劳动用工短缺的压力。公司将通过技术改造和技术升级提升自动化水平，提高生产效率，减少用工短缺压力。同时通过完善 考核与激励措施吸引和留住人才。

3、 行业竞争加剧风险

在汽车零部件和家电零部件业务市场，公司面临着行业竞争加剧的压力。行业竞争加剧带来下游客户不断降低采购价格, 影响公司的盈利能力。面对越来越大的市场竞争风险，公司将继续调整产品结构、开发高附加值的产品，加快技术升级的步 伐，以提升公司整体盈利水平。

4、 财务成本上升的风险

公司为资金密集型企业，资金需求量大，受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来贷款利率、票据贴现利 率上升较快，使得公司财务费用不断增加。如果2014年银行贷款利率及票据贴现利率持续高企，公司面临财务费用增加并影 响公司盈利能力的风险。为应对这一风险，公司将优化资金管理，提高资金使用效率，及时调整选择成本最优的筹融资方式。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，不存在会计师事务出具“非标准审计报告”的情况。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期无会计政策、会计估计变更事项。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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** |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 新设 | 100 | 29, 073,748.42 | -926,251.58 |
| 海立美达香港有限公司 | 新设 | 100 | 2,390, 275. 63 | -666,772.48 |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 | 新设 | 80 | 5,720, 352. 28 | -279, 647. 72 |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 非同一控制下控股合并 | 80 | 46, 249, 006.27 | -792,825.53 |

本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润为59,033,393.87元， 实现的母公司净利润为22,941,941.93元。根据公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润22,941,941.93元为基数，计 提法定盈余公积2,294,194.19元后，公司累计可供分配的利润为122,743,581.57元。为了保证公司的长远发展及股东的长期 利益，公司拟对2013年度利润分配方案如下：公司拟以2013年12月31日的公司总股本152,480,000股为基数，以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配15,248,000.00元（含税），剩余未分配利润107,495,581.57 元，结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： | 是。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： | 不适用。 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1） 2013年度，公司拟以2013年12月31日的公司总股本152,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股 派发现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利15,248,000.00元（含税）。

（2） 2012年度，公司以2012年12月31日的公司总股本150,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利15,000,000.00元（含税）。

（3） 2011年度，公司以2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10 股转增5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 15,248,000.00 | 59,033,393.87 | 25.83% |
| 2012 年 | 15,000,000.00 | 66,180,630.72 | 22.67% |
| 2011 年 | - | 78,008,918.75 | - |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 152,480,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 15,248,000.00 |
| 可分配利润（元） | 122,743,581.57 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以2013年12月31日的公司总股本152,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元 （含税），预计分配现金股利15,248,000.00元（含税）。 | |

十五、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，以促进社会和谐为已任，认真履行公司社会责任，认真履行对股东、员工、对客户、 对供应商的社会责任，以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务，创建和谐的发展环境，促进公司和谐发展。

报告期内，公司继续秉承“诚信、责任、和谐、感恩”的核心价值观，发挥积极主动精神，认真履行公司社会责任。

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

2、 公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为

员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工 精神生活，提升员工发展空间。

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

4、 公司在生产经营的的同时，注重噪声、固体污染物的防治工作，通过选择低噪声生产设备，并通过消声、隔音等措 施，确保厂界噪声达标。在生产过程对废料、固体废弃物等按照有关要求进行回收处置，并通过节能降耗等生产工艺改造, 致力于打造环境友好型生产企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□是V否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否□不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否□不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年11月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任 公司 | 介绍公司产品及发展情 况、公司发展规划及未来 发展方向、公司特种气瓶 生产情况及未来发展前景 介绍、公司近期有无再融 资方面的计划等；未提供 资料。 |



第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

本报告期公司无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

四、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 湖北湖田 专用汽车 有限公司 | 湖北海立 田汽车部 件有限公 司80%股 权 | 3,680.00 | 已于2013 年3月末 完成收购。 | 有利于公 司整合资 源扩大汽 车车架总 成的制造 生产能力， 提升产品 附加值，提 升公司盈 利能力。 | -48.73 万  元 | -0.83% | 否 | 不适用 | 2013 年 03  月23日 | 2013-004 |

2、出售资产情况

本报告期公司无出售资产事项。

3、企业合并情况

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额** | **持股比例（％）** | **是否分步交易企业合并** |
| 湖北海立田汽车部件 有限公司 | 枣阳 | 4,600万元 | 3,680万元 | 80 | 否 |

为扩大公司汽车零部件业务的发展，本公司以受让股权的方式收购湖北海立田80%的股权，根据2013年3月27日湖 北海立田股东会决议及修改后的章程的规定，湖北福田专用汽车有限公司将所持湖北海立田80%的股权转让给本公司。此 次股权转让后，湖北海立田的股权结构为：湖北福田专用汽车有限公司出资920万元，占注册资本的20%,本公司出资3,680 万元，占注册资本的80%。湖北海立田于2013年3月29日完成了股权转让工商变更登记。根据2013年12月2日湖北海 立田股东会决议及章程修正案的规定，湖北福田专用汽车有限公司将所持湖北海立田20%的股权转让给北京福田动力机械 股份有限公司。此次股权转让后，湖北海立田的股权结构为：北京福田动力机械股份有限公司出资920万元，占注册资本的 20%，本公司出资3,680万元，占注册资本的80%。

六、 公司股权激励的实施情况及其影响

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

七、 重大关联交易

1、 报告期内，公司未有与日常经营相关的关联交易。

2、 报告期内，公司未有资产收购、出售发生的关联交易。

3、 报告期内，公司未有共同对外投资的重大关联交易。

4、 报告期内，公司未有关联债权债务往来。

5、 报告期内，公司未有其他重大关联交易。

八、 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（3） 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | - | | 报告期内对外担保实际发生  额合计（A2） | | - | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | - | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | - | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 宁波泰鸿机电有限  公司 | 2013 年 03  月23日 | 3,250 | 2013年03月  27日 | 3,250 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 日照兴发汽车零部 件制造有限公司 | 2013 年 04  月09日 | 5,400 | 2013年07月  24日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 日照兴业汽车配件  有限公司 | 2013 年 09  月09日 | 3,600 | 2013年09月  10日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 日照兴业汽车配件 | 2013 年 11 | 1,800 |  |  | 连带责任保 | 1年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 月08日 |  | 证 |  |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | 14,050 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | 9,250 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | 26,050 | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | 21,250 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | 14,050 | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | 9,250 |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | 26,050 | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | 21,250 |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 15.18% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |  | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | 11,400 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |  | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 11,400 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无违规担保情况 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

（1）报告期内，公司无违规对外担保情况。

3、 报告期内，公司无其他重大合同

4、 报告期内，公司无其他重大交易

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - |  | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 | - | - |  | - | - |
| 资产重组时所作承诺 | - | - |  | - | - |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 青岛海立控股 有限公司、孙 | 1、青岛海立控 股有限公司、孙 |  |  | 严格履行上述 承诺（其中，高 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刚、刘国平、日 本美达王株式 会社、高升雷、 张世玉、朝田晋 平、宇野雅郎、 顾弘光、陈岗、 王吉法、王明 伟、新屋洋一、 亓秀美、江崇 安、李道国、邰 桂礼、曹际东、 秦华兵、张刚、 青岛天晨投资 有限公司、孙 震。 | 刚、刘国平、日 本美达王株式 会社、高升雷、 张世玉、朝田晋 平、宇野雅郎、 顾弘光、陈岗、 王吉法、王明 伟、新屋洋一、 亓秀美、江崇 安、李道国、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》。 |  |  | 升雷于2011年 12月30日辞去 公司董事、副总 经理职务；朝田 晋平、宇野雅郎 于2011年4 月19日辞去 公司董事职务； 王吉法于2012 年5月16日公 司董事会换届 时改选离任；亓 秀美于2012年 5月16日公司 监事会换届时 改选离任；张世 玉于2013年4 月18日向公司 董事会递交辞 职报告，不再担 任本公司董事、 董事会审计委 员会委员及其 他任何职务。） |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - |  | - | - |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 无。 | | | | |

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

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宋进军、赵法森 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | - |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | - |

说明：公司原签字注册会计师为路清、赵法森，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求, 该两位签字注册会计师已经连续为本公司提供审计服务满五年，且在同一年度达到五年，故本公司2013年度审计签字注册 会计师由路清更换为宋进军，赵法森将继续为本公司提供2013年度审计服务。

当期是否改聘会计师事务所

□是V否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

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

不适用。

十二、处罚及整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

整改情况说明

□适用V不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以 上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |
| 青岛天晨投资有限公司 |  | 0.00 |

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

无。



第六节股份变动及股东情况

、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | 82,125,000 | 54.75% | 2,480,000 |  |  |  | 2,480,000 | 84,605,000 | 55.49% |
| 3、其他内资持股 | 82,125,000 | 54.75% | 2,480,000 |  |  |  | 2,480,000 | 84,605,000 | 55.49% |
| 其中：境内法人持股 | 82,125,000 | 54.75% |  |  |  |  |  | 82,125,000 | 53.86% |
| 境内自然人持股 |  |  | 2,480,000 |  |  |  | 2,480,000 | 2,480,000 | 1.63% |
| 二、无限售条件股份 | 67,875,000 | 45.25% |  |  |  |  |  | 67,875,000 | 44.51% |
| 1、人民币普通股 | 67,875,000 | 45.25% |  |  |  |  |  | 67,875,000 | 44.51% |
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | 2,480,000 |  |  |  | 2,480,000 | 152,480,000 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，公司董事会根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已经对限 制性股票进行了实施并完成了限制性股票的授予工作，授予日为2013年5月28日。限制性股票授予完成后，公司总股本由 150,000,000 股变为 152,480,000 股。

股份变动的批准情况 V适用口不适用

（1） 2012年12月25日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）》公司于2012年12月26日在公司法定信息披露媒体披露了上述事项；

（2） 2013年2月初，公司收到了中国证券监督管理委员会备案无异议的函，公司于2013年2月8日在公司法定信息 披露媒体披露了上述事项；

（3） 2013年4月25日，公司召开的第二届董事会第九次会议就限制性股票激励计划（草案）进行了修订，通过了《青 岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

（4） 2013年5月14日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月28日，上市日期为2013年6月19日，公司于2013年6月19日在公 司法定信息披露媒体披露了本次限制性股票激励计划授予完成的相关公告。授予完成后，公司总股本由150,000,000股增至 152,480,000 股。

股份变动的过户情况 V适用口不适用

公司本次限制性股票授予完成本公司总股本由150,000,000股增至152,480,000股，相关股份已经完成过户手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 V适用口不适用

实施2012年度权益分派后，按新股本152,480,000股摊薄计算，公司2013年度每股净收益为0.3872元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2010年12月29日 | 40元/股 | 25,000,000 | 2011 年 01 月 10  日 | 25,000,000 |  |
| A股 | 2013年05月28日 | 5.42元/股 | 2,480,000 | 2013 年 06 月 19  日 | 2,480,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

1、 IPO发行股份情况：

（1） 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2,500万股新股。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。

（2） 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。

2、 限制性股票发行情况：

（1） 2012年12月25日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）》公司于2012年12月26日在公司法定信息披露媒体披露了上述事项；

（2） 2013年2月初，公司收到了中国证券监督管理委员会备案无异议的函，公司于2013年2月8日在公司法定信息 披露媒体披露了上述事项；

（3） 2013年4月25日，公司召开的第二届董事会第九次会议就限制性股票激励计划（草案）进行了修订，通过了《青 岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

（4） 2013年5月14日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月28日，上市日期为2013年6月19日，公司于2013年6月19日在公 司法定信息披露媒体披露了本次限制性股票激励计划授予完成的相关公告。授予完成后，公司总股本由15,000万股变为 15,248 万股。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

请参见本节“一、股份变动情况”。

3、 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 17,295年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 16,855 | | | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 青岛海立控股有 限公司 | 境内非国有法人 | 40.58% | 61,875,000 |  | 61,875,000 |  | 质押 | 51,000,000 |
| 株式会社  METAL ONE | 境外法人 | 19.92% | 30,375,000 |  |  | 30,375,000 |  |  |
| 青岛天晨投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 13.28% | 20,250,000 |  | 20,250,000 |  |  |  |
| 苏传青 | 境内自然人 | 0.35% | 538,363 | 538,363 |  | 538,363 |  |  |
| 苏纯民 | 境内自然人 | 0.17% | 262,535 | 262,535 |  | 262,535 |  |  |
| 中国对外经济贸 易信托有限公司 一尊嘉ALPHA 证券投资有限合 伙企业集合资金 信托计划 | 其他 | 0.14% | 220,300 | 220,300 |  | 220,300 |  |  |
| 丁亚琴 | 境内自然人 | 0.12% | 181,759 | 181,759 |  | 181,759 |  |  |
| 黄素冰 | 境内自然人 | 0.11% | 162,298 |  |  | 162,298 |  |  |
| 魏谦 | 境内自然人 | 0.10% | 159,418 | 159,418 |  | 159,418 |  |  |
| 叶平剑 | 境内自然人 | 0.09% | 141,100 | -20,000 |  | 141,100 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无。 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛 天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股 东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 株式会社METAL ONE | 30,375,000 | 人民币普通股 | 30,375,000 |
| 苏传青 | 538,363 | 人民币普通股 | 538,363 |
| 苏纯民 | 262,535 | 人民币普通股 | 262,535 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 一尊嘉ALPHA证券投资有限合伙 企业集合资金信托计划 | 220,300 | 人民币普通股 | 220,300 |
| 丁亚琴 | 181,759 | 人民币普通股 | 181,759 |
| 黄素冰 | 162,298 | 人民币普通股 | 162,298 |
| 魏谦 | 159,418 | 人民币普通股 | 159,418 |
| 叶平剑 | 141,100 | 人民币普通股 | 141,100 |
| 乔芬生 | 137,201 | 人民币普通股 | 137,201 |
| 胡蜀媛 | 126,400 | 人民币普通股 | 126,400 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） | 无。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是寸否

2、公司控股股东情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 青岛海立控股有限公司 | 孙刚 | 2003 年 12  月05日 | 75690879-9 | 8,000万元 | 以自有资金对外投资。 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，该公司致力于实业投资业务、金融 投资。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

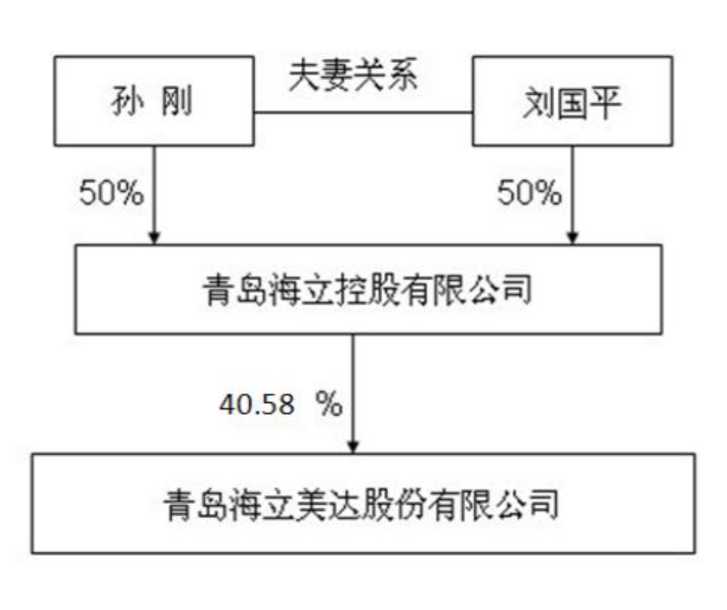
3、公司实际控制人情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孙刚 | 中国 | 否 |
| 刘国平 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 请见本报告第七节“二、任职情况” | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理  活动 |
| 日本 METAL ONE | 松冈直人 | 2003 年 01 | - | 1,000亿日元 | 主要从事系列钢铁产 品的销售、物流、摩存、 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORPORATION |  | 月06日 |  |  | 制造、加工等一整套完 善的服务。 |
| 青岛天晨投资有限公司 | 孙震 | 2008 年 12  月31日 | 68257146-7 | 1,000万元人民币 | 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） |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出也未实施股份增持计划。



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 刘国平 | 董事长兼  总经理 | 现任 | 女 | 51 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 孙刚 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 邰桂礼 | 董事、财务  总监 | 现任 | 男 | 43 | 2012年07月  02日 | 2015年05月  15日 |  | 140,000 |  | 140,000 |
| 堂本宽 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 周建孚 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2013年11月  27日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 顾弘光 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 陈岗 | 独立董事 | 现任 | 男 | 38 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 熊传林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 王明伟 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 井上秀敏 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年11月  27日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 孙萍 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  |  |  |  |
| 江崇安 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  | 60,000 |  | 60,000 |
| 李道国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  | 60,000 |  | 60,000 |
| 曹际东 | 董事会秘  书 | 现任 | 男 | 42 | 2012年05月  16日 | 2015年05月  15日 |  | 140,000 |  | 140,000 |
| 张世玉 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2012年05月  16日 | 2013年04月  18日 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山口知也 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2012年05月  16日 | 2013年11月  08日 |  |  |  |  |
| 新屋洋一 | 监事 | 离任 | 男 | 59 | 2012年05月  16日 | 2013年11月  27日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 400,000 |  | 400,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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，经济师。曾任海立钢制品总经理、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、宁波泰鸿董事长、日照兴业董事长、 日照兴发董事长、宁波冲压执行董事、湖北海立田董事。本公司任期自2012年5月至2015年5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。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行 董事兼总经理、博苑地产执行董事、佳立置业董事、海基置业执行董事兼总经理、东海家电董事、本公司董事，本公司任期 自2012年5月至2015年5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。曾任海立美达有限财务总监，现任本公司董事、财 务总监，天晨投资监事，美辰信息执行董事，本公司任期自2012年7月至2015年5月。

堂本宽先生，日本国籍，男，1968年出生，本科学历。历任日商岩井株式会社不锈钢部，日本美达王株式会社Nicom Steel Centre(M)Sdn.Bhd.营业统括部长、电机钢材国际部电磁钢板课课长。现任本公司董事，本公司任期自2012年5月至2015 年5月。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所 营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事，本公司任期自2013年11月至2015年5 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。曾任上海交通机械总厂厂长， 上海交运股份有限公司董事兼总经理。本公司独立董事，本公司任期自2012年5月至2015年5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、中山证券总裁助理。本公司独立董事，本公司 任期自2012年5月至2015年5月。

熊传林，中国国际，无境外永久居留权，男，1947年出生，中共党员，曾任上海通用汽车党委书记，现任中国汽车工业协 会副秘书长。本公司独立董事，本公司任期自2012年5月至2015年5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。曾任青岛华东包装有限公司 总经理，海立美达电机副总经理，现任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席，本公司任期自2012年5月至 2015年5月。

井上秀敏：日本国籍，男，1962年出生，大学学历。曾任三菱商事金融服务公司风险控制部审查部门长代理兼合并受信管 理室长，三菱商事石油公司董事审查法务部部长兼监察部部长，现任美达王东亚总代表室总代表辅佐、美达王上海董事、美 达王香港董事、美达王北京监事、美达王广州监事、上海嘉日监事、上海中炼监事、南京宝日监事、SMOP监事、HMOP 监事。现任本公司监事，本公司任期自2013年11月至2015年5月。

孙萍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年出生，大专学历。曾任本公司营销中心业务推进员，现任本公司监事， 本公司任期自2012年5月至2015年5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。

江崇安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，EMBA。曾任青岛征和工业有限公司部长、厂长，现任公司副 总经理、技术中心主任，本公司任期自2012年5月至2015年5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2012年5月至2015年5月。

邰桂礼，详见董事简介。本公司财务总监任期自2012年5月至2015年5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。曾任海立美达有限副总经理，现任本公司董事 会秘书、副总经理，湖北海立田董事，美辰信息监事，本公司任期自2012年5月至2015年5月。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在股东单位是否领取 报酬津贴 |
| 孙刚 | 青岛海立控股有限公司 | 执行董事、总经理 | 2003 年 12 月 01  日 | 是 |
| 刘国平 | 青岛海立控股有限公司 | 监事 | 2003 年 12 月 01  日 | 否 |
| 堂本宽 | 日本美达王株式会社 | 课长 | 2012 年 04 月 01  日 | 是 |
| 周建孚 | 日本美达王株式会社 | 薄板电机钢材部主任 | 2011 年 04 月 01  日 | 是 |
| 井上秀敏 | 日本美达王株式会社 | 东亚总代表辅佐 | 2013 年 05 月 13  日 | 是 |
| 曹际东 | 青岛天晨投资有限公司 | 董事 | 2008 年 12 月 01  日 | 否 |
| 邰桂礼 | 青岛天晨投资有限公司 | 监事 | 2009 年 12 月 01  日 | 否 |
| 在股东单位任职 情况的说明 | 无。 | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 在其他单位是否领取报酬 津贴 |
| 孙刚 | 青岛海立东海家电配件有限公司 | 董事 | 否 |
| 孙刚 | 青岛博苑房地产开发有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 孙刚 | 青岛佳立置业有限公司 | 董事 | 否 |
| 孙刚 | 青岛海基置业有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 青岛海立美达电机有限公司 | 执行董事 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘国平 | 青岛海立达冲压件有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 浙江海立美达钢制品有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 青岛海立东海家电配件有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘国平 | 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘国平 | 日照兴业汽车配件有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘国平 | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘国平 | 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 刘国平 | 上海钜诺钢材加工有限公司 | 董事 | 否 |
| 刘国平 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 董事 | 否 |
| 邰桂礼 | 青岛美辰信息技术有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 邰桂礼 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 监事 | 否 |
| 陈岗 | 中山证券有限责任公司 | 总裁助理 | 是 |
| 熊传林 | 中国汽车工业协会 | 副秘书长 | 否 |
| 王明伟 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 井上秀敏 | 美达王（北京）商业有限公司 | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | 美达王（上海）有限公司 | 董事 | 否 |
| 井上秀敏 | 香港美达王有限公司 | 董事 | 否 |
| 井上秀敏 | 美达王（广州）商业有限公司 | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | 上海中炼线材有限公司 | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | 上海嘉日钢板制品有限公司 | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | 南京宝日钢丝制品有限公司 | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | SMOP | 监事 | 否 |
| 井上秀敏 | HMOP | 监事 | 否 |
| 曹际东 | 青岛美辰信息技术有限公司 | 监事 | 否 |
| 曹际东 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 董事 | 否 |
| 在其他单位任职情  况的说明 | 无。 | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《青岛海

立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事

cnii 48

会及股东大会来决策实施。

2、确定依据：2010年2月12日，公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海立美达股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会实施细则》，自公司2009年度股东大会决议设立公司董事会专门委员会之日起施行；2011年1月20日，公 司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第一届董事会独立董事2011年1 月1日起的薪酬；2012年度，公司新修订了《青岛海立美达股份有限公司薪酬管理办法》，公司薪酬与考核委员会对此进行 了审议。以上作为公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬确定依据，被严格执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 刘国平 | 董事长兼总经 理 | 女 | 51 | 现任 | 35.07 |  | 35.07 |
| 孙刚 | 董事 | 男 | 54 | 现任 |  | 4.93 | 4.93 |
| 邰桂礼 | 财务总监、董  事 | 男 | 43 | 现任 | 25.63 |  | 25.63 |
| 堂本宽 | 董事 | 男 | 45 | 现任 |  |  |  |
| 周建孚 | 董事 | 男 | 36 | 现任 |  |  |  |
| 顾弘光 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 陈岗 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 熊传林 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 王明伟 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 9.72 |  | 9.72 |
| 井上秀敏 | 监事 | 男 | 52 | 现任 |  |  |  |
| 孙萍 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 1.74 |  | 1.74 |
| 江崇安 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 11.06 |  | 11.06 |
| 李道国 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 14.58 |  | 14.58 |
| 曹际东 | 董事会秘书、  副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 14.95 |  | 14.95 |
| 张世玉 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 8.73 |  | 8.73 |
| 山口知也 | 董事 | 男 | 40 | 离任 |  |  |  |
| 新屋洋一 | 监事 | 男 | 59 | 离任 |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 139.48 | 4.93 | 144.41 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权股数 | 报告期内已 行权股数 | 报告期内已 行权股数行 权价格（元/  股） | 报告期末市 价（元/股） | 期初持有限 制性股票数 量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限 制性股票数 量 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邰桂礼 | 董事、财务  总监 |  |  |  | 14.29 |  | 140,000 | 5.42 | 140,000 |
| 曹际东 | 董事会秘 书、副总经 理 |  |  |  | 14.29 |  | 140,000 | 5.42 | 140,000 |
| 李道国 | 副总经理 |  |  |  | 14.29 |  | 60,000 | 5.42 | 60,000 |
| 江崇安 | 副总经理 |  |  |  | 14.29 |  | 60,000 | 5.42 | 60,000 |
| 合计 | -- |  |  | -- | -- |  | 400,000 | -- | 400,000 |
| 备注（如有） | 无。 | | | | | | | | |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张世玉 | 董事 | 离任 | 2013年04月18日 | 个人原因辞职。 |
| 山口知也 | 董事 | 离任 | 2013年11月08日 | 工作调动辞职。 |
| 新屋洋一 | 监事 | 离任 | 2013年11月27日 | 工作调动辞职。 |
| 周建孚 | 董事 | 被选举 | 2013年11月27日 | 股东单位推举。 |
| 井上秀敏 | 监事 | 被选举 | 2013年11月27日 | 股东单位推举。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有变动情况。

六、公司员工情况

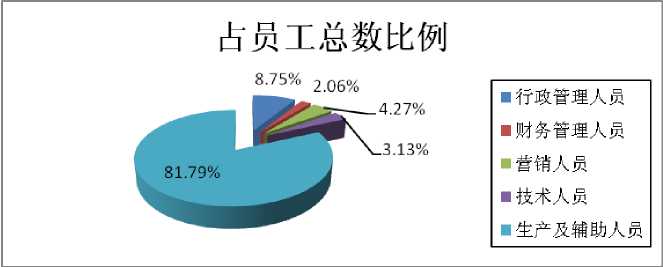
**（一） 截至2013年12月末，公司在职职工人数为3487人，无需要承担费用的离退休职工。**

**（二） 员工专业结构**

截至2013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 | 305 | 8. 75% |
| 财务管理人员 | 72 | 2. 06% |
| 营销人员 | 149 | 4. 27% |
| 技术人员 | 109 | 3. 13% |
| 生产及辅助人员 | 2,852 | 81.79% |
| 合计 | 3,487 | 100.00% |

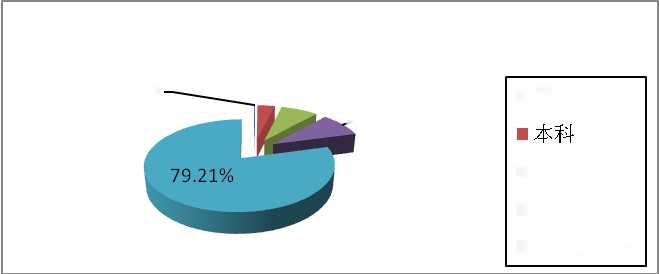




**〈三）员工受教育程度**

截至2013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 | 7 | 0. 20% |
| 本科 | 128 | 3. 67% |
| 大专 | 271 | 7.77% |
| 中专 | 319 | 9. 15% |
| 高中及以下 | 2,762 | 79.21% |
| 合计 | 3,487 | 100.00% |



0.20%

3-67% 7.77%

一9・15%

占员工总数比例

■硕士及以上

■高中及以下

■大专

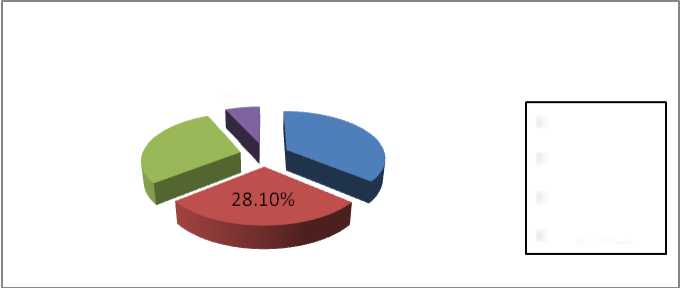
■中专

**（四）员工年龄分布**

截至2013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 | 1,260 | 36. 13% |
| 31-40岁 | 980 | 28. 10% |
| 41-50岁 | 1,009 | 28. 94% |
| 51岁以上 | 238 | 6. 83% |
| 合计 | 3,487 | 100.00% |





36.13%

28.94%

占员工总数比例

6.83%

■ 30岁及以下

■ 31-4 *0 岁*

■ 41-50 岁

・51岁以上



第八节公司治理

一、 公司治理的基本状况

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

报告期内，公司除及时修订了公司章程外，还新修订了《募集资金使用管理办法》，并于2013年11月9日将修订后的该 制度披露于巨潮资讯网。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，严格对内部信息、 内幕信息知情进行管理和控制，及时进行登记和报备。

二、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月07日 | 《公司2012年度董 事会工作报告》、《公 司2012年度监事会 工作报告》、《公司 2012年度财务决算 报告》、《公司2012 年度报告及其摘 要》、《公司2012年 度利润分配议案》、  《公司2012年度内 部控制自我评价报 告》、《关于公司 2013年度日常关联 交易的议案》、《关于 续聘公司2013年度 审计机构的议案》、  《关于公司2013年 度向银行融资和授 权的议案》、《关于为 控股子公司办理银 | 审议通过 | 2013年05月08日 | 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行授信提供担保的 议案》 |  |  |  |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013年第一次临时 股东大会 | 2013年05月14日 | 《青岛海立美达股 份有限公司限制性 股票激励计划(草案 修订稿)》及其摘要、  《青岛海立美达股 份有限公司限制性 股票激励计划考核 管理办法(草案)》、  《关于提请青岛海 立美达股份有限公 司股东大会授权董 事会办理公司限制 性股票激励计划相 关事宜的议案》 | 审议通过 | 2013年05月15日 | 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |
| 2013年第二次临时 股东大会 | 2013年11月27日 | 《关于公司董事辞 职及补选公司董事 的议案》、《关于公司 监事辞职及补选公 司监事的议案》、《关 于修订〈公司募集 资金使用管理办 法〉的议案》 | 审议通过 | 2013年11月28日 | 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 顾弘光 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陈岗 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 熊传林 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明



无。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，三位独立董事对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等， 重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电 话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司 的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息，从而为公司经营发展提出建 设性意见，公司采纳了相关建议，并运用于公司经营业务发展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**1、 董事会战略委员会履职情况**

2013年度，公司董事会战略委员会共召开了 1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展给出了指导 性意见，对促进公司结构调整、业务整合、规避风险、加快发展，起到了有效、积极的作用。

**2、 董事会审计委员会履职情况**

2013年度，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，对公司2012年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建 议，并就公司内部审计部提报的2013年一季度、二季度、三季度、四季度募集资金审计报告进行了审议，对审计部提报的2013 年半年度内部审计报表进行了审慎核查、表决，并将各项决议报告报公司董事会。

**3、 薪酬与考核委员会履职情况**

2013年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议。为使公司限制性股票激励计划更有效的发挥其能动 性，公司人力资源部根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》、《青岛海立美达股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》对获授公司限制性股票的人员制定了绩效考核细则，并将相关情况提交公司 第二届董事会薪酬与考核委员会审议，对此，薪酬与考核委员会各位委员认真审议，认为新制定的绩效考核细则能更好的促 进获授人员的主管能动性，能更好的为公司的发展做出有力贡献。

**4、 提名委员会履职情况**

在2013年11月8日召开的第二届董事会提名委员会议上，审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》。公 司原董事山口知也先生因个人工作原因，向公司董事会提交了辞职报告，公司股东日本美达王株式会社提名周建孚先生为本 公司第二届董事会非独立董事候选人，根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，董事会提名委员会对上述提名进行了审 议，认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验， 符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，一致同意周建孚先生担任本公司第二届董事会非独立董事职务。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、 同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，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。



第九节内部控制

一、 内部控制建设情况

2013年，公司重点对公司各子公司进行了风险梳理，公司内部控制深入各个机构，风险管控切实可行，另外，对财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果评价等方面也开展了企业内部审计工作，公司内部控制制度能够得到较好 的贯彻执行，公司运作比较规范。在日常经营管理方面，制定了涵盖财务管理、生产管理、销售管理、采购管理、合同管理、 人力资源管理等整个生产经营过程的一系列制度，形成了规范的管理体系。财务管理方面，公司按照《公司法》对财务会计 的要求以及《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、 销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。内部审计方面， 公司按照《内部审计制度》设立专门的审计部，审计部设有9名专职人员，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报 告工作，定期向审计委员会提交工作计划以及工作报告，并根据公司实际独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。 审计部定期对公司及各子公司进行专项和综合审计，对关联交易、对外担保、募集资金的使用与管理、对外投资、信息披露、 安全生产等重点事项进行重点审计和控制。通过内部审计及时发现问题，预防风险，促使规范内部运作，保证了公司日常生 产经营的合法性和规范化。

二、 董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、 建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告 内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年04月03日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《青岛海立美达股份有限公司2013年度内部控 制评价报告》 |

五、 内部控制审计报告

□适用V不适用

六、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年1月20日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至报 告期末，该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。



第十节财务报告

**、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月01日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2013QDA2010-1 |
| 注册会计师姓名 | 宋进军、赵法森 |

审计报告正文

XYZH/2013QDA2010-1

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（以下简称海立美达公司）财务报表，包括2013年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 审计意见

我们认为，海立美达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海 立美达公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋进军、赵法森

中国 北京 二。一四年四月一日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 147,036,472.94 | 66,068,586.17 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 481,585,064.69 | 252,789,664.80 |
| 应收账款 | 549,396,177.85 | 401,360,878.18 |
| 预付款项 | 244,124,965.79 | 275,400,439.82 |
| 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 | 13,046,689.11 | 4,138,336.80 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 644,154,743.46 | 644,441,917.49 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 10,661,595.02 | 11,304,427.84 |
| 流动资产合计 | 2,090,005,708.86 | 1,655,504,251.10 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 17,217,988.68 | 17,217,988.68 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 687,675,896.99 | 599,530,950.72 |
| 在建工程 | 37,584,540.21 | 13,213,607.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 136,824,561.00 | 120,207,992.17 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 133,130,500.88 | 133,130,500.88 |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 6,161,052.86 | 3,782,189.97 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,018,594,540.62 | 887,083,229.73 |
| 资产总计 | 3,108,600,249.48 | 2,542,587,480.83 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 519,500,000.00 |
| 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 | 415,336,703.17 | 172,272,750.14 |
| 应付账款 | 204,050,644.59 | 200,362,870.07 |
| 预收款项 | 45,276,611.19 | 46,161,693.73 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8,770,987.69 | 5,118,282.05 |
| 应交税费 | 16,689,815.37 | 29,677,633.09 |
| 应付利息 | 1,346,272.22 | 626,932.76 |
| 应付股利 | 3,320,000.00 | 3,320,000.00 |
| 其他应付款 | 52,597,729.76 | 53,700,679.26 |
| 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 |  | 300,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 1,497,388,763.99 | 1,031,040,841.10 |
| 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 | 13,761,369.14 | 20,075,750.27 |
| 其他非流动负债 | 1,190,000.00 |  |
| 非流动负债合计 | 14,951,369.14 | 20,075,750.27 |
| 负债合计 | 1,512,340,133.13 | 1,051,116,591.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 152,480,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 935,635,131.34 | 919,775,231.34 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 18,638,175.73 | 16,343,981.54 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 292,866,046.48 | 251,126,846.80 |
| 外币报表折算差额 | -35,751.89 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,399,583,601.66 | 1,337,246,059.68 |
| 少数股东权益 | 196,676,514.69 | 154,224,829.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,596,260,116.35 | 1,491,470,889.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 3,108,600,249.48 | 2,542,587,480.83 |

2、母公司资产负债表

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

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 55,041,883.81 | 13,856,810.73 |
| 交易性金融资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | 215,715,309.68 | 95,094,567.57 |
| 应收账款 | 246,162,441.64 | 163,103,562.79 |
| 预付款项 | 147,496,847.54 | 138,673,942.66 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 322,636,081.66 | 300,094,377.71 |
| 存货 | 179,160,166.06 | 183,557,199.88 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,646,946.62 | 2,060,322.53 |
| 流动资产合计 | 1,167,859,677.01 | 896,440,783.87 |
| 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 | 831,745,299.00 | 757,052,499.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 21,547,438.34 | 24,197,672.90 |
| 在建工程 | 1,649,052.10 | 1,420,663.25 |
| 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 | 5,465,757.63 | 5,204,075.82 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,990,349.64 | 1,235,109.72 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 863,397,896.71 | 789,110,020.69 |
| 资产总计 | 2,031,257,573.72 | 1,685,550,804.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 455,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 298,100,000.00 | 122,240,000.00 |



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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 10,299,520.80 | 27,908,557.92 |
| 预收款项 | 29,638,196.48 | 21,727,905.56 |
| 应付职工薪酬 | 1,394,853.51 | 1,302,302.06 |
| 应交税费 | 1,038,751.25 | 373,222.09 |
| 应付利息 | 802,777.78 | 468,888.90 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 5,486,585.26 | 18,014,881.32 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  | 300,000.00 |
| 流动负债合计 | 801,760,685.08 | 482,335,757.85 |
| 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 | 801,760,685.08 | 482,335,757.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 152,480,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 935,635,131.34 | 919,775,231.34 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 18,638,175.73 | 16,343,981.54 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 122,743,581.57 | 117,095,833.83 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,229,496,888.64 | 1,203,215,046.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 2,031,257,573.72 | 1,685,550,804.56 |

3、合并利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,120,949,301.56 | 2,418,538,636.97 |
| 其中：营业收入 | 3,120,949,301.56 | 2,418,538,636.97 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,019,279,273.59 | 2,295,343,431.52 |
| 其中：营业成本 | 2,779,582,099.18 | 2,161,012,752.30 |
| 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 | 8,209,123.15 | 4,128,504.73 |
| 销售费用 | 50,790,154.39 | 37,833,309.38 |
| 管理费用 | 114,672,039.92 | 63,938,951.79 |
| 财务费用 | 52,861,932.02 | 20,099,916.29 |
| 资产减值损失 | 13,163,924.93 | 8,329,997.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 262,584.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 101,932,611.97 | 124,695,205.45 |
| 加：营业外收入 | 12,410,645.71 | 10,594,666.79 |
| 减：营业外支出 | 2,620,332.53 | 962,062.58 |
| 其中：非流动资产处置损 | 589,713.28 | 430,440.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 111,722,925.15 | 134,327,809.66 |
| 减：所得税费用 | 19,445,938.93 | 39,527,786.57 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 92,276,986.22 | 94,800,023.09 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,033,393.87 | 66,180,630.72 |
| 少数股东损益 | 33,243,592.35 | 28,619,392.37 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | -35,751.89 |  |
| 八、综合收益总额 | 92,241,234.33 | 94,800,023.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 58,997,641.98 | 66,180,630.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,243,592.35 | 28,619,392.37 |

4、母公司利润表

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

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,238,824,824.17 | 1,125,120,485.47 |
| 减：营业成本 | 1,164,116,149.74 | 1,065,542,355.67 |
| 营业税金及附加 | 1,636,765.94 | 2,234,360.11 |
| 销售费用 | 13,983,421.92 | 15,196,004.56 |
| 管理费用 | 26,451,895.72 | 18,094,368.80 |
| 财务费用 | 27,310,485.60 | 10,801,653.11 |
| 资产减值损失 | 2,559,741.48 | 1,078,512.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 21,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 24,566,363.77 | 15,173,231.00 |
| 加：营业外收入 | 549,362.47 | 816,764.00 |
| 减：营业外支出 | 430,917.76 | 142,155.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,047.54 | 43,628.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 24,684,808.48 | 15,847,839.68 |
| 减：所得税费用 | 1,742,866.55 | 4,241,266.60 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 22,941,941.93 | 11,606,573.08 |
| 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 | 22,941,941.93 | 11,606,573.08 |

5、合并现金流量表

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

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 1,685,378,696.88 | 1,085,667,825.50 |
| 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 | 5,127,696.03 | 45,738.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,118,325.64 | 43,092,032.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,624,718.55 | 1,128,805,596.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,373,274,019.16 | 1,096,182,016.06 |
| 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 | 146,791,796.77 | 85,050,812.83 |
| 支付的各项税费 | 123,165,647.69 | 76,628,298.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,997,644.60 | 64,077,686.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,229,108.22 | 1,321,938,814.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,610.33 | -193,133,217.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262,584.00 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,899,714.91 | 593,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,190,000.00 | 862,237.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,352,298.91 | 2,955,237.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 101,623,008.22 | 79,193,636.71 |
| 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 | 36,582,997.87 | 91,132,622.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,190,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 139,396,006.09 | 170,326,259.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,043,707.18 | -167,371,021.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 14,641,600.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,200,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 744,440,039.28 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,054,641,600.00 | 744,440,039.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 809,500,000.00 | 726,434,239.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 59,147,160.68 | 22,322,586.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 1,200,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,000.00 | 217,753.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,852,160.68 | 748,974,579.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,789,439.32 | -4,534,540.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -105,153.55 | 52.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,036,188.92 | -365,038,727.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,218,035.50 | 413,256,763.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,254,224.42 | 48,218,035.50 |

6、母公司现金流量表

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

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 799,191,150.05 | 584,254,046.82 |
| 收到的税费返还 | 3,326,131.03 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358,183,653.98 | 390,370,130.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,700,935.06 | 974,624,176.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,415,290.49 | 608,265,293.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 14,842,613.85 | 12,667,872.95 |
| 支付的各项税费 | 17,486,512.07 | 33,032,704.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 446,641,681.28 | 409,002,185.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,386,097.69 | 1,062,968,056.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,685,162.63 | -88,343,879.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,800,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,164,136.75 |  |
| 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 |  | 862,237.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,964,136.75 | 862,237.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,822,154.43 | 2,724,868.64 |
| 投资支付的现金 | 37,892,800.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 36,800,000.00 | 268,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 77,514,954.43 | 270,724,868.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,550,817.68 | -269,862,631.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 13,441,600.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 720,000,000.00 | 380,134,246.77 |
| 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 | 733,441,600.00 | 380,134,246.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,000,000.00 | 248,802,756.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 40,909,027.93 | 12,421,996.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | 217,753.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,954,027.93 | 261,442,505.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,487,572.07 | 118,691,740.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 237.41 | 52.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,251,829.17 | -239,514,717.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,790,054.64 | 251,304,771.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,041,883.81 | 11,790,054.64 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 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 | 150,000 | 919,775, |  |  | 16,343, |  | 251,126, |  | 154,224,8 | 1,491,470, |
|  | ,000.00 | 231.34 |  |  | 981.54 |  | 846.80 |  | 29.78 | 889.46 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 150,000 | 919,775, |  |  | 16,343, |  | 251,126, |  | 154,224,8 | 1,491,470, |
|  | ,000.00 | 231.34 |  |  | 981.54 |  | 846.80 |  | 29.78 | 889.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,480,0 | 15,859,9 |  |  | 2,294,1 |  | 41,739,1 | -35,751. | 42,451,68 | 104,789,22 |
| 以“一”号填列） | 00.00 | 00.00 |  |  | 94.19 |  | 99.68 | 89 | 4.91 | 6.89 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 59,033,3 |  | 33,243,59 | 92,276,986 |
|  |  |  |  |  |  |  | 93.87 |  | 2.35 | .22 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -35,751. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | -35,751.89 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 59,033,3 | -35,751. | 33,243,59 | 92,241,234 |
|  |  |  |  |  |  |  | 93.87 | 89 | 2.35 | .33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,480,0 | 15,859,9 |  |  |  |  |  |  | 10,408,09 | 28,747,992 |
|  | 00.00 | 00.00 |  |  |  |  |  |  | 2.56 | .56 |
| 1.所有者投入资本 | 2,480,0 | 10,961,6 |  |  |  |  |  |  | 1,200,000 | 14,641,600 |
|  | 00.00 | 00.00 |  |  |  |  |  |  | .00 | .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 |  | 4,898,30 |  |  |  |  |  |  |  | 4,898,300. |
| 的金额 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,208,092 | 9,208,092. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .56 | 56 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,294,1 |  | -17,294, |  | -1,200,00 | -16,200,00 |
|  |  |  |  |  | 94.19 |  | 194.19 |  | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,294,1 |  | -2,294,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94.19 |  | 94.19 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -15,000,  000.00 |  | -1,200,00  0.00 | -16,200,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 152,480  ,000.00 | 935,635,  131.34 |  |  | 18,638,  175.73 |  | 292,866,  046.48 | -35,751.  89 | 196,676,5  14.69 | 1,596,260,  116.35 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 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 | 100,000  ,000.00 | 968,912,  993.88 |  |  | 15,183,  324.23 |  | 186,106,  873.39 |  | 37,692,43  8.00 | 1,307,895,  629.50 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 100,000  ,000.00 | 968,912,  993.88 |  |  | 15,183,  324.23 |  | 186,106,  873.39 |  | 37,692,43  8.00 | 1,307,895,  629.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 50,000,  000.00 | -49,137,  762.54 |  |  | 1,160,6  57.31 |  | 65,019,9  73.41 |  | 116,532,3  91.78 | 183,575,25  9.96 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 66,180,6  30.72 |  | 28,619,39  2.37 | 94,800,023  .09 |



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 66,180,6  30.72 |  | 28,619,39  2.37 | 94,800,023  .09 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,912,99  9.41 | 89,912,999  .41 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,912,99  9.41 | 89,912,999  .41 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,160,6  57.31 |  | -1,160,6  57.31 |  | -2,000,00  0.00 | -2,000,000.  00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,160,6  57.31 |  | -1,160,6  57.31 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,000,00  0.00 | -2,000,000.  00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 50,000,  000.00 | -50,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 50,000,  000.00 | -50,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 862,237.  46 |  |  |  |  |  |  |  | 862,237.46 |
| 四、本期期末余额 | 150,000  ,000.00 | 919,775,  231.34 |  |  | 16,343,  981.54 |  | 251,126,  846.80 |  | 154,224,8  29.78 | 1,491,470,  889.46 |

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,00  0.00 | 919,775,23  1.34 |  |  | 16,343,981  .54 |  | 117,095,83  3.83 | 1,203,215,  046.71 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 150,000,00  0.00 | 919,775,23  1.34 |  |  | 16,343,981  .54 |  | 117,095,83  3.83 | 1,203,215,  046.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 2,480,000.  00 | 15,859,900  .00 |  |  | 2,294,194.  19 |  | 5,647,747.  74 | 26,281,841  .93 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 22,941,941  .93 | 22,941,941  .93 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 22,941,941  .93 | 22,941,941  .93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,480,000.  00 | 15,859,900  .00 |  |  |  |  |  | 18,339,900  .00 |
| 1.所有者投入资本 | 2,480,000.  00 | 10,961,600  .00 |  |  |  |  |  | 13,441,600  .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 4,898,300.  00 |  |  |  |  |  | 4,898,300.  00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,294,194.  19 |  | -17,294,19  4.19 | -15,000,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,294,194.  19 |  | -2,294,194.  19 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -15,000,00  0.00 | -15,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 152,480,00  0.00 | 935,635,13  1.34 |  |  | 18,638,175  .73 |  | 122,743,58  1.57 | 1,229,496,  888.64 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,00  0.00 | 968,912,99  3.88 |  |  | 15,183,324  .23 |  | 106,649,91  8.06 | 1,190,746,  236.17 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 100,000,00  0.00 | 968,912,99  3.88 |  |  | 15,183,324  .23 |  | 106,649,91  8.06 | 1,190,746,  236.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） | 50,000,000  .00 | -49,137,76  2.54 |  |  | 1,160,657.  31 |  | 10,445,915  .77 | 12,468,810  .54 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 11,606,573  .08 | 11,606,573  .08 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 11,606,573  .08 | 11,606,573  .08 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,160,657.  31 |  | -1,160,657.  31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,160,657.  31 |  | -1,160,657.  31 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 50,000,000  .00 | -50,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 50,000,000  .00 | -50,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 862,237.46 |  |  |  |  |  | 862,237.46 |
| 四、本期期末余额 | 150,000,00  0.00 | 919,775,23  1.34 |  |  | 16,343,981  .54 |  | 117,095,83  3.83 | 1,203,215,  046.71 |

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

三、公司基本情况

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》进行改制，将本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》，同意本公司股东青岛 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 夭晨投资有限公司，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%，青岛夭晨投资有限公司持股18%；同 意本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，同意本公司发起人于2009年3月16日签署的《发起人协议》和《公司章程》；改制后， 本公司股本总额为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%，青岛夭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。

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。2011 年1月6日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2011]8号”文《关于青岛海立美达股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》，于2011年1月10日在深圳证券交易所上市交易，证券代码：002537, 证券简称：海立美达。公开发行后股本总额为10, 000万股。

2012年1月10日，本公司发起人之一日本METAL ONE CORPORATION自本公司上市之日起十二个 月后一次性解除100%的限售股份上市流通。

2012年2月27日，本公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2011年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》，并于2012年3月21日召开的2011年度股东大会决议通过了《公 司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以本公司2011年12月31日总股本100,000, 000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。

2013年5月14日及2013年5月28日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会及第二届董事 会第十次会议分别审议通过了《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，向邰 桂礼等50名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,480,000股，每股面值1元，每股授予价格 为人民币5.42元。本次授予增加注册资本人民币2, 480, 000.00元，变更后的注册资本为人民币 152, 480,000.00 元。

截至2013年12月31日，本公司总股本为15,248万股，其中有限售条件股份8,460.5万股，占 总股本的55.49%；无限售条件股份6,787.5万股，占总股本的44.51%。

本公司于2013年8月27日取得由青岛市工商行政管理局颁发的更新后的370282400006817号企 业法人营业执照，注册资本为15,248万人民币，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。

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具 的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产。 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：



证券投资部

技术中心

财务部

人力资源部

总经办

行政部

采购储运部

生产部

质量管理部

设备部

营销中心

截至2013年12月31日，本公司分公司包括黄岛分公司、扬州分公司；二级子公司包括青岛海 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、湖南海立美达钢板加工配送有限公司、宁波 泰鸿机电有限公司、日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司、烟台海立美达 精密钢制品有限公司、湖北海立田汽车部件有限公司、海立美达香港有限公司及上海钜诺钢材加工有 限公司；三级子公司包括宁波泰鸿冲压件有限公司。本公司2013年度新增子公司事项详见本附注五。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 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“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 政策和会计估计编制。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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。

1. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

1. 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。

1. 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

cnii 80

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。

1. 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号一合并财务报表》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。

1. 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。

1. 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。

（2）外币财务报表的折算

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

1. 金融资产和金融负债

（1）金融资产

1） 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资 产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

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

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

2） 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3） 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值下降10%以上或未来12个月内不能恢复的非暂时性下降，原直 接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可 供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认 的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上 升直接计入股东权益。

4） 金融资产转移

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

值、现金流量折现法和期权定价模型等。

1. 应收款项坏账准备

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

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

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

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（%）** |
| 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 |

1. 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。

1. 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。

1. 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，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 | 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 10.00 | 4.50 4.75 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 5.00 10.00 | 9.00 9.50 |
| 3 | 运输设备 | 4-5 | 5.00 10.00 | 18.00-23. 75 |
| 4 | 办公设备及其他 | 3-5 | 5.00 10.00 | 18.00-31. 67 |
| 5 | 模具 | 5 | 5.00 | 19.00 |

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。

1. 在建工程

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

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

16 .借款费用

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 收入确认原则

（1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确 认原则如下：

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

2） 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时， 确认让渡资产使用权收入的实现。

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

1） 采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查 证后确认收入；

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

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

4） 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

1. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或 对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照 应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照 名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补 助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上 述原则进行判断。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 所得税的会计核算

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

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

1. 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。

1. 重要会计估计的说明

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

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

（1） 应收款项减值

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

（2） 存货减值准备

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

（3） 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

（4） 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

（5） 递延所得税资产确认的会计估计

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

（6） 固定资产、无形资产的可使用年限

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

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

本报告期未发生会计政策变更事项。

1. 会计估计变更及影响

本报告期未发生会计估计变更事项。

1. 前期差错更正和影响

本报告期未发生前期差错更正事项。

五、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5%、 9%、13%、15%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应交流转税税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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% |

2.税收优惠及批文

企业所得税税收优惠：

本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司于2012年9月26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，证书编号为： GF201237100056，有效期为三年。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2013 年度企业所得税适用税率为15%。

本公司的子公司日照兴业汽车配件有限公司于2012年11月30日被山东省科学技术厅、山东省 财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201237000264, 有效期为三年。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I〉的通知》（国科发火[2008]362号）的规定，日照兴业汽车配件有限公司2013年度企业所得税适 用税率为15%。



六、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** | **年末实际**  **出资额** | **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1（%）** | **是否 合并 报表** | **年末少数 股东权益** | **少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额** | **备**  **注** |
| **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 | 10000  万元 | 饭金冲压；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 | 269, 808,955. 89 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 青岛海立美达电机  有限公司 | 有限  公司 | 青  岛 | 生产 | 5000  万元 | 新型电机、新型机电元 件及配件的制造；货物 进出口，技术进出口 | 121,720,779. 33 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 青岛海立东海家电  配件有限公司 | 中外  合资 | 青  岛 | 生产 | 美元  40  万元 | 生产家电配件及发泡  制品 | 4, 913,863. 78 |  | 60 | 60 | 是 | 7,104, 656.10 |  |  |

非同一控制下企业合并取得的二级子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波泰鸿机电有限  公司 | 有限  公司 | 宁 波 | 生产 | 11310  万元 | 发电机、汽车零部件、 摩托车零部件的制造、 加工 | 52,608,900.00 |  | 65 | 65 | 是 | 44, 986, 267. 07 |  |  |
| 日照兴业汽车配件  有限公司 | 中外 合作 | 日  照 | 生产 | 美元  300  万元 | 汽车、农用车零部件及 配件生产、销售 | 203,110,000. 00 |  | 60 | 60 | 是 | 101, 542,129. 98 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司 类型** | **注**  **册**  **地** | **业务**  **性质** | **注册 资本** | **经营**  **范围** | **年末实际**  **出资额** | **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1（%）** | **是否**  **合并**  **报表** | **年末少数 股东权益** | **少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额** | **备**  **注** |
| 日照兴发汽车零部  件制造有限公司 | 有限  公司 | 日  照 | 生产 | 1000  万元 | 生产经营车辆覆盖件、 货厢、车架、汽车饰件、 模具、工装架及其它零 部件（不含发动机的生 产）；销售钢材、建材 （不含危险化学品）；普 通货物进出口，但国家 限定公司经营或禁止 进出口的商品除外。 | 64, 890, 000.00 |  | 60 | 60 | 是 | 32, 813,133.45 |  |  |
| 湖北海立田汽车部  件有限公司 | 有限  公司 | 枣  阳 | 生产 | 4600  万元 | 汽车零部件生产（不含  发动机，国家有专项审  批的项目除外）、销售 | 36, 800, 000. 00 |  | 80 | 80 | 是 | 9, 086, 257. 63 | 121,834.93 |  |
| 非同一控制下企业合并取得的三级子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 宁波泰鸿冲压件有  限公司 | 有限  公司 | 宁 波 | 生产 | 2000  万元 | 汽车冲压件、摩托车零  部件制造、加工、销售 | 21,600,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 其他方式取得的二级子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 浙江海立美达钢制  品有限公司 | 有限  公司 | 湖  州 | 生产 | 2000  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） | 5,000,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 青岛海立美达精密 | 有限 | 青 | 生产 | 500 | 钢板的剪切、冲压加 工；钢制零部件、模具、 | 5,000,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司 类型** | **注**  **册**  **地** | **业务**  **性质** | **注册 资本** | **经营**  **范围** | **年末实际**  **出资额** | **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1（%）** | **是否**  **合并**  **报表** | **年末少数 股东权益** | **少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额** | **备**  **注** |
| 机械制造有限公司 | 公司 | 岛 |  | 万元 | 高档五金件、水暖器材  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 | 30, 000, 000. 00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 烟台海立美达精密 钢制品有限公司 | 有限  公司 | 烟  台 | 生产 | 3000  万元 | 钢板的剪切、冲压加 工,钢制零部件、模具、 五金件的开发、生产 | 30, 000, 000. 00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 海立美达香港有限  公司 | 有限  公司 | 香  港 | 销售 | 美元  50  万元 | 国际贸易、投融资及咨 询、仓储、物流 | 3, 092,800. 00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 上海钜诺钢材加工  有限公司 | 有限  公司 | 上  海 | 生产 | 600  万元 | 钢材加工、销售；五金 零部件、机械设备加 工、销售；模具加工、 销售；仓储（除危险品 及专项规定） | 4, 800,000. 00 |  | 80 | 80 | 是 | 1,144, 070. 46 | 55, 929. 54 |  |



1. 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。
2. 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** |
| 烟台海立美达精密钢制 品有限公司 | 新设 | 100 | 29,073,748.42 | -926,251.58 |
| 海立美达香港有限公司 | 新设 | 100 | 2,390,275.63 | -666,772.48 |
| 上海钜诺钢材加工有限 公司 | 新设 | 80 | 5, 720, 352.28 | -279, 647. 72 |
| 湖北海立田汽车部件有  限公司 | 非同一控制下  控股合并 | 80 | 46, 249, 006.27 | -792,825.53 |

2.本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额** | **持股比例**  **(%)** | **是否分步交易企业 合并** |
| 湖北海立田汽车 部件有限公司 | 枣阳 | 4600万元 | 3680万元 | 80 | 否 |

(1)简述

湖北海立田汽车部件有限公司(以下简称湖北海立田)，成立于2013年2月20日，取得枣阳市 工商行政管理局颁发的420683000042379号企业法人营业执照，设立时注册资本为100万元，由湖北 福田专用汽车有限公司出资成立。

根据2013年3月11日湖北海立田股东会决议及章程修正案的规定，湖北海立田的注册资本增加 至1,380万元。此次增资后，湖北福田专用汽车有限公司出资1,380万元，占注册资本的100%。

根据2013年3月19日湖北海立田股东会决议及章程修正案的规定，湖北海立田的注册资本增加 至4,600万元。此次增资后，湖北福田专用汽车有限公司出资4,600万元，占注册资本的100%。

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以受让股权的方式收购湖北海立田80%的股权，根据2013 年3月27日湖北海立田股东会决议及修改后的章程的规定，湖北福田专用汽车有限公司治所持湖北 海立田80%的股权转让给本公司。此次股权转让后，湖北海立田的股权结构为：湖北福田专用汽车有 限公司出资920万元，占注册资本的20%，本公司出资3,680万元，占注册资本的80%。

根据2013年12月2日湖北海立田股东会决议及章程修正案的规定，湖北福田专用汽车有限公司 将所持湖北海立田20%的股权转让给北京福田动力机械股份有限公司。此次股权转让后，湖北海立田 的股权结构为：北京福田动力机械股份有限公司出资920万元，占注册资本的20%，本公司出资3, 680 万元，占注册资本的80%。

截至2013年12月31日，湖北海立田法定代表人为王飞，经营范围：汽车零部件生产（不含发 动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

（2）购买日为2013年3月31日，确定依据为：

1） 受让湖北海立田80%股权事项已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过；

2） 2013年3月29日，湖北海立田取得了所属工商部门颁发的股权变更后的企业法人营业执照；

3） 本公司于2013年3月28日以现汇方式支付了 2,208万元，占购买价款的60%，剩余部分于 2013年4月15日以现汇方式支付完毕；

4） 本公司实际上已经控制了湖北海立田的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

（3）被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年3月31日（购买日）** | |
| **账面价值** | **公允价值** |
| 固定资产 | 27, 779, 825.13 | 27, 398,671.00 |
| 无形资产 | 18, 565, 390.94 | 17, 979, 512.00 |

（4）合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 合并日被购买方可辨认净资产公允价值 | 46,040,462.82 |
| 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额（80%） | 36,832,370.26 |
| 合并成本（货币） | 36,800,000.00 |
| 计入当期损益 | 32, 370.26 |

（5）被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2013年3月31日（购买日）-2013年12月31日** |
| 营业收入 | 91,134,876.57 |
| 净利润 | -758,489.62 |
| 经营活动现金流量净额 | 6, 304,610.20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2013年3月31日（购买日）-2013年12月31日** |
| 净现金流量 | 583, 047.85 |

1. 反向购买：无。

外币报表折算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **币种** | **财务报表项目** | **折算汇率** | **备注** |
| 海立美达香 港有限公司 | 美元 | 资产和负债项目 | 6. 0969 | 2013. 12. 31 |
| 6. 2855 | 2012. 12. 31 |
| 除“未分配利润”外的所有者权 益类项目 | 业务发生时的即期汇率 |  |
| 利润表中的收入与费用项目 | 交易发生当月1日的中国人民银行公  布的市场汇价（中间价） |  |

七、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2013年1月1日，“年末”系指2013 年12月31日，“本年”系指2013年1月1日至12月31日，"上年”系指2012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 |  |  | 343,514.19 |  |  | 287,773.55 |
| 人民币 | 343,514. 19 | 1. 0000 | 343,514.19 | 287,773.55 | 1. 0000 | 287,773.55 |
| 银行存款 |  |  | 100, 100,710.23 |  |  | 47,930,261.95 |
| 人民币 | 93,356,010.64 | 1. 0000 | 93,356,010.64 | 46, 889, 284. 15 | 1. 0000 | 46, 889, 284. 15 |
| 美元 | 1,106, 250. 65 | 6. 0969 | 6,744,699.59 | 165,615.75 | 6. 2855 | 1,040, 977. 80 |
| 其他货币资金 |  |  | 46,592,248.52 |  |  | 17,850,550.67 |
| 人民币 | 46,592,248.52 | 1. 0000 | 46,592,248.52 | 17,850,550.67 | 1. 0000 | 17,850,550.67 |
| **合计** | 一 | 一 | **147, 036, 472. 94** | 一 | 一 | **66, 068,586. 17** |

截至2013年12月31日，其他货币资金全部为银行承兑汇票、信用证等保证金，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；银行存款余额中的政府补助专项资金119万元在编制现 金流量表时作为其他与投资活动有关的现金流出。

1. 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 | 481, 585, 064.69 | 225, 839, 664.80 |
| 商业承兑汇票 |  | 26, 950,000.00 |
| **合计** | **481,585, 064. 69** | **252, 789, 664. 80** |

（2）年末已用于质押的应收票据（前五名）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 单位1 | 2013. 07. 25 | 2014. 01. 25 | 1, 600, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位2 | 2013. 07. 23 | 2014. 01. 13 | 1, 080, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位3 | 2013.07.09 | 2014. 01. 09 | 1, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位4 | 2013.07.02 | 2014. 01. 02 | 1, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位5 | 2013.09.22 | 2014. 03. 22 | 1, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位6 | 2013.09.12 | 2014. 03. 12 | 1, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位7 | 2013.11.08 | 2014. 05. 08 | 1,000,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位8 | 2013.10.11 | 2014. 04. 11 | 1,000,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位9 | 2013.11.06 | 2014. 05. 06 | 1,000,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位10 | 2013.11.06 | 2014. 05. 06 | 1,000,000.00 |  |
| **合计** |  |  |  | **10, 680, 000. 00** |  |

（3）年末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 单位1 | 2013.09.29 | 2014. 03. 29 | 8,160, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位2 | 2013.07.22 | 2014.01.22 | 8, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位3 | 2013.07.02 | 2014.01.02 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位4 | 2013.07.02 | 2014.01.02 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位5 | 2013.08.02 | 2014.02.02 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位6 | 2013.08.02 | 2014.02.02 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位7 | 2013.08.29 | 2014.02.28 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位8 | 2013.08.29 | 2014.02.28 | 5, 000, 000. 00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 单位9 | 2013.08.29 | 2014.02.28 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位10 | 2013. 10. 30 | 2014.04. 30 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位11 | 2013. 10. 30 | 2014.04. 30 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位12 | 2013. 11. 21 | 2014. 05. 21 | 5, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位13 | 2013. 11. 21 | 2014. 05. 21 | 5, 000, 000. 00 |  |
| **合计** |  |  |  | **71,160, 000. 00** |  |

（4）年末已贴现但尚未到期的票据（前五名）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 单位1 | 2013.12.10 | 2014. 06. 07 | 25, 000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位2 | 2013. 11. 06 | 2014. 05. 06 | 12,700, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位3 | 2013.07.31 | 2014. 01. 07 | 11,000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位4 | 2013.07.31 | 2014. 01. 07 | 11,000, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 单位5 | 2013.07.31 | 2014. 01. 07 | 11,000, 000. 00 |  |
| **合计** |  |  |  | **70, 700, 000. 00** |  |

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 | 576,922,162.83 | 100.00 | 27,525,984.98 | 4.77 | 418,533,401.78 | 100.00 | 17,172,523.60 | 4.10 |
| 单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **(%)** |
| 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **576,922,162.83** | **一** | **27,525,984.98** | **一** | **418,533,401.78** | **一** | **17,172,523.60** | **一** |

1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末金额** | | | **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**  **(%)** |
| 1年(含以内 | 553,208, 152.36 | 95. 89 | 16,596,251.77 | 392,648, 102.91 | 93.82 | 11,779,443.09 |
| 1-2年(含) | 4, 049, 672. 93 | 0. 70 | 809, 934. 58 | 25,165,229.76 | 6. 01 | 5, 033, 045. 95 |
| 2-3年(含) | 19, 089, 077.84 | 3. 31 | 9, 544, 538. 93 | 720, 069. 11 | 0. 17 | 360, 034. 56 |
| 3年以上 | 575, 259.70 | 0. 10 | 575,259.70 |  |  |  |
| **合计** | **576, 922, 162. 83** | **一** | **27, 525,984. 98** | **418, 533, 401.78** |  | **17, 172, 523.60** |

1. 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。
2. 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(%)** |
| 单位1 | 非关联方客户 | 97,662, 680.47 | 1年以内 | 16.93 |
| 单位2 | 非关联方客户 | 50,856,287.88 | 1年以内 | 8.82 |
| 单位3 | 非关联方客户 | 34,215, 432.26 | 1年以内 | 5.93 |
| 单位4 | 非关联方客户 | 26,418, 090.37 | 1年以内 | 4.58 |
| 单位5 | 非关联方客户 | 22,068, 948.27 | 1年以内 | 3.83 |
| **合计** |  | **231,221,439.25** |  | **40.09** |

1. 应收账款中外币余额

外币 年末金额 年初金额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **原币** | **折算**  **汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算**  **汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 4,122,885.84 | 6. 0969 | 25,136, 822. 68 | 4, 401,078.61 | 6. 2855 | 27,662,979.59 |
| **合计** | 一 | 一 | **25, 136, 822. 68** | 一 | 一 | **27, 662,979.59** |

1. 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（含）以内 | 219,226, 666.21 | 89.80 | 259,967,250.24 | 94.40 |
| 1-2年（含） | 15,361,911.58 | 6.29 | 11,226,843.36 | 4.08 |
| 2-3年（含） | 9,516,388.00 | 3.90 | 4,206,346.22 | 1.52 |
| 3年以上 | 20,000.00 | 0.01 |  |  |
| **合计** | **244, 124, 965. 79** | **100.00** | **275, 400, 439.82** | **100.00** |

（2）预付款项主要单位（金额前五项）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 单位1 | 非关联方 | 87,196,789.16 | 1年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 单位2 | 非关联方 | 24,604,411.01 | 1年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 单位3 | 非关联方 | 18,153,150.37 | 1年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 单位4 | 非关联方 | 14,810,364.31 | 1年以内、  1-2年 | 合同尚未履行完毕 |
| 单位5 | 非关联方 | 12,325,489.28 | 1年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| **合计** |  | **157, 090, 204. 13** |  |  |

（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** | **年末金额** | **年初金额** | |
| **折算**  **原币 > 折合人民币**  **汇率** |  | **折算折合人民币** |
| **名称** | **原币** |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 158,760. 90 | 6. 0969 | 967, 949. 33 |  |  |  |
| 日元 |  |  |  | 15,400, 000. 00 | 0.073049 | 1,124, 954. 60 |
| **合计** |  | \_ | **967, 949. 33** | \_ | \_ | **1,124, 954. 60** |

1. 其他应收款
2. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提 坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  | \_ |  |  |  |
| 账龄组合 | 14,457,796.82 | 100.00 | 1,411,107.71 | 9.76 | 5,786,233.86 | 100.00 | 1,647,897.06 | 28.48 |
| 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** | **14,457,796.82** | \_ | **1,411,107.71** | \_ | **5,786,233.86** | \_ | **1,647,897.06** | \_ |

1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末金额** | | **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**  **（%）** |  |
| 1年（含）以内 | 12,114, 609.21 | 83. 79 | 363, 434. 79 | 2,075,157.33 | 35. 86 | 62,254.71 |
| 1-2年（含） | 674,769. 61 | 4. 67 | 134, 953. 92 | 2,418, 456. 86 | 41. 80 | 483, 691. 38 |
| 2-3年（含） | 1,511,398. 00 | 10.45 | 755, 699. 00 | 381,337.40 | 6. 59 | 190, 668. 70 |
| 3年以上 | 157,020. 00 | 1. 09 | 157, 020. 00 | 911,282.27 | 15. 75 | 911,282.27 |
| **合计** | **14, 457, 796. 82** | 一 | **1,411,107.71** | **5, 786, 233. 86** | 一 | **1, 647, 897. 06** |

（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** |
| 单位1 | 非关联方 | 6,513,403.62 | 1年以内 | 45.05 | 承兑汇票置换 |
| 单位2 | 非关联方 | 2,429,798.62 | 1年以内 | 16.81 | 进口保证金 |
| 单位3 | 非关联方 | 988,100.00 | 2-3年 | 6.83 | 代表公司货款\* |
| 单位4 | 非关联方 | 801,289.86 | 1年以内 | 5.54 | 代垫款 |
| 单位5 | 非关联方 | 659,259.27 | 1年以内 | 4.56 | 代垫款 |
| **合计** |  | **11,391,851.37** |  | **78.79** |  |

\*注:本公司的子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司与其客户美国公司OHALEE,INC达成协议, 原欠日照兴发汽车零部件制造有限公司的货款由美国公司OHALEE,INC代表人李雪源之房产代为偿付, 截至2013年12月31日尚未结算完毕。

1. 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 | 312, 135, 654. 53 | 23, 166. 02 | 312, 112, 488.51 | 367, 653, 777. 26 | 38, 744. 66 | 367, 615, 032. 60 |
| 在产品 | 15, 439, 499. 48 |  | 15, 439, 499. 48 | 22, 770, 506. 35 |  | 22, 770, 506. 35 |
| 库存商品 | 236, 508, 259. 98 | 3, 060, 254. 82 | 233, 448, 005. 16 | 193, 114, 022. 77 | 2, 501, 224. 15 | 190, 612, 798. 62 |
| 自制半成  品 | 65, 296, 630. 59 | 84, 724. 26 | 65,211, 906. 33 | 60, 374, 974. 14 |  | 60,374,974.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 委托加工物  资 | 17, 004, 538. 41 |  | 17, 004,538.41 | 3, 056, 962. 23 |  | 3, 056, 962. 23 |
| 低值易耗 品 | 203, 363. 90 |  | 203, 363. 90 | 11, 643. 55 |  | 11, 643. 55 |
| 外购半成 品 | 734, 941. 67 |  | 734, 941. 67 |  |  |  |
| **合计** | **647, 322, 888. 56** | **3, 168, 145. 10** | **644, 154, 743.46** | **646, 981, 886. 30** | **2, 539, 968. 81** | **644,441,917.49** |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |
| 原材料 | 38,744.66 | 23,166.02 |  | 38,744.66 | 23,166.02 |
| 库存商品 | 2,501,224.15 | 2, 947, 762.62 |  | 2, 388, 731.95 | 3,060,254.82 |
| 自制半成品 |  | 84,724.26 |  |  | 84,724.26 |
| **合计** | **2, 539, 968.81** | **3, 055, 652.90** |  | **2, 427, 476.61** | **3, 168, 145.10** |

（3）存货跌价准备计提

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计提依据** | **本年 转回原因** | **本年转回金额占该项**  **存货期末余额的比例** |
| 原材料 | 可变现净值低于账面成本的差额 |  |  |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面成本的差额 |  |  |
| 自制半成  品 | 可变现净值低于账面成本的差额 |  |  |
| **合计** |  |  |  |

7.其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **性质** |
| 待抵扣增值税 | 8,136,921.42 | 9,541,502.23 |  |
| 预缴企业所得税 | 2,520,905.57 | 1,762,925.61 |  |
| 其他 | 3,768.03 |  |  |
| **合计** | **10, 661, 595.02** | **11,304, 427.84** |  |

8.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** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 17,217, 988.68 | 17,217, 988.68 |
| **长期股权投资合计** |  |  |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | **17,217, 988.68** | **17,217, 988.68** |

（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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东鑫海投资有 限公司 | 20 |  | 12,907,682.69 | 12,907,682.69 |  |  | 12,907,682.69 |  |
| 五莲县农村信用 合作联社 | 0. 89 |  | 3, 282, 300. 00 | 3,282,300.00 |  |  | 3, 282, 300. 00 | 262, 584. 00 |
| 五莲县国信担保有  限责任公司 | 1 |  | 1,028, 005. 99 | 1,028,005.99 |  |  | 1,028, 005. 99 |  |
| **合计** |  |  | **17,217,988.68** | **17,217,988.68** |  |  | **17,217,988. 68** | **262, 584.00** |

山东鑫海投资有限公司系本公司的子公司日照兴业汽车配件有限公司参股的被投资单位，五莲县 农村信用合作联社及五莲县国信担保有限责任公司系本公司的子公司日照兴发汽车零部件制造有限 公司参股的被投资单位，日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司对上述被投 资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被 投资单位发生交易。

1. 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** | **768, 274, 869. 13** | **172,498,215.68** | **11,460, 697. 41** | **929,312, 387. 40** |
| 房屋建筑物 | 303,916, 364. 92 | 43,357,301.53 | 298, 901. 38 | 346, 974, 765. 07 |
| 机器设备 | 358, 969, 170. 88 | 114,702,762. 11 | 9,755, 491. 94 | 463,916, 441. 05 |
| 运输设备 | 19,456,335.14 | 1,921,762.94 | 864, 008. 92 | 20,514, 089. 16 |
| 办公设备及其他 | 21,542,895.97 | 2,923,172.83 | 176, 105. 88 | 24, 289, 962. 92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | | **本年减少** | **年末金额** |
| 模具 | 64,390, 102.22 | 9,593,216.27 | | 366, 189. 29 | 73,617, 129.20 |
| **累计折旧** | **168, 743, 918.41** | **本年新增** | **本年计提** | **2, 936, 614. 04** | **241,636, 490. 41** |
| 房屋建筑物 | 33,823,524.08 |  | 16, 048, 401.52 | 42, 378. 93 | 49, 829, 546. 67 |
| 机器设备 | 91,999,221.04 |  | 39,768,806.86 | 1,647, 826. 64 | 130,120,201.26 |
| 运输设备 | 7,731,686.59 |  | 3,484,139.17 | 794, 633. 62 | 10, 421, 192. 14 |
| 办公设备及其他 | 8, 762,104. 81 |  | 4,377,623.03 | 145,381.54 | 12, 994, 346. 30 |
| 模具 | 26,427,381.89 |  | 12, 150,215.46 | 306,393.31 | 38,271,204. 04 |
| **账面净值** | **599, 530, 950. 72** |  | | \_ | **687, 675, 896. 99** |
| 房屋建筑物 | 270,092,840.84 |  | | \_ | 297, 145,218.40 |
| 机器设备 | 266,969,949.84 | \_ | | \_ | 333,796,239.79 |
| 运输设备 | 11,724, 648. 55 | \_ | | \_ | 10, 092, 897. 02 |
| 办公设备及其他 | 12,780,791.16 | \_ | | \_ | 11,295,616.62 |
| 模具 | 37,962,720.33 | \_ | | \_ | 35,345,925. 16 |
| **减值准备** |  |  | |  |  |
| 房屋建筑物 |  |  | |  |  |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输设备 |  |  | |  |  |
| 办公设备及其他 |  |  | |  |  |
| 模具 |  |  | |  |  |
| **账面价值** | **599, 530, 950. 72** | \_ | | \_ | **687, 675, 896. 99** |
| 房屋建筑物 | 270,092,840.84 | \_ | | \_ | 297, 145,218.40 |
| 机器设备 | 266, 969, 949. 84 | \_ | | \_ | 333,796,239.79 |
| 运输设备 | 11,724, 648. 55 | \_ | | \_ | 10, 092, 897. 02 |
| 办公设备及其他 | 12,780,791.16 | \_ | | \_ | 11,295,616.62 |
| 模具 | 37,962,720.33 | \_ | | \_ | 35,345,925. 16 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为127, 433,248.30元。本年增加的固定资产中，

非同一控制下合并二级子公司湖北海立田汽车部件有限公司固定资产公允价值27, 398, 671.00元。本

年增加的累计折旧中，本年计提75, 829, 186.04元。

截至2013年12月31日，本集团固定资产无用于抵押或担保的情况。

cni in ?

（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 | 办理过程中 | 2014 年 |
| 冲压厂房 | 办理过程中 | 2014 年 |
| 电机厂房 | 办理过程中 | 2014 年 |
| 电机宿舍楼 | 待决算 | 2015 年 |
| 湘潭厂房 | 办理过程中 | 2014 年 |
| 宁波北仑厂房 | 办理过程中 | 2014 年 |
| 宁波慈溪厂房 | 待决算 | 2015 年 |
| 日照五莲房屋建筑物（含厂房办公楼） | 办理过程中 | 2014 年 |

1. 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** |
| 厂区建设 |  |  |  | 1,917, 655. 22 |  | 1, 917, 655. 22 |
| 模具 | 11, 044, 038. 95 |  | 11,044,038. 95 | 4,071, 604. 45 |  | 4, 071,604. 45 |
| 待安装设备 | 18,195,153. 76 |  | 18,195,153. 76 | 7,224, 347. 64 |  | 7, 224, 347. 64 |
| 厂房 | 8,345, 347. 50 |  | 8, 345, 347. 50 |  |  |  |
| **合计** | **37,584,540. 21** |  | **37,584,540. 21** | **13,213,607. 31** |  | **13,213,607. 31** |

（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** |
| 电机宿舍楼 | 238, 060. 00 | 13,226,311.00 | 6,732,185.50 |  | 6,732,185.50 |
| 电机二期厂房 |  | 7,560,257.72 | 7,560,257.72 |  |  |
| 湖南厂房 |  | 3,118,000.00 | 3, 118, 000. 00 |  |  |
| 宁波厂区 | 115,356.50 | 2,225,864.33 | 2,341,220. 83 |  |  |
| 湖北纵梁车间 |  | 3,475,367.62 | 3,475,367.62 |  |  |
| 日照厂区扩建 | 1,564,238.72 | 1,204,893.75 | 2,769, 132.47 |  |  |
| 液 压 机  (YL34-1250) |  | 2,714,534.36 | 2,714,534.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 630T冲压线 |  | 5,915, 435. 97 | 5,915, 435. 97 |  |  |
| 仪表横梁自动线 |  | 3,470, 085. 47 | 3,470, 085. 47 |  |  |
| 高速精密冲床  MSP-3000-230 |  | 8,259,171.26 | 8,259,171.26 |  |  |
| A3流水线设备 |  | 6,105,333.32 | 6,105,333.32 |  |  |
| 旋铆机A1A2A3 |  | 2,142,522.70 | 2, 142,522.70 |  |  |
| 电泳涂装线 |  | 5,786,496.03 | 5, 786, 496. 03 |  |  |
| 平面数控冲床 |  | 4,335,272.46 | 4,335,272.46 |  |  |
| 6000吨压力机 |  | 4,032,688.77 | 4, 032, 688. 77 |  |  |
| 车载LNG绝热气瓶 夹层抽真空系统 |  | 5,862,760.06 | 5, 862, 760. 06 |  |  |
| 单动薄板冲压液 压机 YT27-1200BR |  | 4, 998,718.80 | 4, 998,718.80 |  |  |
| 压力机JG36-400E |  | 1,359,702.49 |  |  | 1,359,702.49 |
| 冲压类设备 | 3,250, 427. 36 | 4,163,366.12 | 1,068,418. 86 |  | 6,345,374.62 |
| 宁波车间工装 |  | 5,594,359.03 |  |  | 5,594,359.03 |
| **合计** | **5, 168, 082. 58** | **95, 551, 141.26** | **80, 687, 602. 20** |  | **20, 031,621.64** |

（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** |
| 电机宿舍楼 | 15, 000, 000. 00 | 90 | 90 |  |  |  | 自有 |
| 电机二期厂房 | 7,560,257.72 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 湖南厂房 | 3,118,000.00 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 宁波厂区 | 2,300,000.00 | 102 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 湖北纵梁车间 | 3,400,000.00 | 102 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 日照厂区扩建 | 2,700,000.00 | 103 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 液 压 机  (YL34-1250) | 2,714,534.36 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 630T冲压线 | 5,915,435.97 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 仪表横梁自动线 | 3,470,085.47 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 高速精密冲床  MSP-3000-230 | 8,259,171.26 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| A3流水线设备 | 6,105,333.32 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 旋铆机A1A2A3 | 2,142,522.70 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 电泳涂装线 | 5,786,496.03 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 平面数控冲床 | 4,335,272.46 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 6000吨压力机 | 4,032,688.77 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 车载LNG绝热气 瓶夹层抽真空系 统 | 5,862,760.06 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 单动薄板冲压液 压 机  YT27-1200BR | 4, 998,718. 80 | 100 | 100 |  |  |  | 自有 |
| 压 力 机  JG36-400E | 1,590,000.00 | 86 | 86 |  |  |  | 自有 |
| 冲压类设备 | 8,000,000.00 | 93 | 93 |  |  |  | 自有 |
| 宁波车间工装 | 11,098,290.60 | 50 | 50 |  |  |  | 自有 |
| **合计** | **108, 389, 567. 52** | - | - |  |  |  |  |

11.无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **128,842,438. 16** | **20,661,434.65** |  | **149,503,872.81** |
| 土地使用权 | 124,626,066.53 | 19,308,249.08 |  | 143,934,315.61 |
| 计算机软件 | 4,216,371.63 | 1,353,185.57 |  | 5,569,557.20 |
| **累计摊销** | **8, 634,445.99** | **4, 044,865.82** |  | **12,679,311.81** |
| 土地使用权 | 7,361,280.25 | 3,127,343.75 |  | 10,488,624.00 |
| 计算机软件 | 1,273,165.74 | 917,522.07 |  | 2,190,687.81 |
| **账面净值** | **120,207,992. 17** |  | \_ | **136,824,561.00** |
| 土地使用权 | 117,264,786.28 |  | \_ | 133,445,691.61 |
| 计算机软件 | 2,943,205.89 | \_ | \_ | 3,378,869.39 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 计算机软件 |  |  |  |  |
| **账面价值** | **120,207,992. 17** |  | \_ | **136,824,561.00** |
| 土地使用权 | 117,264,786.28 |  | \_ | 133,445,691.61 |
| 计算机软件 | 2,943,205.89 | \_ | \_ | 3,378,869.39 |

本年增加的无形资产中，非同一控制下合并二级子公司湖北海立田汽车部件有限公司无形资产公 允价值17, 979,512.00元。本年增加的累计摊销中，本年摊销4, 004,911.35元。

截至2013年12月31日，本公司的子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以"慈国用(2010)第241086 号”账面原值为7, 096,700.00元、净值为6,611,758.72元的土地使用权作为抵押物与上海浦发银行 宁波北仑支行签订了最高额抵押合同(编号：ZD9407201300000030)，以担保宁波泰鸿冲压件有限公 司自2013年11月15日至2014年8月9日期间办理各类融资业务所发生的债权。

12.商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年**  **增加** | **本年**  **减少** | **年末金额** | **年末 减值准备** |
| 日照兴业汽车配件有  限公司 | 102,630, 709. 74 |  |  | 102, 630, 709. 74 |  |
| 日照兴发汽车零部件  制造有限公司 | 30,499,791. 14 |  |  | 30,499,791.14 |  |
| **合计** | **133, 130, 500. 88** |  |  | **133, 130, 500. 88** |  |

本公司对商誉减值准备的测试方法参见本附注二、31. (3)。

13.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 | 4, 294, 656.76 | 3,325,123.61 |
| 合并抵消未实现利润 | 641,821.10 | 457,066.36 |
| 股权激励费用 | 1,224,575.00 |  |
| **合计** | **6, 161,052.86** | **3, 782, 189.97** |
| **递延所得税负债** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 非同一控制下企业合并，被购买方资产负债公允 价值与账面价值的差额 | 13,362,182.94 | 19, 684, 656.64 |
| 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额 | 399,186.20 | 391,093.63 |
| **合计** | **13, 761, 369.14** | **20, 075, 750.27** |

(2)未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 可抵扣暂时性差异 | 13,883,639. 84 | 8, 059, 895.04 |
| 可抵扣亏损 | 9,643,126.35 | 7, 531, 132.20 |
| **合计** | **23,526, 766.19** | **15, 591, 027.24** |

注：上述未确认递延所得税资产因本公司的部分子公司本年度亏损，未来能否获得足够的应纳税所得 额具有不确定性，因此其所计提的资产减值准备及可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 应纳税差异项目 |  |
| 非同一控制下企业合并，被购买方资产负债公允价值与账面价值 的差额 | 73,498,661.44 |
| 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额 | 1, 596, 744.77 |
| **小计** | **75, 095, 406.21** |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 资产减值准备 | 18,203,138.61 |
| 合并抵消未实现利润 | 2,755, 661.32 |
| 股权激励费用 | 4, 898, 300.00 |
| **小计** | **25, 857, 099. 93** |

14.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** |
| 坏账准备 | 18, 820,420.66 | 10,116, 672. 03 |  |  | 28, 937,092.69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |
| 存货跌价准备 | 2,539, 968. 81 | 3,055, 652. 90 |  | 2,427, 476. 61 | 3,168,145.10 |
| **合计** | **21,360,389. 47** | **13, 172, 324. 93** |  | **2,427,476.61** | **32, 105,237.79** |

15.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 |  | 19, 500,000.00 |
| 保证借款 | 720, 000, 000.00 | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 30, 000, 000.00 |  |
| **合计** | **750,000,000. 00** | **519, 500,000. 00** |

（2）年末本集团无已到期未偿还的短期借款。资产负债表日后已偿还金额为210, 000, 000.00元。

1. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 415, 336, 703.17 | 172,272,750.14 |
| **合计** | **415, 336, 703. 17** | **172,272,750. 14** |

下一会计年度将到期的金额为415, 336, 703.17元。

1. 应付账款

（1）应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **204, 050, 644. 59** | **200, 362, 870. 07** |
| 其中：1年以上 | 10, 785, 881.80 | 10, 042, 227.42 |

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

（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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 日本 METAL ONE CORPORATION | 6, 976, 803.95 | 18, 936, 340.76 |
| **合计** | **6, 976, 803.95** | **18, 936, 340.76** |

（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 | 245,173. 29 | 6. 0969 | 1,494, 797. 03 | 1,771,386.98 | 6. 2855 | 11,134, 052.86 |
| 日元 | 22,674,145.50 | 0.057771 | 1,309,908.06 |  |  |  |
| **合计** | 一 | 一 | **2, 804, 705. 09** | 一 | 一 | **11,134, 052. 86** |

1. 预收款项

（1）预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **45,276,611.19** | **46, 161, 693.73** |
| 其中：1年以上 | 100, 693.97 | 97, 187.25 |

（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 | 873, 844.15 | 6.0969 | 5, 327, 740.40 | 76,485.46 | 6.2855 | 480, 749.36 |
| **合计** | 一 | 一 | **5, 327, 740.40** | 一 | 一 | **480, 749.36** |

19.应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 工资奖金津府补贴 |  | 127, 662,571. 17 | 127, 662,571. 17 |  |
| 职1｝鄙费 | 363, 569. 62 | 7, 423, 682. 70 | 7, 423, 682. 70 | 363, 569. 62 |
| 社会保险费 | 196,011.00 | 10,322, 453. 36 | 10,518, 464. 36 |  |
| 其中:医疗保险费 | 47,313.00 | 2,737, 834. 57 | 2,785, 147.57 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 121,662.00 | 6,253, 099. 28 | 6,374,761.28 |  |
| 失业险费 | 13,518.00 | 445, 473. 73 | 458, 991. 73 |  |
| 工恤险费 | 6,759.00 | 536,357.40 | 543, 116. 40 |  |
| 生育保险费 | 6,759.00 | 349, 688. 38 | 356,447.38 |  |
| 住房公积金 |  | 601,958. 16 | 482, 876. 08 | 119, 082.08 |
| 工会经费?［职工教育经费 | 4, 558, 701.43 | 4, 433, 837. 02 | 704, 202. 46 | 8, 288, 335. 99 |
| **合计** | **5, 118, 282. 05** | **150,444, 502. 41** | **146, 791,796. 77** | **8, 770, 987. 69** |

注：本集团本年无因解除劳动关系给予的补偿。

20.应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 | 2,986, 446.14 | 5,249, 921.89 |
| 企业所得税 | 8,652,343.81 | 20,355, 935.86 |
| 个人所得税 | 288, 765.08 | 160, 579.04 |
| 城市维护建设税 | 285, 900.01 | 169, 921.42 |
| 土地使用税 | 2,572,751.37 | 2,262, 158.15 |
| 教育费附加 | 135, 321.53 | 89, 538.04 |
| 地方教育费附加 | 65, 350.07 | 59, 692.02 |
| 印花税 | 621,044.61 | 371,924.98 |
| 房产税 | 965, 639.32 | 834, 564.68 |
| 水利建设 | 98,314.39 | 119,553.27 |
| 残疾人保障基金 | 7, 939.04 | 3, 843.74 |
| 营业税 | 10, 000.00 |  |
| **合计** | **16, 689,815.37** | **29, 677, 633.09** |

21.应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 短期借款应付利息 | 1,346,272.22 | 626,932.76 |
| **合计** | **1, 346, 272.22** | **626, 932.76** |

22.应付股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末金额** | **年初金额** | **超过1年未支付原因** |
| 韩国韩德产业株式会社 | 3, 320,000.00 | 3, 320,000.00 | 未办理支付手续 |
| **合计** | **3, 320,000.00** | **3, 320,000.00** |  |

23.其他应付款

(1)其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **52, 597, 729.76** | **53, 700, 679.26** |
| 其中：1年以上 | 7, 697, 306.92 | 9,551,021.87 |

注：账龄超过1年的其他应付款主要为原料供应商押金、员工入厂押金、设备及工程质量保证

金。

1. 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。
2. 年末大额其他应付款(金额前五项)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 单位1 | 39, 369,014.55 | 1年以内 | 借款 |
| 单位2 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 保证金 |
| 单位3 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 保证金 |
| 单位4 | 725,700.00 | 1-2年 | 保证金 |
| 单位5 | 500,000.00 | 2-3年 | 押金 |
| 单位6 | 500,000.00 | 2-3年 | 押金 |
| **合计** | **43, 794, 714.55** |  |  |

(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 | 1,827.76 | 6.0969 | 11, 143.67 |  |  |  |
| **合计** |  | \_ | **11, 143. 67** | \_ | \_ |  |

24.其他流动负债

**项目 年末金额 年初金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 政府补助 |  | 300,000.00 |
| **合计** |  | **300,000.00** |

（1）依据即墨市发展和改革局文件《即墨市发展和改革局关于青岛海立美达股份有限公司SAP 信息化管理升级项目核准的通知》（即发改投资[2011]258号），本公司于2012年12月11日收到政府 监督使用、专户存储的"2012年新增中央预算内投资专项资金” 1,100,000.00元，本公司于2012年 向即墨市发展和改革局、即墨市财政局申请中央扩大内需投资项目资金，经其同意拨付800,000. 00 元，剩余300,000.00元于本年拨付到位。

（2）政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助项目 | 年初金额 | 本年新增  补助金额 | 本年计入营业  外收入金额 | 其他变动 | 年末金  额 | 与资产相关/  与收益相关 |
| 专项资金 | 300, 000. 00 |  | 300, 000. 00 |  |  | 收益 |
| **合计** | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |

25.其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 政府补助 | 1,190,000.00 |  |
| **合计** | **1, 190, 000.00** |  |

（1）依据五莲县财政局《关于下达国家补助2013年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投 资预算指标的通知》（莲财指[2013]127号），五莲县财政局将“中央基本建设专项资金”划转至本公 司的子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司日照银行财政专户，用于日照兴发汽车零部件制造有限 公司“年产5万台套冲压件项目”，此款项需专款专用并由日照兴发汽车零部件制造有限公司提交项 目实施结果经五莲县财政局审核后方可解冻，截至2013年12月31日，此项目尚未实施完毕。

2）政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助**  **项目** | **年初金额** | **本年新增**  **补助金额** | **本年计入营业**  **外收入金额** | **其他变动** | **年末金额** | **与资产相关/**  **与收益相关** |
| 专项资金 |  | 1, 190, 000. 00 |  |  | 1, 190, 000. 00 | 资产 |
| **合计** |  | 1,190,000.00 |  |  | 1,190,000.00 |  |

26.股本 单位：万元

**股东名称/类别 年初金额 本年变动增减（+、-） 年末金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例**  **（%）** | **发行新**  **股** | **送**  **股** | **公积金**  **转股** | **其**  **他** | **小计** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| **有限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家持有股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他内资持股 | 8,212.50 | 54.75 | 248. 00 |  |  |  | 248.00 | 8, 460. 50 | 55.49 |
| 其中：境内法人持股 | 8,212.50 | 54.75 |  |  |  |  |  | 8,212.50 | 53.86 |
| 境内自然人持股 |  |  | 248. 00 |  |  |  | 248.00 | 248. 00 | 1.63 |
| 外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **有限售条件股份合计** | **8,212.50** | **54.75** | **248.00** |  |  |  | **248.00** | **8, 460. 50** | **55.49** |
| **无限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 6,787.50 | 45.25 |  |  |  |  |  | 6,787.50 | 44.51 |
| 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** | **6, 787.50** | **45.25** |  |  |  |  |  | **6, 787.50** | **44.51** |
| **股份总额** | **15, 000. 00** | **100.00** | **248.00** |  |  |  | **248.00** | **15, 248. 00** | **100.00** |

注：依据本公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事 项的议案》，本公司向邰桂礼等50名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,480,000股，每股 面值1元，每股授予价格为人民币5.42元，本次授予增加注册资本人民币2, 480, 000.00元，增加资 本公积人民币10, 961, 600.00元，由50名激励对象以货币出资,本次出资经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2012QDA2063”号验资报告。

27.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 | 918,912,993.88 | 10,961,600.00 |  | 929, 874, 593.88 |
| 其他资本公积 | 862,237.46 | 4,898,300.00 |  | 5,760,537.46 |
| **合计** | **919, 775,231.34** | **15,859, 900.00** |  | **935, 635,131.34** |

注：本年增加股本溢价事项参见本附注五、27股本。

依据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称股权激励计划） 中解锁条件的相关规定，因预定解锁条件未能实现，在2013年度第一个解锁期内可申请解锁的限制 性股票将不得解锁并由本公司回购注销。本公司原激励对象王宏运因离职已不符合激励条件，根据本 公司股权激励计划第十二章“本股权激励计划的变更和终止”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、 第三条“激励对象离职”中的相关规定，本公司将对原激励王宏运已获授但尚未解锁的4万股限制性 股票进行回购注销。根据企业会计准则的相关规定，上述拟回购部分不再确认授予股权激励所对应的 费用，仅确认其余有效的限制性股票所对应的费用记入管理费用4, 898, 300.00元，同时增加资本公 积 4, 898, 300.00 元。

28.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 | 16, 343, 981.54 | 2, 294, 194.19 |  | 18,638,175.73 |
| **合计** | **16, 343, 981.54** | **2, 294, 194.19** |  | **18, 638, 175.73** |

29.未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **上年年末金额** | **251, 126, 846. 80** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| **本年年初金额** | **251, 126, 846. 80** | \_ |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 59, 033, 393.87 | \_ |
| 减：提取法定盈余公积 | 2, 294, 194.19 | 10% |
| 应付普通股股利 | 15,000,000.00 |  |
| **本年年末金额** | **292, 866, 046. 48** |  |

30.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 | 7, 104,656.10 | 5, 959, 317.39 |
| 宁波泰鸿机电有限公司 | 35 | 44, 986, 267.07 | 37, 195, 763.56 |
| 日照兴业汽车配件有限公司 | 40 | 101, 542, 129.98 | 83,532,072.44 |
| 日照兴发汽车零部件制造有W司 | 40 | 32,813,133.45 | 27,537,676.39 |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 20 | 9, 086,257.63 |  |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 | 20 | 1, 144, 070.46 |  |
| **合计** |  | **196, 676, 514. 69** | **154, 224, 829. 78** |

注：本公司的控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司及上海钜诺钢材加工有限公司本年亏损， 按照少数股东股权比例分配少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额分别为121,834.94元及 55, 929.54 元。

31.营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 3, 024, 441, 648.52 | 2,315,609,765.24 |
| 其他业务收入 | 96,507,653. 04 | 102,928,871.73 |
| **合计** | **3, 120, 949, 301.56** | **2, 418, 538, 636.97** |
| 主营业务成本 | 2,697,034,628. 42 | 2,073,024,420. 62 |
| 其他业务成本 | 82,547,470. 76 | 87,988,331.68 |
| **合计** | **2, 779, 582, 099.18** | **2, 161,012, 752.30** |

(1)主营业务一按行业分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 工业 | 3,021,208, 465. 97 | 2, 693,168, 304. 34 | 2,315, 609, 765. 24 | 2,073, 024, 420. 62 |
| 商业 | 3,233,182.55 | 3, 866, 324. 08 |  |  |
| **合计** | **3, 024, 441, 648. 52** | **2, 697, 034, 628. 42** | **2,315, 609, 765.24** | **2, 073, 024, 420. 62** |

(2)主营业务一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1,469,364, 110. 60 | 1,365,259, 373. 58 | 1,461, 150, 722. 46 | 1, 374, 607, 490. 13 |
| 汽车配件类 | 1,385,911,773.24 | 1, 168, 137, 099. 04 | 733,619, 176.75 | 583,305,418. 44 |
| 电机及配件类 | 169, 165, 764. 68 | 163, 638, 155. 80 | 120, 839, 866. 03 | 115,111,512.05 |
| **合计** | **3, 024, 441, 648. 52** | **2, 697, 034, 628. 42** | **2,315, 609, 765. 24** | **2, 073, 024, 420. 62** |

1. 主营业务一按地区分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 国内 | 2, 938, 385, 439. 25 | 2,622,532,657.77 | 2,221,679,719.43 | 1, 986, 568, 577. 40 |
| 国外(含国内保税 | 86, 056, 209. 27 | 74, 501,970.65 | 93,930,045.81 | 86,455,843.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 区） |  |  |  |  |
| **合计** | **3, 024, 441, 648. 52** | **2, 697, 034, 628. 42** | **2,315, 609, 765. 24** | **2, 073, 024, 420. 62** |

（4）前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 单位1 | 323,920,580.61 | 10.38 |
| 单位2 | 228,546,658.76 | 7.32 |
| 单位3 | 198,257,595.36 | 6.35 |
| 单位4 | 138,335,472.93 | 4.43 |
| 单位5 | 96,981,669.39 | 3.11 |
| **合计** | **986, 041, 977. 05** | **31.59** |

32.营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 25,717.00 | 53, 621.56 | 5% |
| 城市维护建设税 | 4,618,187.26 | 2,278,301.31 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 2,139,131.34 | 1,049,169. 50 | 3% |
| 地方教育费附加 | 1,426,087.55 | 747,412.36 | 2% |
| **合计** | **8, 209, 123.15** | **4,128, 504.73** |  |

33.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 职工薪酬 | 7, 173,273.24 | 5,235,212.62 |
| 出口费用 | 3,349,977. 45 | 3,893, 761.52 |
| 运杂费 | 31, 338, 069.99 | 20,997, 081.64 |
| 物料消耗 | 1,524,289.27 | 2,523,732. 16 |
| 折旧费用 | 1,025,344. 52 | 1,008, 955.80 |
| 差旅费 | 1,515,143.03 | 1,063, 989.45 |
| 业务招待费 | 2,093,619. 70 | 1,141,355.62 |
| 仓储、租赁费 | 1,623,096. 12 | 247, 479.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 广告费 | 36,175.00 | 59, 069.48 |
| 办公及其他 | 1,111,166.07 | 1,662,671.76 |
| **合计** | **50, 790, 154.39** | **37, 833, 309.38** |

34,管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 职工薪酬 | 30,654,380. 52 | 17,784, 132.98 |
| 认证、检测、代理费 | 599,146. 59 | 454, 661.77 |
| 折旧费 | 6,410,196.56 | 3,932,857.00 |
| 无形资产摊销 | 4,056,648. 98 | 2,431,083.62 |
| 审计、咨询、评估费 | 2,622,783.32 | 2,188, 484.97 |
| 顾问费 | 520,275.33 | 309, 785.43 |
| 技术研发费 | 30,432,398. 46 | 13,355, 031.28 |
| 税费 | 9,800,866.71 | 6,660,809.87 |
| 租赁费 | 3, 066, 019. 84 | 1,968, 328.74 |
| 广告宣传费 | 520,249. 54 | 1,927, 454.52 |
| 业务招待费 | 5,434,539. 89 | 2,998, 987.33 |
| 差旅费 | 2,787,026.25 | 2,116, 691.54 |
| 办公费 | 8,412,071.35 | 6,503, 424.15 |
| 水电费 | 553,628.28 | 287, 846.59 |
| 董事及董事会费 | 235,000. 00 | 128, 867.00 |
| 物料消耗 | 3,668,508. 30 | 890, 505.00 |
| 股权激励费 | 4, 898, 300.00 |  |
| **合计** | **114, 672, 039. 92** | **63, 938, 951.79** |

35.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 52, 368, 305.09 | 24,046,540.07 |
| 减：利息收入 | 1,971,538.83 | 5,878,702.48 |
| 加：汇兑损失 | 586, 750.36 | 425, 369.98 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 加：其他支出 | 1,878,415.40 | 1, 506, 708.72 |
| **合计** | **52,861,932.02** | **20, 099, 916.29** |

36,资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 10,108,272.03 | 5,790,028.22 |
| 存货跌价损失 | 3, 055, 652.90 | 2,539, 968.81 |
| **合计** | **13, 163, 924.93** | **8, 329, 997.03** |

37.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 | 262, 584.00 | 1, 500,000.00 |
| **合计** | **262, 584.00** | **1, 500,000.00** |

本集团本年不存在投资收益汇回的重大限制。

（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** | **262, 584.00** | **1, 500,000.00** |  |
| 山东鑫海投资有限公司 |  | 1, 500,000.00 | 被投资单位分红 |
| 五莲县农村信用合作联社 | 262,584.00 |  | 被投资单位分红 |

38.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 | 533,119.03 | 28,516.36 | 533,119.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 533,119.03 | 28,516.36 | 533,119.03 |
| 政府补助 | 10,129, 876.49 | 9,813,677.28 | 10,129, 876.49 |
| 非同一控制下企业合并形  成 | 32,370.26 | 10,597.03 | 32,370.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常性损益的金额** |
| 其他 | 1,715,279.93 | 741,876. 12 | 1,715,279.93 |
| **合计** | **12,410, 645. 71** | **10, 594, 666. 79** | **12,410, 645. 71** |

（2）政府补助明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 专项资金 | 300, 000. 00 | 800,000.00 | 即墨市发展和改革局“即发改投资 [2011]258 号” | 收益 |
| 社保补贴 |  | 4, 956. 00 | 青劳社[2008]142号 | 收益 |
| 补贴资金 |  | 550,000.00 | 《关于印发〈青岛市产业振兴专项资金2010 年扶持项目申报指南〉的通知》（青经信  〔2010） 37 号） | 收益 |
| 奖励资金 | 1,989, 876. 49 | 4,122,337.28 | 浙江长兴经济开发区管理委员会奖励款 | 收益 |
| 扶持资金 |  | 310, 000. 00 | 宁波市北仑区（开发区）工业企业科技计划 项目经费补助 | 收益 |
| 补贴资金 |  | 50,000.00 | 日照市经济和信息化委员会“日经信发 [2011]78 号” | 收益 |
| 扶持资金 |  | 3,282,000.00 | 日照河山镇人民政府项目扶持协议 | 收益 |
| 专项资金 |  | 300,000.00 | 五莲县财政局文件“莲财指[2012]296号” | 收益 |
| 奖励资金 |  | 100,000.00 | 山东省经济和信息化委员会“鲁经信技字 [2011]557 号” | 收益 |
| 补助资金 |  | 294,384.00 | 宁波杭州湾新区开发建设管理委员会补助款 | 收益 |
| 奖励资金 | 100,000.00 |  | 中共长兴县委长兴县人民政府《关于进一步 加快建设工业强县的政策意见》（[2012]25 号） | 收益 |
| 奖励资金 | 5,350,000.00 |  | 即墨市发展和改革局《关于青岛海立美达电 机有限公司产业升级奖励的通知》（即发改 字[2011]112 号） | 收益 |
| 奖励资金 | 80, 000. 00 |  | 即墨市人民政府“即政发[2009]4号”“即发 改字[2009]19号”“即发改字[2009]18号” | 收益 |
| 奖励资金 | 50,000.00 |  | 宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑 区财政局发《关于兑现北仑区（开发区）2012 年度工业经济扶持政策奖励资金的通知》 （仑经信（2013） 28号） | 收益 |
| 奖励资金 | 440,000.00 |  | 宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局 发《关于下达2013年度宁波市高成长企业 （新增）奖励资金的通知》（甬经信技改 （2013） 289 号） | 收益 |
| 补助资金 | 790,000.00 |  | 宁波市北仑区霞浦街道财政所、宁波市北仑 区（开发区）工业企业科技计划项目经费补 助 | 收益 |
| 补助资金 | 50,000.00 |  | 宁波市经济和信息化委员会宁波市财政局 发《关于下达2013年度宁波市清洁生产审 核验收合格企业补助资金的通知》（甬经信 | 收益 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |
|  |  |  | 节能（2013）384 号） |  |
| 应用资金 | 100, 000. 00 |  | 日照市财政局日照市科技局《关于分配二 。一二年市级应用技术研究与开发资金的 通知》（日财教指<2012>78号） | 收益 |
| 专项资金 | 30, 000. 00 |  | 日照市东港区经济和信息化局工业发展专 项资金 | 收益 |
| 专项资金 | 100, 000. 00 |  | 五莲县财政局“莲财企<2013>7号” | 收益 |
| 奖励资金 | 750, 000. 00 |  | 五莲县财政局“莲财建<2013>1号” | 收益 |
| **合计** | **10,129, 876. 49** | **9,813, 677.28** |  |  |

39.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 | 589, 713.28 | 430, 440.27 | 589, 713.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | 589, 713.28 | 430, 440.27 | 589, 713.28 |
| 其他 | 2,030,619.25 | 531,622.31 | 2,030,619.25 |
| **合计** | **2, 620, 332.53** | **962, 062.58** | **2, 620, 332.53** |

40.所得税费用

（1）所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 当年所得税费用 | 28, 139, 182.95 | 39, 481, 123.07 |
| 递延所得税费用 | -8, 693, 244.02 | 46, 663. 50 |
| **合计** | **19, 445, 938.93** | **39, 527, 786.57** |

（2）当年所得税

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 本年合并利润总额 | 111,722,925.15 |
| 加：纳税调整增加额 | 19, 180,516.37 |
| 减：纳税调整减少额 | 262,584.00 |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 本年应纳税所得额 | 130, 640, 857.52 |
| 法定所得税税率（25%） | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 32,660,214.38 |
| 减：减免所得税额 | 4, 521,031.43 |
| 减：抵免所得税额 |  |
| 本年应纳税额 | 28, 139, 182.95 |
| 加：境外所得应纳所得税额 |  |
| 减：境外所得抵免所得税额 |  |
| 加：其他调整因素 |  |
| 当年所得税 | 28, 139, 182.95 |

41.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 | 59, 033,393.87 | 66,180, 630.72 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 7,848, 657. 01 | 6, 160, 192. 15 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润 | 3=1-2 | 51,184,736.86 | 60,020,438.57 |
| 年初股份总数 | 4 | 150, 000, 000. 00 | 100, 000, 000. 00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数（I） | 5 |  | 50,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数  （II） | 6 | 2,480,000.00 |  |
| 增加股份（II）下一月份起至年末 的累计月数 | 7 | 6 |  |
| 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 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6X7^11  -8X9911-10 | 151,240,000.00 | 150,000,000.00 |
| **基本每股收益（I）** | 13=1912 | 0. 39 | 0.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| **基本每股收益（II）** | 14=3^12 | 0. 34 | 0.40 |
| 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) X  (1-17)] 9(12+18) | 0. 39 | 0.44 |
| **稀释每股收益（II）** | 19=[3+(15-16) X  (1-17)] 9 (12+18) | 0.34 | 0.40 |

42.其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 外币财务报表折算差额 | -35, 751.89 |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| **合计** | **-35, 751.89** |  |

43.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 | 3, 906,269.81 |
| 其他（比例不超过总额的10%） | 525,830.51 |
| 利息收入 | 1,971,538.83 |
| 政府补助 | 9, 829, 876.49 |
| 收到上年解冻政府补助专项资金\* | 300,000.00 |
| 收到上年解冻资金\* | 17,850,550.67 |
| 单位往来 | 45, 734, 259.33 |
| **合计** | **80, 118, 325.64** |

\*注:本集团收到上年解冻其他货币资金保证金17, 850, 550.67元及政府补助专项资金300. 000. 00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 | 21,248,738.71 |
| 销售费用 | 8,114,244.27 |
| 银行手续费等财务费用 | 1,673,415.40 |
| 备用金 | 6, 362, 553.07 |
| 其他（比例不超过总额的10%） | 1,594, 935.12 |
| 不能随时支取的保证金\* | 46, 592, 248.52 |
| 单位往来 | 40,411,509.51 |
| **合计** | **125, 997, 644. 60** |
| \*注：截至2013年12月31日，本集团其他货币资金银行承兑汇票、信用证等保证金46, 592, 248. 52 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）收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| **项目** | **本年金额** |
| 政府补助专项资金 | 1,190,000.00 |
| **合计** | **1, 190,000.00** |
| 4） 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| **项目** | **本年金额** |
| 受限政府补助专项资金 | 1,190,000.00 |
| **合计** | **1, 190,000.00** |
| 注：截至2013年12月31日，本集团银行存款中受限政府补助专项资金1,190,000. 00元，在编制现 金流量表时作为其他与投资活动有关的现金流出。  5）支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| **项目** | **本年金额** |
| 短期借款手续费 | 205, 000.00 |
| **合计** | **205, 000.00** |

（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 | 92,276, 986. 22 | 94,800, 023. 09 |
| 加：资产减值准备 | 13,163, 924. 93 | 8, 329,997. 03 |
| 固定资产折旧、油气资产折魅生产性生物资产折日 | 75,829,186. 04 | 50,680, 296. 03 |
| 无形资产摊销 | 4, 004,911. 35 | 2,431,083. 62 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处固资产无资产其长资的（益-填列 | -211,823. 47 | 44,870. 47 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 268,417. 72 | 357, 053. 44 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以”填列） | 44,399, 693. 81 | 22,949, 519. 33 |
| 投资损失（收益以”填列） | -262,584. 00 | -1,500, 000. 00 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -2,378, 862. 89 | -491,606. 26 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -6,314,381. 13 | 538, 269. 76 |
| 存货的减少（增加以”填列） | -1,773, 706. 30 | -29,448,371. 63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -377,427,933. 96 | -115, 892,647. 18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 154, 955,852. 27 | -225, 921,108. 46 |
| 其他 | 4, 865,929. 74 | -10, 597. 03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1, 395,610. 33 | -193,133,217. 79 |
| **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 | 99, 254, 224. 42 | 48,218, 035. 50 |
| 减：现金的期初余额 | 48,218, 035. 50 | 413,256,763.20 |
| 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 | 51,036,188.92 | -365,038,727.70 |

（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 | 36, 800, 000. 00 | 289, 600, 000. 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 | 36, 800, 000. 00 | 287, 650, 000. 00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 217, 002. 13 | 196,517,377.67 |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,582,997.87 | 91,132,622.33 |
| 4.取得子公司的净资产 | 47,007,495.89 | 190, 331,793.76 |
| 流动资产 | 689,370.51 | 570, 839, 293. 78 |
| 非流动资产 | 46, 345,216.07 | 305,019, 580. 48 |
| 流动负债 | 27,090.69 | 685,527,080.50 |
| 非流动负债 |  |  |

（4）现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 现金 | 99, 254, 224. 42 | 48,218, 035.50 |
| 其中：库存现金 | 343,514. 19 | 287,773.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 98,910,710.23 | 47,930,261.95 |
| 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 | 99, 254, 224. 42 | 48,218, 035.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受pg制的现斜□现金等价物 |  |  |

八、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东及最终控制方名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人**  **代表** | **组织机**  **构代码** |
| **控股股东** | | | | | |
| 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)控股股东的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **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 | 8, 000万元 |  |  | 8, 000万元 |

(3)控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股金额** | | **持股比例(%)** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 青岛海立控股有限公司 | 6,187.50 万元 | 6,187.50 万元 | 40.58 | 41.25 |

1. 子公司

(1)子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | **法人代表/**  **首任董事** | **组织机构代码** |
| 青岛海立达冲压件有限公司 | 刘国平 | 67178378-X |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 刘国平 | 74039493-0 |
| 青岛海立东海家电配件有限公司 | 刘国平 | 66127663-7 |
| 浙江海立美达钢制品有限公司 | 刘国平 | 69950211-8 |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 刘国平 | 55397473-7 |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 刘国平 | 55953252-6 |
| 宁波泰鸿机电有限公司 | 刘国平 | 69506816-6 |
| 日照兴业汽车配件有限公司 | 刘国平 | 75446950-X |
| 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 刘国平 | 74243680-7 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 刘国平 | 55113414-4 |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 刘国平 | 06437753-6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | **法人代表/**  **首任董事** | **组织机构代码** |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 王飞 | 06069022-6 |
| 海立美达香港有限公司 | 刘国平 |  |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 | 李栋斋 | 07296158-0 |

（2）子公司的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 10, 000万元 |  |  | 10, 000万元 |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 5, 000万元 |  |  | 5, 000万元 |
| 青岛海立东海家电配件有限公司 | 美元40万元 |  |  | 美元40万元 |
| 浙江海立美达钢制品有限公司 | 2, 000万元 |  |  | 2, 000万元 |
| 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 | 3, 000万元 |  |  | 3, 000万元 |
| 宁波泰鸿机电有限公司（注） | 7, 760万元 | 3, 550万元 |  | 11,310万元 |
| 日照兴业汽车配件有限公司 | 美元300万元 |  |  | 美元300万元 |
| 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 1, 000万元 |  |  | 1, 000万元 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 2, 000万元 |  |  | 2, 000万元 |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司 |  | 3, 000万元 |  | 3, 000万元 |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 |  | 4, 600万元 |  | 4, 600万元 |
| 海立美达香港有限公司 |  | 美元50万元 |  | 美元50万元 |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 |  | 600万元 |  | 600万元 |

注：本公司的子公司宁波泰鸿机电有限公司于本年增加注册资本人民币3,550万元，以2013年9月 30日经审计的资本公积及未分配利润转增资本，此次增资事项经宁波威远会计师事务所审验并出具 “威远验字[2014]1004"号验资报告。

（3）对子公司的持股比例或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 10, 000万元 | 10, 000万元 | 100 | 100 |
| 青岛海立美达电机有限公司 | 5, 000万元 | 5, 000万元 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 青岛海立东海家电配件有限公司 | 美元24万元 | 美元24万元 | 60 | 60 |
| 浙江海立美达钢制品有限公司 | 2, 000万元 | 2, 000万元 | 100 | 100 |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 500万元 | 500万元 | 100 | 100 |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 3, 000万元 | 3, 000万元 | 100 | 100 |
| 宁波泰鸿机电有限公司 | 7, 351. 50 万元 | 5, 044万元 | 65 | 65 |
| 日照兴业汽车配件有限公司 | 美元180万元 | 美元180万元 | 60 | 60 |
| 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 600万元 | 600万元 | 60 | 60 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 2, 000万元 | 2, 000万元 | 100 | 100 |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 3, 000万元 |  | 100 |  |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 3, 680万元 |  | 80 |  |
| 海立美达香港有限公司 | 美元50万元 |  | 100 |  |
| 上海钜诺钢材加工有限公司 | 480万元 |  | 80 |  |

1. 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）受同一控股股东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 |
| 受最终控制人（孙刚、刘国 平）控制的其他企业 | 青岛海基置业有限公司 |  | 55084613-1 |
| （2）有重大影响的投资方 | | | |
| 股东 | 日本METAL ONE OORPCRATION | 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 |
| 最终控制人之子、青岛天晨  投资有限公司法定代表人 | 孙震 |  |  |
| 董事 | 堂本宽 |  |  |
| 董事 | 周建孚 |  |  |
| 董事、财务总监 | 邰桂礼 | 薪酬 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机**  **构代码** |
| 独立董事 | 顾弘光 | 津贴 |  |
| 独立董事 | 熊传林 | 津贴 |  |
| 独立董事 | 陈岗 | 津贴 |  |
| 监事 | 王明伟 | 薪酬 |  |
| 监事 | 井上秀敏 |  |  |
| 监事 | 孙萍 | 薪酬 |  |
| 副总经理 | 江崇安 | 薪酬 |  |
| 副总经理 | 李道国 | 薪酬 |  |
| 董事会秘书 | 曹际东 | 薪酬 |  |
| 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 | 销售商品 | 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 |
| 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 | 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 |
| 青岛夭晨投资有限公司全 资子公司 | 青岛美辰信息技术有限公 司 | 接受劳务 | 05727207-4 |

（二）关联交易

1. 购买商品、接受劳务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ORPORATION | 28,280,555.31 | 1.11 | 23, 793, 632.42 | 1.16 |
| 其他关联关系方 |  |  |  |  |
| 青岛美辰信息技术有限公司 | 380,000.00 | 62.28 |  |  |
| **合计** | **28, 660, 555.31** | **63.39** | **23, 793, 632.42** | **1. 16** |

定价政策：本公司向日本METAL ONE ORPORATION购买商品，以期货基准价为定价依据。本公司 接受关联方青岛美辰信息技术有限公司提供的信息化服务根据具体服务内容协商定价。

1. 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：上海嘉日钢板制品有限公司 | 199, 542.78 | 0.01 |  |  |
| **合计** | **199, 542.78** | **0.01** |  |  |

定价政策：本公司向上海嘉日钢板制品有限公司销售商品，以钢材采购基价为定价依据。

1. 关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **担保金额**  **（最高额约定/连带）** | **起始日** | **到期日** | **担保是否已 经履行完毕** |
| 青岛天晨投资有 限公司 | 青岛海立美达股份有  限公司 | 700, 000, 000. 00 | 2013. 10. 17 | 主合同项下债务期限届满之日 后两年 | 否 |
| 青岛海立控股有 限公司 | 青岛海立美达股份有  限公司 | 700, 000, 000. 00 | 2013. 10. 17 | 主合同项下债务期限届满之日 后两年 | 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 | 100, 000, 000. 00 | 2013.07.08 | 主债权发生期间届满之日起两 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 | 100, 000, 000. 00 | 2013.05.21 | 自具体授信业务合同或协议约 定的受信人履行债务期限届满 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **担保金额**  **（最高额约定/连带）** | **起始日** | **到期日** | **担保是否已 经履行完毕** |
|  |  |  |  | 之日起两年 |  |
| 青岛海立美达电 机有限公司 | 青岛海立美达股份有  限公司 | 90, 000, 000. 00 | 2013.06. 14 | 主合同项下借款期限届满之次 日起两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴业汽车配件有 限公司 | 60, 000, 000. 00 | 2012.12. 11 | 主合同项下债务期限届满之次 日起两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴业汽车配件有  限公司 | 100, 000, 000. 00 | 2013.08.08 | 主合同项下债务期限届满之日  后两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴业汽车配件有  限公司 | 36,000,000.00 | 主合同约定的债 务履行期限届满 之日起 | 主合同中最后到期的主合同约 定的债务期限届满之日后两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴发汽车零部件  制造有限公司 | 60, 000, 000. 00 | 2012.12.17 | 单笔合同最后一期还款期限届 满之日后两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴发汽车零部件  制造有限公司 | 24, 000, 000. 00 | 2013.07. 19 | 主合同项下债务期间届满日另 加两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 日照兴发汽车零部件  制造有限公司 | 18, 000, 000. 00 | 2013.04. 08 | 主合同项下债务期限届满之日  后两年 | 否 |
| 青岛海立美达股 份有限公司 | 宁波泰鸿机电有限公 司 | 32, 500, 000. 00 | 各期债务履行期 届满之日起 | 单笔合同最后一期还款期限届 满之日后两年 | 否 |
| 孙刚、刘国平 | 青岛海立美达电机有  限公司 | 日元  196, 945, 600. 00 | 2013.06.09 | 债务人支付信用证项下款项之 次日起两年 | 否 |

1. 关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年金额** | **上年金额** |
| **薪酬合计** | **1,012, 926.76** | **1, 077, 239.02** |

1. 除总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本年负担董事、

监事及独立董事薪酬及津贴合计425, 917. 01元。

（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 | 6, 976, 803.95 | 18, 936, 340.76 |
| **合计** | **6, 976, 803.95** | **18, 936, 340.76** |

九、或有事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1. 重大承诺事项

1)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2013年12月31日(T),本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款

项如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **期间** | **经营租赁** |
| T+1年 | 6,379,513.35 |
| T+2年 | 4,308,258.00 |
| T+3年 | 3,230,015.00 |
| T+3年以后 | 6,229,426.67 |
| **合计** | **20,147,213.02** |

2)已签订的正在履行的合同

本公司的子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司与青岛临港置业有限公司对约定将位于青 岛临港经济开发区北一环路南、北京路东工业建设用地建设工业厂房相关事项签订合同书，截至2013 年12月31日具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合同金额** | **已付金额** | **未付金额** | **预计建设期间** | **备注** |
| 临港厂地 | 35,000,000.00 | 14,810, 364.31 | 20,189,635.69 | 2014 年 |  |
| **合计** | **35,000, 000.00** | **14, 810, 364.31** | **20, 189, 635.69** |  |  |

1. 前期承诺履行情况

本公司的子公司宁波泰鸿机电有限公司与浙江吉润汽车有限公司于2011年6月10日签订土地使 用权转让合同，总价款约1,620万元。按照合同约定，本公司的子公司宁波泰鸿机电有限公司已于2011 年预付810万元土地使用权转让款，剩余810万元需在办理完毕土地变更登记手续后支付，截至2013 年12月31日，相关土地变更登记手续尚处办理过程中。

1. 除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **十一、资产负债表日后事项**  1.资产负债表日后已偿还金额 | |
| **项目** | **偿还金额** |
| 账龄超过1年的大额应付账款 | 1,542,657.04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **偿还金额** |
| 账龄超过1年的大额其他应付款 | 1,163, 311.79 |

2.限售股份上市流通

本公司发起人中的青岛海立控股有限公司及青岛夭晨投资有限公司自本公司首次公开发行的股 票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后一次性解除所持限售股份合计8,212.50万股，此次限 售股份上市流通日为2014年1月10日。

1. 部分限制性股票回购注销

本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称激励计划），激励计划中规定限制性股票分三期解锁，按照获 授总量的40%、30%、30%的比例申请标的股票解锁，其中第一次解锁条件为2013年度相比较2012年 度，公司净利润增长率不低于25%，销售收入增长率不低于25%，且2013年度净资产收益率不低于6% （“净利润增长率”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据），根据 本公司经审计的财务报表显示，2013年度相关指标未满足股权激励计划要求的解锁条件，第一期已授 予的限制性股票失效，根据激励计划的相关规定，本公司应将第一期即激励对象已获授限制性股票总 数的40%进行回购注销。

本公司原激励对象王宏运因离职已不符合激励条件，根据激励计划第十二章“本股权激励计划的 变更和终止”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、第三条“激励对象离职”的相关规定，本公司 将对王宏运已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销。

结合以上两项因素，本公司拟回购注销的限制性股票数量为101.60万股，此事项经本公司第二届 董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

4、 利润分配

经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过《青岛海立美达股份有限公司2013年度利润分配 预案》，拟以2013年12月31日本公司的总股本152,480,000.00股为基数，以未分配利润向全体股 东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利15,248,000. 00元（含税）。此预案尚需 年度股东大会审议。

5、 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

十二、其他重要事项

1.子公司拟搬迁事项

本公司的子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下简称日照兴发）部分厂房租赁将于2014 年中期到期，日照兴发拟异地搬迁以满足生产经营需要，具体搬迁方案尚需日照兴发董事会及股东会 审议，不排除延长现驻厂房租赁的可能性。

1. 控股股东股权质押

本公司发起人之一青岛海立控股有限公司将其持有的本公司流通股51,000, 000股质押给四川信 托有限公司，相关质押手续已于2013年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕，质押期限自2013年5月16日起至其办理解除股权质押登记手续之日止。

1. 除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要事项。

十三、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 | 116,032,810.61 | 45.94 | ^394,978127 | 5.51 | 112,817,789.49 | 67.37 | 4,357,453.36 | 3.86 |
| 合并范围内的  款项 | 136，町609.30 | 54.06 |  |  | 54,643,229.66 | 32.63 |  |  |
| 组合小计 | 25^557,419.91 | 10Q00 | ^394,978127 | 2.53 | 167,461,019.15 | 10Q00 | 4,357,453.36 | 2.60 |
| 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **252,557,419.91** | — | **6,394,978.27** | — | **167,461,019115** | — | **4,357,456.36** | — |

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末金额** | | **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**  **（%）** |  |
| 1年（含）以内 | 108,267,271.49 | 42. 87 | 3,248,018. 14 | 107,094,714. 93 | 63. 95 | 3,212,841.45 |
| 1-2年（含） | 2,452, 698. 14 | 0. 97 | 490, 539. 63 | 5,723,074. 56 | 3.42 | 1,144,614.91 |
| 2-3年（含） | 5,312, 840. 98 | 2. 10 | 2,656, 420. 50 |  |  |  |
| **合计** | **116, 032,810.61** |  | **6, 394, 978. 27** | **112,817, 789. 49** | \_ | **4, 357, 456. 36** |

2）组合中，合并范围内的款项如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **账面余额** | **计提比例（%）** | **坏账金额** |
| 合并范围内应收子公司款项 | 136, 524, 609.30 |  |  |
| **合计** | **136, 524, 609. 30** |  |  |

（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（%）** |
| 单位1 | 子公司 | 58,335,829.54 | 1年以内 | 23.10 |
| 单位2 | 子公司 | 50,290,431.04 | 1年以内 | 19.91 |
| 单位3 | 子公司 | 29,290,431.04 | 1年以内 | 11.60 |
| 单位4 | 非关联方客户 | 17,455,848.93 | 1年以内 | 6.91 |
| 单位5 | 非关联方客户 | 13,483,350.03 | 1年以内 | 5.34 |
| **合计** |  | **168, 855, 890. 58** |  | **66.86** |

（4）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 | 3,692,767.49 | 6.0969 | 22,514, 434. 11 | 4, 401,078.61 | 6.2855 | 27,662,979.59 |
| **合计** |  | **—** | **22,514, 434. 11** | **—** | **—** | **27, 662,979. 59** |

1. 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 | 621,676.66 | 0.19 | 0,057.25 | 17.54 | 556,489.42 | 019 | 28,671.24 | 515 |
| 合并范围内的款项 | 322,123,462.25 | 99.81 |  |  | 299,566,559.53 | 99.81 |  |  |
| 组合小计 | 322,745,138.91 | 10).00 | 0,057.25 | Q03 | 300,123,048.95 | 10QC0 | 28,671.24 | Q01 |
| 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** | **322,745,138191** | — | **109,057.25** | — | **300,123,048195** | — | **28,671.24** | — |

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末金额** | | | **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（%）** |
| 1年（含）以内 | 176, 608. 66 | 0. 055 | 5,298.25 | 491,421.42 | 0. 164 | 14, 742. 64 |
| 1-2年（含） | 401, 000. 00 | 0. 124 | 80, 200. 00 | 62,018.00 | 0. 021 | 12,403.60 |
| 2-3年（含） | 41,018. 00 | 0. 013 | 20, 509. 00 | 3, 050. 00 | 0. 001 | 1,525.00 |
| 3年以上 | 3, 050. 00 | 0. 001 | 3, 050. 00 |  |  |  |
| **合计** | **621,676. 66** | — | **109, 057. 25** | **556, 489. 42** | — | **28, 671.24** |

2）组合中，合并范围内的款项如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **账面余额** | **计提比例（%）** | **坏账金额** |
| 合并范围内应收子公司款项 | 322, 123, 462.25 |  |  |
| **合计** | **322, 123, 462. 25** |  |  |

（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 | 101,506,621.25 | 1年以内 | 31.45 | 往来款 |
| 湖南海立美达钢 板加工配送有限 公司 | 子公司 | 83,054,927.32 | 1年以内 | 25.73 | 往来款 |
| 浙江海立美达钢 制品有限公司 | 子公司 | 81,218,622.24 | 1年以内 | 25.16 | 往来款 |
| 湖北海立田汽车 部件有限公司 | 子公司 | 28,923,403.62 | 1年以内 | 8.96 | 往来款 |
| 青岛海立美达精 密机械制造有限 公司 | 子公司 | 26,789,887.82 | 1年以内、  1-2年 | 8.30 | 往来款 |
| **合计** |  | **321,493, 462. 25** |  | **99.60** |  |

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 | 831,745,299.00 | 757, 052, 499.00 |
| **长期股权投资合计** | **831,745, 299. 00** | **757, 052, 499. 00** |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | **831,745, 299. 00** | **757, 052, 499. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位1 | 100 | 100 | 269,808,955.89 | 269,808,955.89 |  |  | 269,808,955.89 |  |
| 单位2 | 100 | 100 | 121,720,779.33 | 121,720,779.33 |  |  | 121,720,779.33 |  |
| 单位3 | 60 | 60 | 4,913,863.78 | 4,913,863.78 |  |  | 4,913,863.78 | 1,800,000.00 |
| 单位4 | 100 | 100 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 单位5 | 100 | 100 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 单位6 | 65 | 65 | 52,608,900.00 | 52,608,900.00 |  |  | 52,608,900.00 |  |
| 单位7 | 100 | 100 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 单位8 | 60 | 60 | 203,110,000.00 | 203,110,000.00 |  |  | 203,110,000.00 |  |
| 单位9 | 60 | 60 | 64,890,000.00 | 64,890,000.00 |  |  | 64,890,000.00 |  |
| 单位10 | 100 | 100 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |
| 单位11 | 80 | 80 | 36,800,000.00 |  | 36,800,000.00 |  | 36,800,000.00 |  |
| 单位12 | 100 | 100 | 3,092,800.00 |  | 3,092,800.00 |  | 3,092,800.00 |  |
| 单位13 | 80 | 80 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 |  |
| **合计** |  |  | **831,745,299.00** | **757,052,499.00** | **74,692,800.00** |  | **831,745,299.00** | **21,800,000.00** |

单位1:青岛海立达冲压件有限公司。

单位3：青岛海立东海家电配件有限公司。

单位5：青岛海立美达精密机械制造有限公司。

单位7：湖南海立美达钢板加工配送有限公司。

单位9：日照兴发汽车零部件制造有限公司。

单位11：湖北海立田汽车部件有限公司。

单位13：上海钜诺钢材加工有限公司。

单位2：青岛海立美达电机有限公司。

单位4：浙江海立美达钢制品有限公司。

单位6：宁波泰鸿机电有限公司。

单位8：日照兴业汽车配件有限公司。

单位10：烟台海立美达精密钢制品有限公司。

单位12：海立美达香港有限公司。

1. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 1,236,656,248. 30 | 1,123,743,490.29 |
| 其他业务收入 | 2,168,575. 87 | 1,376,995.18 |
| **合计** | **1, 238, 824, 824.17** | **1, 125, 120, 485.47** |
| 主营业务成本 | 1,162,029,672.43 | 1,064,358,215.62 |
| 其他业务成本 | 2,086,477.31 | 1,184,140.05 |
| **合计** | **1, 164, 116, 149.74** | **1, 065, 542, 355.67** |

(1)主营业务一按行业分类



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 工业 | 1,236, 656, 248. 30 | 1, 162,029, 672. 43 | 1,123,743,490.29 | 1,064,358,215.62 |
| **合计** | **1, 236, 656, 248. 30** | **1, 162, 029, 672. 43** | **1, 123, 743, 490. 29** | **1, 064, 358,215.62** |

（2）主营业务一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 986, 156, 778. 19 | 920, 590, 704. 16 | 917, 348, 409. 86 | 865, 780, 758. 54 |
| 电机及配件类 | 209,164,239. 80 | 200, 453, 303. 96 | 173,812,736.30 | 163, 665, 853. 02 |
| 汽车配件类 | 41,335,230.31 | 40, 985, 664. 31 | 32, 582, 344. 13 | 34,911,604. 06 |
| **合计** | **1, 236, 656, 248. 30** | **1, 162, 029, 672. 43** | **1, 123, 743,490. 29** | **1, 064, 358,215.62** |

（3）主营业务一按地区分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, 178,503, 654. 28 | 1, 109, 743,219.81 | 1,041,915,325.57 | 986,301,437.38 |
| 国外（含国内 保税区） | 58, 152,594. 02 | 52,286,452.62 | 81,828,164.72 | 78,056,778.24 |
| **合计** | **1, 236, 656, 248. 30** | **1, 162, 029, 672. 43** | **1, 123, 743,490. 29** | **1, 064, 358,215.62** |

（4）前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 单位1 | 133,858,514.23 | 10.81 |
| 单位2 | 71,797,331.53 | 5.80 |
| 单位3 | 70,212,099.28 | 5.67 |
| 单位4 | 69,190,158.42 | 5.59 |
| 单位5 | 56,885,324.42 | 4.59 |
| **合计** | **401, 943, 427. 88** | **32.46** |

1. 投资收益

（1）投资收益来源

项目 本年金额 上年金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,800, 000.00 | 3,000,000.00 |
| **合计** | **21,800, 000.00** | **3, 000,000.00** |

本公司本年不存在投资收益汇回的重大限制。

（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** | **21,800, 000.00** | **3, 000,000.00** |  |
| 其中： |  |  |  |
| 青岛海立东海家电 配件有限公司 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | 子公司分红 |
| 浙江海立美达钢制 品有限公司 | 20,000,000.00 |  | 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 | 22, 941, 941. 93 | 11, 606, 573. 08 |
| 加：资产减值准备 | 2,559, 741. 48 | 1,078,512. 22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,555, 817. 48 | 3,274,161. 28 |
| 无形资产摊销 | 820, 847.41 | 622,105.99 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 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） | -11, 863. 08 | 43, 628. 95 |
| 固定资产报废损失（收益以“填列） | 29, 784. 98 |  |
| 公允价值变动损益（收益以填列） |  |  |
| 财务费用（收益以填列） | 26,816,111.11 | 12, 890, 885. 03 |
| 投资损失（收益以填列） | -21, 800, 000. 00 | -3, 000, 000. 00 |
| 递延所得税资产的减少（增加以填列） | -1,755, 239. 92 | -152, 572.92 |
| 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） | 4,385,413. 81 | 62, 645, 351. 63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“填列） | -177,106, 609. 91 | -289,665, 078. 55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 经营性应付项目的增加（减少以填列） | 93,980, 592. 08 | 112,312, 554. 04 |
| 其他 | 4,898, 300. 00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40, 685,162. 63 | -88, 343, 879. 25 |
| **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 | 55,041,883.81 | 11,790, 054. 64 |
| 减：现金的期初余额 | 11,790, 054. 64 | 251,304, 771. 99 |
| 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 | 43,251,829. 17 | -239,514,717.35 |

十四、财务报告批准

本财务报告于2014年4月1日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1.本年非经常性损益表

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号一非经常性损益

（2008）》的规定，本集团2013年度非经常性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | -56, 594.25 | -401,923.91 |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 10,129,876.49 | 9,813,677.28 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | 32,370.26 | 10,597.03 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -315, 339. 32 | 210,253.81 |  |
| 小计 | 9, 790, 313.18 | 9,632,604.21 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 所得税影响额 | 1,175,618.38 | 2, 286, 467.96 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 766, 037.79 | 1,185, 944.10 |  |
| **合计** | **7, 848, 657.01** | **6, 160, 192.15** |  |

2.净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2013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 | 4.32 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于  母公司股东的净利润 | 3.75 | 0.34 | 0.34 |

1. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 货币资金 | 147, 036, 472.94 | 66, 068, 586.17 | 123 | 1 |
| 应收票据 | 481,585,064.69 | 252, 789, 664.80 | 91 | 2 |
| 应收账款 | 549,396,177.85 | 401, 360, 878.18 | 37 | 3 |
| 预付款项 | 244,124,965.79 | 275, 400, 439.82 | -11 | 4 |
| 其他应收款 | 13,046,689.11 | 4,138,336.80 | 215 | 5 |
| 存货 | 644,154,743.46 | 644, 441,917.49 | -0. 04 | 6 |
| 固定资产 | 687,675,896.99 | 599, 530, 950.72 | 15 | 7 |
| 在建工程 | 37,584,540.21 | 13,213,607.31 | 184 | 8 |
| 递延所得税资产 | 6,161,052.86 | 3, 782, 189.97 | 63 | 9 |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 519,500,000.00 | 44 | 10 |
| 应付票据 | 415,336,703.17 | 172,272,750.14 | 141 | 11 |
| 应付职工薪酬 | 8,770,987.69 | 5,118,282.05 | 71 | 12 |
| 应交税费 | 16,689,815.37 | 29, 677, 633.09 | -44 | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 应付利息 | 1,346,272.22 | 626,932.76 | 115 | 14 |
| 股本 | 152,480,000.00 | 150,000,000.00 | 2 | 15 |
| 资本公积 | 935,635,131.34 | 919,775,231.34 | 2 | 16 |
| 未分配利润 | 292,866,046.48 | 251, 126, 846.80 | 17 | 17 |
| 少数股东权益 | 196,676,514.69 | 154,224, 829.78 | 28 | 18 |

注1:主要系银行存款及其他货币资金大幅增加所致。

注2：主要系大量使用票据结算方式所致。

注3：主要系年末应收账款所处账期内尚未结算所致。

注4：主要系年初与大额预付款项主要单位合同尚未履行完毕所致。

注5：主要系年末承兑汇票置换款项、保证金及代垫款增加所致。

注6：主要系存货跌价准备余额增加所致。

注7：主要系房屋建筑物及机器设备大幅增加所致。

注8：主要系模具、待安装设备及在建厂房增加所致。

注9：主要系资产减值准备及股权激励费等可抵扣暂时性差异增加所致。

注10：主要系银行保证借款增加所致。

注11：主要系大量使用票据结算方式所致。

注12：主要系工会及教育经费余额增加所致。

注13：主要系应交增值税及企业所得税余额减少所致。

注14：主要系短期银行借款利息增加所致。

注15：主要系本年增加限制性股票股本所致。

注16：主要系本年增加限制性股票股本及计提股权激励费所致。

注17：主要系本年持续盈利所致。

注18：主要系本年增加控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司及上海钜诺钢材加工有限公

司、原有控股子公司持续盈利所致。

cnii132 !

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 营业收入 | 3,120,949,301.56 | 2,418,538,636.97 | 29 | 1 |
| 营业成本 | 2,779,582,099.18 | 2,161,012,752.30 | 29 | 2 |
| 营业税金及附加 | 8,209,123.15 | 4,128,504.73 | 99 | 3 |
| 销售费用 | 50,790,154.39 | 37,833,309.38 | 34 | 4 |
| 管理费用 | 114,672,039.92 | 63,938,951.79 | 79 | 5 |
| 财务费用 | 52,861,932.02 | 20, 099, 916.29 | 163 | 6 |
| 资产减值损失 | 13,163,924.93 | 8, 329, 997.03 | 58 | 7 |
| 投资收益 | 262, 584.00 | 1, 500,000.00 | -82 | 8 |
| 所得税费用 | 19, 445, 938.93 | 39, 527, 786.57 | -51 | 9 |

注1：主要系本年汽车配件类、电机及配件类营业收入增加所致。

注2：主要系随营业收入变动所致。

注3：主要系本年城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加增加所致。

注4：主要系本年职工薪酬、运杂费、折旧费、差旅费、业务招待费及仓储租赁费增加所致。

注5：主要系本年除广告宣传费外各项费用均增加所致。

注6：主要系利息支出增加所致。

注7：主要系本年坏账准备增加所致。

注8：主要系上年本公司的子公司日照兴业汽车配件有限公司的被投资单位分红所致。

注9：主要系当期及递延所得税费用均减少所致。

青岛海立美达股份有限公司

二。一四年四月一日

第十一节备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 载有董事长签名的2013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。一四年四月一日

