

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人郇桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海立美达	指	青岛海立美达股份有限公司
公司章程	指	青岛海立美达股份有限公司章程
公司股东大会	指	青岛海立美达股份有限公司股东大会
公司董事会	指	青岛海立美达股份有限公司董事会
公司监事会	指	青岛海立美达股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002537	B 股代码	
A 股简称	海立美达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	青岛海立美达股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海立美达		

公司的法定英文名称	QINGDAO HAILI METAL ONE CO.'LTD
公司的法定英文名称缩写	HAILI METAL ONE
公司法定代表人	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
公司国际互联网网址	www.haili.com.cn
电子信箱	hlmo@haili.com.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	caojid2008@163.com	bookandqi@sina.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	青岛即墨市青威路 1626 号公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
--------	------------	------	----------------

营业总收入（元）	1,006,506,729.12	1,012,708,459.99	-0.61%
营业利润（元）	51,094,858.33	63,105,111.08	-19.03%
利润总额（元）	55,623,857.10	70,570,796.64	-21.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,899,995.14	53,059,843.90	-28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,502,263.31	46,736,231.86	-26.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,016,988.20	-187,020,948.00	-68.44%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,608,511,262.54	1,742,230,420.15	49.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,308,965,424.10	1,270,203,191.50	3.05%
股本（股）	150,000,000.00	100,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.55	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.55	-54.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.49	-53.06%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.9%	4.18%	-1.28%
加权平均净资产收益率（%）	2.94%	4.86%	-1.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.62%	3.68%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67%	4.28%	-1.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	-1.87	-79.14%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.73	12.7	-31.26%
资产负债率（%）	44.76%	24.93%	19.83%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）。

（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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-39,435.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,127,293.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,140.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-12,607.10	
所得税影响额	-1,118,659.84	
合计	3,397,731.83	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75%			27,375,000	-20,250,000	7,125,000	82,125,000	54.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,750,000	54.75%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
其中：境内法人持股	54,750,000	54.75%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	20,250,000	20.25%				-20,250,000	-20,250,000		
其中：境外法人持股	20,250,000	20.25%				-20,250,000	-20,250,000		
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25%			22,625,000	20,250,000	42,875,000	67,875,000	45.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			22,625,000	20,250,000	42,875,000	67,875,000	45.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000.00	100%			50,000,000		50,000,000	150,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月21日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司以现有总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本后注册资本由10,000万元变更为15,000万元，总股本由10,000万股增至15,000万股。

股份变动的过户情况：无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本期实施了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案后，公司总股本由10,000万股增至15,000万股。为确保会计指标前后期的可比性，按最新股本计算的上年同期的每股收益为0.35元/股，本期每股收益较同期下降的比例为28.57%。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
日本美达王株式会社	20,250,000	20,250,000	0	0	首发承诺	2012年1月10日
合计	20,250,000	20,250,000	0	0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	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	25,000,000	2011年01月10日	25,000,000	
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（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号文核准，公司于2010年12月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币40.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用5,992.86万元，实际募集资金94,007.14万元。

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,780 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	41.25%	61,875,000	61,875,000		

日本美达王株式会社	境外法人	20.25%	30,375,000	0		
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.5%	20,250,000	20,250,000		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第二期信托	境内非国有法人	0.52%	778,500	0		
陈同红	境内自然人	0.2%	300,783	0		
黄素冰	境内自然人	0.11%	162,298	0		
叶平剑	境内自然人	0.11%	161,100	0		
上海坤源投资发展有限公司	境内非国有法人	0.1%	150,000	0		
漆菁剑	境内自然人	0.09%	142,100	0		
许新林	境内自然人	0.07%	107,800	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
日本美达王株式会社	30,375,000	A 股	30,375,000
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第二期信托	778,500	A 股	778,500
陈同红	300,783	A 股	300,783
黄素冰	162,298	A 股	162,298
叶平剑	161,100	A 股	161,100
上海坤源投资发展有限公司	150,000	A 股	150,000
漆菁剑	142,100	A 股	142,100
许新林	107,800	A 股	107,800
韩力红	107,550	A 股	107,550
蒋沪生	105,533	A 股	105,533

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

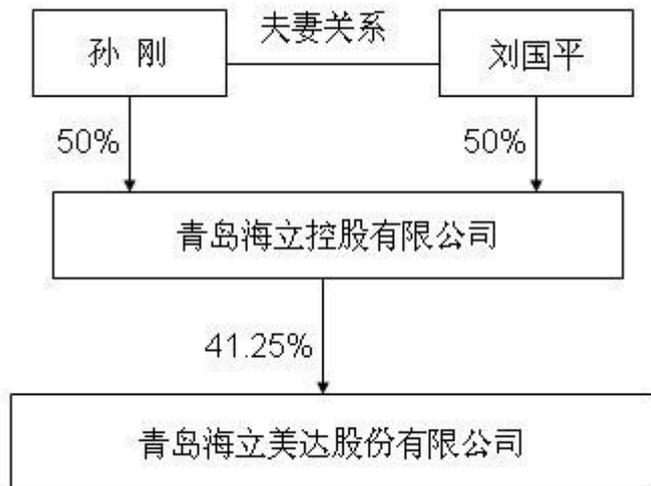
是 否 不适用

实际控制人名称	孙刚先生、刘国平女士
实际控制人类别	个人

情况说明：

报告期内，公司实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，二人系夫妻关系。截止报告期末，孙刚和刘国平各自间接持有公司 20.625% 的股权。孙刚和刘国平为公司的实际控制人，且近三年未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
日本美达王株式会社	松冈直人	2003 年 01 月 06 日	该公司主营业务主要从事系列钢铁产品的销售、物流、库存、制造、加工等一整套完善的服务。	10,000,000	JPY
青岛天晨投资有限公司	孙震	2008 年 12 月 31 日	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）。	1,000	CNY
情况说明	无。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘国平	董事长;总经理	女	49	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
孙刚	董事	男	52	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
张世玉	董事	男	42	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
郜桂礼	财务总监;董事	男	41	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
堂本宽	董事	男	44	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
山口知也	董事	男	38	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
顾弘光	独立董事	男	65	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
熊传林	独立董事	男	65	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈岗	独立董事	男	36	2012年05月 16日	2015年05月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
王明伟	监事	男	41	2012年05月	2015年05月	0	0	0	0	0	0	无	否

				16 日	15 日								
新屋洋一	监事	男	57	2012 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	是
孙萍	监事	女	26	2012 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	否
江崇安	副总经理	男	42	2012 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	否
李道国	副总经理	男	44	2012 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	否
曹际东	董事会秘 书、副总经 理	男	40	2012 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	否
鹿野康裕	原董事	男	43	2011 年 05 月 12 日	2012 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0	无	是
王吉法	原独立董事	男	57	2009 年 04 月 23 日	2012 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0	无	否
亓秀美	原监事	女	29	2009 年 04 月 23 日	2012 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙刚	青岛海立控股有限公司	执行董事、总经理	2003年12月05日	2012年12月04日	是
刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003年12月05日	2012年12月04日	否
张世玉	青岛天晨投资有限公司	董事	2009年12月01日	2012年11月30日	否
曹际东	青岛天晨投资有限公司	董事	2008年12月31日	2014年12月30日	否
邵桂礼	青岛天晨投资有限公司	监事	2009年12月01日	2012年11月30日	否
在股东单位任职情况的说明	上述人员除在上述相应股东单位任职外，不在其他股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙刚	青岛博苑房地产开发有限公司	执行董事	2004年8月12日	2013年8月11日	否
孙刚	青岛佳立置业有限公司	董事	2009年5月18日	2015年5月17日	否
孙刚	青岛海基置业有限公司	执行董事	2010年3月31日	2013年3月30日	否
孙刚	青岛海立东海家电配件有限公司	董事	2007年6月22日	2013年6月21日	否
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事	2002年10月23日	2014年10月22日	否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事	2008年4月11日	2014年4月10日	否
刘国平	浙江海立美达钢制品有限公司	执行董事	2009年12月23日	2012年12月22日	否
刘国平	青岛海立东海家电配件有限公司	董事长	2007年6月22日	2013年6月21日	否
刘国平	青岛海立美达精密机械制造有限公司	执行董事	2010年5月7日	2013年5月6日	否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事	2010年8月10日	2013年8月9日	否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	董事长	2011年7月25日	2014年7月24日	否
刘国平	日照兴业汽车配件有限公司	董事长	2012年5月18日	2015年5月17日	否
刘国平	日照兴发汽车零部件制造有限公司	董事长	2012年5月18日	2015年5月17日	否
张世玉	青岛海立美达电机有限公司	总经理	2009年2月26日		是
堂本宽	日本美达王株式会社	部长	2012年4月1日		是
山口知也	美达王（北京）商业有限公司	部长	2007年1月1日		是
陈岗	中山证券	总裁助理兼投行总部总经理	2010年1月28日		是

王明伟	青岛海立美达电机有限公司	副总经理	2009 年 4 月 26 日		是
新屋洋一	美达王（广州）商业有限公司	监事	2008 年 7 月 2 日		否
新屋洋一	美达王（北京）商业有限公司	监事	2008 年 5 月 6 日		否
新屋洋一	美达王（上海）有限公司	监事	2009 年 4 月 28 日		否
新屋洋一	杭州美达王钢铁制品加工有限公司	监事	2007 年 3 月 28 日		否
新屋洋一	苏州美达王钢铁制品有限公司	监事	2008 年 2 月 26 日		否
新屋洋一	苏州日铁金属制品有限公司	监事	2009 年 4 月 18 日		否
新屋洋一	上海嘉日钢板制品有限公司	监事	2009 年 8 月 28 日		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	公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的《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》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照相关规定支付董事、监事、高级管理人员的报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
鹿野康裕	原董事	不再担任本公司董事	2012 年 05 月 16 日	换届改选
王吉法	原独立董事	不再担任本公司独立董事	2012 年 05 月 16 日	换届改选
堂本宽	董事	担任本公司董事	2012 年 05 月 16 日	换届当选
熊传林	独立董事	担任本公司独立董事	2012 年 05 月 16 日	换届当选
郜桂礼	董事	担任本公司董事	2012 年 07 月 02 日	增补董事会成员
亓秀美	原监事	不再担任本公司监事	2012 年 04 月 26 日	换届改选
孙萍	监事	担任本公司监事	2012 年 04 月 26 日	换届当选

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,391
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,059
销售人员	102
技术人员	93
财务人员	48
行政人员	89
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	122
大专	216
高中及以下	1,049

公司员工情况说明：

截止2012年6月30日，公司员工总数为1391人。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》及当地的有关规定与员工签订《劳动合同》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规及当地的相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国内外经济增速放缓、楼市调控政策的持续实施、家电下乡和以旧换新刺激政策退出等多种因素的影响，家电行业整体增速出现明显的下滑，行业利润大幅减少。上半年家电行业持续低迷运行，整体产、销数据表现均不理想，呈现整体下滑的态势。

在国内外宏观经济增速放缓及国内家电、汽车行业发展低迷的经济形势下，公司董事会认真分析外部形势，深入分析自身实际情况，以对内夯实管理基础、对外抢抓市场机遇为指导思想，通过对外狠抓市场开拓稳定经营业绩，对内加大内部管理防范经营风险，确保企业逆境中持续稳定发展。2012年上半年公司共实现营业总收入100,650.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,790.00万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

1、青岛海立达冲压件有限公司，经营范围：钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制品（不含印刷）、模具、五金；批发零售钢板、不锈钢板。

2012年6月30日，资产总额32,435.30万元，净资产29,388.04万元。

2012年1-6月份，实现营业收入10,161.65万元，净利润-177.40万元。

2、青岛海立美达电机有限公司，经营范围：新型电机、新型机电元件及配件的制造；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2012年6月30日，资产总额18,576.19万元，净资产13,168.44万元。

2012年1-6月份，实现营业收入6,228.87万元，净利润138.32万元。

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

2012年6月30日，资产总额18,316.30万元，净资产5,857.84万元。

2012年1-6月份，实现营业收入21,542.43万元，净利润1,414.28万元。

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

2012年6月30日，资产总额8,954.32万元，净资产3,167.08万元。

2012年1-6月份，实现营业收入4,590.62万元，净利润232.99万元。

5、青岛海立美达精密机械制造有限公司，经营范围：钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、高档五金件、水暖器材的研发、加工。

2012年6月30日，资产总额5,829.45万元，净资产518.23万元。

2012年1-6月份，实现营业收入4,425.19万元，净利润278.66万元。

6、青岛海立东海家电配件有限公司，经营范围：生产家电配件及发泡制品。

2012年6月30日，资产总额2,873.70万元，净资产1,780.46万元。

2012年1-6月份，实现营业收入3,721.72万元，净利润195.03万元。

7、宁波泰鸿机电有限公司，经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术）。

2012年6月30日，资产总额16,889.71万元，净资产9,823.52万元。

2012年1-6月份，实现营业收入7,447.22万元，净利润1,004.75万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司面临着国内外经济大环境复杂多变的经营风险，国内宏观调控对家电、汽车行业稳定发展的政策性影响，同时公司生产所需原材料钢材、铜线、铝锭等的价格在未来会随着国际铁矿石价格波动而带来成本波动风险，以及公司募投资项目发展带来的公司管理能力、人力资源不足，可能会使公司经营业绩受到一定程度的影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
制造业	992,256,435.38	902,967,576.74	9%	-1.49%	-1.55%	0.06%
分产品						

家电配件类	817,367,360.96	758,808,943.75	7.16%	-8.93%	-7.99%	-0.95%
汽车配件类	116,460,767.44	90,776,938.49	22.05%	153.89%	135.13%	6.22%
电机及配件类	58,428,306.98	53,381,694.50	8.64%	-8.5%	-0.85%	-7.05%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司根据行业分属制造业，与同期无变化。根据产品分类主要有家电配件类、汽车配件类、电机及配件类产品。

随着公司战略的调整，公司重点开拓汽车行业客户和电机行业客户，以调整客户结构和产品结构，提升公司的盈利能力。本期已见成效，使公司报告期内汽车配件类收入大幅增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本期公司毛利率较上年同期不存在重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	950,078,586.76	-2.83%
国外	42,177,848.62	42.99%

主营业务分地区情况的说明：

公司主营业务主要分国内、国外销售。

主营业务构成情况的说明：

本期公司主营业务构成不存在重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	94,007.14
报告期投入募集资金总额	25,849.3
已累计投入募集资金总额	85,022.39
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	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密冲压件生产项目	否	16,394.2	16,394.2	4,613.82	11,487.23	70.07%	2012年07月31日	0	否	否
防干扰高效直流变频电动机生产项目	否	10,366.1	10,366.1	2,475.07	8,013.75	77.31%	2012年07月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	26,760.3	26,760.3	7,088.89	19,500.98	-	-	-	-	-
超募资金投向										
长期股权投资-增资-宁波泰鸿	否	5,260.89	5,260.89		5,260.89	100%	2011年07月31日	0	不适用	否
长期股权投资-收购-日照兴业	否	20,311	20,311	14,217.7	14,217.7	70%	2012年06月30日	0	不适用	否
长期股权投资-收购-日照兴发	否	6,489	6,489	4,542.3	4,542.3	70%	2012年06月30日	0	不适用	否
本公司手续费支出	否			0.41	0.52		2012年06月30日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	14,500	14,500		14,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	27,000	27,000		27,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	73,560.89	73,560.89	18,760.41	65,521.41	-	-		-	-
合计	-	100,321.19	100,321.19	25,849.3	85,022.39	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于下游客户生产增长放缓、需求订单减少原因，精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目未能实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 1 月，经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，经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，经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 26,800.00 万元收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件有限公司 60% 的股权，截止 2012 年 6 月 30 日已支付收购款 18,760.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

金情况	<p>2011 年 8 月，经第一届董事会第十二次会议审议通过了《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，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），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于 2012 年 2 月 3 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00 万元，并存管于募集资金专用账户。2012 年 2 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资产的议案》，公司使用部分超募资金临时补充流动资金 7,000.00 万元，该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），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于 2012 年 7 月 19 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00 万元，并存管于募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>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预计有部分募集资金结余，原因为：公司通过使用新型建筑材料等节约措施，降低了工程建设及其他费用；公司通过多方比价、优化流水线设备等措施，大大节约了设备、工器具购置费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,364.55	至	6,235.07
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	62,350,675.68		
业绩变动的原因说明	受国内外经济大环境的影响，公司下游家电和汽车行业市场预计持续低迷，公司三季度预计收入较同期基本持平，但人工、折旧等费用的增长，造成公司利润增长乏力。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司董事会根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

[2012]37 号) 及青岛证监局下发的《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》相关要求, 结合本公司的实际情况, 对《公司章程》中利润分配政策的相关规定进行了修改, 在《公司章程》中进一步明确现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容。《公司章程》修订事项已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过并已提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	186,106,873.39
相关未分配资金留存公司的用途	公司相关未分配资金结转下年经营留存, 进一步加大客户开发力度, 扩大生产经营及对外投资规模, 以期更好回报股东回报社会。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无。
其他情况说明	无。

(十一) 其他披露事项

无。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3、审议批准董事会的报告；
- 4、审议批准监事会报告；
- 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8、对发行公司债券作出决议；
- 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 10、修改公司章程；
- 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；
- 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- 14、审议批准变更募集资金用途事项；
- 15、审议股权激励计划；
- 16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司的三位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、收购兼并、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工、债权人等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

（八）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话等方式，加强与投资者的沟通。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2011年度公司公积金转增股本方案为：以公司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。该方案已获本公司2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年4月6日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接记入股东证券账户，完成了公司2011年度利润分配工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

(1)、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 (%)	经营范围
日照兴业汽车配件有限公司	日照	300万美元	203,110,000.00	60	汽车、农用车零部件及配件生产、销售

日照兴发汽车零部件制造有限公司	日照	1000万元	64,890,000.00	60	生产经营车辆覆盖件、货厢、车架、汽车饰件、模具、工装架及其他零部件(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,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外
-----------------	----	--------	---------------	----	---

(2) 简述

1) 日照兴业汽车配件有限公司

日照兴业汽配成立于 2003 年 9 月 19 日, 注册资本: 300 万美元, 注册地址: 日照市北环路中段南侧(市高科园科技路西), 企业类型: 有限责任公司(中外合作), 法定代表人: 丁杰。日照兴业汽配是由兴业集团与韩国韩德产业株式会社合资成立的一家中外合作企业, 其中, 兴业集团持有该公司 75% 的股份, 韩国韩德产业株式会社持有该公司 25% 的股份。该公司是以生产汽车、农用车各种配件及零部件为主的大型专业化生产企业, 公司已通过 ISO/TS16949: 2002 管理体系认证, 具有较强的实力。

公司下设文登分公司, 成立于 2006 年 5 月 26 日, 负责人: 汉继杰, 营业场所: 文登经济开发区广州路甲 64 号, 经营范围: 汽车、农用车零部件及配件生产, 销售本公司产品。

为扩大汽车零部件业务的发展, 本公司以现金支付的方式, 收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽配 60% 股权, 根据日照兴业汽配 2012 年 5 月 18 日股东会决议及修改后章程规定, 公司确认股权转让事项为: 新股东青岛海立美达股份有限公司持股比例为 60%, 日照兴业集团有限公司持股比例为 15%, 韩国韩德产业株式会社持股比例为 25%。公司于 2012 年 6 月 6 日完成了股权转让变更登记手续。

截至 2012 年 6 月 30 日, 日照兴业汽配法定代表人: 刘国平, 公司住所: 日照市北环路中段南侧(市高科园科技路西)。公司经营范围: 汽车、农用车零部件及配件生产、销售。

2) 日照兴发汽车零部件制造有限公司

日照兴发零部件成立于 2002 年 9 月 3 日, 注册资本: 人民币 1,000 万元, 注册地址: 山东省日照市五莲县于里镇驻地, 企业类型: 有限责任公司, 法定代表人: 丁杰。兴业集团持有日照兴发零部件 59% 的股权, 兴业进出口持有日照兴发零部件 41% 的股权。日照兴发零部件是以生产汽车、农用车驾驶室、货厢冲压件产品为主的大型专业化生产企业。

为扩大汽车零部件业务的发展, 本公司以现金支付的方式, 收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴发零部件 19% 股权, 及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发零部件 41% 股权, 根据日照兴发零部件 2012 年 5 月 18 日股东会决议及修改后章程规定, 公司确认股权转让事项为: 新股东青岛海立美达股份有限公司持股比例为 60%, 日照兴业集团有限公司持股比例为 40%。公司于 2012 年 6 月 11 日完成了股权转让变更登记手续。

截至 2012 年 6 月 30 日, 日照兴发零部件法定代表人: 刘国平, 公司住所: 山东省日照市五莲县于里镇驻地。公司经营范围: 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(不含化学危险品); 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(以上商品范围涉及及审批或许可经营的凭有效审批或许可证生产经营)。

(3) 购买日为 2012 年 6 月 30 日, 确定依据为:

1) 本公司收购日照兴业汽配、日照兴发零部件股权的议案获第一届董事会第十八次会议及公司 2012 年第一次临时股东大会通过;

2) 本公司于 2012 年 6 月 12 日支付全部收购款项的 70%, 即 187,600,000.00 元;

3) 2012 年 6 月 6 日、11 日, 日照兴业汽配、日照兴发零部件分别在所属工商部门完成了变更登记申请书;

4) 本公司实际上已经控制了日照兴业汽配、日照兴发零部件的财务和经营政策, 并享有相应的收益和风险;

(4) 被购买方可辨认资产负债情况

1) 日照兴业汽车配件有限公司

项目	2012年6月30日（购买日）	
	账面价值	公允价值
存货	147,173,849.40	141,895,393.45
其他流动资产	14,400.00	0.00
长期股权投资	10,000,000.00	12,907,682.69
固定资产	133,293,846.55	161,343,942.00
无形资产	40,328,592.74	64,136,158.00
递延所得税负债		12,368,121.86

2) 日照兴发汽车零部件制造有限公司

项目	2012年6月30日（购买日）	
	账面价值	公允价值
存货	68,285,349.80	67,130,343.40
长期股权投资	4,282,300.00	4,310,305.99
固定资产	86,259,649.77	108,121,058.00
无形资产	1,718,379.66	1,858,688.00
递延所得税负债		5,218,679.04

(5) 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

1) 日照兴业汽车配件有限公司

项目	金额
被购买方可辨认净资产公允价值	167,465,483.76
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额（60%）	100,479,290.26
合并成本（货币）	203,110,000.00
计入商誉	102,630,709.74

2) 日照兴发汽车零部件制造有限公司

项目	金额
被购买方可辨认净资产公允价值	57,317,014.77
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额（60%）	34,390,208.86
合并成本（货币）	64,890,000.00
计入商誉	30,499,791.14

(6) 被购买方购买日后的经营情况：无。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大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说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	-	-		-	-
资产置换时所作承诺	-	-		-	-
发行时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、	1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、	除日本美达王株式会社系于 2010 年 7 月 7 日作出相关承诺外，其余均在 2010 年 02 月 25 日作出相关承诺。	《关于避免同业竞争的承诺函》为长期，股份锁定的《承诺函》日本美达王为自上市之日起 12 个月，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	严格履行上述承诺。

	秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。	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、日本美达株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。		控股股东孙震为自上市之日起 36 个月。	
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于日本美达王株式会社股份上市流通的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411411.PDF
重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-11/60429507.PDF
第一届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60452222.PDF
第一届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60452223.PDF
2011年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60452224.PDF
达成收购资产意向的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60452225.PDF
关于如期归还部分超募资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60499580.PDF
第一届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594124.PDF
第一届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594126.PDF
关于日常关联交易的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594116.PDF
关于使用部分超募资金临时补充流动资产的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594117.PDF

关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594125.PDF
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594119.PDF
关于公司会计估计变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594118.PDF
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60611521.PDF
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60705490.PDF
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60730374.PDF
第一季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840115.PDF
第一届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60923059.PDF
第一届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60923061.PDF
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公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60923060.PDF
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60923062.PDF
关于 2012 年第一次临时股东大会及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补充公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60931117.PDF
关于召开 2012 年第一次临时	中国证券报、上海证券报、证	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/

股东大会的通知（更新后）	券时报、证券日报		2012-04-28/60931118.PDF
职工代表大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61008088.PDF
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61008089.PDF
第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61008090.PDF
第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61008091.PDF
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-21/61018790.PDF
关于日照兴业汽车配件有限公司完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124194.PDF
关于日照兴发汽车零部件制造有限公司完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61133928.PDF
第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61140020.PDF
第二届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61140021.PDF
关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61140019.PDF
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61140022.PDF
关于公司增加注册资本完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-22/61169568.PDF
关于对 2012 年第二次临时股东大会股权登记日的更正	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61188576.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		363,332,286.44	434,335,823.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		186,298,101.93	122,785,231.07
应收账款		426,841,702.55	273,476,277.60
预付款项		188,162,483.81	135,203,637.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			5,498,700.00
应收股利			
其他应收款		6,410,878.65	4,902,474.42
买入返售金融资产			
存货		588,110,749.61	409,136,104.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,083,208.64	12,656,828.65

流动资产合计		1,766,239,411.63	1,397,995,076.84
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	
投资性房地产			
固定资产		537,627,083.03	275,364,813.82
在建工程		41,166,012.18	22,498,095.98
工程物资			
固定资产清理		6,903.60	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,564,078.50	44,123,984.55
开发支出			
商誉		133,130,500.88	
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,559,284.04	2,248,448.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		842,271,850.91	344,235,343.31
资产总计		2,608,511,262.54	1,742,230,420.15
流动负债：			
短期借款		429,820,000.00	158,668,509.49
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		309,677,774.97	102,090,960.00
应付账款		190,490,991.73	116,987,448.45
预收款项		20,707,185.07	29,721,495.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,303,095.40	4,009,547.92

应交税费		10,869,136.89	12,934,155.70
应付利息			
应付股利		3,320,000.00	
其他应付款		174,062,101.57	9,072,293.95
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			
流动负债合计		1,149,250,285.63	433,484,410.74
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		18,415,805.94	850,379.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,415,805.94	850,379.91
负债合计		1,167,666,091.57	434,334,790.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		919,775,231.34	968,912,993.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,183,324.23	15,183,324.23
一般风险准备			
未分配利润		224,006,868.53	186,106,873.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,308,965,424.10	1,270,203,191.50
少数股东权益		131,879,746.87	37,692,438.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,440,845,170.97	1,307,895,629.50
负债和所有者权益（或股东权益）		2,608,511,262.54	1,742,230,420.15

总计			
----	--	--	--

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：郇桂礼

会计机构负责人：姜春梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		58,467,594.32	260,914,271.99
交易性金融资产			
应收票据		49,928,550.15	59,920,265.35
应收账款		205,290,998.64	142,448,404.29
预付款项		92,903,902.40	93,455,066.73
应收利息			5,498,700.00
应收股利			
其他应收款		165,010,562.86	153,962,892.42
存货		209,890,540.45	246,677,971.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		430,845.53	
流动资产合计		781,922,994.35	962,877,572.77
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		757,052,499.00	489,052,499.00
投资性房地产			
固定资产		20,771,705.20	22,272,118.11
在建工程		6,016,264.13	4,811,965.82
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		4,435,608.88	4,510,420.80
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		837,173.49	1,082,536.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		789,113,250.70	521,729,540.53
资产总计		1,571,036,245.05	1,484,607,113.30
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	158,668,509.49
交易性金融负债			
应付票据		149,380,000.00	59,573,000.00
应付账款		12,038,997.69	57,346,111.35
预收款项		9,857,575.70	9,330,336.90
应付职工薪酬		1,312,375.50	1,232,781.07
应交税费		3,376,767.98	7,505,991.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		83,147,001.00	204,146.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		369,112,717.87	293,860,877.13
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		369,112,717.87	293,860,877.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		919,775,231.34	968,912,993.88
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		15,183,324.23	15,183,324.23
一般风险准备			
未分配利润		116,964,971.61	106,649,918.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,201,923,527.18	1,190,746,236.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,571,036,245.05	1,484,607,113.30

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,006,506,729.12	1,012,708,459.99
其中：营业收入		1,006,506,729.12	1,012,708,459.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		955,411,870.79	949,603,348.91
其中：营业成本		915,498,196.61	921,154,407.72
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		1,675,257.41	736,025.40
销售费用		11,335,204.87	10,057,312.59
管理费用		22,775,121.07	17,589,741.96
财务费用		2,694,000.53	-3,592,520.57
资产减值损失		1,434,090.30	3,658,381.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,094,858.33	63,105,111.08
加：营业外收入		4,637,569.17	7,715,187.35
减：营业外支出		108,570.40	249,501.79
其中：非流动资产处置损失		43,628.95	200,103.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,623,857.10	70,570,796.64
减：所得税费用		13,449,552.50	15,886,191.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,174,304.60	54,684,605.36
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		37,899,995.14	53,059,843.90
少数股东损益		4,274,309.46	1,624,761.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.55
（二）稀释每股收益		0.25	0.55
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,174,304.60	54,684,605.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,899,995.14	53,059,843.90
归属于少数股东的综合收益总额		4,274,309.46	1,624,761.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：邵桂礼

会计机构负责人：姜春梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		547,350,914.28	714,574,574.53

减：营业成本		515,711,769.22	664,012,721.86
营业税金及附加		1,164,958.38	312,467.89
销售费用		6,293,618.01	6,404,086.00
管理费用		7,008,598.08	6,056,297.71
财务费用		3,643,919.35	-2,161,502.32
资产减值损失		-434,341.88	2,669,895.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			2,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,962,393.12	39,680,607.83
加：营业外收入		16,764.00	16,000.00
减：营业外支出		80,971.75	122,193.03
其中：非流动资产处置损失		43,628.95	118,438.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,898,185.37	39,574,414.80
减：所得税费用		3,583,131.82	8,751,368.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,315,053.55	30,823,046.70
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		10,315,053.55	30,823,046.70

5、合并现金流量表

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	484,781,317.11	527,758,172.29
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	19,093.96	
收到其他与经营活动有关的现金	35,379,038.38	76,827,041.47
经营活动现金流入小计	520,179,449.45	604,585,213.76
购买商品、接受劳务支付的现金	391,056,985.56	685,525,373.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,192,570.28	19,334,397.83
支付的各项税费	36,976,222.79	17,829,422.88
支付其他与经营活动有关的现金	122,970,659.02	68,916,967.24
经营活动现金流出小计	579,196,437.65	791,606,161.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,016,988.20	-187,020,948.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		823,384.61
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	7,480,234.70	
投资活动现金流入小计	7,480,234.70	823,384.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,268,293.51	82,954,804.73
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,268,293.51	82,954,804.73
投资活动产生的现金流量净额	-38,788,058.81	-82,131,420.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		940,071,408.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,134,246.77	118,953,136.29
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	90,134,246.77	1,059,024,544.29
偿还债务支付的现金	138,802,756.26	321,373,171.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,310,093.82	34,348,803.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,753.42	477,765.68
筹资活动现金流出小计	145,170,603.50	356,199,740.29
筹资活动产生的现金流量净额	-55,036,356.73	702,824,804.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,841,403.74	433,672,435.88
加：期初现金及现金等价物余额	413,256,763.20	91,332,278.31
六、期末现金及现金等价物余额	260,415,359.46	525,004,714.19

6、母公司现金流量表

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	398,285,699.67	441,168,043.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,128,363.15	69,846,364.52
经营活动现金流入小计	438,414,062.82	511,014,407.66
购买商品、接受劳务支付的现金	300,040,631.26	630,505,022.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,364,861.08	5,920,856.77
支付的各项税费	18,202,153.38	8,489,373.38
支付其他与经营活动有关的现金	64,765,683.72	69,057,481.76
经营活动现金流出小计	389,373,329.44	713,972,734.31
经营活动产生的现金流量净额	49,040,733.38	-202,958,326.65
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		2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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	862,237.46	
投资活动现金流入小计	862,237.46	2,408,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,791.89	7,601,170.65
投资支付的现金		267,603,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	187,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,093,791.89	275,204,170.65
投资活动产生的现金流量净额	-188,231,554.43	-272,796,170.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		940,071,408.00
取得借款收到的现金	90,134,246.77	118,953,136.29
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	90,134,246.77	1,059,024,544.29
偿还债务支付的现金	138,802,756.26	294,373,171.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,310,093.82	32,254,145.93
支付其他与筹资活动有关的现金	57,753.42	477,765.68
筹资活动现金流出小计	145,170,603.50	327,105,082.79
筹资活动产生的现金流量净额	-55,036,356.73	731,919,461.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,227,177.78	256,164,964.20
加：期初现金及现金等价物余额	251,304,771.99	81,320,090.16
六、期末现金及现金等价物余额	57,077,594.21	337,485,054.36

7、合并所有者权益变动表

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	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,000,000.00	-49,137,762.54					37,899,995.14		94,187,308.87	132,949,541.47
(一) 净利润							37,899,995.14		4,274,309.46	42,174,304.60
(二) 其他综合收益		862,237.46								862,237.46
上述(一)和(二)小计		862,237.46					37,899,995.14		4,274,309.46	43,036,542.06
(三) 所有者投入和减少资本									89,912,999.41	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									89,912,999.41	89,912,999.41
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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	-50,000,000.00								
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										
四、本期期末余额	150,000,000.00	919,775,231.34			15,183,324.23		224,006,868.53		131,879,746.87	1,440,845,170.97

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	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		141,784,074.37		5,651,987.26	287,774,852.01
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	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		141,784,074.37	5,651,987.26	287,774,852.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	915,071,408.00			3,686,119.73		44,322,799.02	32,040,450.74	1,020,120,777.49
（一）净利润							78,008,918.75	4,475,932.09	82,484,850.84
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							78,008,918.75	4,475,932.09	82,484,850.84
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	915,071,408.00						29,164,518.65	969,235,926.65
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	915,071,408.00							940,071,408.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								29,164,518.65	29,164,518.65
（四）利润分配					3,686,119.73		-33,686,119.73	-1,600,000.00	-31,600,000.00
1. 提取盈余公积					3,686,119.73		-3,686,119.73		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-1,600,000.00	-31,600,000.00
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	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

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	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-49,137,762.54					10,315,053.55	11,177,291.01
（一）净利润							10,315,053.55	10,315,053.55
（二）其他综合收益		862,237.46						862,237.46
上述（一）和（二）小计		862,237.46					10,315,053.55	11,177,291.01
（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. 提取盈余公积								
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	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						

	.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								
四、本期期末余额	150,000,000.00	919,775,231.34			15,183,324.23		116,964,971.61	1,201,923,527.18

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	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		103,474,840.50	243,813,630.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		103,474,840.50	243,813,630.88
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	25,000,000.00	915,071,408.00			3,686,119.73		3,175,077.56	946,932,605.29
(一) 净利润							36,861,197.29	36,861,197.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,861,197.29	36,861,197.29
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	915,071,408.00						940,071,408.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	915,071,408.00						940,071,408.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,686,119.73		-33,686,111.56	-30,000,000.00

					73		9.73	0.00
1. 提取盈余公积					3,686,119.73		-3,686,119.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
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	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17

（三）公司基本情况

青岛海立美达股份有限公司前身是青岛海立美达钢制品有限公司，是由青岛海立控股有限公司、日本美达王株式会社、青岛天晨投资有限公司共同作为发起人，以青岛海立美达钢制品有限公司2008年12月31日经审计的净资产值128,841,585.88元为依据，按照1.7178:1的比例折股整体变更设立的外商投资股份有限公司。

2009年4月13日，青岛市对外贸易经济合作局出具青外经贸资审字【2009】353号文，批复青岛海立美达钢制品有限公司整体变更为外商投资股份有限公司。

2009年5月18日，公司依法在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为370282400006817的《企业法人营业执照》。

2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会《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，公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为人民币10,000万元，股份总数10,000万股。2011年3月7日，公司注册资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币，实收资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

本公司于2012年3月21日召开的2011年度股东大会决议，以公司的股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，决议实施后公司总股本由10,000万股增加至15,000万股。

截至2012年6月30日，本公司总股本为15,000万股，其中有限售条件股份8,212.50万股，占总股本的54.75%；无限售条件股份6,787.50万股，占总股本的45.25%。

本公司于2012年6月18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15,000万人民币。

公司注册地址为青岛即墨市青威路1626号，法定代表人为刘国平女士。

公司经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产。产品20%外销（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

公司组织架构包括公司本部、2家分公司及5家全资子公司和4家控股子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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》及相关规定编制的。

2、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。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来款项已抵销。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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄划分组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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%	3%

1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团对投资性房地产采用成本模式计量。

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

机器设备	10	5.00-10.00	9.00- 9.50
电子设备	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
运输设备	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
模具	5	5.00	19
其他设备	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额（指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者）低于账面价值的差额，应计提固定资产减值准备。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额（指销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者）低于账面价值的差额，应计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	49-50 年	
应用软件	4-6 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

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。

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量，才能确认收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助的主要形式有:财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。对于应税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额确认相应的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

随着公司业务的发展，以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状，为了能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎、客观的原则，决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更。公司于2012年2月27日召开的第一届董事会第十六次会议，审议并通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
模具类固定资产折旧计提方法：由工作量法变更为年限平均法。随着公司业务的发展，以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状，为了能够更加客观、公	2012年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议，会计审议并通过。	固定资产	减少 423,899.01

正地反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎、客观的原则，决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更			
---	--	--	--

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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 0%、9%、13%、15%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司下设黄岛分公司（2006年5月14日成立）与扬州分公司（2008年4月3日成立），依据国家税务总局

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

2、税收优惠及批文

所得税税收优惠：

本公司的子公司青岛海立达冲压件有限公司于2010年11月22日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201037100070,有效期：三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172号）、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火[2008]362号）的规定，青岛海立达冲压件有限公司2012年1月1日至2012年6月30日减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江海立美达钢制品有限公司	有限公司	湖州	生产	20,000,000.00	CNY	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			

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛海立达冲压件有限公司	有限公司	青岛	生产	100,000,000.00	CNY	钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制品（不含印刷）、模具、五金；批发零售钢板、不锈钢板	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	50,000,000.00	CNY	新型电机、新型机电元件及配件的制造；	121,720,779.33		100%	100%	是			

						货物进出口, 技术进出口								
青岛海立东海家电配件有限公司	中外合资企业	青岛	生产	400,000.00	USD	生产家电配件及发泡制品	4,913,863.78		60%	60%	是	7,121,830.14		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波泰鸿机电有限公司	有限公司	宁波	生产	77,600,000.00	CNY	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	34,844,917.32		
日照兴业汽车	中外合资企业	日照	生产	3,000,000.00	USD	汽车、农用车	203,110,000.00		60%	60%	是	58,406,862.11		

配件有限公司						零部件及配件生产、销售								
日照兴发汽车零部件制造有限公司	有限公司	日照	生产	10,000,000.00	CNY	生产经营车辆覆盖件、货厢、车架、汽车饰件、模具、工装架及其他零部件（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，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外	64,890,000.00	60%	60%	是	31,506,137.30			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽车配件有限公司的60%的股权、持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司19%的股权及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司41%的股权。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽车配件有限公司的60%的股权、持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司19%的股权及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司41%的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
日照兴业汽车配件有限公司	167,465,483.76	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	57,317,014.77	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

1) 日照兴业汽车配件有限公司

日照兴业汽车配件有限公司（以下简称日照兴业汽配）原公司名称为日照华辰包装有限公司，成立于2003年9月19日，原注册资本为17.35万美元，由日照华辰置业有限责任公司与日本有限会社鸿鹄综合研究所出资成立，其中日照华辰置业有限责任公司出资13.01万美元，占注册资本的75%，日本有限会社鸿鹄综合研究所出资4.34万美元，占注册资本的25%。

2004年7月，公司股东日照华辰置业有限责任公司将所持公司55%股权转让给新股东日照兴业集团有限公司，股权变更后公司出资情况为：日照兴业集团有限公司持股比例为55%，日照华辰置业有限责任公司持股比例为20%，日本有限会社鸿鹄综合研究所持股比例为25%。

2005年5月，公司名称变更为日照兴业汽车配件有限公司。

2006年3月，公司股东日照华辰置业有限责任公司将所持公司剩余股权全部转让给日照兴业集团有限公司，股权变更后公司出资情况为：日照兴业集团有限公司持股比例为75%，日本有限会社鸿鹄综合研究所持股比例为25%。

2007年4月，公司变更注册资本，由17.35万美元增至150万美元。公司股东日本有限会社鸿鹄综合研究

所将所持公司25%股权转让给新股东韩国韩德产业株式会社。增资及股权转让后公司出资情况为：日照兴业集团有限公司持股比例为75%，韩国韩德产业株式会社持股比例为25%。

2007年8月，公司变更注册资本，由150万美元增至300万美元。

公司下设文登分公司，成立于2006年5月26日，负责人：汉继杰，营业场所：文登经济开发区广州路甲64号，经营范围：汽车、农用车零部件及配件生产，销售公司产品。

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽配60%股权，根据日照兴业汽配2012年5月18日股东会决议及修改后章程规定，公司确认股权转让事项为：新股东青岛海立美达股份有限公司持股比例为60%，日照兴业集团有限公司持股比例为15%，韩国韩德产业株式会社持股比例为25%。

截至2012年6月30日，日照兴业汽配法定代表人：刘国平，公司住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）。公司经营范围：汽车、农用车零部件及配件生产、销售。

2) 日照兴发汽车零部件制造有限公司

日照兴发汽车零部件制造有限公司(以下简称“日照兴发零部件”)于2002年9月3日成立，注册资金1000万元，由日照兴业集团有限公司、日照兴业进出口有限公司和五连日发车辆制造有限公司共同出资组建，其中日照兴业集团有限公司出资100万元，占注册资本的10%；日照兴业进出口有限公司出资410万元，占注册资本的41%；五连日发车辆制造有限公司出资490万元，占注册资本的49%。

2005年8月2日，经全体股东一致同意，五连日发车辆制造有限公司将其对本公司的出资全部转让给日照兴业集团有限公司，转让后的出资情况是日照兴业集团有限公司出资590万元，占注册资本的59%；日照兴业进出口有限公司出资410万元，占注册资本的41%。

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴发零部件19%股权，及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发零部件41%股权，根据日照兴发零部件2012年5月18日股东会决议及修改后章程规定，公司确认股权转让事项为：新股东青岛海立美达股份有限公司持股比例为60%，日照兴业集团有限公司持股比例为40%。

截至2012年6月30日，日照兴发零部件法定代表人：刘国平，公司住所：山东省日照市五莲县于里镇驻地。公司经营范围：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（不含化学危险品）；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（以上商品范围涉及及审批或许可经营的凭有效审批或许可证生产经营）。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
日照兴业汽车配件有限公司	102,630,709.74	为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,499,791.14	为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
-----------------	---------------	---

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	207,735.91	--	--	129,096.22

人民币	--	--	207,735.91	--	--	129,096.22
银行存款：	--	--	260,207,623.55	--	--	413,127,666.98
人民币	--	--	260,036,361.63	--	--	412,897,608.00
USD	27,077.41	6.3249	171,261.92	36,512.08	6.3009	230,058.98
其他货币资金：	--	--	102,916,926.98	--	--	21,079,060.00
人民币	--	--	102,916,926.98	--	--	21,079,060.00
合计	--	--	363,332,286.44	--	--	434,335,823.20

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日，其他货币资金全部为保证金，其中含信用证保证金15,740,000.11元，银行承兑汇票保证金87,176,926.87元，合计金额为102,916,926.98元，在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	186,298,101.93	122,785,231.07
合计	186,298,101.93	122,785,231.07

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
债务人 1	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	10,000,000.00	
债务人 2	2012 年 05 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	7,250,000.00	
债务人 3	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	6,000,000.00	
债务人 4	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	5,000,000.00	
债务人 5	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 23 日	5,000,000.00	
合计	--	--	33,250,000.00	--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	5,498,700.00		5,498,700.00	
合 计	5,498,700.00		5,498,700.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	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	440,262,053.39	100%	13,420,350.84	3.05%	282,115,702.63	100%	8,639,425.03	3.06%
组合小计	440,262,053.39	100%	13,420,350.84	3.05%	282,115,702.63	100%	8,639,425.03	3.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	440,262,053.39	--	13,420,350.84	--	282,115,702.63	--	8,639,425.03	--

应收账款种类的说明:

按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	439,216,743.69	3%	13,176,502.30	281,080,679.41	3%	8,432,420.38
1 年以内小计	439,216,743.69	3%	13,176,502.30	281,080,679.41	3%	8,432,420.38
1 至 2 年	957,060.19	20%	191,412.03	1,035,023.22	20%	207,004.65
2 至 3 年	71,626.01	50%	35,813.01			
3 年以上	16,623.50	100%	16,623.50			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	440,262,053.39	--	13,420,350.84	282,115,702.63	--	8,639,425.03

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
债务人 1	非关联方客户	58,975,008.20	1 年以内	13.39%
债务人 2	非关联方客户	48,955,152.48	1 年以内	11.12%
债务人 3	非关联方客户	18,674,991.37	1 年以内	4.24%

债务人 4	非关联方客户	17,869,954.70	1 年以内	4.06%
债务人 5	非关联方客户	15,659,692.05	1 年以内	3.56%
合计	--	160,134,798.80	--	36.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	7,413,617.29	100%	1,002,738.64	13.53%	5,083,509.61	100%	181,035.19	3.56%
组合小计	7,413,617.29	100%	1,002,738.64	13.53%	5,083,509.61	100%	181,035.19	3.56%
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	7,413,617.29	--	1,002,738.64	--	5,083,509.61	--	181,035.19	--

其他应收款种类的说明：

按账龄组合计提坏账准备的其他收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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 年以内						
其中：						
1 年以内	5,256,894.59	3%	157,706.85	4,915,686.71	3%	147,470.61
1 年以内小计	5,256,894.59	3%	157,706.85	4,915,686.71	3%	147,470.61
1 至 2 年	1,017,765.20	20%	203,553.04	167,822.90	20%	33,564.58
2 至 3 年	994,957.50	50%	497,478.75			
3 年以上	144,000.00	100%	144,000.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,413,617.29	--	1,002,738.64	5,083,509.61	--	181,035.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	非关联方	1,738,100.00	1 年以内	23.44%
债务人 2	非关联方	900,000.00	1-2 年	12.14%
债务人 3	非关联方	522,000.00	2-3 年	7.04%

债务人 4	非关联方	406,234.00	1 年以内	5.48%
债务人 5	非关联方	319,379.00	2-3 年	4.31%
合计	--	3,885,713.00	--	52.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	181,516,455.96	96.47%	131,361,534.13	97.16%
1 至 2 年	4,726,628.65	2.51%	3,624,752.01	2.68%

2至3年	1,877,219.20	1%	175,171.30	0.13%
3年以上	42,180.00	0.02%	42,180.00	0.03%
合计	188,162,483.81	--	135,203,637.44	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
债务人 1	非关联方	49,122,068.81	2012 年 6 月 22 日	合同尚未履行完毕
债务人 2	非关联方	48,129,246.30	2012 年 6 月 21 日	合同尚未履行完毕
债务人 3	非关联方	14,000,000.00	2012 年 6 月 2 日	合同尚未履行完毕
债务人 4	非关联方	10,446,200.63	2012 年 6 月 21 日	合同尚未履行完毕
债务人 5	非关联方	8,852,710.08	2012 年 6 月 19 日	合同尚未履行完毕
合计	--	130,550,225.82	--	--

预付款项主要单位的说明：非关联方供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项的主要内容是公司原料和土地的预付款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	348,322,726.92		348,322,726.92	290,107,114.19		290,107,114.19
在产品	47,089,341.87		47,089,341.87	19,206,373.96		19,206,373.96
库存商品	181,203,355.19		181,203,355.19	92,968,929.57		92,968,929.57
周转材料	443,310.64		443,310.64	151,111.11		151,111.11
消耗性生物资产						
自制半成品	8,556,065.05		8,556,065.05	6,068,992.42		6,068,992.42

委托加工物资	2,495,949.94		2,495,949.94	633,583.21		633,583.21
合计	588,110,749.61		588,110,749.61	409,136,104.46		409,136,104.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：报告期末公司存货无抵押、冻结的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	7,083,208.64	12,647,068.77
预缴企业所得税		9,759.88
合计	7,083,208.64	12,656,828.65

其他流动资产说明：报告期末其他流动资产余额主要是待抵扣的增值税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
山东鑫海投资 有限公司	成本法	10,000,000.00		12,907,682.69	12,907,682.69	20%	20%	无			
五莲农村信用 合作联社	成本法	3,282,300.00		3,282,300.00	3,282,300.00	1.14%	1.14%	无			
五莲国信担保 有限责任公司	成本法	1,000,000.00		1,028,005.99	1,028,005.99	1%	1%	无			
合计	--	14,282,300.00		17,217,988.68	17,217,988.68	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

长期股权投资期末余额为控股子公司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的对外投资，其初始投资成本与期末余额的差额2,935,688.68元，系本公司在收购上述两个子公司时的评估增值额。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	329,812,682.22	345,077,088.94		506,185.00	674,383,586.16
其中：房屋及建筑物	125,267,710.86	143,277,005.03			268,544,715.89
机器设备	157,846,893.92	184,096,411.25		27,880.00	341,915,425.17
运输工具	6,244,751.19	11,379,200.67		478,305.00	17,145,646.86
办公设备及其他	17,548,234.35	2,732,288.60			20,280,522.95
模具	22,905,091.90	3,592,183.39			26,497,275.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,447,868.40	66,700,316.63	16,047,187.80	438,869.70	136,756,503.13
其中：房屋及建筑物	9,709,264.83	12,511,723.03	2,617,968.36		24,838,956.22
机器设备	27,880,647.73	48,821,322.09	7,866,157.13	4,193.65	84,563,933.30

运输工具	3,130,411.56	3,947,163.80	695,479.31	434,676.05	7,338,378.62
办公设备及其他	3,724,613.90	1,420,107.71	1,801,385.16		6,946,106.77
模具	10,002,930.38		3,066,197.84		13,069,128.22
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	275,364,813.82		--		537,627,083.03
其中：房屋及建筑物	115,558,446.03		--		243,705,759.67
机器设备	129,966,246.19		--		257,351,491.87
运输工具	3,114,339.63		--		9,807,268.24
办公设备及其他	13,823,620.45		--		13,334,416.18
模具	12,902,161.52		--		13,428,147.07
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备及其他			--		
模具			--		
五、固定资产账面价值合计	275,364,813.82		--		537,627,083.03
其中：房屋及建筑物	115,558,446.03		--		243,705,759.67
机器设备	129,966,246.19		--		257,351,491.87
运输工具	3,114,339.63		--		9,807,268.24
办公设备及其他	13,823,620.45		--		13,334,416.18
模具	12,902,161.52		--		13,428,147.07

本期折旧额 16,047,187.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,885,024.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
研发办公楼	待决算	2012 年 12 月 31 日
冲压厂房	待决算	2012 年 12 月 31 日
电机厂房	待决算	2012 年 12 月 31 日
湘潭厂房	待决算	2012 年 12 月 31 日
宁波北仑厂房	待决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：产权证书正在办理过程中。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具	105,106.39		105,106.39	2,592,184.78		2,592,184.78
厂区等建设	724,844.80		724,844.80			
待安装设备	40,336,060.99		40,336,060.99	19,905,911.20		19,905,911.20
合计	41,166,012.18		41,166,012.18	22,498,095.98		22,498,095.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
精密飞剪机	4,811,965.82	4,811,965.82				100%	80.00%				自有	4,811,965.82
模具	327,327.17	2,592,184.78	327,327.17	2,814,405.56		100%	60.00%				自有	105,106.39
装配流水线	2,735,042.74	6,335,042.73				231.62%	90.00%				募集资金	6,335,042.73
液压拉伸机	2,222,222.22		8,017,093.95			360.77%	80.00%				募集资金	8,017,093.95
压力机 JD36-800/JD3 6-500	9,400,676.78		9,400,676.78			100%	80.00%				自有	9,400,676.78
合计	19,497,234.73	13,739,193.33	17,745,097.90	2,814,405.56		--	--			--	--	28,669,885.67

在建工程项目变动情况的说明：期末余额较期初余额增长 82.98%，主要系募投项目及控股子公司宁波泰鸿机电有限公司设备投入，使得安装设备增加所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
运输车辆		6,903.60	无法正常使用
合计		6,903.60	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	47,778,470.50	68,265,920.25	0.00	116,044,390.75
土地使用权	45,493,113.25	67,794,035.09		113,287,148.34
计算机软件	2,285,357.25	471,885.16		2,757,242.41
二、累计摊销合计	3,654,485.95	2,825,826.30	0.00	6,480,312.25
土地使用权	3,227,525.75	2,510,048.91		5,737,574.66
计算机软件	426,960.20	315,777.39		742,737.59
三、无形资产账面净值合计	44,123,984.55	0.00	0.00	109,564,078.50

土地使用权	42,265,587.50			107,549,573.68
计算机软件	1,858,397.05			2,014,504.82
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	44,123,984.55	0.00	0.00	109,564,078.50
土地使用权	42,265,587.50			107,549,573.68
计算机软件	1,858,397.05			2,014,504.82

本期摊销额 702,752.05 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

对包括商誉的相关资产,无论是否存在减迹象,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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,559,284.04	1,890,332.29
开办费		
可抵扣亏损		
合并抵消未实现利润	0.00	358,116.67
小 计	3,559,284.04	2,248,448.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
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	18,027,361.57	461,935.54
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	388,444.37	388,444.37
小计	18,415,805.94	850,379.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		513,462.08

可抵扣亏损		2,379,035.81
合计		2,892,497.89

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	72,109,446.30	1,847,742.17
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	1,553,777.48	1,553,777.48
小计	73,663,223.78	3,401,519.65
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,423,089.48	8,306,998.14
合并抵消未实现利润		1,728,730.37
小计	14,423,089.48	10,035,728.51

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,820,460.22	14,389,524.90	8,786,895.64		14,423,089.48
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	0.00			0.00
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	8,820,460.22	14,389,524.90	8,786,895.64	14,423,089.48

资产减值明细情况的说明：

依据公司会计政策计提的应收款项坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	19,720,000.00	23,668,509.49
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	410,100,000.00	135,000,000.00
信用借款		

合计	429,820,000.00	158,668,509.49

短期借款分类的说明:

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	309,677,774.97	102,090,960.00
合计	309,677,774.97	102,090,960.00

下一会计期间将到期的金额 309,677,774.97 元。

应付票据的说明:

期末余额较期初余额增加203.34%, 主要系新增控股子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办理的银行承兑汇票所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	187,710,507.34	115,965,491.60
1年以上	2,780,484.39	1,021,956.85
合计	190,490,991.73	116,987,448.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	20,705,528.32	29,721,495.23
1年以上	1,656.75	
合计	20,707,185.07	29,721,495.23

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	719,839.99	28,624,781.19	23,887,045.37	5,457,575.81
二、职工福利费	446,075.69	1,926,636.84	1,985,053.54	387,658.99
三、社会保险费	3,879.12	3,181,737.27	2,432,064.69	753,551.70
其中：医疗保险费	900.00	695,656.04	572,437.30	124,118.74
基本养老保险费	2,309.76	2,027,855.39	1,497,111.88	533,053.27

失业保险费	369.36	245,616.02	175,441.83	70,543.55
工伤保险费	200.00	130,291.15	104,655.46	25,835.69
生育保险费	100.00	82,318.67	82,418.22	0.45
四、住房公积金		132,725.00	132,725.00	
五、辞退福利				
六、其他	2,839,753.12	896,767.21	32,211.43	3,704,308.90
其中：工会经费和职工教育经费	2,839,753.12	896,767.21	32,211.43	3,704,308.90
合计	4,009,547.92	34,762,647.51	28,469,100.03	10,303,095.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本集团应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、补贴等5,457,575.81元，于2012年7月发放5,457,575.81元。期末职工福利费余额为本公司（中外合资）以前年度税后计提的职工奖励及福利基金。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,053,629.92	3,690,930.83
消费税		
营业税	174,929.75	
企业所得税	4,729,853.51	7,976,151.93
个人所得税	108,716.22	19,328.37
城市维护建设税	186,031.92	265,960.93
土地使用税	2,457,533.83	349,090.38
教育费附加	81,971.01	113,983.27
地方教育费附加	54,647.33	75,985.55
印花税	134,409.26	119,279.72
房产税	806,136.94	168,981.74
综合规费	0.00	35,029.18
水利建设	77,356.41	119,433.80
残疾人就业保障金	3,920.79	
合计	10,869,136.89	12,934,155.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本公司下设黄岛分公司与扬州分公司，依据国家税务总局“国税发[2008]28号”文件，实行“统一计算、

分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法，由本公司统一计算所得税，青岛分公司与本公司为同一税源属地即并入本公司缴纳企业所得税，扬州分公司按照分支机构分摊税款比例就地预缴所得税。

本公司按照以前年度（1-6月份按上上年度，7-12月份按上年度）扬州分公司的经营收入、职工工资和资产总额三个因素计算扬州分公司应分摊所得税款的比例，三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。计算公式为：扬州分公司分摊比例=0.35×（扬州分公司营业收入/各分支机构营业收入之和）+0.35×（扬州分公司工资总额/各分支机构工资总额之和）+0.30×（扬州分公司资产总额/各分支机构资产总额之和），该税款分摊比例按上述方法一经确定后，当年不作调整。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
韩国韩德产业株式会社	3,320,000.00		
合计	3,320,000.00		--

应付股利的说明：

新纳入合并范围的控股子公司日照兴业汽车配件有限公司进行利润分配，尚未支付的股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	173,365,686.32	8,608,982.95
1 年以上	696,415.25	463,311.00
合计	174,062,101.57	9,072,293.95

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末收购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的尾款尚未支付所致。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	100,000,000		50,000,000	50,000,000	150,000,000
------	-------------	--	------------	------------	-------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本公司于 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年度股东大会决议，以公司的股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，决议实施后公司总股本由 10,000 万股增加至 15,000 万股。该事项经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具了“XYZH/2011QDA2035”号验资报告。

本公司于2012年6月18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，注册资本为增至15,000万人民币，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。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	968,912,993.88		50,000,000.00	918,912,993.88
其他资本公积		862,237.46		862,237.46
合计	968,912,993.88	862,237.46	50,000,000.00	919,775,231.34

资本公积说明：

公司2012年3月21日召开的2011年度股东大会决议通过了以公司2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，用股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股的议案。此决议实施后使公司资本公积-股本溢价余额本期减少50,000,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,183,324.23			15,183,324.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	15,183,324.23		15,183,324.23
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	186,106,873.39	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	186,106,873.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,899,995.14	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	224,006,868.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	992,256,435.38	1,007,270,100.98

其他业务收入	14,250,293.74	5,438,359.01
营业成本	915,498,196.61	921,154,407.72

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	992,256,435.38	902,967,576.74	1,007,270,100.98	917,177,166.79
合计	992,256,435.38	902,967,576.74	1,007,270,100.98	917,177,166.79

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电配件类	817,367,360.96	758,808,943.75	897,541,802.30	824,727,615.02
汽车配件类	116,460,767.44	90,776,938.49	45,870,132.12	38,607,557.45
电机及配件类	58,428,306.98	53,381,694.50	63,858,166.56	53,841,994.32
合计	992,256,435.38	902,967,576.74	1,007,270,100.98	917,177,166.79

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	950,078,586.76	864,575,478.95	977,773,548.96	891,254,056.12
国外	42,177,848.62	38,392,097.79	29,496,552.02	25,923,110.67
合计	992,256,435.38	902,967,576.74	1,007,270,100.98	917,177,166.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	89,977,832.59	8.94%

客户 2	65,145,459.64	6.47%
客户 3	47,691,648.10	4.74%
客户 4	45,109,828.23	4.48%
客户 5	41,237,536.53	4.1%
合计	289,162,305.09	28.73%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	53,621.56	19,941.13	3%、5%
城市维护建设税	913,649.59	412,949.42	5%、7%
教育费附加	425,446.13	184,434.15	3%
资源税			
地方教育费附加	282,540.13	118,700.70	1%、2%
合计	1,675,257.41	736,025.40	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	1,434,090.30	3,658,381.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,434,090.30	3,658,381.81

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,193.65	193,302.22
其中：固定资产处置利得	4,193.65	193,302.22
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,127,293.28	7,128,600.00
其他	506,082.24	393,285.13
合计	4,637,569.17	7,715,187.35

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

奖励资金	4,122,337.28		浙江长兴经济开发区管理委员会招商引资奖励
补贴资金	4,956.00	20,000.00	即劳社字[2009]80 号
经费补助		3,600.00	长兴县人事局"长人发[2010]42 号"、"长人发[2010]43 号"
奖励资金		105,000.00	即墨市人民政府"即政发[2010]3 号"、即墨市人民政府"即政发[2010]22 号"
技改资金		6,000,000.00	青岛市发展和改革委员会文件（青发改工业[2010]441 号）
扶持基金		1,000,000.00	青岛市财政局文件“青财企[2011]13 号”
合计	4,127,293.28	7,128,600.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	43,628.95	200,103.42
其中：固定资产处置损失	43,628.95	200,103.42
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	64,941.45	49,398.37
合计	108,570.40	249,501.79

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,739,627.71	16,429,841.91
递延所得税调整	-290,075.21	-543,650.63
合计	13,449,552.50	15,886,191.28

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的每股收益计算过程如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	37,899,995.14	53,059,843.90
归属于母公司的非经常性损益	2	3,397,731.83	6,323,612.04
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	34,502,263.31	46,736,231.86
年初股份总数	4	100,000,000.00	75,000,000.00
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	0.00	25,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6	5
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	150,000,000.00	95,833,333.33
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	0.25	0.55
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	0.23	0.49
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.25	0.55
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.23	0.49

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	505,419.19
其他（比例不超过总额的 10%）	234,565.45
利息收入	9,432,700.46
政府补助	4,127,293.28
收到上年解冻资金*	21,079,060.00
合计	35,379,038.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本集团收到上年解冻的其他货币资金保证金21,079,060.00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

单位：元

项目	金额
管理费用	5,587,467.74
销售费用	8,503,646.46
银行手续费	272,743.26
备用金	104,073.52
其他（比例不超过总额的 10%）	335,801.06
不能随时支取的保证金*	102,916,926.98
其他单位往来	5,250,000.00
合计	122,970,659.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

截至2012年6月30日，本集团其他货币资金中含信用证保证金15,740,000.11元，银行承兑汇票保证金87,176,926.87元，合计金额为102,916,926.98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

单位：元

项目	金额
取得子公司时投资支出与子公司货币资金差额*	6,617,997.24
投资补偿款	862,237.46
合计	7,480,234.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明

其中6,617,997.24元系本公司在收购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时，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与被收购企业的货币资金差额。862,237.46元系本公司收到的宁波泰鸿机电有限公司承诺业绩指标未完成的补偿款。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款手续费	57,753.42
合计	57,753.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,174,304.60	54,684,605.36
加：资产减值准备	1,434,090.30	3,658,381.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,047,187.79	6,904,678.30
无形资产摊销	702,752.05	621,157.73
长期待摊费用摊销		9,595.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-182,191.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,435.30	188,992.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,367,847.24	3,226,569.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,310,835.08	-543,650.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,565,426.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-179,069,826.65	-73,965,644.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-408,435,185.76	-156,902,303.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,467,815.98	-24,721,138.10
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-59,016,988.20	-187,020,948.00
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	260,415,359.46	525,004,714.19
减: 现金的期初余额	413,256,763.20	91,332,278.31
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	-152,841,403.74	433,672,435.88

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	268,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	187,600,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	194,217,997.24	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6,617,997.24	
4. 取得子公司的净资产	224,782,498.53	
流动资产	554,567,785.59	
非流动资产	353,911,896.21	
流动负债	666,110,382.37	
非流动负债	17,586,800.90	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	260,415,359.46	413,256,763.20
其中：库存现金	207,735.91	129,096.22
可随时用于支付的银行存款	260,207,623.55	413,127,666.98
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	260,415,359.46	413,256,763.20

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛海立控股有限公司	控股股东	有限公司	青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧	孙刚	以自有资对外投资金	80,000,000.00	CNY	41.25%	41.25%	孙刚、刘国平夫妇	75690879-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛海立达冲压件有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	刘国平	生产	100,000,000.00	人民币	100%	100%	67178378-X
青岛海立美达电机有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	刘国平	生产	50,000,000.00	人民币	100%	100%	74039493-0
青岛海立东海家电配件有限公司	控股子公司	中外合资	青岛	刘国平	生产	400,000.00	美元	60%	60%	66127663-7
浙江海立美达钢制品有限公司	全资子公司	有限公司	湖州	刘国平	生产	20,000,000.00	人民币	100%	100%	69950211-8
青岛海立美达精密机械制造有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	刘国平	生产	5,000,000.00	人民币	100%	100%	55397473-7
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	全资子公司	有限公司	湘潭	刘国平	生产	30,000,000.00	人民币	100%	100%	55953252-6
宁波泰鸿机电有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	刘国平	生产	77,600,000.00	人民币	65%	65%	69506816-6
日照兴业	控股子公司	中外合资	日照	刘国平	生产	3,000,000.00	美元	60%	60%	75446950-

汽车配件有限公司	司					00				X
日照兴发汽车零部件制造有限公司	控股子公司	有限公司	日照	刘国平	生产	10,000,000.00	人民币	60%	60%	74243680-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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	
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业	76364092-X
日本 METAL ONE CORPORATION	(2) 有重大影响的投资方股东	
	(3) 其他关联关系方股东	
青岛天晨投资有限公司	股东	68257146-7
孙震	最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人	
张世玉	董事	
邵桂礼	董事	
堂本宽	董事	
山口知也	董事	
顾弘光	独立董事	
熊传林	独立董事	
陈岗	独立董事	
王明伟	监事	
新屋洋一	监事	
孙萍	监事	
江崇安	副总	
李道国	副总	
曹际东	董事会秘书、副总经理	
邵桂礼	财务总监	
美达王（北京）商业有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司	71786708-2
美达王（上海）有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司	74958591-X
天津日华钢材制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	60089526-6
上海嘉日钢板制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	60728507-3
美达王（广州）商业有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司	71786656-5
佛山市顺德区华日钢材制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全	61762389-X

	资子公司	
美达王精密金属（苏州）有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	76653387-1
杭州美达王钢铁制品加工有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	79666099-4
深圳宝菱同利有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	61882291-1
苏州美达王钢铁制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	67097052-4
苏州日铁金属制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司	75273333-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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						
日本美达王株式会社	材料	本公司向关联方购买商品，以期期货基准价为定价依据			30,147,031.87	3.20%
合计					30,147,031.87	3.20%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙刚	青岛海立达冲压件有限公司	50,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月11日	否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	50,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月11日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	有重大影响的投资方		
材料款	日本美达王株式会社		51,733,367.12
合计			51,733,367.12

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2012年6月30日(T)，本集团就厂房租赁之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	1,298,036.64
T+2年	304,992.00
T+3年及以后	291,600.00
合计	1,894,628.64

2) 已签订的正在履行的土地转让合同及财务影响

本公司的子公司宁波泰鸿机电有限公司与浙江吉利汽车有限公司（该公司现变更名称为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经预付810万元土地使用权转让款，尚有约810万元需在办理土地变更登记手续后支付。

除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况：无。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月30日，本公司的控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司，经2012年董事会第一次会议决定，将青岛海立东海家电配件有限公司2011年末未分配利润中的500万元用于分配，其中对本公司分配300万元，对少数股东分配200万元。

除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的子公司为本公司及子公司为子公司担保事项如下：

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (连带)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
青岛海立达冲压件有限公司	青岛海立美达股份有限公司	45,000,000.00	2011.07.06	2012.07.06	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	20,000,000.00	2011.12.15	2012.12.15	否
青岛海立美达电机有限公司	青岛海立达冲压件有限公司	50,000,000.00	2012.1.13	2013.1.11	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	2012.2.23	2013.2.13	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	28,500,000.00	2012.4.20	2012.10.15	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	17,380,000.00	2012.5.16	2012.11.16	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	2012.6.25	2013.6.25	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	6,000,000.00	2012.6.21	2012.10.15	否

除上述事项外，截至2012年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	208,624,835.90	100%	3,333,837.26	1.6%	146,226,093.64	100%	3,777,689.35	2.58%
组合小计	208,624,835.90	100%	3,333,837.26	1.6%	146,226,093.64	100%	3,777,689.35	2.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	208,624,835.90	--	3,333,837.26	--	146,226,093.64	--	3,777,689.35	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	208,624,835.90	1.6%	3,333,837.26	146,226,093.64	2.58%	3,777,689.35
1 年以内小计	208,624,835.90	1.6%	3,333,837.26	146,226,093.64	2.58%	3,777,689.35
1 至 2 年						

2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	208,624,835.90	--	3,333,837.26	146,226,093.64	--	3,777,689.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
债务人 1	全资子公司	28,826,265.00	1 年以内	13.82%
债务人 2	全资子公司	27,074,865.75	1 年以内	12.98%
债务人 3	全资子公司	19,122,042.52	1 年以内	9.17%
债务人 4	非关联方客户	13,606,606.43	1 年以内	6.52%
债务人 5	控股子公司	10,185,600.61	1 年以内	4.88%
合计	--	98,815,380.31	--	47.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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	165,025,419.58	100%	14,856.72	0.009%	153,968,238.93	100%	5,346.51	0.003%
组合小计	165,025,419.58	100%	14,856.72	0.009%	153,968,238.93	100%	5,346.51	0.003%
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	165,025,419.58	--	14,856.72	--	153,968,238.93	--	5,346.51	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	165,020,119.58	0.008%	12,896.72	153,964,708.93	0.003%	4,640.51
1 年以内小计	165,020,119.58	0.008%	12,896.72	153,964,708.93	0.003%	4,640.51
1 至 2 年	2,300.00	20%	460.00	3,530.00	20%	706.00
2 至 3 年	3,000.00	50%	1,500.00			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	165,025,419.58	--	14,856.72	153,968,238.93	--	5,346.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	90,000,000.00	往来款	54.53
债务人 2	26,087,460.61	往来款	15.81
债务人 3	26,002,768.30	往来款	15.76
债务人 4	18,000,000.00	往来款	10.91
债务人 5	4,500,000.00	往来款	2.73
合计	164,590,228.91	--	99.74

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	全资子公司	90,000,000.00	1 年以内	54.53%
债务人 2	全资子公司	26,087,460.61	1 年以内	15.81%
债务人 3	全资子公司	26,002,768.30	1 年以内	15.76%
债务人 4	全资子公司	18,000,000.00	1 年以内	10.91%
债务人 5	控股子公司	4,500,000.00	1 年以内	2.73%
合计	--	164,590,228.91	--	99.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛海立达冲压件有限公司	成本法	269,808,955.89	269,808,955.89		269,808,955.89	100%	100%	无			
青岛海立美达电机有限公司	成本法	121,720,779.33	121,720,779.33		121,720,779.33	100%	100%	无			
青岛海立	成本法	4,913,863	4,913,863		4,913,863	60%	60%	无			

东海家电配件有限公司		.78	.78		.78						
浙江海立美达钢制品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	无			
青岛海立美达精密机械制造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	无			
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%	无			
宁波泰鸿机电有限公司	成本法	52,608,900.00	52,608,900.00		52,608,900.00	65%	65%	无			
日照兴业汽车配件有限公司	成本法	203,110,000.00		203,110,000.00	203,110,000.00	60%	60%	无			
日照兴发汽车零部件制造有限公司	成本法	64,890,000.00		64,890,000.00	64,890,000.00	60%	60%	无			
合计	--	757,052,499.00	489,052,499.00	268,000,000.00	757,052,499.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	546,995,885.83	713,469,380.80
其他业务收入	355,028.45	1,105,193.73
营业成本	515,711,769.22	664,012,721.86
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	546,995,885.83	515,570,916.20	713,469,380.80	663,120,461.58
合计	546,995,885.83	515,570,916.20	713,469,380.80	663,120,461.58

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电配件类	510,524,466.85	480,251,954.03	682,062,649.38	635,801,507.48
汽车配件类	19,722,000.05	17,766,176.23	2,204,947.56	2,010,752.16
电机配件类	16,749,418.93	17,552,785.94	29,201,783.86	25,308,201.94
合计	546,995,885.83	515,570,916.20	713,469,380.80	663,120,461.58

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	506,430,246.32	478,263,302.95	685,450,769.81	638,050,664.75
国外(含国内保税区)	40,565,639.51	37,307,613.25	28,018,610.99	25,069,796.83
合计	546,995,885.83	515,570,916.20	713,469,380.80	663,120,461.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	41,859,349.22	7.65%
客户 2	41,237,536.53	7.53%
客户 3	32,777,569.68	5.99%

客户 4	32,001,135.38	5.85%
客户 5	31,894,940.22	5.82%
合计	179,770,531.03	32.84%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		2,400,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛海立东海家电配件有限公司		2,400,000.00	子公司分红
合计		2,400,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,315,053.55	30,823,046.70
加：资产减值准备	-434,341.88	2,669,895.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,634,052.76	1,501,116.97
无形资产摊销	222,811.92	141,217.61
长期待摊费用摊销		9,595.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,628.95	118,438.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,367,847.24	2,731,911.61
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,400,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	245,363.31	-559,385.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,787,431.54	-40,267,009.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,403,923.20	-123,609,712.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,262,809.19	-74,117,440.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,040,733.38	-202,958,326.65
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	57,077,594.21	337,485,054.36
减：现金的期初余额	251,304,771.99	81,320,090.16
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	-194,227,177.78	256,164,964.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有公司董事、高级管理人员关于 2012 年半年度报告的书面确认意见原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿； 五、其他有关资料。 上述文件备置于公司证券投资部备查。

董事长：刘国平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日