

# 青岛海立美达股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
堂本宽	董事	工作原因	周建孚
熊传林	董事	工作原因	顾弘光
陈岗	董事	工作原因	顾弘光

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 151,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 内部控制.....	55
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	101

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	青岛海立美达股份有限公司
股东大会	指	青岛海立美达股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛海立美达股份有限公司董事会
监事会	指	青岛海立美达股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《青岛海立美达股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本年、本年度、本期、报告期	指	2014 年、2014 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2013 年、2013 年度
海立美达有限	指	青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司
海立控股	指	控股公司青岛海立控股有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王	指	日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资	指	青岛天晨投资有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
浙江海立美达	指	全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
东海家电	指	控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司
宁波泰鸿机电	指	控股子公司宁波泰鸿机电有限公司
日照兴业	指	控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发	指	控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海钜诺	指	控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司
宁波冲压	指	宁波泰鸿冲压件有限公司
上海海众	指	控股子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
佳立置业	指	青岛佳立置业有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司
美辰信息	指	青岛美辰信息技术有限公司
海立源	指	青岛海立源房地产开发有限公司

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 12 月 03 日	青岛即墨市工商行政管理局	370282400006817	370282766733419	76673341-9
报告期末注册	2014 年 08 月 01 日	青岛市工商行政管理局	370282400006817	370282766733419	76673341-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无。				

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。
-----------------	------

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,506,081,572.57	3,120,949,301.56	-19.70%	2,418,538,636.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,101,633.32	59,033,393.87	-49.01%	66,180,630.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,942,317.49	51,184,736.86	-53.22%	60,020,438.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,520,592.43	1,395,610.33	25,302.55%	-193,133,217.79
基本每股收益（元/股）	0.20	0.39	-48.72%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.39	-48.72%	0.44
加权平均净资产收益率	2.15%	4.32%	-2.17%	5.08%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,687,533,389.31	3,108,600,249.48	-13.55%	2,542,587,480.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,894,784.81	1,399,583,601.66	0.59%	1,337,246,059.68

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	983,078.43	-56,594.25	-401,923.91	
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）	7,002,129.13	10,129,876.49	9,813,677.28	



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		32,370.26	10,597.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,996.46	-315,339.32	210,253.81	
减：所得税影响额	883,831.79	1,175,618.38	2,286,467.96	
少数股东权益影响额（税后）	889,063.48	766,037.79	1,185,944.10	
合计	6,159,315.83	7,848,657.01	6,160,192.15	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

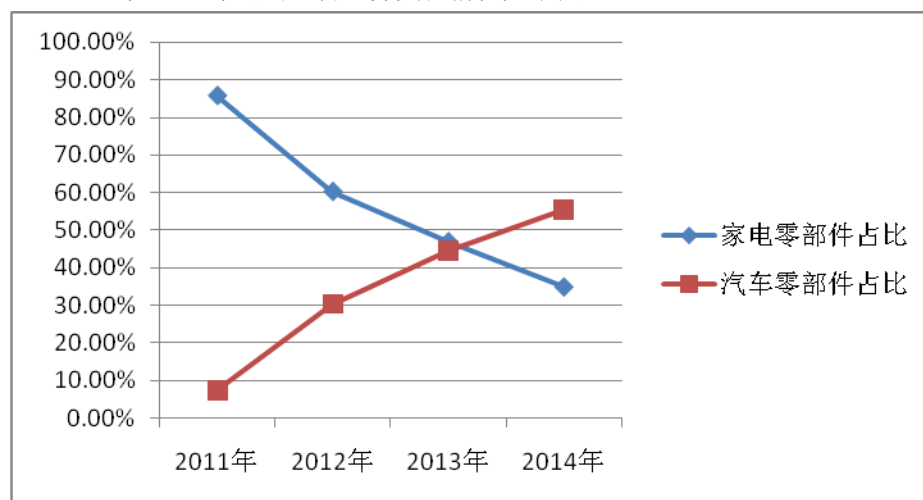
### 一、概述

2014年，是公司转型升级的关键之年。面对经济增速回落等国内经济发展的新常态，公司继续紧紧围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，一方面聚焦汽车零部件总成产品、直流高效电机产品，聚焦著名汽车客户、世界500强优质客户；一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级改造，实现节约用工，提高生产效率；另一方面通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公效率。通过上述各环节的努力，带动了公司从传统“家电零部件生产企业”向“汽车零部件总成生产企业”的转型升级，具体表现在：

#### 1、公司主业已由“家电零部件业务”向“汽车零部件及总成业务”转型，产业转型初见成效

2014年，公司继续加大汽车零部件、总成产品及客户的开发力度：（1）产品开发方面：在原有单纯小型冲压产品的基础上，新开发了部分汽车车身及汽车底盘、仪表横梁等焊接总成件产品近300余种，汽车零部件及总成件产品比重大幅提升；（2）客户拓展方面：加大优质汽车客户的开发力度，在原有客户的基础上，开发五菱股份、一汽重卡、陕汽等客户，并已通过上海大众的资质认证。经过公司全体员工的持续努力，产品技术含量高、附加值高的汽车零部件及总成业务在公司主营业务中所占比重不断上升，截至2014年年末，公司汽车零部件及总成业务收入占比已从2011年的7.32%上升到2014年年末的55.44%，同时家电零部件业务收入占比由2011年的85.90%下降到2014年的35.05%，汽车零部件业务已经成为公司目前的绝对主业。

2011年-2014年公司主营业务变化情况如下图：



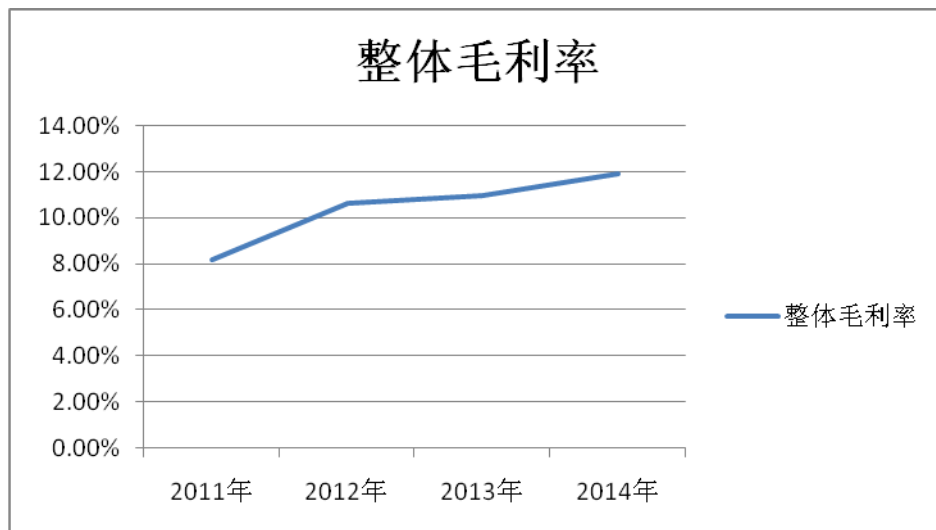
另外，在向汽车零部件及总成件产品转型的同时，公司还在电机及LNG气瓶研发及市场开拓方面做了大量工作：（1）公司全资子公司海立美达电机已成功向东芝开利批量提供直流变频电机，报告期内已累计供货3万余台；（2）公司控股子公司日照兴业汽配研发的LNG气瓶在报告期内成功开拓中通客车、重汽等高端客户，另外，根据公司与北京福田产业投资控股集团股份有限公司在收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权时达成的合作协议，福田产业投资协调公司LNG气瓶业务在同等条件下优先进入福田戴姆勒体系，并协调福田戴姆勒在同等质量、同等价格条件给予年采购数量不低于50%的采购份额。

#### 2、不断调整产品结构，产品附加值逐年提高

公司在转型升级的过程中，根据产品规划，逐步调整优化产品结构，淘汰低技术含量产品、低附加值的产品，使公司由低技术含量产品向高技术含量产品转型、由低附加值产品向高附加值产品转型。2014年，公司加大了产品优化的力度，着力淘汰低附加值的产品和毛利低的家电零部件类客户，产品优化调整转型的经营格局

初步形成。2014年，公司整体实现毛利率11.91%，较2011年的8.17%上升3.74%、较2013年的10.94%上升0.97%。

2011年-2014年公司整体毛利率变化情况如下图：



### 3、生产自动化升级改造，降本提效

2014年，公司在转型升级过程中，一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级、改造，新增加自动焊接机器人4台，自行研发自动化设备50余台，大大提升了公司的生产效率及质量控制能力；另一方面对原有生产设备进行自动化升级改造，将传统的单冲模具改造、研发为级进模具，同时为配合级进模具的使用，将原来产品使用板料供货，改成卷料供货，系统自动上料，改变了原来由人工上料的生产模式，设备使用效率倍增，有效降低了人工成本，提高了设备使用效率，提升了产品利润空间。总之，通过对生产设备进行的自动化升级、改造，大大改善了以人为生的生产作业局面，降低了用工成本，提高了生产效率，提升了产品竞争力。

### 4、推动营销转型，应收账款、存货大大降低

2014年，公司在营销方面对营销团队实行严格有效的考核制度，严控客户风险，提高资金周转效率。通过严格控制客户信用额度、定期应收账款账龄分析、降低存货比例、加快资金周转速度等考核手段，促使公司在应收账款、存货方面的资金占用大幅降低，同时对有利于公司资金利用率的事项进行正向激励，使应收账款总额由2013年年末的54,939.62万元下降到2014年年末的45,074.04万元，下降幅度为17.96%，存货占用由2013年年末的64,415.47万元下降到2014年年末的50,550.62万元，下降幅度为21.52%，整体提高了资金周转效率。

### 5、加强财务控制，现金流大幅改善

2014年，公司通过加速应收帐款回收、积极消化库存等措施，使得公司现金流得到较大改善，经营活动产生的现金流量净额由2013年度的139.56万元增至2014年度的35,452.06万元，年末银行短期借款金额较年初下降2.32亿元，节约了财务融资费用。公司一方面将应收账款催收工作作为重点推进工作，通过多种途径加大应收款的清收力度；另一方面加强采购控制，保持合理储备，积极处置积压存货，加快产品的销售，最大限度的压缩存货资金占用，减少采购材料资金支出。

### 6、加强信息化建设，提高办公效率，助力公司内控建设

通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公质量和办公效率。2014年，公司在实施SAP、BPM等管理的基础上，全面推进办公、审批、检查、监督等环节的信息化建设和流程优化工作，诸如办公文件系统内流程化审批、会议决议执行跟踪、重点项目监督闭环、网络招标采购、费用预算闸口等，实现了无纸化办公，大大加强了执行力操作系统建设，整合财务、采购、业务、质量等各环节，使各级员工的目标明确、分工明确、责任明确、时间明确，大大提高了各环节的工作效率，同时加大检查、监督力度，有效降低了风险，提升公司内控建设水平，提高公司风险管控能力。

### 7、其他事项

报告期内，公司获得“2014年青岛市百强企业”、“2014年青岛制造业企业100强”等荣誉，公司自主研发的实用新型专利获得证书3项，发明专利证书1项。

2015年1月26日，公司出资9,380万元收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权并进行增资，本次对外投资有助于公司实现进一步的转型升级，助推公司由汽车零部件企业向专用车、新能源电动专用车整车企业转型；由传统制造产业向新能源智造产业转型；由制造型企业向技术型企业转型；进而提升公司整体盈利能力、盈利水平及市场美誉度。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司经营管理层及全体员工致力于实现公司转型升级，保持持续稳健发展，以最大程度回报股东、回馈社会。公司经营层认真、综合分析公司所属行业未来发展趋势，围绕董事会制定的发展战略和经营目标，紧紧围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”经营主题，积极采取措施应对各种困难及挑战，加速推进公司转型升级，实现公司良性、健康发展。公司在转型升级的过程中，由于逐步淘汰低附加值产品、客户及落后设备，造成报告期内收入及净利润下降，公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期下降19.70%，归属于上市公司股东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

近年来，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的“产业转型升级”战略方针，全力发展高附加值高的汽车零部件及总成业务，逐步淘汰低附加值的家电零部件产品、客户及落后设备，在此转型过程中，造成公司销售收入和利润有所下滑，但均在公司转型战略的预期范围内。公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期下降19.70%，归属于上市公司股东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01%，主要是受公司产业转型影响，公司逐年淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成该类产品存货及相应固定资产减值，但同时向汽车零部件及总成件领域的投入还未完全实现利润回报，这是造成公司销售收入和净利润下滑的主要原因。

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

适用  不适用

### 2、收入

说明

2014年度，公司实现营业收入250,608.16万元，较2013年度312,094.93万元下降61,486.77万元，降幅19.70%，主要是受公司产业转型影响，公司逐步淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成公司整体收入较同期下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
家电配件类	销售量	万件/万套/万台	1,224.6	1,886.73	-35.09%
	生产量	万件/万套/万台	1,265.7	1,848.9	-31.54%
	库存量	万件/万套/万台	144.59	103.49	39.71%
汽车配件及总成类	销售量	万件/万套/万台	4,934.78	3,954.83	24.78%
	生产量	万件/万套/万台	5,038.6	4,126.6	22.10%
	库存量	万件/万套/万台	718.89	615.08	16.88%
电机及配件类	销售量	万件/万套/万台	583.06	353.61	64.89%

	生产量	万件/万套/万台	514.11	385.1	33.50%
	库存量	万件/万套/万台	75.04	143.99	-47.89%
合计	销售量	万件/万套/万台	6,742.44	6,195.17	8.83%
	生产量	万件/万套/万台	6,818.41	6,360.6	7.20%
	库存量	万件/万套/万台	938.52	862.56	8.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

从上表可以看出，公司家电零部件类产品产销量明显减少，汽车零部件及总成类产品、电机及配件类产品产销量同期上升，这体现了公司在报告期内有效控制家电零部件类产业的发展，大力发展汽车零部件及总成类、电机及配件类业务，这与公司报告期初制定的产业转型政策相吻合。2014 年度，公司汽车零部件及总成类产品产销量增幅带来了汽车零部件及总成类产品收入占比的增加，使得汽车零部件及总成类产品对公司整体营业收入的贡献较大。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	758,313,739.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.26%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	299,773,696.15	11.96%
2	单位 2	168,283,923.52	6.72%
3	单位 3	107,050,552.70	4.27%
4	单位 4	92,766,356.38	3.70%
5	单位 5	90,439,210.45	3.61%
合计	--	758,313,739.20	30.26%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	2,132,502,932.13	96.59%	2,693,168,304.34	96.89%	-20.82%
商业	主营业务成本	8,709,113.41	0.39%	3,866,324.08	0.14%	125.26%
合计	主营业务成本	2,141,212,045.54	96.98%	2,697,034,628.42	97.03%	-20.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车配件及总成类	主营业务成本	1,177,132,327.64	53.32%	1,168,137,099.04	42.03%	0.77%
家电配件类	主营业务成本	818,042,086.78	37.05%	1,365,259,373.58	49.12%	-40.08%
电机及配件类	主营业务成本	146,037,631.12	6.61%	163,638,155.80	5.88%	-10.76%

合计	主营业务成本	2,141,212,045.54	96.98%	2,697,034,628.42	97.03%	-20.61%
----	--------	------------------	--------	------------------	--------	---------

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	849,463,733.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.39%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	465,454,795.13	25.42%
2	单位 2	109,242,717.68	5.97%
3	单位 3	108,750,124.98	5.94%
4	单位 4	98,020,747.94	5.35%
5	单位 5	67,995,347.46	3.71%
合计	--	849,463,733.19	46.39%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2014年度	2014年费用率	2013年度	2013年费用率	同比增加额	同比增减%
营业收入	250,608.16		312,094.93		-61,486.77	-19.70%
销售费用	5,559.35	2.22%	5,079.02	1.63%	480.33	9.46%
管理费用	10,524.68	4.20%	11,467.20	3.67%	-942.52	-8.22%
财务费用	5,009.06	2.00%	5,286.19	1.69%	-277.13	-5.24%
合计	<b>21,093.09</b>	<b>8.42%</b>	<b>21,832.41</b>	<b>6.99%</b>	<b>-739.32</b>	<b>-3.39%</b>

说明：2014年度三项期间费用率合计较2013年度增长1.43%。其中：

销售费用较2013年度增加480.33万元，增幅9.46%。主要是随着公司业务转型，汽车零部件及总成类业务占比已过半，受该类业务运费影响，导致运杂费较同期略有增长。

管理费用较2013年度减少942.52万元，降幅8.22%。主要原因：一是受营业收入下降影响，公司研发投入减少，使研发费用较同期降低；二是公司限制性股票激励未达解锁条件，使股权激励费用比同期减少。

财务费用较2013年度减少277.13万元，降幅5.24%。主要是报告期内公司加大应收款项回款力度，短期借款降低，使利息支出较同期减少。

#### 5、研发支出

(1) 公司研发支出及变化情况如下：

单位：元

指标名称	2014年度	2013年度	同比增幅%
研发投入	25,864,796.18	30,432,398.46	-15.01%
审计净资产	1,407,894,784.81	1,399,583,601.66	0.59%
研发投入占审计净资产的比重	1.84%	2.17%	-0.33%
营业收入	2,506,081,572.57	3,120,949,301.56	-19.70%
研发投入占营业收入的比重	1.03%	0.98%	0.05%

(2) 2014年公司研发成果介绍

项目	获得专利证书数量(个)	截止报告期累计获得数量(个)
发明专利	1	8
实用新型专利	3	48

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,082,040,390.21	1,770,624,718.55	17.59%
经营活动现金流出小计	1,727,519,797.78	1,769,229,108.22	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额	354,520,592.43	1,395,610.33	25,302.55%
投资活动现金流入小计	16,347,653.65	3,352,298.91	387.66%
投资活动现金流出小计	48,574,517.24	139,396,006.09	-65.15%
投资活动产生的现金流量净额	-32,226,863.59	-136,043,707.18	
筹资活动现金流入小计	901,500,000.00	1,054,641,600.00	-14.52%
筹资活动现金流出小计	1,200,662,806.55	868,852,160.68	38.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-299,162,806.55	185,789,439.32	-261.02%
现金及现金等价物净增加额	23,146,651.00	51,036,188.92	-54.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金净流量为 35,452.06 万元，较 2013 年度 139.56 万元增加 35,312.50 万元。主要原因是报告期内公司一方面加大应收款项回收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较同期增加；另一方面加强采购控制，积极消化存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期减少。

投资活动产生的现金净流量为-3,222.69 万元，较 2013 年度-13,604.37 万元增加 10,381.68 万元。主要原因是报告期内公司收购项目较同期减少，使“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较 2013 年度减少，同时因报告期内公司新建厂房和购置设备较同期减少，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较 2013 年度减少所致。

筹资活动产生的现金净流量为-29,916.28 万元，较 2013 年度 18,578.94 万元减少 48,495.22 万元。主要是公司因加大贷款回收力度，加快资金周转，使取得银行短期借款较同期下降，偿还银行短期借款较同期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期内公司一方面加大应收款项回收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较同期增加；另一方面加强采购控制，积极消化存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期减少。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

工业	2,413,208,848.36	2,132,502,932.13	11.63%	-20.12%	-20.82%	0.77%
商业	9,129,591.61	8,709,113.41	4.61%	182.37%	125.26%	24.19%
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	11.61%	-19.91%	-20.61%	0.78%
分产品						
汽车配件及总成类	1,389,347,664.24	1,177,132,327.64	15.27%	0.25%	0.77%	-0.44%
家电配件类	878,381,477.22	818,042,086.78	6.87%	-40.22%	-40.08%	-0.22%
电机及配件类	154,609,298.51	146,037,631.12	5.54%	-8.60%	-10.76%	2.27%
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	11.61%	-19.91%	-20.61%	0.78%
分地区						
国内	2,349,101,303.57	2,074,901,011.81	11.67%	-20.05%	-20.88%	0.92%
国外(含国内保税区)	73,237,136.40	66,311,033.73	9.46%	-14.90%	-10.99%	-3.97%
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	11.61%	-19.91%	-20.61%	0.78%

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,943,344.57	6.29%	147,036,472.94	4.73%	1.56%	主要是报告期客户回款尚未使用，银行存款增加所致。
应收账款	450,740,328.29	16.77%	549,396,177.85	17.67%	-0.90%	主要是报告期公司加大货款回收力度所致。
存货	505,506,162.21	18.81%	644,154,743.46	20.72%	-1.91%	主要是报告期公司加大存货消化力度所致。
投资性房地产	2,228,342.00	0.08%			0.08%	
固定资产	700,894,595.60	26.08%	687,675,896.99	22.12%	3.96%	主要是报告期公司新建房屋建筑物、购置机械设备增加所致。
在建工程	64,041,172.20	2.38%	37,584,540.21	1.21%	1.17%	主要是报告期公司新增待安装的设备所致。
应收票据	282,423,745.21	10.51%	481,585,064.69	15.49%	-4.98%	主要是报告期公司大量使用票据支付货款所致。
其他应收款	3,045,865.36	0.11%	13,046,689.11	0.42%	-0.31%	主要是报告期末公司缴纳的承兑置换保证金减少所致。
预付账款	159,033,082.51	5.92%	212,795,095.59	6.85%	-0.93%	主要是报告期末公司大额预付款项主要单位尚未履行完毕合同较年初减少所致。
其他流动资产	12,604,748.46	0.47%	10,661,595.02	0.34%	0.13%	主要是报告期末公司待抵扣增值税增加所致。
无形资产	153,631,200.71	5.72%	136,824,561.00	4.40%	1.32%	主要是报告期非同一控制下子公司宁波泰鸿机电增加土地所致。



递延所得税资产	10,086,299.66	0.38%	6,161,052.86	0.20%	0.18%	主要是报告期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
---------	---------------	-------	--------------	-------	-------	-----------------------------

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	518,000,000.00	19.27%	750,000,000.00	24.13%	-4.86%	主要是报告期内公司加大货款回收，减少银行保证借款所致。
应付票据	134,946,969.83	5.02%	415,336,703.17	13.36%	-8.34%	主要是报告期内公司大量使用应收票据支付货款、减少办理票据所致。
应付职工薪酬	12,034,712.28	0.45%	8,770,987.69	0.28%	0.17%	主要是报告期公司计提的工会经费及职工教育经费增加所致。
应交税费	23,520,299.79	0.88%	16,689,815.37	0.54%	0.34%	主要是报告期末公司应缴纳的增值税、企业所得税、土地使用税增加所致。
应付利息	929,486.30	0.03%	1,346,272.22	0.04%	-0.01%	主要是报告期末公司短期借款减少，使应付的短期借款利息减少所致。
递延所得税负债	17,594,917.75	0.65%	13,761,369.14	0.44%	0.21%	主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异，因所得税率变化影响所致。
递延收益	1,868,889.48	0.07%	1,190,000.00	0.04%	0.03%	主要是报告期公司与资产相关的政府补助增加所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

### 1、较强的技术和研发优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在模具、冲压、高效电机等方面共拥有8项发明专利、48项实用新型专利等自主知识产权专利。公司及子公司技术中心被评为“青岛市级企业技术中心”和“山东省级企业技术中心”，多家子公司被认定为“高新技术企业”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

### 2、先进的管理优势

公司建立了一套完善、规范的企业管理制度，致力于流程信息化和规范化建设，通过建立SAP、BPM、OA等信息化管理软件，实现了采购、生产、销售全过程信息化控制，并对审批、检查、监督等流程环节实施执行力系统信息化管理，不仅加强了管理，同时提高了效率，逐步形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队。

### 3、严谨的质量保证体系

公司及子公司通过了TS16949、ISO9001:2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量标准，严格根据上述保证体系的要求，设计生产、管理流程，在承接订单、原材料采购、模具设计、

工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节，保证产品质量符合客户的需要，采用六西格玛管理尽可能降低产品质量缺陷发生率。

#### 4、拥有稳定的核心客户群

公司拥有以吉利、通用及通用五菱、上汽为代表的乘用车生产领域的知名客户和以中国重汽、福田戴姆勒为代表的商用车领域知名客户，并成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成、横梁纵梁总成等汽车零部件的核心供应商。

#### 5、严格的成本控制优势

公司在资金管理、原材物料采购、技术研发、生产制造、质量控制、配送、服务等方面建立了完善的管理制度和控制体系，从采购、工艺、模具、设备、物流等环节细化管理指标，加强内部控制，以提高生产效率，降低生产成本，提升产品竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	94,007.14
报告期投入募集资金总额	389.7
已累计投入募集资金总额	95,392.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，本公司于2010年12月由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际公开发行25,000,000.00股人民币普通股，其中网下配售4,960,000.00股，网上发行20,040,000.00股，发行价格为40元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币50,500,000.00元后的募集资金为人民币949,500,000.00元，已于2011年1月4日汇入本公司中国建设银行青岛分行中山路支行37101986910051020271银行专户。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币9,428,592.00元后，公司本次募集资金净额为人民币940,071,408.00元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009QDA2008-21号验资报告。海立美达公司及子公司本年度使用募集资金3,896,963.36元，截至2014年12月31日募集资金按规定存放于三个募集资金专户中，余额合计为12.49元，其中本公司专户余额为12.49元，其余两子公司专户余额为0。

### (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	12,025.29	29.41	12,253.42	101.90%		570.25	否	否
防干扰高效直流变频电动机生产项目	否	10,366.1	8,483.13	50.63	8,668.82	102.19%		-698.24	否	否
精密冲压件生产项目节余资金永久补充流动资金			4,368.91	217.48	4,368.91	100.00%				
防干扰高效直流变频电动机生产项目节余资金永久补充流动资金			1,882.97	89.58	1,882.97	100.00%				
承诺投资项目小计	--	26,760.3	26,760.3	387.09	27,174.13	--	--	-127.99	--	--
超募资金投向										
增资宁波泰鸿机电有限公司					5,260.89					
收购日照兴业汽车配件有限公司股权					20,311					
收购日照兴发汽车零部件制造有限公司股权					6,489					
偿还临时性补充流动资金					-14,000					
本公司手续费支出				0.04	0.76					
归还银行贷款（如有）	--				14,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2.57	35,656.96		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2.60	68,218.61	--	--		--	--
合计	--	26,760.3	26,760.3	389.7	95,392.73	--	--	-127.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目基建部分于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，受国内外经济增速放缓下游客户需求定单不足的影响，为保证募集资金使用安全，本公司依据市场行情延缓了募集资金投入，至 2012 年 8 月青岛海立达冲压件有限公司精密冲压件投资项目与青岛海立美达电机有限公司防干扰高效直流变频电动机投资项目整体竣工验收。2012 年精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目陆续投产，但截至 2014 年 12 月 31 日，募投项目未达到预计收益，主要原因是受市场经济形势的影响，客户订单不足，使投产的募投项目产品未达到预期生产规模，影响收益的实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 1 月，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款 14,500.00 万元，使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金 20,000.00 万元。2011 年 6 月，第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，本公司使用超募资金 5,260.89 万元投资宁波泰鸿机电有限公司。2012 年 4 月，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，本公司使用超募资金 20,311.00 万元收购日照兴业汽车配件有限公司 60% 的股权，使用超募资金 6,489.00 万元收购日照兴发汽车零部件制造有限公司 60% 的股权。2012 年 9 月，第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性									

	<p>补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额 1,654.39 万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43 万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金 1,793.39 万元合计 7,599.21 万元永久性补充流动资金。2014 年 10 月，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金用作如下用途：将截至 2014 年 9 月 30 日募集资金专户中的募投项目节余募集资金及超募资金剩余资金 3,094,898.70 元全部用于补充流动资金(因受利息收入、手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。本次补充流动资金完成后，公司本次募集资金 3 个专项账户余额将全部为零，公司将及时注销该等专项账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金 7,000.00 万元，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 6 个月（即 2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012 年 2 月 3 日，本公司如数归还上述 7,000.00 万元并于当日公告（公告编号：2012-007）。2012 年 2 月，第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司使用部分超募资金 7,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（即 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012 年 7 月 19 日，本公司全额归还了上述 7,000.00 万元并于次日公告（公告编号：2012-038）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 19 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额 1,654.39 万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43 万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金 1,793.39 万元合计 7,599.21 万元永久性补充流动资金。精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目节余募集资金主要原因为：1.精密冲压件生产项目（1）厂房及设备投资预算包含汽车模具生产线，在实际实施时，充分考虑整合海立达冲压件现有设备资源，减少了汽车模具设备的投入，即 3 台大型五轴龙门加工设备未采购，同时减少厂房建设面积 2,500 平方米。（2）设备预算投资时价格参照询价，价格偏高。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，在保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。（3）在设备安装调试中，充分利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装。（4）预算厂房为全密闭结构，全套中央空调（生产精密冲压产品需要防尘）。实际施工中需将需要密闭的部分单独加盖密封车间，减少了投资支出。2.防干扰高效直流变频电动机生产项目（1）厂房预算是以类比、咨询其他电机公司厂房投资，实际委托设计时考虑到项目的设备安装、冬天取暖、夏天降温等各种因素，从使用满足功能要求，对整体结构进行了综合优化，原厂房高度从 10.8 米改为 9.3 米，封闭车间从 2,880 平方米改为 1,440 平方米，地面由地板漆改为耐磨地坪等，从而减少了资金投入。（2）设备实际投资订购时，考虑到整合海立美达电机</p>

	公司设备资源，减少部分设备的投入；另外，综合考察国内设备实际情况，只要国产设备能够满足生产、产品质量等要求的，立足于国内购买。（3）设备预算投资时参照询价。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。（4）对设备安装调试，利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装，减少了投资支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，本公司尚未使用募集资金合计 12.49 元仍作为银行存款专户存储专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告（公告编号：2012-049），同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额 1,654.39 万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43 万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金 1,793.40 万元合计 7,599.22 万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素，本次更正为：同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额 1,654.39 万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金 4,151.43 万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金 1,793.39 万元合计 7,599.21 万元永久性补充流动资金。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛海立达冲压件有限公司	子公司	制造业	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	100,000,000.00	311,065,337.83	281,626,663.99	185,102,345.80	2,322,822.17	5,593,184.60
青岛海立美达电机有限公司	子公司	制造业	新型电机、新型机电元件及配件的制造；货物进出口，技术进出口	50,000,000.00	242,101,899.72	117,052,327.64	129,436,702.22	4,580,716.67	3,657,962.09
青岛海立东海家电配件有限公司	子公司	制造业	生产家电配件及发泡制品	400,000 美元	14,335,670.36	13,774,439.60	18,928,549.84	3,770,034.59	3,987,200.66
日照兴业汽车配件有限公司	子公司	制造业	汽车、农用车零部件及配件生产、销售	3,000,000 美元	591,618,562.14	244,285,561.44	439,876,276.14	38,469,202.79	33,036,337.08
日照兴发汽车零部件	子公司	制造业	生产经营车辆覆盖件、货厢、车	10,000,000.00	228,867,579.44	80,473,243.01	218,950,369.65	15,493,861.16	11,612,362.99

件制造有限公司			架、汽车饰件、模具、工装架及其它零部件(不含发动机的生产);销售钢材、建材(不含危险化学品);普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。							
浙江海立美达钢制品有限公司	子公司	制造业	钢板的剪切、冲压加工,钢制零部件、模具、五金件、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)	20,000,000.00	43,480,214.14	41,810,495.45	88,910,287.92	2,175,410.54	-	-342,023.74
青岛海立美达精密机械制造有限公司	子公司	制造业	钢板的剪切、冲压加工;钢制零部件、模具、高档五金件、水暖器材的研发、加工	5,000,000.00	26,896,271.85	3,556,281.56	7,050,425.99	2,121,244.69	-	-2,139,062.89
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	子公司	制造业	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	103,243,066.29	40,077,271.52	108,340,910.57	4,071,080.73	-	3,023,503.40
宁波泰鸿机电有限公司	子公司	制造业	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	129,220,000.00	375,333,625.74	169,383,635.24	274,617,321.18	24,818,350.08	-	20,380,072.02
湖北海立美达汽车零部件有限公司	子公司	制造业	汽车零部件生产(不含发动机,国家有专项审批的项目除外)	46,000,000.00	169,183,982.86	50,888,131.95	133,810,788.10	4,715,902.48	-	4,639,125.68
烟台海立美达精密钢制品有限公司	子公司	制造业	钢板的剪切、冲压加工,钢制零部件、模具、五金件的开发、生产	30,000,000.00	66,822,232.41	29,921,377.26	97,104,532.44	905,882.64	-	847,628.84
上海钜诺钢材加工有限公司	子公司	制造业	钢材加工、销售;金属零部件、机械设备加工、销售;模具加工、销售;仓储(除危险品及专项规定)	6,000,000.00	7,443,571.91	6,369,762.07	28,673,430.72	901,517.18	-	649,409.79
海立美达香港有限公司	子公司	商业	国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流	500,000.00美元	11,550,287.73	2,689,972.00	20,230,839.88	266,694.06	-	290,984.65
宁波泰鸿	子公司	制造业	汽车冲压件、摩	20,000,000	91,969,514	31,338,733	78,463,705	6,582,033.	-	4,963,582.

冲压件有限公司	司		托车零部件制造、加工、销售	.00	.91	.22	.57	05	28
上海海众实业发展有限公司	子公司	销售	钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、制作、代理、发布。	5,000,000.00	734,764.19	137,338.76	-	2,737,338.76	-
青岛海立美达电商有限公司	子公司	销售	商务电子信息服务（不含增值电信业务及金融业务）；金属货物的仓储、加工、配货、销售服务；批发、零售、网上销售（不含增值电信业务及金融业务）；钢板、模具、电机及机电零部件、五金件、家用电器及汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	30,000,000.00					

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海海众实业发展有限公司	为大力开拓知名汽车客户，成为知名汽车集团关联企业核心供应商，以做大做强汽车零部件业务。	使用自有资金设立。	该公司于 2014 年 5 月纳入合并范围，影响报告期归属母公司股东的净利润-177.93 万元。
青岛海立美达电商有限公司	为整合公司上下游资源，打造采购、仓储、加工、销售、配送、金融等一站式服务，提高运营效率。	使用自有资金设立。	截至报告期末，该公司还未纳入合并范围，故对报告期内的财务数据未产生影响。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用



公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和公司面临的竞争格局

2014年受国内宏观经济增长放缓的影响，国内汽车工业产销总量增幅回落，但新能源汽车呈现快速增长的势头。预计2015年随着环保、交通压力加大，乘用车产销量增长速度将进一步回落，同时，随着国家高铁、机场等基础建设投资不断增长，环保、环卫装备投资力度不断加大以及城镇化进程的不断提高，预计专用车市场总量将出现加速增长。另外日益严峻的环境压力、国家对新能源汽车的鼓励政策和消费者消费意识的提高，将促使新能源汽车继续保持快速增长的态势。整体来看，我国仍处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，预计我国汽车消费市场将进一步扩大，公司下游行业的增长将继续带动公司所处的汽车零部件及总成行业和专用车行业呈现稳健增长趋势。

在家电零部件行业，随着国内各大城市住房限购政策的逐步放开以及银行业的逐步降息，将带动房地产市场逐步回暖，进而带动家电产品销量的增长；再加上家电智能化、更新换代等消费需求，预计2015年中国家电行业将出现较快增长趋势，进而带动家电零部件行业的较快增长。

受公司下游汽车、家电行业产量扩大、竞争压力加剧的影响，下游行业为扩大市场份额，往往会通过降低生产成本来提高销量及提升利润水平，带来相应的汽车、家电零部件生产企业竞争压力剧增。为了稳固并扩大市场份额，汽车、家电零部件生产企业不得不在技术、质量、价格、服务等方面展开激烈竞争，另外还要面临劳动力等成本不断上升的压力，从而造成行业整体利润率下降。预计公司所面临的上述竞争格局在未来几年仍将延续。

### （二）公司未来发展战略

通过“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营手段，聚焦汽车总成件、LNG气瓶、高效变频电机以及新能源电动专用车的研发与制造，通过技术研发和引进、消化、吸收国际先进技术，建立数字化、网络化、自动化的智能制造系统，整合资源，优化提效，推进企业向技术型转型升级，逐步发展成为国际一流的汽车总成件制造商，国际一流的新能源电动专用车生产商，成为社会形象良好、道德水准高尚、世人尊重的企业。

### （三）2015年重点经营计划

2015年1月26日，公司出资9,380万元收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权并进行增资，该公司主要从事福田专用汽车的生产与销售业务。2015年，公司重点发展方向是继续围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，在巩固、发展现有汽车零部件总成业务的基础上，借机此次收购专用车事项，通过引进新的战略合作伙伴和国际先进技术，聚焦传统专用车和新能源电动专用车的生产，加速实现公司产业转型升级，推动公司由汽车零部件企业向整车企业转型、由传统制造产业向新能源制造和产业转型，从而提升公司技术水平和制造能力，进而提升公司整体盈利能力和盈利水平，确保企业健康和可持续发展。

#### 1、进一步优化产品结构，提升产品盈利能力

公司将聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车零部件总成业务，巩固和扩大车架总成、车门总成、仪表横梁总成、尾端梁总成、轮罩总成等产品技术含量高、附加值高的业务，进一步优化产品结构，提升客户市场份额，提升产品盈利能力，保证公司汽车零部件业务稳健增长。

#### 2、进入传统专用车整车生产领域，推动产业进一步转型升级

专用汽车作为汽车产业的重要组成部分，广泛服务于国民经济的各个领域，是国民经济发展和增长的重要保障，和国民经济的发展速度和水平相适应，发展前景十分广阔。公司在深化与福田产业投资的战略合作的基础上，进入专用车整车生产领域，可实现整合公司资源，助推公司由传统制造产业向新能源制造产业转型、由汽车零部件企业向整车企业转型，提升公司制造能力和技术水平，进而提升公司整体盈利能力和盈利水平。

### 3、发展新能源电动专用车、电动物流车，抢占新能源电动车蓝海市场

在保证专用车整车规划生产量的基础上，通过引进国际先进技术、借力福田优势平台等手段，适时开发新能源电动专用车、电动物流车，同时通过创新营销模式，提高新能源电动专用车、电动物流车的市场销量，开发抢占新能源电动专用车、电动物流车蓝海市场。

#### 4、持续开展内部挖潜、强化内部控制

继续通过狠抓内部管理，从工艺、模具、设备、采购、物流资金占用等环节细化挖潜指标，降低生产成本、提高生产效率；通过继续推进内部信息化流程控制，提高运营效率，落实责任到位，严格控制风险。

#### 5、继续引进自动化生产线，促进生产进一步优化提效

在推进现有生产线、设备改造、提效的基础上，继续引进全自动焊接生产线，推进冲压生产线自动化改造，新建工厂全部推进无人化和少人工化工厂，进一步提高生产效率，减少一线操作工人，降低人工成本。

#### 6、积极推进并购整合和战略合作，实现企业可持续发展

根据公司未来发展需要，在前期深入调查、充分论证的基础上，根据自身情况及借力资本市场平台优势，通过采取产业并购等手段，实现整合资源，推动强强联合的战略合作，积极推进公司产业升级和实现规模扩张，为公司实现健康、可持续发展奠定坚实基础。

#### 7、完善激励制度，提升各级人员积极性

公司通过完善激励制度，对各级人员的薪酬、激励措施进行调整，不断完善薪资管控和考核办法，规范公司年度薪资管理流程，通过提效等方式保证工资合理增长，提升各级人员的积极性，吸引和留住人才。

#### （四）资金运营

2015年公司将根据发展战略规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，积极通过多种融资方式筹集资金，提高资金运用效率，保证公司业务健康、稳健发展。

#### （五）未来发展面临的主要风险因素

##### 1、宏观经济发展放缓的风险

近年来，随着环境、交通等方面的压力显现，乘用车增速逐步放缓；宏观经济增速放缓，给商用车发展增速也带来压力。下游汽车行业整体发展速度的放缓，给公司所处的汽车零部件行业也带来一定的不利影响。针对下游行业增速放缓的风险，公司在调整产品结构、巩固和扩大汽车总成件业务的基础上，将继续拓展现有客户的新产品，同时积极开发新客户，以确保公司汽车零部件业务的持续稳健发展。

##### 2、行业竞争加剧风险

在汽车零部件和家电零部件业务市场，公司面临着行业竞争加剧的压力。行业竞争加剧带来下游客户不断降低采购价格，可能会影响公司的盈利能力。面对越来越大的市场竞争风险，公司一方面将继续调整产品结构、开发高附加值的产品，加快技术升级的步伐，另一方面，通过产业并购进入专用车、新能源专用车整车生产领域，加速产业升级，提升公司技术水平和制造能力以提升公司整体盈利水平。

##### 3、人力成本增长的风险

随着工人工资水平的不断增长、福利水平的不断提升及社会保障制度的不断完善，公司面临着用工成本的不断上涨的压力。公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，提高生产效率，减少用工成本压力。

##### 4、市场开发难度增加的风险

公司所处汽车零部件行业客户主要是汽车整车生产的知名厂家，有严格的质量控制和客户管理体系，进入该体系往往要经历严格的产品测试过程，历时较长，进入门槛较高，开发难度很大。公司一方面扩大原有客户的其他产品份额，另外加大优势产品的客户开发力度，争取开发更多知名客户。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

自2014年1月26日起，中国财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

本次会计政策变更在编制2014年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的 影响金额	
		项目名称	影响金额（元）增加+/ 减少-
《企业会计准则第2号—长期股权投资2014年修订》	按照《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	+17,217,988.68
		长期股权投资	-17,217,988.68
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	其他综合收益	-35,751.89
		外币报表折算差额	+35,751.89
		递延收益	+1,190,000.00
		其他非流动负债	-1,190,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度、2014年度的财务状况、经营成果、现金流量不会产生影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产 (元)	本年净利润 (元)
上海海众实业发展有限公司	新设	65	-137,338.76	-2,737,338.76

2014年12月26日，本公司新设成立青岛海立美达电商有限公司，注册资本3,000.00万元，截止2014年12月31日本公司尚未对该公司进行实际出资。经营范围：商务电子信息服务（不含增值电信业务及金融业务）；金属货物的仓储、加工、配货、销售服务；批发、零售、网上销售（不含增值电信业务及金融业务）；钢板、模具、电机及机电零部件、五金件、家用电器及汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司拟以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配7,567,500.00元（含税），剩余未分配利润115,319,649.03元，结转入下一年度；同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，本次资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

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

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

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

(2) 2013年度，公司以2013年12月31日的公司总股本152,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利15,248,000.00元（含税）。

(3) 2012年度, 公司以2012年12月31日的公司总股本150,000,000股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 共计分配现金股利15,000,000.00元(含税)。

公司近三年现金分红情况表:

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	7,567,500.00	30,101,633.32	25.14%	0.00	0.00%
2013年	15,248,000.00	59,033,393.87	25.83%	0.00	0.00%
2012年	15,000,000.00	66,180,630.72	22.67%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.50
每10股转增数(股)	10
分配预案的股本基数(股)	151,350,000
现金分红总额(元)(含税)	7,567,500.00
可分配利润(元)	122,887,149.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计分配7,567,500.00元(含税), 剩余未分配利润115,319,649.03元, 结转下一年度; 同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股, 本次资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司秉承“诚信、责任、和谐、感恩”、“为社会创造财富, 为股东创造价值”的企业使命, 发挥积极主动精神, 在保障维护股东利益的同时, 认真履行对股东、员工、对客户、对供应商的社会责任, 以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务, 创建和谐的发展环境, 促进公司和谐发展。

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	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
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券青岛宁夏路证券业务部	介绍公司产品及发展情况、公司 LNG 气瓶项目用于哪些领域，预计盈利状况、公司高效变频电机发展状况、公司在促进利润增长方面的措施、公司的核心技术人员流动状况等。未提供资料。
2014年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、浦银安盛基金	公司主要业务情况介绍、家电零部件业务后期如何规划、公司电机业务发展如何规划、LNG 气瓶业务情况介绍等；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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

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

2014年8月11日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票，合计11.40万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由146.40万股调整为135万股，激励对象总人数由49人调整为45人，股本总额由15,146.40万股调整为15,135万股。详细内容请见公司披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-041）。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。



#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
宁波泰鸿机电有 限公司	2014年04 月03日	3,250	2014年06月30 日	3,250	连带责任保 证	1年	否	是
宁波泰鸿机电有 限公司	2014年08 月13日	1,950	2014年11月08 日	1,950	连带责任保 证	1年	否	是

日照兴业汽车配件有限公司	2014年08月13日	3,600						
日照兴业汽车配件有限公司	2014年01月14日	6,000	2014年02月10日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
日照兴业汽车配件有限公司	2014年05月21日	4,200	2014年05月28日	4,200	连带责任保证	1年	否	是
日照兴发汽车零部件制造有限公司	2014年08月13日	2,400						
日照兴发汽车零部件制造有限公司	2014年04月03日	3,000	2014年06月05日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
日照兴发汽车零部件制造有限公司	2014年05月21日	4,200	2014年06月16日	4,200	连带责任保证	1年	否	是
日照兴发汽车零部件制造有限公司	2014年05月21日	2,100	2014年07月29日	1,800	连带责任保证	1年	否	是
湖北海立田汽车零部件有限公司	2014年04月03日	4,000	2014年12月02日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			34,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			27,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			36,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			29,200
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			34,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			27,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			36,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			29,200
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								20.74%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。	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、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。	2011年01月10日	36个月	严格履行上述承诺（其中，高升雷于2011年12月30日辞去公司董事、副总经理职务；朝田晋平、宇野雅郎于2011年4月19日辞去公司董事职务；王吉法于2012年5月16日公司董事会换届时改选离任；亓秀美于2012年5月16日公司监事会换届时改选离任；张世玉于2013年4月18日向公司董事会递交辞职报告，不再担任本公司董事、董事会审计委员会委员及其他任何职务。）
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

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

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋进军、王科
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十五、公司子公司重要事项**

适用  不适用

**十六、公司发行公司债券的情况**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,605,000	55.49%				-83,255,000	-83,255,000	1,350,000	0.89%
3、其他内资持股	84,605,000	55.49%				-83,255,000	-83,255,000	1,350,000	0.89%
其中：境内法人持股	82,125,000	53.86%				-82,125,000	-82,125,000		
境内自然人持股	2,480,000	1.63%				-1,130,000	-1,130,000	1,350,000	0.89%
二、无限售条件股份	67,875,000	44.51%				82,125,000	82,125,000	150,000,000	99.11%
1、人民币普通股	67,875,000	44.51%				82,125,000	82,125,000	150,000,000	99.11%
三、股份总数	152,480,000	100.00%				-1,130,000	-1,130,000	151,350,000	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的97.60万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销；公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票进行回购注销。根据上述两议案，部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由报告期初的15,248万股变为15,135万股。截止报告期末，相关股权变更工作已经完成，公司及时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2014-034、060）。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 2013年5月14日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月28日，上市日期为2013年6月19日，公司于2013年6月19日在公司法定信息披露媒体披露了本次限制性股票激励计划授予完成的相关公告。授予完成后，公司总股本由150,000,000股增至152,480,000股。

(5) 2014年4月1日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对激励对

象获授的未达到第一期解锁条件的97.60万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销。

(6) 2014年8月11日, 公司召开了第二届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票, 合计11.40万股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内, 根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》, 公司对部分限制性股票进行了回购注销, 公司总股本由报告期初的152,480,000股减少至151,350,000股, 截止报告期末, 相关股份已经完成过户手续, 具体内容详见公司发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2014-034、060)。

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

适用  不适用

实施2013年度权益分派后, 按新股本151,350,000股摊薄计算公司2014年度每股净收益为0.1989元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明

#### 1、IPO发行股份情况:

##### (1) 新股发行情况

2010年12月15日, 中国证券监督管理委员会下发“关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证监许可【2010】1841号), 核准公司公开发行不超过2,500万股新股。公司于2010年12月29日在网上公开发售新股, 发行价格40元/股。

##### (2) 新股上市情况

深圳证券交易所2011年1月6日下发“关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知”(深证上【2011】8号), 同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 证券代码002537, 证券简称“海立美达”, 同意公司首次上网定价公开发行的20,040,000股人民币普通股股票自2011年1月10日在深圳证券交易所上市交易。

2、限制性股票发行情况：

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

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

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

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

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

根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司在报告期内对部分限制性股票进行了回购注销，回购注销完成后，公司总股本由报告期初的15,248万股变为15,135万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“一、股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,086	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数	10,517	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
青岛海立控股 有限公司	境内非国有法人	40.88%	61,875,000			61,875,000	质押	48,000,000
株式会社 METAL ONE	境外法人	20.07%	30,375,000			30,375,000		
青岛天晨投资 有限公司	境内非国有法人	13.38%	20,250,000			20,250,000		
马德录	境内自然人	0.31%	470,590			470,590		
苟会云	境内自然人	0.19%	285,610			285,610		

黄永建	境内自然人	0.17%	259,648			259,648	
李文娟	境内自然人	0.17%	258,770			258,770	
李月婷	境内自然人	0.17%	250,000			250,000	
西藏信托有限公司一坤泰 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	240,861			240,861	
王利锋	境内自然人	0.11%	161,980			161,980	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
青岛海立控股有限公司	61,875,000	人民币普通股	61,875,000				
株式会社 METAL ONE	30,375,000	人民币普通股	30,375,000				
青岛天晨投资有限公司	20,250,000	人民币普通股	20,250,000				
马德录	470,590	人民币普通股	470,590				
苟会云	285,610	人民币普通股	285,610				
黄永建	259,648	人民币普通股	259,648				
李文娟	258,770	人民币普通股	258,770				
李月婷	250,000	人民币普通股	250,000				
西藏信托有限公司一坤泰 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	240,861	人民币普通股	240,861				
王利锋	161,980	人民币普通股	161,980				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
青岛海立控股有限公司	孙刚	2003 年 12 月 05 日	75690879-9	8,000 万元	以自有资金对外投资。
未来发展战略	实业投资、金融投资。				
经营成果、财务状	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，该公司致力于实业投资业				



况、现金流等	务、金融投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

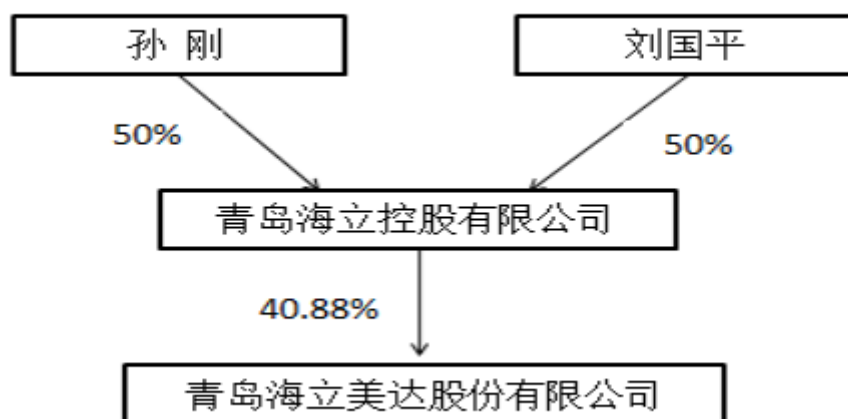
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙刚	中国	否
刘国平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	请见本报告第八节“二、任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
日本 METAL ONE CORPORATION	松冈直人	2003 年 01 月 06 日	-	1,000 亿日元	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。
青岛天晨投资有限公司	孙震	2008 年 12 月 31 日	68257146-7	1,000 万元人民币	包括以自有资金对外投资，实业管理及咨询服务、资产管理咨询服务、财务管理咨询服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘国平	董事长兼总经理	现任	女	52	2012年05月16日	2015年05月15日				
孙刚	董事	现任	男	55	2012年05月16日	2015年05月15日				
邰桂礼	董事、财务总监	现任	男	44	2012年07月02日	2015年05月15日	140,000		56,000	84,000
堂本宽	董事	现任	男	46	2012年05月16日	2015年05月15日				
周建孚	董事	现任	男	37	2013年11月27日	2015年05月15日				
顾弘光	独立董事	现任	男	68	2012年05月16日	2015年05月15日				
陈岗	独立董事	现任	男	39	2012年05月16日	2015年05月15日				
熊传林	独立董事	现任	男	67	2012年05月16日	2015年05月15日				
王明伟	监事	现任	男	44	2012年05月16日	2015年05月15日				
井上秀敏	监事	现任	男	53	2013年11月27日	2015年05月15日				
孙萍	监事	现任	女	29	2012年05月16日	2015年05月15日				
江崇安	副总经理	现任	男	45	2012年05月16日	2015年05月15日	60,000		24,000	36,000
李道国	副总经理	现任	男	47	2012年05月16日	2015年05月15日	60,000		24,000	36,000
曹际东	董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2012年05月16日	2015年05月15日	140,000		56,000	84,000

合计	--	--	--	--	--	--	400,000		160,000	240,000
----	----	----	----	----	----	----	---------	--	---------	---------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事简介

刘国平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，经济师。曾任海立钢制品总经理、监事，海立美达有限董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、海立控股监事、海立美达电机执行董事、海立达冲压件执行董事、浙江海立美达执行董事、海立美达精密执行董事、湖南海立美达执行董事、东海家电董事长、宁波泰鸿董事长、日照兴业董事长、日照兴发董事长、宁波冲压执行董事、湖北海立田董事。本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

孙刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行董事兼总经理、博苑地产、海立源执行董事、佳立置业董事、海基置业执行董事兼总经理、东海家电董事、本公司董事，本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

郇桂礼，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历。曾任海立美达有限财务总监，现任本公司董事、财务总监，天晨投资监事，美辰信息执行董事，本公司任期为自2012年7月至2015年5月。

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

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION 青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION 薄板电机钢材部主任。现任本公司董事，本公司任期为自2013年11月至2015年5月。

顾弘光，中国国籍，无境外永久居留权，男，1947年出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任上海交通机械总厂厂长，上海交运股份有限公司董事兼总经理。本公司独立董事，本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，中国民主建国会成员，经济学博士，注册会计师，高级经济师。曾任中信建投投资银行总部总经理助理、齐鲁证券投资银行总部执行总经理、中山证券总裁助理。本公司独立董事，本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

熊传林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1947年出生，中共党员，曾任上海通用汽车党委书记，现任中国汽车工业协会副秘书长。本公司独立董事，本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

### 2、监事简介

王明伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任青岛华东包装有限公司总经理，海立美达电机副总经理，现任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席，本公司任期为自2012年5月至2015年5月。

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

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

### 3、高级管理人员简介

刘国平，现任本公司总经理，详见董事会成员简介。

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

李道国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，工程师。曾任海立美达有限副总经理，现任本公司副总经理，本公司任期自2012年5月至2015年5月。

郇桂礼，详见董事简介。本公司财务总监任期自2012年5月至2015年5月。

曹际东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任海立美达有限副总经理，现任本公司董事会秘书、副总经理，湖北海立田董事、宁波泰鸿董事，美辰信息监事。本公司任期自2012年5月至2015年5月。

在股东单位任职情况

√ 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01日		是
刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003年12月01日		否
堂本宽	日本美达王株式会社	课长	2012年04月01日		是
周建孚	日本美达王株式会社	薄板电机钢材部主任	2011年04月01日		是
井上秀敏	日本美达王株式会社	东亚总代表辅佐	2013年05月13日		是
郇桂礼	青岛天晨投资有限公司	监事	2009年12月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 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	青岛海立东海家电配件有限公司	董事			否
孙刚	青岛博苑房地产开发有限公司	执行董事			否
孙刚	青岛佳立置业有限公司	董事			否
孙刚	青岛海基置业有限公司	执行董事			否
孙刚	青岛海立源房地产开发有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	浙江海立美达钢制品有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立东海家电配件有限公司	董事长			否
刘国平	青岛海立美达精密机械制造有限公司	执行董事			否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	董事长			否
刘国平	日照兴业汽车配件有限公司	董事长			否
刘国平	日照兴发汽车零部件制造有限公司	董事长			否
刘国平	宁波泰鸿冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	烟台海立美达精密钢制品有限公司	执行董事			否
刘国平	上海钜诺钢材加工有限公司	董事			否
刘国平	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
郇桂礼	青岛美辰信息技术有限公司	执行董事			否

郅桂礼	宁波泰鸿机电有限公司	监事			否
陈岗	中山证券有限责任公司	总裁助理			是
熊传林	中国汽车工业协会	副秘书长			否
王明伟	宁波泰鸿机电有限公司	副总经理			是
井上秀敏	美达王（北京）商业有限公司	监事			否
井上秀敏	美达王（上海）有限公司	董事			否
井上秀敏	香港美达王有限公司	董事			否
井上秀敏	美达王（广州）商业有限公司	监事			否
井上秀敏	上海中炼线材有限公司	监事			否
井上秀敏	上海嘉日钢板制品有限公司	监事			否
井上秀敏	南京宝日钢丝制品有限公司	监事			否
井上秀敏	SMOP	监事			否
井上秀敏	HMOP	监事			否
曹际东	青岛美辰信息技术有限公司	监事			否
曹际东	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
曹际东	宁波泰鸿机电有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘国平	董事长兼总经理	女	52	现任	33.98		33.98
孙刚	董事	男	55	现任		10.38	10.38
郅桂礼	财务总监、董事	男	44	现任	23.63		23.63
堂本宽	董事	男	45	现任			
周建孚	董事	男	37	现任			
顾弘光	独立董事	男	68	现任	6		6
陈岗	独立董事	男	39	现任	6		6
熊传林	独立董事	男	67	现任	6		6
王明伟	监事	男	44	现任	13.68		13.68

井上秀敏	监事	男	53	现任			
孙萍	监事	女	29	现任	3.16		3.16
江崇安	副总经理	男	45	现任	11.13		11.13
李道国	副总经理	男	47	现任	20.11		20.11
曹际东	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	15.34		15.34
合计	--	--	--	--	139.03	10.38	149.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
邰桂礼	董事、财务总监				15.83	140,000	-56,000		84,000
曹际东	董事会秘书、副总经理				15.83	140,000	-56,000		84,000
李道国	副总经理				15.83	60,000	-24,000		36,000
江崇安	副总经理				15.83	60,000	-24,000		36,000
合计	--	0	0	--	--	400,000	-160,000	--	240,000
备注(如有)	无。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,除技术人员张刚辞职外,公司核心技术团队或关键技术人员未有发生变动。

#### 六、公司员工情况

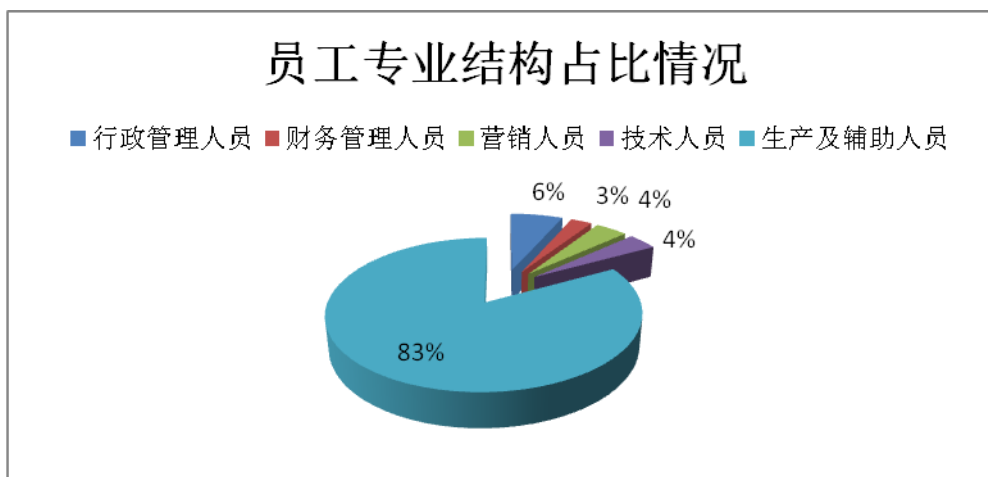
截至2014年12月末,公司在职职工人数为3148人,无需要承担费用的离退休职工。

##### (二) 员工专业结构

截至2014年12月末,本公司员工的专业结构情况如下:

类别	人数	占员工总数比例
行政管理人员	208	6.61%
财务管理人员	84	2.67%
营销人员	127	4.03%
技术人员	117	3.72%
生产及辅助人员	2612	82.97%
合计	3148	100%

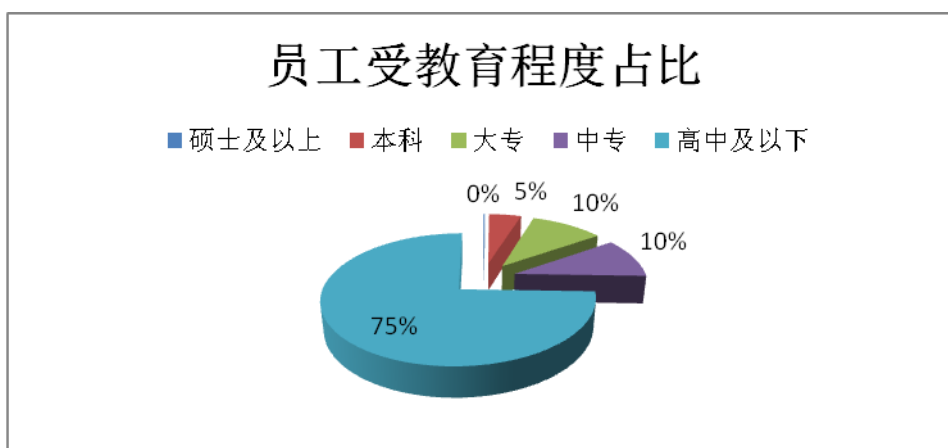




### (三) 员工受教育程度

截至2014年12月末，本公司员工的受教育程度情况如下：

教育程度	人 数	占员工总数比例
硕士及以上	7	0.22%
本科	146	4.64%
大专	329	10.45%
中专	321	10.20%
高中及以下	2345	74.49%
合 计	3148	100%



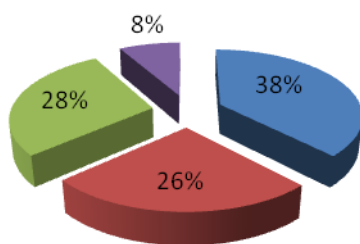
### (四) 员工年龄分布

截至2014年12月末，本公司员工的年龄分布情况如下：

年龄区间	人 数	占员工总数比例
30岁及以下	1191	37.83%
31-40岁	806	25.60%
41-50岁	892	28.34%
51岁以上	259	8.23%
合 计	3148	100%

## 员工年龄分布占比

■ 30岁及以下 ■ 31-40岁 ■ 41-50岁 ■ 51岁以上



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司除及时修订了公司章程外，还新制定了《对外提供财务资助管理制度》，并于2014年4月3日将修订后的该制度披露于巨潮资讯网。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度报告及其摘要》、《关于 2013 年度利润分配议案》、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司 2014 年度向银行融资和授权的议案》、《关于为控股子公司办理银行授信提供担	审议通过	2014 年 04 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		保的议案》			
--	--	-------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 06 日	《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》	审议通过	2014 年 06 月 07 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 29 日	《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》	审议通过	2014 年 08 月 30 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾弘光	6	2	4	0	0	否
陈岗	6	0	5	1	0	否
熊传林	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，三位独立董事对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息，从而为公司经营发展提出建设性意见，公司采纳了相关建议，并运用于公司经营业务发展。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略委员会履职情况

2014年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，提出了“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，为公司下一步发展给出了指导性意见，对促进公司结构调整、业务整合、规避风险、加快发展，起到了有效、积极的作用。

#### 2、董事会审计委员会履职情况

2014年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2013年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，并就公司内部审计部提报的2014年一季度、二季度、三季度、四季度募集资金审计报告进行了审议，对审计部提报的2014年半年度内部审计报表进行了审慎核查、表决，并将各项决议报告报公司董事会。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

2014年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。公司第二届董事会薪酬与考核委员会在2014年审议了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，认为公司2013年经营业绩未达到股权激励计划原定目标，同意公司对第一期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销；公司原激励对象王宏运因离职已不符合激励条件，同意公司根据股权激励计划对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；另外，为完善公司人力资源管理，提升员工主观能动性，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》、《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，对此公司第二届董事会薪酬与考核委员会进行了认真的审议，认为上述制度的制定、实施，符合公司实际，有利于提高公司员工积极性，有利于提升公司经营管理水平。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，2014年，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》和《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2014年，公司重点对公司各子公司进行了风险梳理，公司内部控制深入各个机构，风险管控切实可行，另外，对财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果评价等方面也开展了企业内部审计工作，公司内部控制制度能够得到较好的贯彻执行，公司运作比较规范。在日常经营管理方面，制定了涵盖财务管理、生产管理、销售管理、采购管理、合同管理、人力资源管理整个生产经营过程的一系列制度，形成了规范的管理体系。财务管理方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。内部审计方面，公司按照《内部审计制度》设立专门的审计部，审计部设有9名专职人员，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，定期向审计委员会提交工作计划以及工作报告，并根据公司实际独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部定期对公司及各子公司进行专项和综合审计，对关联交易、对外担保、募集资金的使用与管理、对外投资、信息披露、安全生产等重点事项进行重点审计和控制。通过内部审计及时发现问题，预防风险，促使规范内部运作，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《青岛海立美达股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014QDA2014-1
注册会计师姓名	宋进军、王科

### 审计报告正文

青岛海立美达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海立美达股份有限公司（以下简称海立美达公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海立美达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海立美达公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋进军、王科

中国 北京

二〇一五年三月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	168,943,344.57	147,036,472.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	282,423,745.21	481,585,064.69
应收账款	450,740,328.29	549,396,177.85
预付款项	159,033,082.51	212,795,095.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,045,865.36	13,046,689.11
买入返售金融资产		
存货	505,506,162.21	644,154,743.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,604,748.46	10,661,595.02
<b>流动资产合计</b>	<b>1,582,297,276.61</b>	<b>2,058,675,838.66</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,217,988.68	17,217,988.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,228,342.00	
固定资产	700,894,595.60	687,675,896.99
在建工程	64,041,172.20	37,584,540.21
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	153,631,200.71	136,824,561.00
开发支出		
商誉	128,359,146.39	133,130,500.88
长期待摊费用	4,033,357.68	
递延所得税资产	10,086,299.66	6,161,052.86
其他非流动资产	24,744,009.78	31,329,870.20

非流动资产合计	1,105,236,112.70	1,049,924,410.82
资产总计	2,687,533,389.31	3,108,600,249.48
流动负债：		
短期借款	518,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,946,969.83	415,336,703.17
应付账款	220,380,287.98	204,050,644.59
预收款项	30,922,940.36	45,276,611.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,034,712.28	8,770,987.69
应交税费	23,520,299.79	16,689,815.37
应付利息	929,486.30	1,346,272.22
应付股利	3,320,000.00	3,320,000.00
其他应付款	78,078,787.22	52,597,729.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,022,133,483.76	1,497,388,763.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,868,889.48	1,190,000.00
递延所得税负债	17,594,917.75	13,761,369.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,463,807.23	14,951,369.14
负债合计	1,041,597,290.99	1,512,340,133.13
所有者权益：		
股本	151,350,000.00	152,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,213,969.45	935,635,131.34
减：库存股		
其他综合收益	-27,040.17	-35,751.89
专项储备		

盈余公积	20,348,349.89	18,638,175.73
一般风险准备		
未分配利润	306,009,505.64	292,866,046.48
归属于母公司所有者权益合计	1,407,894,784.81	1,399,583,601.66
少数股东权益	238,041,313.51	196,676,514.69
所有者权益合计	1,645,936,098.32	1,596,260,116.35
负债和所有者权益总计	2,687,533,389.31	3,108,600,249.48

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,796,548.41	55,041,883.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,458,847.90	215,715,309.68
应收账款	166,347,503.67	246,162,441.64
预付款项	105,878,348.62	147,496,847.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,003,319.47	322,636,081.66
存货	113,309,610.27	179,160,166.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,663,341.75	1,646,946.62
流动资产合计	750,457,520.09	1,167,859,677.01
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	834,345,299.00	831,745,299.00
投资性房地产		
固定资产	15,477,259.31	21,547,438.34
在建工程	1,789,476.03	1,649,052.10
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	4,575,264.66	5,465,757.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,040,149.50	2,990,349.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	859,227,448.50	863,397,896.71
资产总计	1,609,684,968.59	2,031,257,573.72

流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	455,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,100,000.00	298,100,000.00
应付账款	14,868,158.66	10,299,520.80
预收款项	20,733,110.64	29,638,196.48
应付职工薪酬	1,523,767.13	1,394,853.51
应交税费	2,378,809.90	1,038,751.25
应付利息	355,894.44	802,777.78
应付股利		
其他应付款	81,105,197.56	5,486,585.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	386,064,938.33	801,760,685.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	386,064,938.33	801,760,685.08
所有者权益：		
股本	151,350,000.00	152,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,034,531.34	935,635,131.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,348,349.89	18,638,175.73
未分配利润	122,887,149.03	122,743,581.57
所有者权益合计	1,223,620,030.26	1,229,496,888.64
负债和所有者权益总计	1,609,684,968.59	2,031,257,573.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,506,081,572.57	3,120,949,301.56

其中：营业收入	2,506,081,572.57	3,120,949,301.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,441,626,227.15	3,019,279,273.59
其中：营业成本	2,207,730,883.63	2,779,582,099.18
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	10,141,398.77	8,209,123.15
销售费用	55,593,519.21	50,790,154.39
管理费用	105,246,841.56	114,672,039.92
财务费用	50,090,601.08	52,861,932.02
资产减值损失	12,822,982.90	13,163,924.93
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）	393,876.00	262,584.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,849,221.42	101,932,611.97
加：营业外收入	10,026,674.88	12,410,645.71
其中：非流动资产处置利得	1,721,614.47	533,119.03
减：营业外支出	2,094,463.78	2,620,332.53
其中：非流动资产处置损失	738,536.04	589,713.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,781,432.52	111,722,925.15
减：所得税费用	21,750,620.35	19,445,938.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,030,812.17	92,276,986.22
归属于母公司所有者的净利润	30,101,633.32	59,033,393.87
少数股东损益	20,929,178.85	33,243,592.35
六、其他综合收益的税后净额	8,711.72	-35,751.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,711.72	-35,751.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,711.72	-35,751.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有		

的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,711.72	-35,751.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,039,523.89	92,241,234.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,110,345.04	58,997,641.98
归属于少数股东的综合收益总额	20,929,178.85	33,243,592.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.39
（二）稀释每股收益	0.20	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：郇桂礼

会计机构负责人：姜春梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,125,044,967.44	1,238,824,824.17
减：营业成本	1,065,943,992.86	1,164,116,149.74
营业税金及附加	3,079,277.53	1,636,765.94
销售费用	16,494,169.09	13,983,421.92
管理费用	16,058,213.83	26,451,895.72
财务费用	23,135,395.99	27,310,485.60
资产减值损失	2,276,957.07	2,559,741.48
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）	20,000,000.00	21,800,000.00
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）	18,056,961.07	24,566,363.77
加：营业外收入	443,051.13	549,362.47
其中：非流动资产处置利得	11,286.61	
减：营业外支出	389,515.32	430,917.76
其中：非流动资产处置损失	362,046.93	44,047.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,110,496.88	24,684,808.48
减：所得税费用	1,008,755.26	1,742,866.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,101,741.62	22,941,941.93
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,101,741.62	22,941,941.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,891,218,685.26	1,685,378,696.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,239,724.18	5,127,696.03
收到其他与经营活动有关的现金	188,581,980.77	80,118,325.64
经营活动现金流入小计	2,082,040,390.21	1,770,624,718.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,057,023.41	1,373,274,019.16
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	157,491,539.12	146,791,796.77



支付的各项税费	117,105,864.31	123,165,647.69
支付其他与经营活动有关的现金	212,865,370.94	125,997,644.60
经营活动现金流出小计	1,727,519,797.78	1,769,229,108.22
经营活动产生的现金流量净额	354,520,592.43	1,395,610.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	393,876.00	262,584.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,920,319.65	1,899,714.91
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	2,033,458.00	1,190,000.00
投资活动现金流入小计	16,347,653.65	3,352,298.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,574,517.24	101,623,008.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,582,997.87
支付其他与投资活动有关的现金		1,190,000.00
投资活动现金流出小计	48,574,517.24	139,396,006.09
投资活动产生的现金流量净额	-32,226,863.59	-136,043,707.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,641,600.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	901,500,000.00	1,040,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,500,000.00	1,054,641,600.00
偿还债务支付的现金	1,133,500,000.00	809,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,518,206.55	59,147,160.68
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,644,600.00	205,000.00
筹资活动现金流出小计	1,200,662,806.55	868,852,160.68
筹资活动产生的现金流量净额	-299,162,806.55	185,789,439.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,728.71	-105,153.55
五、现金及现金等价物净增加额	23,146,651.00	51,036,188.92
加: 期初现金及现金等价物余额	99,254,224.42	48,218,035.50
六、期末现金及现金等价物余额	122,400,875.42	99,254,224.42

## 6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,015,605,723.51	799,191,150.05

收到的税费返还	625,211.37	3,326,131.03
收到其他与经营活动有关的现金	281,888,895.99	358,183,653.98
经营活动现金流入小计	1,298,119,830.87	1,160,700,935.06
购买商品、接受劳务支付的现金	679,272,378.20	722,415,290.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,029,820.61	14,842,613.85
支付的各项税费	24,937,497.17	17,486,512.07
支付其他与经营活动有关的现金	297,087,979.84	446,641,681.28
经营活动现金流出小计	1,013,327,675.82	1,201,386,097.69
经营活动产生的现金流量净额	284,792,155.05	-40,685,162.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	21,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,475,284.86	2,164,136.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,475,284.86	23,964,136.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,514.51	2,822,154.43
投资支付的现金	2,600,000.00	37,892,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,787,514.51	77,514,954.43
投资活动产生的现金流量净额	19,687,770.35	-53,550,817.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,441,600.00
取得借款收到的现金	459,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,000,000.00	733,441,600.00
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,587,252.37	40,909,027.93
支付其他与筹资活动有关的现金	6,124,600.00	45,000.00
筹资活动现金流出小计	734,711,852.37	595,954,027.93
筹资活动产生的现金流量净额	-275,711,852.37	137,487,572.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,408.43	237.41
五、现金及现金等价物净增加额	28,754,664.60	43,251,829.17
加：期初现金及现金等价物余额	55,041,883.81	11,790,054.64
六、期末现金及现金等价物余额	83,796,548.41	55,041,883.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	152,480,000.00				935,635,131.34		-35,751.89		18,638,175.73		292,866,046.48	196,676,514.69	1,596,260,116.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	152,480,000.00				935,635,131.34		-35,751.89		18,638,175.73		292,866,046.48	196,676,514.69	1,596,260,116.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,130,000.00				-5,421,161.89		8,711.72		1,710,174.16		13,143,459.16	41,364,798.82	49,675,981.97
（一）综合收益总额											30,101,633.32	20,929,178.85	51,030,812.17
（二）所有者投入和减少资本	-1,130,000.00				-5,421,161.89							20,435,619.97	13,884,458.08
1. 股东投入的普通股	-1,130,000.00				-4,994,600.00							20,435,619.97	14,311,019.97
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,606,000.00								-1,606,000.00
4. 其他					1,179,438.11								1,179,438.11
（三）利润分配									1,710,174.16		-16,958,174.16		-15,248,000.00
1. 提取盈余公积									1,710,174.16		-1,710,174.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,248,000.00		-15,248,000.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							8,711.72						8,711.72
四、本期末余额	151,350,000.00				930,213,969.45		-27,040.17		20,348,349.89		306,009,505.64	238,041,313.51	1,645,936,098.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				919,775,231.34				16,343,981.54		251,126,846.80	154,224,829.78	1,491,470,889.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				919,775,231.34				16,343,981.54		251,126,846.80	154,224,829.78	1,491,470,889.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,480,000.00				15,859,900.00		-35,751.89		2,294,194.19		41,739,199.68	42,451,684.91	104,789,226.89
(一) 综合收益总额											59,033,393.87	33,243,592.35	92,276,986.22
(二) 所有者投入和减少资本	2,480,000.00				15,859,900.00							10,408,092.56	28,747,992.56
1. 股东投入的普通股	2,480,000.00				10,961,600.00							1,200,000.00	14,641,600.00
2. 其他权益工具持有													

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,898,300.00								4,898,300.00
4. 其他										9,208,092.56		9,208,092.56
(三) 利润分配							2,294,194.19	-17,294,194.19	-1,200,000.00			-16,200,000.00
1. 提取盈余公积							2,294,194.19	-2,294,194.19				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-15,000,000.00	-1,200,000.00			-16,200,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							-35,751.89					-35,751.89
四、本期期末余额	152,480,000.00				935,635,131.34		-35,751.89	18,638,175.73	292,866,046.48	196,676,514.69		1,596,260,116.35

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	152,480,000.00				935,635,131.34				18,638,175.73	122,743,581.57	1,229,496,888.64
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,480,000.00				935,635,131.34				18,638,175.73	122,743,581.57	1,229,496,888.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,130,000.00				-6,600,600.00				1,710,174.16	143,567.46	-5,876,858.38
（一）综合收益总额										17,101,741.62	17,101,741.62
（二）所有者投入和减少资本	-1,130,000.00				-6,600,600.00						-7,730,600.00
1. 股东投入的普通股	-1,130,000.00				-4,994,600.00						-6,124,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,606,000.00						-1,606,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									1,710,174.16	-16,958,174.16	-15,248,000.00
1. 提取盈余公积									1,710,174.16	-1,710,174.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,248,000.00	-15,248,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	151,350,000.00				929,034,531.34				20,348,349.89	122,887,149.03	1,223,620,030.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				919,775,231.34				16,343,981.54	117,095,833.83	1,203,215,046.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	150,000,000.00				919,775,231.34				16,343,981.54	117,095,833.83	1,203,215,046.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,480,000.00				15,859,900.00				2,294,194.19	5,647,747.74	26,281,841.93
（一）综合收益总额										22,941,941.93	22,941,941.93
（二）所有者投入和减少资本	2,480,000.00				15,859,900.00						18,339,900.00
1. 股东投入的普通股	2,480,000.00				10,961,600.00						13,441,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,898,300.00						4,898,300.00
4. 其他											
（三）利润分配									2,294,194.19	-17,294,194.19	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,294,194.19	-2,294,194.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	152,480,000.00				935,635,131.34				18,638,175.73	122,743,581.57	1,229,496,888.64

### 三、公司的基本情况

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

本公司根据青岛海立美达钢制品有限公司 2009 年 3 月 16 日董事会决议通过依照《关于设立外商投资股份公司若干问题的暂行规定》进行改制，将本公司变更设立为外商投资股份有限公司，将名称由“青岛海立美达钢制品有限公司”变更为“青岛海立美达股份有限公司”，同意股份有限公司的总股本拟定为 7500 万股，每股面值人民币 1 元，以公司截止 2008 年 12 月 31 日经审计后的净资产额为基础一次性折为股份有限公司股本 7500 万元，实际出资额超出股本金额计入资本公积。

2009 年 4 月 13 日，经青岛市对外贸易经济合作局“青外经贸资审字[2009]353 号”批文《关于同意青岛海立美达钢制品有限公司股权变更并变更为外商投资股份制公司的批复》，同意本公司股东青岛海立控股有限公司将其持有的 2%和 18%的股权分别转让给日本 METAL ONE CORPORATION 和新股东青岛天晨投资有限公司，股权变更后，公司投资总额 880 万美元，注册资本 600 万美元，其中，青岛海立控股有限公司持股 55%，日本 METAL ONE CORPORATION 持股 27%，青岛天晨投资有限公司持股 18%；同意本公司变更为外商投资股份有限公司，并由青岛海立美达钢制品有限公司更名为青岛海立美达股份有限公司；同意本公司发起人于 2009 年 3 月 16 日签署的《发起人协议》和《公司章程》；改制后，本公司股本总额为 7500 万股，每股面值 1 元人民币，注册资本为 7500 万元人民币，其中：青岛海立控股有限公司持股 4125 万股，占公司总股本的 55%，日本 METAL ONE CORPORATION 持股 2025 万股，占公司总股本的 27%，青岛天晨投资有限公司持股 1350 万股，占公司总股本的 18%。2009 年 4 月 23 日经青岛海立美达股份有限公司创立大会决议审议通过《关于创立青岛海立美达股份有限公司的议案》，于 2009 年 5 月 18 日办理完毕工商变更登记。

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



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

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

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

2014 年 1 月 10 日，青岛海立控股有限公司持有的本公司首发前机构限售股 6,187.50 万股解除限售并上市流通；青岛天晨投资有限公司持有的本公司首发前机构限售股 2,025.00 万股解除限售并上市流通。

2014 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的 976,000 股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的 40,000 股限制性股票（合计 1,016,000 股）进行回购注销，回购价格为 5.42 元/股。本次回购注销减少注册资本人民币 1,016,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,464,000 元。

2014 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的 2.4 万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的 3.6 万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的 3.6 万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的 1.8 万股限制性股票（合计 11.4 万股）进行回购注销，回购价格为 5.42 元/股。本次回购注销减少注册资本人民币 114,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司股本结构为：

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例 (%)	备注
1	青岛海立控股有限公司	61,875,000	40.88	非限售
2	日本 Metal One Corporation	30,375,000	20.07	非限售
3	青岛天晨投资有限公司	20,250,000	13.38	非限售

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
4	社会公众普通股	37,500,000	24.78	非限售
5	邵桂礼等 45 名激励对象	1,350,000	0.89	限售
	<b>合计</b>	<b>151,350,000</b>	<b>100.00</b>	

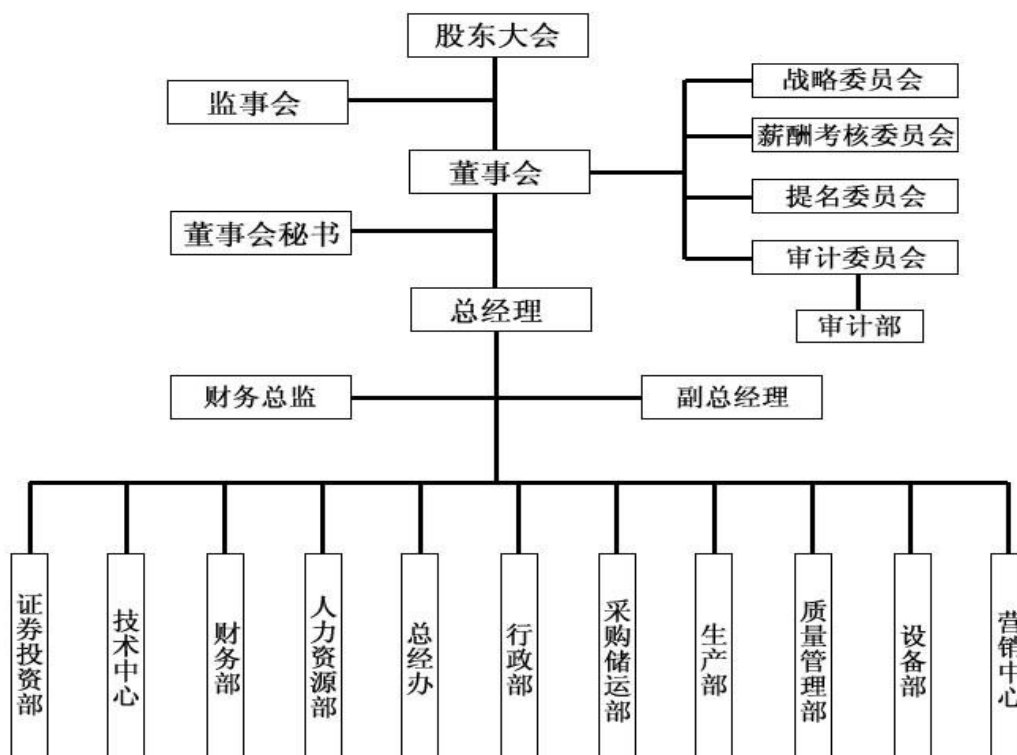
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司总股本为 15,135 万股，其中有限售条件股份 135 万股，占总股本的 0.89%；无限售条件股份 15,000 万股，占总股本的 99.11%。

本公司企业法人营业执照注册号：370282400006817；法定代表人：刘国平；住所：青岛即墨市青威路 1626 号；总部办公地址为：青岛即墨市青威路 1626 号。

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产。本集团主要产品包括：汽车配件及总成类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品及其他产品。

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

本公司组织结构如下：



#### 四、 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司分公司包括黄岛分公司、扬州分公司；本集团合并报表范围包括本公司及青岛海立达冲压件有限公司、青岛海立美达电机有限公司、青岛海立东海家电配件有限公司、浙江海立美达钢制品有限公司、青岛海立美达精密机械制造有限公司、湖南海立美达钢板加工配送有限公司、宁波泰鸿机电有限公司、日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司、烟台海立美达精密钢制品有限公司、湖北海立田汽车部件有限公司、海立美达香港有限公司、上海钜诺钢材加工有限公司及上海海众实业发展有限公司 14 家二级子公司；宁波泰鸿冲压件有限公司 1 家三级子公司。本公司 2014 年度新增子公司事项详见“本附注九、合并范围的变化”及“本附注十、在其他主体中的权益”。

#### 五、 财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“六、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### （二）持续经营

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

#### 六、 重要会计政策及会计估计

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 记账本位币

本集团除海立美达香港有限公司以美元为记账本位币以外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债

并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的

负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 7. 现金及现金等价物

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

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值

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

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

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

#### 4) 金融资产转移

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允



价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

#### 10. 应收款项坏账准备

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

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

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

期末除对本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试外，本集团将单项金额超过占应收款项总额的 10%以上或者金额位列前五名的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本集团将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

## 11. 存货

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

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

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

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

## 12. 长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期

股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其

他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

### 13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本价值模式计量。

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

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

### 14. 固定资产

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

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5.00 10.00	4.50 4.75
2	机器设备	10	5.00 10.00	9.00 9.50
3	运输设备	4-5	5.00 10.00	18.00-23.75
4	办公设备及其他	3-5	5.00 10.00	18.00-31.67
5	模具	5	5.00	19.00

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

#### 15. 在建工程

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

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

#### 16. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支

出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

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

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

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

## 18. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具摊销费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。模具摊销费的摊销年限为 5 年。

## 20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

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

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

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

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

## 21. 预计负债

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

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

## 22. 股份支付

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

## 23. 收入确认原则和计量方法

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

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

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

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



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

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

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

4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

#### 24. 政府补助

本集团的政府补助包括汽车平台补助、奖励资金、招商引资税费返还等。

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

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

#### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

#### 26. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

## 27. 所得税的会计核算

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

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

## 28. 终止经营

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

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

## 29. 重要会计估计的说明

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

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

### (1) 应收款项减值

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

### (2) 存货减值准备

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

### （3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

### （4）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

### （5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来

税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### （6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

### 30. 重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更情况如下：

##### 1) 会计政策变更原因及内容

自 2014 年 1 月 26 日起，中国财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

##### 2) 变更前公司所采用的会计政策

公司执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 3) 变更后公司所采用的会计政策

公司将按照财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪

酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

#### 4) 会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

#### 5) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更在编制 2014 年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的 影响金额	
		项目名称	影响金额（元） 增加+/减少-
《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》	按照《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	+17,217,988.68
		长期股权投资	-17,217,988.68
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	其他综合收益	-35,751.89
		外币报表折算差额	+35,751.89
		递延收益	+1,190,000.00
		其他非流动负债	-1,190,000.00

注：2014 年 1 月 1 日相关报表项目的影响指资产负债表项目期初数据影响，2013 年度相关财务报表项目的影响指对利润表项目数据影响。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2013 年度、2014 年度的财务状况、经营成果、现金流量不会产生影响。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

## 七、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 5%、9%、13%、15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额； 从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
青岛海立美达股份有限公司	25%
青岛海立达冲压件有限公司	25%
青岛海立美达电机有限公司	15%
青岛海立东海家电配件有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
日照兴业汽车配件有限公司	15%
日照兴发汽车零部件制造有限公司	25%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
浙江海立美达钢制品有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
上海钜诺钢材加工有限公司	25%
上海海众实业发展有限公司	25%

## 2. 税收优惠

本公司的子公司青岛海立美达电机有限公司于 2012 年 9 月 26 日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GF201237100056，有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2008]172 号）、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作

指引>的通知》（国科发火[2008]362 号）的规定，青岛海立美达电机有限公司 2014 年度企业所得税适用税率为 15%。

本公司的子公司日照兴业汽车配件有限公司于 2012 年 11 月 30 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201237000264，有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2008]172 号）、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火[2008]362 号）的规定，日照兴业汽车配件有限公司 2014 年度企业所得税适用税率为 15%。

## 八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2014 年 1 月 1 日，“年末”系指 2014 年 12 月 31 日，“本年”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	170,462.73	343,514.19
银行存款	122,230,412.69	100,100,710.23
其他货币资金	46,542,469.15	46,592,248.52
<b>合计</b>	<b>168,943,344.57</b>	<b>147,036,472.94</b>

注：截止 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金全部为银行承兑汇票、保函保证金等保证金，在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	170,673,745.21	481,585,064.69
商业承兑汇票	111,750,000.00	
<b>合计</b>	<b>282,423,745.21</b>	<b>481,585,064.69</b>

#### (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	755,836,662.02	
商业承兑汇票	6,000,000.00	

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
合计	761,836,662.02	

3. 应收账款



(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,305,173.17	100.00	28,564,844.88	5.96	450,740,328.29	576,922,162.83	100.00	27,525,984.98	4.77	549,396,177.85
其中:账龄组合	479,305,173.17	100.00	28,564,844.88	5.96	450,740,328.29	576,922,162.83	100.00	27,525,984.98	4.77	549,396,177.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>479,305,173.17</b>	<b>100.00</b>	<b>28,564,844.88</b>	<b>5.96</b>	<b>450,740,328.29</b>	<b>576,922,162.83</b>	<b>100.00</b>	<b>27,525,984.98</b>	<b>4.77</b>	<b>549,396,177.85</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年(含)以内	451,708,713.80	13,551,261.40	3.00
1-2 年(含)	15,613,100.78	3,122,620.14	20.00
2-3 年(含)	184,790.50	92,395.25	50.00
3 年以上	11,798,568.09	11,798,568.09	100.00
<b>合计</b>	<b>479,305,173.17</b>	<b>28,564,844.88</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备年末 余额
单位 1	94,185,977.86	1 年以内	19.65	2,825,579.34
单位 2	36,623,682.82	1 年以内	7.64	1,098,710.48
单位 3	25,569,803.56	1 年以内	5.33	767,094.11
单位 4	23,727,646.18	1 年以内	4.95	711,829.39
单位 5	20,375,321.88	1 年以内	4.25	611,259.66
<b>合计</b>	<b>200,482,432.30</b>	<b>—</b>	<b>41.82</b>	<b>6,014,472.98</b>

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年(含)以内	157,957,640.15	99.32	211,095,422.32	99.20
1—2 年(含)	698,080.76	0.44	526,485.27	0.25
2—3 年(含)	377,361.60	0.24	1,173,188.00	0.55
<b>合计</b>	<b>159,033,082.51</b>	<b>100.00</b>	<b>212,795,095.59</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余 额合计数的比例 (%)
单位 1	73,210,738.10	1 年以内	46.03
单位 2	29,727,279.53	1 年以内	18.69

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 3	10,538,477.88	1 年以内	6.63
单位 4	4,662,241.96	1 年以内	2.93
单位 5	4,503,281.84	1 年以内	2.83
<b>合计</b>	<b>122,642,019.31</b>	—	<b>77.11</b>

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,445,163.52	100.00	1,399,298.16	31.48	3,045,865.36
其中：账龄组合	4,445,163.52	100.00	1,399,298.16	31.48	3,045,865.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,445,163.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,399,298.16</b>	<b>31.48</b>	<b>3,045,865.36</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,457,796.82	100.00	1,411,107.71	9.76	13,046,689.11

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	14,457,796.82	100.00	1,411,107.71	9.76	13,046,689.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>14,457,796.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,411,107.71</b>	<b>9.76</b>	<b>13,046,689.11</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	2,062,424.09	61,872.72	3.00
1-2年(含)	1,300,729.24	260,145.84	20.00
2-3年(含)	9,461.19	4,730.60	50.00
3年以上	1,072,549.00	1,072,549.00	100.00
<b>合计</b>	<b>4,445,163.52</b>	<b>1,399,298.16</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
备用金	424,938.18	551,732.93
押金	1,331,158.75	4,380,181.62
代垫款项	1,203,551.16	442,609.93
承兑质押		6,513,403.62
废料款		801,289.86
其他	1,485,515.43	1,768,578.86
<b>合计</b>	<b>4,445,163.52</b>	<b>14,457,796.82</b>

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	往来款	1,013,053.64	1-2年	22.79	202,610.73
单位 2	保证金	443,161.00	3年以上	9.97	443,161.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 3	代缴企业所得税	398,864.54	1 年以内	8.97	11,965.94
单位 4	房屋押金	200,000.00	1—2 年	4.50	40,000.00
单位 5	代扣代缴款	195,954.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.41	9,907.20
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>2,251,033.86</b>	<b>—</b>	<b>50.64</b>	<b>707,644.87</b>

## 6. 存货

## (1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	206,452,859.62	684,543.16	205,768,316.46	312,135,654.53	23,166.02	312,112,488.51
自制半成品及在产品	86,115,984.72	25,162.83	86,090,821.89	80,736,130.07	84,724.26	80,651,405.81
库存商品 (产成品)	209,419,894.76	6,156,308.74	203,263,586.02	236,508,259.98	3,060,254.82	233,448,005.16
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	790.18		790.18	203,363.90		203,363.90
委托加工物资	10,382,647.66		10,382,647.66	17,004,538.41		17,004,538.41
外购半成品				734,941.67		734,941.67
<b>合计</b>	<b>512,372,176.94</b>	<b>6,866,014.73</b>	<b>505,506,162.21</b>	<b>647,322,888.56</b>	<b>3,168,145.10</b>	<b>644,154,743.46</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	23,166.02	676,576.82			15,199.68	684,543.16
自制半成品及在产品	84,724.26	21,681.13			81,242.56	25,162.83
库存商品	3,060,254.82	5,661,631.68		2,221,135.78	344,441.98	6,156,308.74

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
(产成品)						
<b>合计</b>	<b>3,168,145.10</b>	<b>6,359,889.63</b>		<b>2,221,135.78</b>	<b>440,884.22</b>	<b>6,866,014.73</b>

(3) 存货跌价准备计提

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

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预交所得税	3,261,072.45	2,520,905.57
待抵扣增值税进项税	9,334,342.03	8,136,921.42
预交其他税费	9,333.98	3,768.03
<b>合计</b>	<b>12,604,748.46</b>	<b>10,661,595.02</b>

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量的	17,217,988.68		17,217,988.68	17,217,988.68		17,217,988.68
<b>合计</b>	<b>17,217,988.68</b>		<b>17,217,988.68</b>	<b>17,217,988.68</b>		<b>17,217,988.68</b>

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少		
山东鑫海投资有限公司	12,907,682.69			12,907,682.69					20.00

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利	
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少			年末
山东五莲农村商业银行股份有限公司	3,282,300.00			3,282,300.00					0.798	393,876.00
五莲县国信担保有限责任公司	1,028,005.99			1,028,005.99					1.00	
<b>合计</b>	<b>17,217,988.68</b>			<b>17,217,988.68</b>					<b>—</b>	<b>393,876.00</b>

注 1：原名称五莲县农村信用合作联社更名为山东五莲农村商业银行股份有限公司。

注 2：山东鑫海投资有限公司系本公司的子公司日照兴业汽车配件有限公司参股的被投资单位，山东五莲农村商业银行股份有限公司及五莲县国信担保有限责任公司系本公司的子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司参股的被投资单位，日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。

## 9. 投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额	2,278,685.00			2,278,685.00
(1) 外购	2,278,685.00			2,278,685.00
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	2,278,685.00			2,278,685.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额	50,343.00			50,343.00
(1) 计提或摊销	50,343.00			50,343.00
3. 本年减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4. 年末余额	50,343.00			50,343.00
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	2,228,342.00			2,228,342.00
2. 年初账面价值				



## 10. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	346,974,765.07	463,916,441.05	20,514,089.16	24,289,962.92	73,617,129.20	929,312,387.40
本期增加	48,290,231.93	32,238,450.49	605,419.60	993,217.54	29,659,609.40	111,786,928.96
购置	2,337,008.94	13,269,139.28	721,231.56	912,020.94	6,384,632.36	23,624,033.08
在建工程转入	45,953,222.99	18,853,499.25		81,196.60	23,274,977.04	88,162,895.88
重分类		115,811.96	-115,811.96			
3. 本年减少金额		13,427,380.94	5,179,919.57	265,967.59	12,549,679.22	31,422,947.32
处置或报废		291,776.13	74,205.00	40,190.19	12,549,679.22	12,955,850.54
出售		12,068,942.08	5,105,714.57	225,777.40		17,400,434.05
技术改造		1,066,662.73				1,066,662.73
4. 年末余额	395,264,997.00	482,727,510.60	15,939,589.19	25,017,212.87	90,727,059.38	1,009,676,369.04
二、累计折旧						
1. 年初余额	49,829,546.67	130,120,201.26	10,421,192.14	12,994,346.30	38,271,204.04	241,636,490.41
2. 本年增加金额	17,686,675.45	47,828,027.59	2,131,237.69	2,728,917.56	12,384,622.19	82,759,480.48
计提	17,686,675.45	47,825,856.12	2,133,409.16	2,728,917.56	12,384,622.19	82,759,480.48
项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
重分类		2,171.47	-2,171.47			

3. 本年减少金额	48,492.18	3,458,343.53	3,699,237.34	223,222.22	9,015,832.25	16,445,127.52
处置或报废		143,182.62	70,494.75	28,781.75	9,015,832.25	9,258,291.37
出售	48,492.18	3,114,043.04	3,628,742.59	194,440.47		6,985,718.28
技术改造		201,117.87				201,117.87
4. 年末余额	67,467,729.94	174,489,885.32	8,853,192.49	15,500,041.64	41,639,993.98	307,950,843.37
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本年增加金额		409,390.44	5,155.90	2,635.73	413,748.00	830,930.07
计提		409,390.44	5,155.90	2,635.73	413,748.00	830,930.07
3. 本年减少金额						
处置或报废						
4. 年末余额		409,390.44	5,155.90	2,635.73	413,748.00	830,930.07
四、账面价值						
1. 年末账面价值	327,797,267.06	307,828,234.84	7,081,240.80	9,514,535.50	48,673,317.40	700,894,595.60
2. 年初账面价值	297,145,218.40	333,796,239.79	10,092,897.02	11,295,616.62	35,345,925.16	687,675,896.99

注 1：截止 2014 年 12 月 31 日，本公司固定资产抵押情况见附注八、12。

注 2：年末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 26,984,716.71 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	17,078,973.16	4,160,578.63		12,918,394.53	
机器设备	11,140,772.22	2,701,525.62	409,390.44	8,029,856.16	
运输设备	63,503.52	53,515.22	5,155.90	4,832.40	
办公设备及其他	116,912.16	104,692.70	2,635.73	9,583.73	
模具	7,653,214.68	6,855,103.92	413,748.00	384,362.76	
<b>合计</b>	<b>36,053,375.74</b>	<b>13,875,416.09</b>	<b>830,930.07</b>	<b>21,347,029.58</b>	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
电机二期厂房	8,197,019.54	待决算
电机宿舍楼	13,718,588.39	待决算
宁波北仑厂房	16,836,169.57	正在办理中
湘潭厂房	14,759,083.43	正在办理中
宁波慈溪厂房	7,571,926.22	正在办理中
慈溪宿舍楼	2,876,240.43	待决算
日照五莲房屋建筑物(含厂房办公楼)	16,400,014.23	正在办理中
河山厂房	25,067,847.68	待决算
河山 A6 公寓楼	3,990,330.53	待决算
海立田成品仓库	2,431,547.19	尚未取得规划许可
海立田 5#房屋(新纵梁车间)	3,547,689.77	尚未取得规划许可

注：湘潭厂房已于 2015 年 2 月 13 日办妥产权证书。

## 11. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设	309,595.14		309,595.14			
模具	7,780,515.11		7,780,515.11	11,044,038.95		11,044,038.95
待安装设备	47,777,889.95		47,777,889.95	18,195,153.76		18,195,153.76
厂房	8,173,172.00		8,173,172.00	8,345,347.50		8,345,347.50
<b>合计</b>	<b>64,041,172.20</b>		<b>64,041,172.20</b>	<b>37,584,540.21</b>		<b>37,584,540.21</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
北仑二期工程		10,872,984.01	7,538,995.64		3,333,988.37
KC 生产线	4,370,256.44	8,348,107.28	768,803.43		11,949,560.29
NL-3 生产线		11,792,906.00	382,905.99		11,410,000.01
冲压类设备	6,345,374.62	993,996.42	7,339,371.04		
电机宿舍楼	6,732,185.50	584,603.75	7,316,789.25		
河山厂房		28,786,901.84	28,786,901.84		
<b>合计</b>	<b>17,447,816.56</b>	<b>61,379,499.30</b>	<b>52,133,767.19</b>		<b>26,693,548.67</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
北仑二期工程	13,000,000.00	83.64	80				自有资金
KC 生产线	10,549,000.00	95.22	95				自有资金
NL-3 生产线	20,570,900.00	55.47	55				自有资金
冲压类设备	8,000,000.00	100	100				自有资金
电机宿舍楼	7,500,000.00	100	100				自筹
河山厂房	94,000,000.00	93.19	90				兴业集团代垫
<b>合计</b>	<b>153,619,900.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>				

## 12. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	5,569,557.20	143,934,315.61	149,503,872.81

项目	软件	土地使用权	合计
2. 本年增加金额	115,070.37	22,274,317.35	22,389,387.72
少数股东投入		22,274,317.35	22,274,317.35
购置	115,070.37		115,070.37
3. 本年减少金额		386,800.79	386,800.79
其他		386,800.79	386,800.79
4. 年末余额	5,684,627.57	165,821,832.17	171,506,459.74
二、累计摊销			
1. 年初余额	2,190,687.81	10,488,624.00	12,679,311.81
2. 本年增加金额	951,960.13	4,250,918.35	5,202,878.48
计提	951,960.13	4,250,918.35	5,202,878.48
3. 本年减少金额	2,166.47	4,764.79	6,931.26
其他	2,166.47	4,764.79	6,931.26
4. 年末余额	3,140,481.47	14,734,777.56	17,875,259.03
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	2,544,146.10	151,087,054.61	153,631,200.71
2. 年初账面价值	3,378,869.39	133,445,691.61	136,824,561.00

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第 241086 号”的土地使用权（年末账面价值 10,526,634.65 元）作为抵押物与招商银行宁波杭州湾新区支行签订了最高额抵押合同（编号：7999140711-2），以担保宁波泰鸿冲压件有限公司自 2014 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 15 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的子公司湖北海立田汽车部件有限公司以“枣国用（2013）第 0340 号”土地使用权（年末账面价值 17,100,513.64 元）和“枣房字第 00086951 号”、“枣房字第 00086952 号”厂房（年末账面价值 14,263,328.35 元）作为抵押物与招商银行襄阳分行签订了最高额抵押合同（编号：2014 年襄授抵字 0102 号），以担保湖北海立田汽车部件有限公司自 2014 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

### 13. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
日照兴业汽车配件有限公司	102,630,709.74			102,630,709.74
日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,499,791.14			30,499,791.14
<b>合计</b>	<b>133,130,500.88</b>			<b>133,130,500.88</b>

(2) 商誉减值准备

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

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注六、29.（3）”。

14. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
模具摊销费		4,938,805.33	905,447.65		4,033,357.68
<b>合计</b>		<b>4,938,805.33</b>	<b>905,447.65</b>		<b>4,033,357.68</b>

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,050,450.57	8,262,612.66	18,203,138.61	4,294,656.76
内部交易未实现利润	3,201,654.11	800,413.53	2,755,661.32	641,821.10
股权激励费用	3,292,300.00	823,075.00	4,898,300.00	1,224,575.00
合并日评估增值	800,793.88	200,198.47		
<b>合计</b>	<b>40,345,198.56</b>	<b>10,086,299.66</b>	<b>25,857,099.93</b>	<b>6,161,052.86</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	68,782,926.20	17,195,731.55	73,498,661.44	13,362,182.94
可供出售金融资产公允价值变动	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.77	399,186.20
<b>合计</b>	<b>70,379,670.99</b>	<b>17,594,917.75</b>	<b>75,095,406.21</b>	<b>13,761,369.14</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	4,950,013.97	13,883,639.84
可抵扣亏损	17,871,600.95	9,643,126.35
<b>合计</b>	<b>22,821,614.92</b>	<b>23,526,766.19</b>

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

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	备注
2015		
2016		
2017	2,046,753.32	
2018	6,642,127.82	
2019	9,182,719.81	
<b>合计</b>	<b>17,871,600.95</b>	

## 16. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程款	1,938,149.50	1,646,867.00
预付设备款	7,992,286.97	6,772,638.89
预付土地款	14,813,573.31	22,910,364.31
<b>合计</b>	<b>24,744,009.78</b>	<b>31,329,870.20</b>

## 17. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	27,000,000.00	

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	491,000,000.00	720,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>518,000,000.00</b>	<b>750,000,000.00</b>

注 1：年末无已逾期未偿还的短期借款。

注 2：抵押借款相关受限资产见本附注八、12。

#### 18. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	134,946,969.83	415,336,703.17
<b>合计</b>	<b>134,946,969.83</b>	<b>415,336,703.17</b>

注：年末无已到期未支付的应付票据。

#### 19. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年(含)以内	205,957,733.63	193,264,762.79
1 年以上	14,422,554.35	10,785,881.80
<b>合计</b>	<b>220,380,287.98</b>	<b>204,050,644.59</b>

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

注 2：本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

##### (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
日本 METAL ONE CORPORATION	8,313,032.37	6,976,803.95
<b>合计</b>	<b>8,313,032.37</b>	<b>6,976,803.95</b>

#### 20. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年(含)以内	30,823,305.15	45,175,917.22
1 年以上	99,635.21	100,693.97



项目	年末余额	年初余额
合计	30,922,940.36	45,276,611.19

注 1：年末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	8,770,987.69	153,343,183.51	150,079,458.92	12,034,712.28
离职后福利-设定提存计划		8,046,642.20	8,046,642.20	
合计	8,770,987.69	161,389,825.71	158,126,101.12	12,034,712.28

### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		136,437,250.35	136,413,355.66	23,894.69
职工福利费	363,569.62	6,425,898.88	6,521,338.88	268,129.62
社会保险费		4,633,086.64	4,633,086.64	
其中：医疗保险费		3,633,704.96	3,633,704.96	
工伤保险费		579,675.18	579,675.18	
生育保险费		411,011.00	411,011.00	
其他保险费		8,695.50	8,695.50	
住房公积金	119,082.08	749,780.42	859,966.50	8,896.00
工会经费和职工教育经费	8,288,335.99	5,097,167.22	1,651,711.24	11,733,791.97
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	8,770,987.69	153,343,183.51	150,079,458.92	12,034,712.28

### (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		7,521,686.15	7,521,686.15	
失业保险费		524,956.05	524,956.05	
合计		8,046,642.20	8,046,642.20	

## 22. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	7,632,848.82	2,986,446.14
营业税		10,000.00
企业所得税	9,875,472.59	8,652,343.81
城市维护建设税	563,636.54	285,900.01
房产税	905,678.47	965,639.32
土地使用税	3,211,371.66	2,572,751.37
个人所得税	109,081.80	288,765.08
教育费附加	364,395.70	135,321.53
其他税费	857,814.21	792,648.11
<b>合计</b>	<b>23,520,299.79</b>	<b>16,689,815.37</b>

## 23. 应付利息

## (1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	929,486.30	1,346,272.22
<b>合计</b>	<b>929,486.30</b>	<b>1,346,272.22</b>

## 24. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
韩国韩德产业株式会社	3,320,000.00	3,320,000.00
<b>合计</b>	<b>3,320,000.00</b>	<b>3,320,000.00</b>

注：超过 1 年未支付的原因为后期再分红时一次性支付。

## 25. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年(含)以内	47,134,603.26	44,900,422.84
1 年以上	30,944,183.96	7,697,306.92
<b>合计</b>	<b>78,078,787.22</b>	<b>52,597,729.76</b>

注：账龄超过 1 年的其他应付款主要为日照兴业集团有限公司代垫河山新厂区工程款、原料供应商押金、员工入厂押金、设备及工程质量保证金。

## (2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
质保金、押金	8,436,433.39	12,197,816.31
代垫款项	67,932,484.28	39,495,224.54
其他	1,709,869.55	904,688.91
<b>合计</b>	<b>78,078,787.22</b>	<b>52,597,729.76</b>

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
日照兴业集团有限公司	25,822,676.90	代垫河山新厂房工程款
<b>合计</b>	<b>25,822,676.90</b>	

## 26. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
财政局骨干企业扶持资金		210,000.00	7,000.00	203,000.00	即工信字(2012)47号关于重点企业技术改造扶持资金
进口设备贴息		387,270.00	49,206.75	338,063.25	青岛市财政局拨付的进口设备贴息款
政府补助	1,190,000.00		109,273.77	1,080,726.23	五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127号)
政府补助		247,100.00		247,100.00	五莲县财政局莲财指[2014]101号关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知
<b>合计</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>844,370.00</b>	<b>165,480.52</b>	<b>1,868,889.48</b>	

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
财政局骨干企业扶持资金		210,000.00	7,000.00		203,000.00	与资产相关
进口设备贴息		387,270.00	49,206.75		338,063.25	与资产相关

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,190,000.00		109,273.77		1,080,726.23	与资产相关
政府补助		247,100.00			247,100.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>844,370.00</b>	<b>165,480.52</b>		<b>1,868,889.48</b>	

27. 股本

金额单位：人民币万元

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减(+、-)				年末金额		
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	8,460.50	55.49				-8,325.50	-8,325.50	135.00	0.89
其中：境内法人持股	8,212.50	53.86				-8,212.50	-8,212.50		
境内自然人持股	248.00	1.63				-113.00	-113.00	135.00	0.89
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>8,460.50</b>	<b>55.49</b>				<b>-8,325.50</b>	<b>-8,325.50</b>	<b>135.00</b>	<b>0.89</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	6,787.50	44.51				8,212.50	8,212.50	15,000.00	99.11

股东名称 /类别	年初金额		本年变动增减 (+、-)					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
境内上市 外资股									
境外上市 外资股									
其他									
无限售条件 股份合计	6,787.50	44.51				8,212.50	8,212.50	15,000.00	99.11
股份总额	15,248.00	100.00				-113.00	-113.00	15,135.00	100.00

注 1: 2014 年 1 月 10 日, 青岛海立控股有限公司持有的本公司首发前机构限售股 6,187.50 万股解除限售并上市流通; 青岛天晨投资有限公司持有的本公司首发前机构限售股 2,025.00 万股解除限售并上市流通。

注 2: 2014 年 4 月 1 日本公司召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》, 对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的 976,000 股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的 40,000 股限制性股票 (合计 1,016,000 股) 进行回购注销, 回购价格为 5.42 元/股。本次回购注销减少注册资本人民币 1,016,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 151,464,000.00 元。本次减资经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具编号为 “XYZH/2014QDA2001” 的验资报告。截止 2014 年 7 月 30 日, 公司上述 1,016,000 股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

注 3: 2014 年 8 月 11 日本公司召开第二届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》, 同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的 2.4 万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的 3.6 万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的 3.6 万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的 1.8 万股限制性股票 (合计 11.4 万股) 进行回购注销, 回购价格为 5.42 元/股。本次回购注销减少注册资本人民币 114,000 元, 变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。本次减资经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为“XYZH/2014QDA2001-1”的验资报告。截止 2014 年 12 月 19 日，公司上述 114,000 股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

28. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	929,874,593.88		4,994,600.00	924,879,993.88
其他资本公积	5,760,537.46	1,179,438.11	1,606,000.00	5,333,975.57
<b>合计</b>	<b>935,635,131.34</b>	<b>1,179,438.11</b>	<b>6,600,600.00</b>	<b>930,213,969.45</b>

注 1：如附注八、27. 股本所述，由于两次回购注销股限制性股票分别减少资本公积-股本溢价人民币 4,490,720.00 元、503,880.00 元，共计 4,994,600.00 元。

注 2：因 2014 年度相关指标未满足《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》要求的解锁条件，本年度冲销 2013 年摊销的 2014 年股权激励费及不再符合股权激励条件的离职人员股权激励费 3,252,150.00 元；摊销 2015 年股权激励费 1,646,150.00 元，共计影响减少其他资本公积 1,606,000.00 元。

注 3：本公司子公司宁波泰鸿机电有限公司本年吸收新股东浙江吉润汽车有限公司以土地使用权出资 21,615,058.08 元。此次增资后，本公司持股比例由原 65%变更为 56.89%。该所有者权益份额的变化影响本公司合并报表资本公积增加 1,179,438.11 元。

29. 其他综合收益

项目	年初余额	本年金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,751.89	8,711.72			8,711.72		-27,040.17
其中：外币财务报表折算差额	-35,751.89	8,711.72			8,711.72		-27,040.17

项目	年初余额	本年金额					年末余额
		本年所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期 转入损益	减： 所得 税费 用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
合计	-35,751.89	8,711.72			8,711.72		-27,040.17

30. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	18,638,175.73	1,710,174.16		20,348,349.89
合计	18,638,175.73	1,710,174.16		20,348,349.89

注：本年增加为根据母公司本年净利润 10% 计提。

31. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	292,866,046.48	251,126,846.80
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	292,866,046.48	251,126,846.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润	30,101,633.32	59,033,393.87
减：提取法定盈余公积	1,710,174.16	2,294,194.19
应付普通股股利	15,248,000.00	15,000,000.00
本年年末余额	306,009,505.64	292,866,046.48

32. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
青岛海立东海家电配件有限公司	40	5,532,009.50	7,104,656.10
宁波泰鸿机电有限公司	35	73,464,735.94	44,986,267.07
日照兴业汽车配件有限公司	40	111,679,923.20	101,542,129.98
日照兴发汽车零部件制造有限公司	40	36,991,253.71	32,813,133.45
湖北海立田汽车部件有限公司	20	10,057,507.31	9,086,257.63
上海钜诺钢材加工有限公司	20	1,273,952.42	1,144,070.46
上海海众实业发展有限公司	35	-958,068.57	
合计		238,041,313.51	196,676,514.69

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	3,024,441,648.52	2,697,034,628.42
其他业务	83,743,132.60	66,518,838.09	96,507,653.04	82,547,470.76
合计	2,506,081,572.57	2,207,730,883.63	3,120,949,301.56	2,779,582,099.18

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,413,208,848.36	2,132,502,932.13	3,021,208,465.97	2,693,168,304.34
商业	9,129,591.61	8,709,113.41	3,233,182.55	3,866,324.08
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	3,024,441,648.52	2,697,034,628.42

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件及总成类	1,389,347,664.24	1,177,132,327.64	1,385,911,773.24	1,168,137,099.04
家电配件类	878,381,477.22	818,042,086.78	1,469,364,110.60	1,365,259,373.58
电机及配件类	154,609,298.51	146,037,631.12	169,165,764.68	163,638,155.80
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	3,024,441,648.52	2,697,034,628.42

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,349,101,303.57	2,074,901,011.81	2,938,385,439.25	2,622,532,657.77
国外(含国内保税区)	73,237,136.40	66,311,033.73	86,056,209.27	74,501,970.65
合计	2,422,338,439.97	2,141,212,045.54	3,024,441,648.52	2,697,034,628.42

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位 1	299,773,696.15	11.96
单位 2	168,283,923.52	6.72
单位 3	107,050,552.70	4.27
单位 4	92,766,356.38	3.70
单位 5	90,439,210.45	3.61
合计	758,313,739.20	30.26



## 34. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	85,279.89	25,717.00
城市维护建设税	5,580,683.01	4,618,187.26
教育费附加	2,693,402.79	2,139,131.34
地方教育费附加	1,782,033.08	1,426,087.55
<b>合计</b>	<b>10,141,398.77</b>	<b>8,209,123.15</b>

## 35. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	7,558,387.48	7,173,273.24
出口费用	1,130,173.11	3,349,977.45
运杂费	36,517,208.88	31,338,069.99
物料消耗	1,833,885.20	1,524,289.27
折旧费用	979,928.70	1,025,344.52
差旅费	1,479,989.14	1,515,143.03
业务招待费	2,769,555.45	2,093,619.70
仓储、租赁费	587,373.18	1,623,096.12
广告费	252,068.00	36,175.00
办公及其他	2,484,950.07	1,111,166.07
<b>合计</b>	<b>55,593,519.21</b>	<b>50,790,154.39</b>

## 36. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	31,924,140.46	30,654,380.52
认证、检测、代理费	734,041.69	599,146.59
折旧费	7,406,529.87	6,410,196.56
无形资产摊销	5,163,894.38	4,056,648.98
审计、咨询、评估费	2,233,151.85	2,622,783.32
顾问费	467,628.78	520,275.33
技术研发费	25,864,796.18	30,432,398.46
税费	10,624,732.59	9,800,866.71
租赁费	2,492,795.25	3,066,019.84
广告宣传费	254,571.27	520,249.54
业务招待费	5,462,681.61	5,434,539.89
差旅费	3,322,151.37	2,787,026.25
办公费	8,375,980.21	8,412,071.35
水电费	335,503.78	553,628.28

项目	本年金额	上年金额
董事及董事会费	195,176.00	235,000.00
物料消耗	1,995,066.27	3,668,508.30
股权激励费	-1,606,000.00	4,898,300.00
<b>合计</b>	<b>105,246,841.56</b>	<b>114,672,039.92</b>

## 37. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	49,201,161.70	52,368,305.09
减：利息收入	2,686,751.57	1,971,538.83
加：汇兑损失	-51,789.22	586,750.36
加：其他支出	3,627,980.17	1,878,415.40
<b>合计</b>	<b>50,090,601.08</b>	<b>52,861,932.02</b>

## 38. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,027,409.65	10,108,272.03
存货跌价损失	6,193,288.69	3,055,652.90
固定资产减值损失	830,930.07	
商誉减值损失	4,771,354.49	
<b>合计</b>	<b>12,822,982.90</b>	<b>13,163,924.93</b>

## 39. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	393,876.00	262,584.00
<b>合计</b>	<b>393,876.00</b>	<b>262,584.00</b>

## 40. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,721,614.47	533,119.03	1,721,614.47
其中：固定资产处置利得	1,721,614.47	533,119.03	1,721,614.47
政府补助	7,002,129.13	10,129,876.49	7,002,129.13
其他	1,302,931.28	1,747,650.19	1,302,931.28
<b>合计</b>	<b>10,026,674.88</b>	<b>12,410,645.71</b>	<b>10,026,674.88</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
奖励资金	1,689,873.61	1,989,876.49	浙江长兴经济开发区管理委员会奖励款	收益
湖北海立田 枣阳市招商 引资税费返 还	1,304,152.00		枣阳市财政局枣阳市财政资金支出拟办意见单	收益
汽车平台 补助	1,200,000.00		青财企(2013)34号	收益
奖励资金		5,350,000.00	即墨市发展和改革委员会《关于青岛海立美达电机有限公司产业升级奖励的通知》(即发改字[2011]112号)	收益
奖励资金		80,000.00	即墨市人民政府“即政发[2009]4号”“即发改字[2009]19号”“即发改字[2009]18号”	收益
补助资金	890,000.00		北仑区技术改造经费补助	收益
补助资金	845,000.00		宁波市北仑区工业企业科技计划项目经费补助	收益
奖励资金	190,000.00		宁波市经济和信息化委员会、财政局发《关于下达 2014 年度宁波市高成长企业奖励资金的通知》(甬经信技改(2014)272号)	收益
奖励资金	184,400.00		宁波市北仑区经济和信息化局、财政局发《关于兑现北仑区 2013 年度工业经济扶持政策奖励资金的通知》(仑经信(2014)28号)	收益
高新技术企业 补贴	150,000.00		日照市财政局、日照市东港区经济信息化局和日照市东港区科学技术局关于拨付 2012 年扶持企业发展专项资金的请示东财企[2013]61号	收益
短期出口 补助款	122,903.00		青岛市商务局、青岛市财政局关于做好 2013 年度外贸企业投保短期出口信用保险扶持政策兑现工作的通知青商财字【2014】4号	收益
年产 5 万 台套冲压 件项目	109,273.77		五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127号)	资产
技术改造 财政补贴	100,000.00		日照市财政局、日照市东港区经济信息化局和日照市东港区科学技术局关于拨付 2012 年扶持企业发展专项资金的请示东财企[2013]61号	收益
奖励资金	90,000.00		关于开发区促进工业经济发展的政策摘要	收益

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
企业扶持资金	60,000.00		收到上海罗泾镇政府拨付企业扶持资金	收益
A3 线进口设备贴息	49,206.75		青岛市财政局拨付的进口设备贴息款	资产
奖励资金	10,000.00		宁波市北仑区经济和信息化局、财政局发《关于兑现 2013 年度区循环经济节能降耗低碳发展专项资金的通知》（仑经信〔2014〕26 号）	收益
财政局骨干企业扶持资金	7,000.00		即工信字〔2012〕47 号	资产
奖励资金	320.00		青知管〔2013〕11 号	收益
奖励资金		790,000.00	宁波市北仑区霞浦街道财政所、宁波市北仑区（开发区）工业企业科技计划项目经费补助	收益
专项资金		750,000.00	五莲县财政局“莲财建〔2013〕1 号”	收益
奖励资金		440,000.00	宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局发《关于下达 2013 年度宁波市高成长企业（新增）奖励资金的通知》（甬经信技改〔2013〕289 号）	收益
应用资金		300,000.00	即墨市发展和改革委员会“即发改投资〔2011〕258 号”	收益
专项资金		100,000.00	中共长兴县委长兴县人民政府《关于进一步加快建设工业强县的政策意见》（〔2012〕25 号）	收益
专项资金		100,000.00	五莲县财政局“莲财企〔2013〕7 号”	收益
奖励资金		100,000.00	日照市财政局日照市科技局《关于分配二〇一二年市级应用技术与开发资金的通知》（日财教指〔2012〕78 号）	收益
奖励资金		50,000.00	宁波市经济和信息化委员会宁波市财政局发《关于下达 2013 年度宁波市清洁生产审核验收合格企业补助资金的通知》（甬经信节能〔2013〕384 号）	收益
补助资金		50,000.00	宁波市经济和信息化委员会宁波市财政局发《关于下达 2013 年度宁波市清洁生产审核验收	收益

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
			合格企业补助资金的通知》(甬经信节能(2013)384号)	
补助资金		30,000.00	日照市东港区经济和信息化局工业发展专项资金	收益
<b>合计</b>	<b>7,002,129.13</b>	<b>10,129,876.49</b>	--	--

## 41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	738,536.04	589,713.28	738,536.04
其中：固定资产处置损失	738,536.04	589,713.28	738,536.04
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	1,305,927.74	2,030,619.25	1,305,927.74
<b>合计</b>	<b>2,094,463.78</b>	<b>2,620,332.53</b>	<b>2,094,463.78</b>

注：其他主要为罚款、赔偿金支出。

## 42. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	21,842,318.53	28,139,182.95
递延所得税费用	-91,698.18	-8,693,244.02
<b>合计</b>	<b>21,750,620.35</b>	<b>19,445,938.93</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
本年合并利润总额	72,781,432.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,195,358.13
子公司适用不同税率的影响	5,784,775.83
调整以前期间所得税的影响	130,001.07
非应税收入的影响	-5,098,469.00

项目	本年金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,365,097.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,328,832.64
超出税法扣除标准的影响	974,242.81
本年确认递延所得税资产影响	-3,105,101.68
本年确认递延所得税负债影响	3,833,548.61
所得税费用	21,750,620.35

## 43. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
备用金	1,924,900.21	3,906,269.81
利息收入	2,686,751.57	1,971,538.83
政府补助	5,543,556.61	9,829,876.49
收到上年解冻政府补助专项资金*		300,000.00
收到上年解冻资金*	46,592,248.52	17,850,550.67
单位往来	129,715,312.29	45,734,259.33
其他	2,119,211.57	525,830.51
<b>合计</b>	<b>188,581,980.77</b>	<b>80,118,325.64</b>

注：本集团收到上年解冻其他货币资金保证金 46,592,248.52 元，在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流入。

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	16,191,975.50	21,248,738.71
销售费用	19,808,224.86	8,114,244.27
银行手续费等财务费用	2,867,514.73	1,673,415.40
备用金	1,636,382.92	6,362,553.07
不能随时支取的保证金*	46,542,469.15	46,592,248.52
单位往来	124,394,419.23	40,411,509.51
其他	1,424,384.55	1,594,935.12
<b>合计</b>	<b>212,865,370.94</b>	<b>125,997,644.60</b>

注：截止 2014 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金银行承兑汇票、保函等保证金 46,542,469.15 元，在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助专项资金	2,033,458.00	1,190,000.00
<b>合计</b>	<b>2,033,458.00</b>	<b>1,190,000.00</b>

### 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
受限政府补助专项资金		1,190,000.00
<b>合计</b>		<b>1,190,000.00</b>

### 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
股权激励回购	6,124,600.00	
短期借款手续费	520,000.00	205,000.00
<b>合计</b>	<b>6,644,600.00</b>	<b>205,000.00</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,030,812.17	92,276,986.22
加：资产减值准备	12,822,982.90	13,163,924.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,809,823.48	75,829,186.04
无形资产摊销	5,202,878.48	4,004,911.35
长期待摊费用摊销	905,447.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,133,314.19	-211,823.47
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	150,235.76	268,417.72
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	45,621,420.63	44,399,693.81
投资损失（收益以“-”填列）	-393,876.00	-262,584.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-3,925,246.80	-2,378,862.89
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	3,833,548.61	-6,314,381.13

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	127,937,434.45	-1,773,706.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	440,699,358.90	-377,427,933.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-409,414,488.19	154,955,852.27
其他	-1,626,425.42	4,865,929.74
经营活动产生的现金流量净额	354,520,592.43	1,395,610.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	122,400,875.42	99,254,224.42
减：现金的年初余额	99,254,224.42	48,218,035.50
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	23,146,651.00	51,036,188.92

## (3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	122,400,875.42	99,254,224.42
其中：库存现金	170,462.73	343,514.19
可随时用于支付的银行存款	122,230,412.69	98,910,710.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	122,400,875.42	99,254,224.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	46,542,469.15	保证金
固定资产	14,263,328.35	抵押借款



项目	年末账面价值	受限原因
无形资产	27,627,148.29	抵押借款
合计	88,432,945.79	--

## 45. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,877,752.56	6.119	11,489,967.91
应收账款			
其中：美元	2,515,029.11	6.119	15,389,463.12
应付账款			
其中：美元	1,718,348.31	6.119	10,514,573.31
预收账款			
其中：美元	97,403.71	6.119	596,013.30

## 九、 合并范围的变化

## 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
上海海众实业发展有限公司	新设	65	-137,338.76	-2,737,338.76

2. 2014 年 12 月 26 日，本公司新设成立青岛海立美达电商有限公司，注册资本 3,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日本公司尚未对该公司进行实际出资。2015 年 1 月 26 日本公司投入首期出资额 100 万元。公司经营范围：商务电子信息服务（不含增值电信业务及金融业务）；金属货物的仓储、加工、配货、销售服务；批发、零售、网上销售（不含增值电信业务及金融业务）；钢板、模具、电机及机电零部件、五金件、家用电器及汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 十、 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例 (%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
<b>同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
青岛海立达冲压件有限公司	有限公司	青岛	生产	10000 万元	钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制品（不含印刷）、模具、五金；批发零售钢板、不锈钢板	269,808,955.89	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立美达电机有限公司	有限公司	青岛	生产	5000 万元	新型电机、新型机电元件及配件的制造；货物进出口，技术进出口	121,720,779.33	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立东海家电配件有限公司	中外合资	青岛	生产	美元 40 万元	生产家电配件及发泡制品	4,913,863.78	青岛	60	直接	企业合并	60	是	
<b>非同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
宁波泰鸿机电有限公司	有限公司	宁波	生产	12922 万元	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	52,608,900.00	宁波	56.89	直接	企业合并	56.89	是	
日照兴业汽车配件有限公司	中外合作	日照	生产	美元 300 万元	汽车、农用车零部件及配件生产、销售	203,110,000.00	日照	60	直接	企业合并	60	是	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	有限公司	日照	生产	1000 万元	生产经营车辆覆盖件、货厢、车架、汽车饰件、模具、工装架及其它零部件(不含发动机的生产)；销售钢材、建材(不含危险化学品)；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进	64,890,000.00	日照	60	直接	企业合并	60	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例 (%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
					出口的商品除外。								
湖北海立田汽车零部件有限公司	有限公司	枣阳	生产	4600 万元	汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售	36,800,000.00	枣阳	80	直接	企业合并	80	是	
<b>非同一控制下企业合并取得的三级子公司</b>													
宁波泰鸿冲压件有限公司	有限公司	宁波	生产	2000 万元	汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售	21,600,000.00	宁波	100	间接	企业合并	100	是	
<b>其他方式取得的二级子公司</b>													
浙江海立美达钢制品有限公司	有限公司	湖州	生产	2000 万元	钢板的剪切、冲压加工，钢制零部件、模具、五金件、水暖器材的开发与生产；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）	5,000,000.00	湖州	100	直接	新设	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	500 万元	钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、高档五金件、水暖器材的研发、加工	5,000,000.00	青岛	100	直接	新设	100	是	
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	有限公司	湘潭	生产	3000 万元	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	湘潭	100	直接	新设	100	是	
烟台海立美达精密钢制品有限公司	有限公司	烟台	生产	3000 万元	钢板的剪切、冲压加工，钢制零部件、模具、五金件的开发、生产	30,000,000.00	烟台	100	直接	新设	100	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	主要经营地	持股比例 (%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
海立美达香港有限公司	有限公司	香港	销售	美元 50 万元	国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流	3,092,800.00	香港	100	直接	新设	100	是	
上海钜诺钢材加工有限公司	有限公司	上海	生产	600 万元	钢材加工、销售；五金零部件、机械设备加工、销售；模具加工、销售；仓储（除危险品及专项规定）	4,800,000.00	上海	80	直接	新设	80	是	
上海海众实业发展有限公司	有限公司	上海	销售	500 万元	钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、制作、代理、发布。	2,600,000.00	上海	65	直接	新设	65	是	
青岛海立美达电商有限公司	有限责任公司	黄岛	销售	3000 万元	商务电子信息服务（不含增值电信及金融业务）；金属货物的仓储、加工、配货、销售服务；批发、零售、网上销售（不含增值电信及金融业务）：钢板、模具、电机及机电零部件、五金件、家用电器及汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	0.00	黄岛	100.00	直接	新设	100.00	是	

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
宁波泰鸿机电有限公司	43.11	8,042,848.90		73,464,735.94
日照兴业汽车配件有限公司	40	10,339,339.29		111,679,923.20
日照兴发汽车零部件制造有限公司	40	4,178,003.65		36,991,253.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波泰鸿机电有限公司	205,530,302.12	171,174,856.24	376,705,158.36	204,902,063.33	1,390,810.32	206,292,873.65
日照兴业汽车配件有限公司	373,640,721.56	265,201,989.57	638,842,711.13	347,333,000.70	11,806,037.25	359,139,037.95
日照兴发汽车零部件制造有限公司	138,533,992.44	106,339,719.98	244,873,712.42	147,066,510.20	5,329,359.47	152,395,869.67

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波泰鸿机电有限公司	170,565,729.39	111,033,489.61	281,599,219.00	151,611,570.02	1,455,457.36	153,067,027.38
日照兴业汽车配件有限公司	323,090,496.15	246,013,080.49	569,103,576.64	307,729,528.04	7,518,723.64	315,248,251.68
日照兴发汽车零部件制造有限公司	183,143,388.89	118,773,355.11	301,916,744.00	214,303,259.17	5,580,651.20	219,883,910.37

(续)

子公司名称	本年金额				上年金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

子公司名称	本金额				上年金额			
宁波泰鸿机电有限公司	274,617,321.18	20,265,035.01	20,265,035.01	-27,353,235.12	328,323,924.10	22,258,581.44	22,258,581.44	18,098,120.45
日照兴业汽车配件有限公司	439,876,276.14	25,848,348.22	25,848,348.22	92,507,529.71	453,678,643.19	45,025,143.85	45,025,143.85	6,052,916.46
日照兴发汽车零部件制造有限公司	218,950,369.65	10,445,009.12	10,445,009.12	4,261,307.09	267,828,850.78	13,188,642.65	13,188,642.65	-41,093,422.84

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

本公司子公司宁波泰鸿机电有限公司本年吸收新股东浙江吉润汽车有限公司以土地使用权出资 21,615,058.08 元。此次增资后，本公司持股比例由原 65%变更为 56.89%。该所有者权益份额的变化影响本公司合并报表资本公积增加 1,179,438.11 元。

## 十一、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注八”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

### (一) 市场风险

#### 1、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	1,877,752.56	1,106,250.65
应收账款-美元	2,515,029.11	3,692,767.49
预付账款-美元		158,760.90
应付票据-美元		
应付账款-美元	1,718,348.31	245,173.29
应付账款-日元		22,674,145.50
其它应付款-美元		1,827.76
预收账款-美元	97,403.71	873,844.15

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

#### 2、利率风险



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

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

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

### 3、价格风险

本集团以市场价格销售汽车配件及总成类、家电配件类及电机配件类产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (二) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：200,482,432.30元。

#### (三) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理

层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	合计
<b>金融资产</b>		
货币资金	168,943,344.57	168,943,344.57
应收票据	282,423,745.21	282,423,745.21
应收账款	479,305,173.17	479,305,173.17
其它应收款	4,445,163.52	4,445,163.52
<b>金融负债</b>		
短期借款	518,000,000.00	518,000,000.00
应付票据	134,946,969.83	134,946,969.83
应付账款	220,380,287.98	220,380,287.98
其它应付款	78,078,787.22	78,078,787.22
应付利息	929,486.30	929,486.30

## 十二、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
<b>控股股东</b>					
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	40.88	40.88
<b>最终控制方</b>	孙刚、刘国平夫妇				

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

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

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
青岛海立控股有限公司	6,187.50 万元	6,187.50 万元	40.88	40.58

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注“十、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海立源房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
日本METAL ONE CORPORATION	股东
青岛天晨投资有限公司	股东
孙震	最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
堂本宽	董事
周建孚	董事
邰桂礼	董事、财务总监
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
井上秀敏	监事
孙萍	监事
江崇安	副总经理
李道国	副总经理
曹际东	董事会秘书、副总经理
美达王（北京）商业有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司
美达王（上海）有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司
天津日华钢材制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司
上海嘉日钢板制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司
美达王（广州）商业有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司
佛山市顺德区华日钢材制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 全资子公司
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
深圳宝菱同利有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司
苏州美达王钢铁制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司
苏州日铁金属制品有限公司	日本 METAL ONE CORPORATION 控股子公司

其他关联方名称	与本公司关系
青岛美辰信息技术有限公司	青岛天晨投资有限公司全资子公司

## (二) 关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
日本METAL ONE CORPORATION	购买钢材	24,883,962.61	28,280,555.31
青岛美辰信息技术有限公司	信息化服务		380,000.00
<b>合计</b>	--	<b>24,883,962.61</b>	<b>28,660,555.31</b>

定价政策：本公司向日本 METAL ONE ORPORATION 购买商品，以期货基准价为定价依据。

#### (2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海嘉日钢板制品有限公司	销售钢板		199,542.78
深圳宝菱同利有限公司	销售家电配件	169,339.81	
<b>合计</b>	--	<b>169,339.81</b>	<b>199,542.78</b>

定价政策：本公司向深圳宝菱同利有限公司销售家电配件产品，以市场价格为定价依据。

### 2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (最高额约定/连带)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
青岛海立达冲压件有限公司	青岛海立美达股份有限公司	30,000,000	2014.02.12	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
青岛海立美达电机有限公司	青岛海立美达股份有限公司	50,000,000	2014.02.12	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
青岛海立美达电机有限公司	青岛海立美达股份有限公司	60,000,000	2014.12.03	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
青岛天晨投资有限公司	青岛海立美达股份有限公司	268,200,000	2014.12.20	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
青岛海立控股有限公司	青岛海立美达股份有限公司	268,200,000	2014.12.20	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
青岛海立达冲压件有限公司	青岛海立美达股份有限公司	14,000,000	2014.09.19	对外承付之次日起两年	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (最高额约定/连带)	起始日	到期日	担保是否已经 履行完毕
青岛海立达冲压件有限公司	青岛海立美达股份有限公司	15,000,000	2014.10.15	对外承付之次日起两年	否
青岛海立美达电机有限公司	青岛海立美达股份有限公司	12,000,000	2014.11.19	对外承付之次日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	60,000,000	2014.01.13	主合同项下债务期限届满之次日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	42,000,000	2014.05.23	每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,000,000	2014.06.05	主合同项下融资人对申请人所提供的每笔融资分别计算,每笔融资保证期间至该笔融资项下债务履行期限届满之日后两年止	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴发汽车零部件制造有限公司	18,000,000	2014.07.29	自主合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴发汽车零部件制造有限公司	42,000,000	2014.06.06	每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	湖北海立田汽车部件有限公司	30,000,000	2014.12.04	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	32,500,000	2014.06.30	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	19,500,000	2014.11.08	主合同项下借款期限届满之次日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	日照兴业汽车配件有限公司	18,000,000	2013.11.08	主合同项下债务期限届满之次日起两年	否

### 3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	1,041,927.64	1,012,926.76

4. 除总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外,本公司本年负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 348,333.51 元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	日本METAL ONE CORPORATION	8,313,032.37	6,976,803.95

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
合计	--	8,313,032.37	6,976,803.95

### 十三、或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十四、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 2014 年 12 月 31 日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	3,632,664.05
T+2 年	2,657,500.00
T+3 年	2,657,500.00
T+3 年以后	3,905,416.67
合计	12,853,080.72

##### 2) 已签订的正在履行的合同

本公司的子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司与青岛临港置业有限公司对位于青岛临港经济开发区北一路路南、北京路东工业建设用地建设工业厂房相关事项签订合同书，截止 2014 年 12 月 31 日具体情况如下：

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

#### 2. 前期承诺履行情况

本公司的子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“宁波机电”）与浙江吉润汽车有限公司（以下简称“浙江吉润”）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，宁波机电已于 2011 年预付 810 万元土地使用权转让款，剩余 810 万元需在办理完毕土地变更登记手续后支付。2014 年 7 月 1 日，宁波机电股东会作出决议，决定浙江吉润以前述土地使用权作价人民币 21,615,058.08 元出资，并于 7 月 15 日前缴足。2014 年 12 月 23 日宁波机电已收回上述预付土地使用权转让款中的 800 万元。截止 2014 年 7 月 29 日，土地使用权出资工商变更登记已经办理完毕。

3. 除上述承诺事项外，截止 2014 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1. 控股股东减持股份

海立控股于 2015 年 01 月 09 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 200 万股，占公司总股本的 1.32%；海立控股于 2015 年 01 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 370 万股，占公司总股本的 2.44%；海立控股于 2015 年 01 月 14 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 187 万股，占公司总股本的 1.24%。截止 2015 年 01 月 14 日，海立控股累计通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 757 万股，占公司总股本的 5%。本次股份减持完成后，海立控股持有本公司股份 5,430.7 万股，占公司总股本的 35.88%，仍为公司第一大股东。

### 2. 收购股权并进行增资

根据本公司 2015 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于收购湖北福田专用汽车有限公司（以下简称“湖北福田专汽”）股权并进行增资的议案》，以自有资金收购北京福田产业投资控股集团股份有限公司（以下称“福田产业投资”）、廊坊美兴汽车配件有限公司、湖北福田专用汽车有限公司工会持有的湖北福田专汽 14.94%、40.48%、14.58% 股权，股权收购完成后，本公司持有湖北福田专汽 70% 股权，福田产业投资持有湖北福田专汽 30% 股权，湖北福田专汽成为公司控股子公司。为支持湖北福田专汽扩大再生产，湖北福田专汽双方股东本公司与福田产业投资分别按照持股比例对湖北福田专汽现金增资 9,310 万元与 3,990 万元人民币，增资完成后湖北福田专汽注册资本变更为 17,253 万元。

### 3. 股东协议转让公司股份

本公司第二大股东日本 METAL ONE CORPORATION 已于 2015 年 01 月 16 日与深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，拟以协议方式转让其持有的部分本公司股票。本次权益变动前，日本 METAL ONE CORPORATION 持有上市公司股票 3,037.5 万股，占本公司目前总股本 20.07%。本次权益变动后，日本 METAL ONE CORPORATION 持有本公司股票 737.5 万股，占本公司总股本 4.87%。2015 年 3 月 17 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，日本 METAL ONE CORPORATION 转让给华美达的 2,300 万股股份已于 2015 年 3 月 16 日办理完成了股权过户登记手续，该部分股票在股权转让前后均为无限售条件流通股。

### 4. 签订重要意向协议书

本公司与北京福田产业投资控股集团股份有限公司签订《战略合作意向协议书》，就深化双方专用车、新能源电动车、车架业务、其他零部件等业务合作相关事宜达成协议。

#### 5. 部分限制性股票回购注销

本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称激励计划），激励计划中规定限制性股票分三期解锁，按照获授总量的40%、30%、30%的比例申请标的股票解锁，其中第二次解锁条件为2014年度相比于2012年度，公司净利润增长率不低于50%，销售收入增长率不低于50%，且2014年度净资产收益率不低于6%（“净利润增长率”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据）。根据本公司经审计的财务报表显示，2014年度相关指标未满足股权激励计划要求的解锁条件，第二期已授予的限制性股票失效，根据激励计划的相关规定，本公司应将第二期激励对象已获授限制性股票总数的30%进行回购注销。另外，本公司原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟、马鹏飞向本公司提出辞职并已获得同意，根据本公司股权激励计划第十二章“本股权激励计划的变更和终止”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、第三条“激励对象离职”一项中的相关规定，本公司将对原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟已获授但尚未解锁的各1.8万股、马鹏飞已获授但尚未解锁的3万股（合计12万股）限制性股票进行回购注销。

鉴于以上原因，本公司拟回购注销的限制性股票数量为 73.5 万股，此事项经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》后生效。

#### 6. 利润分配

经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《青岛海立美达股份有限公司 2014 年度利润分配预案》，拟以 2014 年 12 月 31 日本公司的总股本 151,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 7,567,500.00 元（含税），剩余未分配利润 115,356,399.03 元，结转入下一年度；同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，此预案实施后公司总股本将由 151,350,000 股增加为 302,700,000 股，本次资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。此预案尚需年度股东大会审议。

#### 7. 为控股子公司办理银行授信提供担保

本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。湖北海立田为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信 12,000 万元，本公司按照对湖北海立田 80%的持股比例提供不超过 9,600 万元担保。



本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供担保的议案》，湖北福田拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 5,000 万元，用于补充流动资金。本公司拟与招商银行襄阳分行签订《最高额保证合同》，按照本公司 70%持股比例为湖北福田办理银行授信提供不超过 3,500 万元的借款担保。因湖北福田最近一期经审计资产负债率超过 70%，此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

#### 8. 2015 年度向银行融资和授权的议案

本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2015 年度向银行融资和授权的议案》。根据公司生产经营活动的需要，2015 年公司预计需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高融资额不超过人民币 10 亿元。此议案尚需提交本公司 2014 年度股东大会审议批准。

#### 9. 股东进行股票质押式回购交易

本公司股东深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）（以下称“华美达一号”）将其持有的本公司无限售条件的流通股 23,000,000 股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已在中信证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为 2015 年 3 月 19 日，购回交易日为 2016 年 3 月 19 日（因双方交易协议内约定，满 6 个月后华美达一号有权提前购回，因此，具体时间以华美达一号实际购回交易日为准）。待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由股东华美达一号行使。截至审计报告日，华美达一号持有本公司 23,000,000 股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的 15.20%，其中处于质押状态的股份为 23,000,000 股，占华美达一号所持本公司股份的 100.00%，占本公司总股本的 15.20%。

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

## 十六、 其他重要事项

### 1. 控股股东股权质押

(1) 2014 年 12 月 18 日，海立控股将其持有的本公司无限售条件的流通股 21,000,000 股质押给齐鲁证券有限公司，并在结算公司办理完毕相关质押手续。质押期限自 2014 年 12 月 18 日起至其办理解除股权质押登记手续之日止。

(2) 2014 年 12 月 24 日，海立控股将其持有的本公司无限售条件的流通股 27,000,000 股质押给中泰信托有限公司，并在结算公司办理完毕相关质押手续，质押期限自 2014 年 12 月 24 日起至其办理解除股权质押登记手续之日止。

上述事项均已在公司法定信息披露媒体进行了及时的信息披露。截止报告期末，海立控股持有本公司 61,875,000 股股份(均为无限售条件流通股)，占本公司总股本的 40.88%，其中处于质押状态的股份累计为 48,000,000 股，占海立控股所持本公司股份的 77.58%，占本公司总股本的 31.71%。

## 2. 注销扬州分公司

本公司为转型升级发展需要，逐步退出家电零部件类产品市场，2014 年 3 月 10 日根据董事长关于注销青岛海立美达股份有限公司扬州分公司的决定，清理本公司扬州分公司，截止 2014 年 12 月 31 日注销手续尚未办理完毕。

## 3. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团主要经营汽车配件及总成类、家电配件类、电机及其他配件类产品，本公司及部分子公司同时生产和销售上述多种产品，因此本集团内不能按产品类别划分经营分部，从而披露经营分部的财务状况信息，评价其业绩情况，因此本集团不呈报分部信息。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,758,974.29	100.00	8,411,470.62	4.81	166,347,503.67

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	107,336,757.75	61.42	8,411,470.62	7.84	98,925,287.13
内部往来组合	67,422,216.54	38.58			67,422,216.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>174,758,974.29</b>	<b>100.00</b>	<b>8,411,470.62</b>	<b>4.81</b>	<b>166,347,503.67</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,557,419.91	100.00	6,394,978.27	2.53	246,162,441.64
其中：账龄组合	116,032,810.61	45.94	6,394,978.27	5.51	109,637,832.34
内部往来组合	136,524,609.30	54.06			136,524,609.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>252,557,419.91</b>	<b>100.00</b>	<b>6,394,978.27</b>	<b>2.53</b>	<b>246,162,441.64</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	101,800,904.18	3,054,027.12	3.00
1-2年(含)	223,012.59	44,602.52	20.00
2-3年(含)			
3年以上	5,312,840.98	5,312,840.98	100.00
<b>合计</b>	<b>107,336,757.75</b>	<b>8,411,470.62</b>	<b>--</b>

注 1：确定该组合的依据为信用风险特征类似。

注 2：3 年以上应收账款主要为应收青岛海尔零部件采购有限公司货款。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	28,063,231.05	1-2 年、1 年以内	16.06	
单位 2	25,569,803.56	1 年以内	14.63	767,094.11
单位 3	18,382,448.81	1 年以内	10.52	
单位 4	16,506,704.20	1 年以内	9.45	
单位 5	11,627,564.27	1 年以内	6.65	348,826.93
<b>合计</b>	<b>100,149,751.89</b>	<b>—</b>	<b>57.31</b>	<b>1,115,921.04</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,195,014.94	100.00	191,695.47	0.09	202,003,319.47
其中：账龄组合	386,437.09	0.19	191,695.47	49.61	194,741.62
内部往来组合	201,808,577.85	99.81			201,808,577.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>202,195,014.94</b>	<b>100.00</b>	<b>191,695.47</b>	<b>0.09</b>	<b>202,003,319.47</b>

(续)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	322,745,138.91	100.00	109,057.25	0.03	322,636,081.66
其中：账龄组合	621,676.66	0.19	109,057.25	17.54	512,619.41
内部往来组合	322,123,462.25	99.81			322,123,462.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>322,745,138.91</b>	<b>100.00</b>	<b>109,057.25</b>	<b>0.03</b>	<b>322,636,081.66</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	200,249.09	6,007.47	3.00
1-2年(含)			
2-3年(含)	1,000.00	500.00	50.00
3年以上	185,188.00	185,188.00	100.00
<b>合计</b>	<b>386,437.09</b>	<b>191,695.47</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征类似。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
备用金	64,028.00	6,567.33
押金	200,454.10	545,068.00
资金拆借	201,808,577.85	322,123,462.25
代扣代缴款	121,954.99	70,041.33
<b>合计</b>	<b>202,195,014.94</b>	<b>322,745,138.91</b>

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	资金拆借	96,700,736.87	1 年以内、 1-2 年	47.83	
单位 2	资金拆借	40,000,000.00	1 年以内	19.78	
单位 3	资金拆借	28,115,134.02	1 年以内	13.90	
单位 4	资金拆借	22,503,388.88	1 年以内	11.13	
单位 5	资金拆借	13,370,839.75	1 年以内、 1-2 年	6.61	
<b>合计</b>		<b>200,690,099.52</b>	—	<b>99.25</b>	

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	834,345,299.00		834,345,299.00	831,745,299.00		831,745,299.00
合计	834,345,299.00		834,345,299.00	831,745,299.00		831,745,299.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立东海家电配件有限公司	4,913,863.78			4,913,863.78		
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江海立美达钢制品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波泰鸿机电有限公司	52,608,900.00			52,608,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
日照兴业汽车配件有限公司	203,110,000.00			203,110,000.00		
日照兴发汽车零部件制造有限公司	64,890,000.00			64,890,000.00		
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海钜诺钢材加工有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
上海海众实业发展有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00		
<b>合计</b>	<b>831,745,299.00</b>	<b>2,600,000.00</b>		<b>834,345,299.00</b>		



## 4. 营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,124,178,189.79	1,065,421,733.75	1,236,656,248.30	1,162,029,672.43
其他业务	866,777.65	522,259.11	2,168,575.87	2,086,477.31
合计	1,125,044,967.44	1,065,943,992.86	1,238,824,824.17	1,164,116,149.74

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,124,178,189.79	1,065,421,733.75	1,236,656,248.30	1,162,029,672.43
合计	1,124,178,189.79	1,065,421,733.75	1,236,656,248.30	1,162,029,672.43

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电配件类	892,759,203.42	843,847,075.02	986,156,778.19	920,590,704.16
汽车配件及总成类	196,655,102.32	188,649,051.08	209,164,239.80	200,453,303.96
电机及配件类	34,763,884.05	32,925,607.65	41,335,230.31	40,985,664.31
合计	1,124,178,189.79	1,065,421,733.75	1,236,656,248.30	1,162,029,672.43

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,076,865,188.59	1,021,998,667.73	1,178,503,654.28	1,109,743,219.81
国外(含国内保税区)	47,313,001.20	43,423,066.02	58,152,594.02	52,286,452.62
合计	1,124,178,189.79	1,065,421,733.75	1,236,656,248.30	1,162,029,672.43

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位 1	90,439,210.45	8.04
单位 2	79,994,031.28	7.11
单位 3	74,511,766.46	6.62
单位 4	60,652,909.02	5.39
单位 5	47,176,600.70	4.19

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	352,774,517.91	31.35

## 5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	21,800,000.00
合计	20,000,000.00	21,800,000.00

## 十八、 财务报告批准

本财务报告于 2015 年 3 月 23 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2014 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	983,078.43	-56,594.25	
计入当期损益的政府补助	7,002,129.13	10,129,876.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		32,370.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,996.46	-315,339.32	
小计	7,932,211.10	9,790,313.18	
所得税影响额	883,831.79	1,175,618.38	
少数股东权益影响额（税后）	889,063.48	766,037.79	
<b>合计</b>	<b>6,159,315.83</b>	<b>7,848,657.01</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2014 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.15	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	1.71	0.16	0.16

3. 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	66,068,586.17	147,036,472.94	168,943,344.57	短期借款	519,500,000.00	750,000,000.00	518,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	252,789,664.80	481,585,064.69	282,423,745.21	衍生金融负债			
应收账款	401,360,878.18	549,396,177.85	450,740,328.29	应付票据	172,272,750.14	415,336,703.17	134,946,969.83
预付款项	275,400,439.82	212,795,095.59	159,033,082.51	应付账款	200,362,870.07	204,050,644.59	220,380,287.98
应收保费				预收款项	46,161,693.73	45,276,611.19	30,922,940.36
应收分保账款				卖出回购金融资产款			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	5,118,282.05	8,770,987.69	12,034,712.28
应收股利				应交税费	29,677,633.09	16,689,815.37	23,520,299.79
其他应收款	4,138,336.80	13,046,689.11	3,045,865.36	应付利息	626,932.76	1,346,272.22	929,486.30
买入返售金融资产				应付股利	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00
存货	644,441,917.49	644,154,743.46	505,506,162.21	其他应付款	53,700,679.26	52,597,729.76	78,078,787.22
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	11,304,427.84	10,661,595.02	12,604,748.46	代理买卖证券款			
流动资产合计	1,655,504,251.10	2,058,675,838.66	1,582,297,276.61	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产	17,217,988.68	17,217,988.68	17,217,988.68	其他流动负债	300,000.00		
持有至到期投资				流动负债合计	1,031,040,841.10	1,497,388,763.99	1,022,133,483.76
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款			

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日	项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
投资性房地产			2,228,342.00	应付债券			
固定资产	599,530,950.72	687,675,896.99	700,894,595.60	其中：优先股			
在建工程	13,213,607.31	37,584,540.21	64,041,172.20	永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产	120,207,992.17	136,824,561.00	153,631,200.71	递延收益		1,190,000.00	1,868,889.48
开发支出				递延所得税负债	20,075,750.27	13,761,369.14	17,594,917.75
商誉	133,130,500.88	133,130,500.88	128,359,146.39	其他非流动负债			
长期待摊费用			4,033,357.68	非流动负债合计	20,075,750.27	14,951,369.14	19,463,807.23
递延所得税资产	3,782,189.97	6,161,052.86	10,086,299.66	负债合计	1,051,116,591.37	1,512,340,133.13	1,041,597,290.99
其他非流动资产		31,329,870.20	24,744,009.78	所有者权益：			
非流动资产合计	887,083,229.73	1,049,924,410.82	1,105,236,112.70	股本	150,000,000.00	152,480,000.00	151,350,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	919,775,231.34	935,635,131.34	930,213,969.45
				减：库存股			
				其他综合收益		-35,751.89	-27,040.17
				专项储备			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
				盈余公积	16,343,981.54	18,638,175.73	20,348,349.89
				一般风险准备			
				未分配利润	251,126,846.80	292,866,046.48	306,009,505.64
				归属于母公司所有者 权益合计	1,337,246,059.68	1,399,583,601.66	1,407,894,784.81
				少数股东权益	154,224,829.78	196,676,514.69	238,041,313.51
				所有者权益合计	1,491,470,889.46	1,596,260,116.35	1,645,936,098.32
资产总计	2,542,587,480.83	3,108,600,249.48	2,687,533,389.31	负债和所有者权益 总计	2,542,587,480.83	3,108,600,249.48	2,687,533,389.31

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人：刘国平

二〇一五年三月二十三日