证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2011-017

青岛海立美达股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邱桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海立美达
股票代码	002537
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	青岛即墨市青威路1626号
注册地址的邮政编码	266200
办公地址	青岛即墨市青威路1626号
办公地址的邮政编码	266200
公司国际互联网网址	www.haili.com.cn
电子信箱	hlmo@haili.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹际东	
联系地址	青岛即墨市青威路1626号	
电话	0532-89066166	
传真	0532-89066196	
电子信箱	caojid2008@sina.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

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

限售股份变动情况表

单位:股

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

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

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

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘国平	董事长、总经理	女	48	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	16.19	否
孙刚	董事	男	51	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	0.00	是
张世玉	董事	男	41	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	16.23	否
高升雷	董事、副总经理	男	44	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	14.39	否
朝田晋平	董事	男	52	2009年04月23日	2011年04月19日	0	0	无	0.00	是
宇野雅郎	董事	男	65	2009年04月23日	2011年04月19日	0	0	无	0.00	是
顾弘光	独立董事	男	64	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	3.60	否
陈岗	独立董事	男	35	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	3.60	否
王吉法	独立董事	男	56	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	3.60	否
王明伟	监事	男	40	2010年09月26日	2012年04月22日	0	0	无	8.20	否
新屋洋一	监事	男	56	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	0.00	是
亓秀美	监事	女	28	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	3.57	否
江崇安	副总经理	男	41	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	15.07	否
李道国	副总经理	男	43	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	13.18	否
邱桂礼	财务总监	男	40	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	15.82	否
曹际东	董事会秘书	男	39	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	12.61	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	126.06	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2010年公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

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

报告期内,公司在家电零部件行业做大做强的基础上,重点开拓汽车零部件和电机及配件市场,开发了靖江新程汽车零部件、广州万宝、青岛云路新能源、美的等高端优质大客户,公司2010年实现营业收入209,470.55万元,较2009年同期的136,909.84万元增加72,560.71万元,增长53.00%,实现净利润9,454.39万元,较2009年同期的6,471.38万元增加2,983.01万元,增长46.10%。

同时,2010年公司获得"2010年青岛市优秀民营企业"、"2010年青岛市百强企业"、"山东省守合同重信用企业"、"2010年中国家用电力器具配件行业排头兵企业"等荣誉,子公司青岛海立达冲压件有限公司被认定为"高新技术企业"。

二、对公司未来的展望

(一)公司所面临的外部环境分析

随着国内外经济形势的向好发展,国内居民收入水平逐步提高,对汽车产品的需求持续增长,对家电产品升级换代的需求也在快速上升;另外随着家电下乡、汽车下乡政策的带动,农村市场对汽车、家电等需求也在迅速增长。在国家扩大内需的带动下,这两个行业将会呈现一段时间的持续发展。另外,随着国家节能减排政策的推行,家电产品正向高效节能方向发展,高效变频电机产品市场前景广阔。

(二)公司未来发展战略

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

(三)2011年重点工作

根据公司发展战略及2011年发展目标,结合公司的实际情况,公司在2011年将继续调整客户结构和产品结构,重点开拓精密冲压、汽车零部件及电机市场,通过技术创新提高产品附加值,使公司保持快速增长的同时提高公司盈利能力,实现公司市值的快速增长,以更好的业绩回报股东和社会。为此,公司在2011年将重点做好以下工作:

1、加强对华东以外市场的开发力度

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

2、加大汽车行业和电机行业新客户的开发力度

2011年计划新开发汽车行业客户2家以上;新开发电机行业客户5家以上;同时巩固家电零部件行业,依托家电核心厂商,开拓家电二级供应商;另外开发2家以上有实力的海外客户,使海外市场销售突破2亿元。

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

4、加强新产品技术开发力度,保持行业领先水平。

不断提升公司技术中心的研发实力,通过进一步完善研发体系,以自有技术为前提,重点发展模具设计与制造、精密冲压和高效变频电机技术,通过自主研发和与客户合作等方式,为客户提供成套的产品最优设计方案。另外,通过与知名院校、科研机构等开展合作,不断提升研发人员的技术素养和水平,使公司的产品不断保持行业的领先水平。

5、推进全面预算管理体系,加强内部成本控制。

继续推进全面预算管理体系,从事前评审和事中控制,到事后分析与评价,推进工厂投入产出管理,费用预算到部门到人,确保经营目标的推进和达成。

6、依托ERP信息化系统,提高运营效率。

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

(四)资金运营

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

(五)未来发展面临的主要风险因素

1、客户依赖的风险

报告期内,公司对前五大客户的合计销售额占营业收入的比重为53.32%,其中对海信相关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为18.03%;公司依靠竞争优势已成为海信相关企业的战略合作伙伴,已得到其高度认可,未来海信相关企业仍将是公司的重要客户。虽然公司提供的金属零部件制造服务已开始向汽车制造企业延伸,对家电制造企业的销售比重逐年降低,但公司的汽车零部件产品销售额占主营业务收入的比重还相对较低,如果上述家电客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化,可能会给公司的生产和销售带来不利影响。

2、市场竞争的风险

本公司的产品主要服务于家电制造企业,家电零部件的生产和销售占据主导地位,该市场已处于充分竞争状态,国内同行业企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势。目前,公司依靠较为领先的研发技术、充足的加工能力、良好的产品质量、便捷的配送服务、地域等竞争优势,成为海尔、海信、科龙、LG等知名家用电器生产商的主要供应商,并逐步将产品线向附加值较高的汽车零部件领域延伸。由于该行业属于跨行业经营,随着越来越多的企业纷纷加入到该行业中来,以及现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要销售区域,因此,公司存在一定的市场竞争风险。

3、原材料价格波动的风险

公司产品所需的主要原材料为各种规格的薄钢板,其中热轧卷、冷轧卷和热锌卷的消耗量占营业成本的80%以上,未来受宏观经济环境、市场需求等因素的影响,原材料价格可能会出现大幅波动。虽然公司采用的是以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式会在很大程度上化解钢材价格波动带来的风险,但如果未来主要原材料价格出现大幅波动,仍将会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,给公司生产定单的安排带来一定的风险。

4、税收政策变化的风险

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

5、国家宏观调控带来的风险

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

三、公司投资情况

为使公司更加贴近客户,为客户提供更优质的服务,公司出资在青岛市经济技术开发区设立全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司,该公司于2010年5月份正式成立,注册资本为500万元。

根据公司大力拓展汽车零部件业务战略规划,以及为客户提供优质服务和业务发展的需要,公司在湖南湘潭投资设立全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司,该公司于2010年8月份正式成立,注册资本为3000万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	207,618.52	188,925.54	9.00%	52.21%	52.13%	0.04%
主营业务分产品情况						
家电配件类	191,727.99	175,506.41	8.46%	48.76%	48.85%	-0.05%
汽车配件类	6,260.06	5,303.31	15.28%	364.10%	402.28%	-6.44%
电机及配件类	9,630.47	8,115.81	15.73%	56.12%	55.52%	0.33%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东	70,068.10	29.30%
华东(山东除外)	86,445.94	87.47%
华北	12,362.79	3.07%
华南	28,893.48	31.35%
西南	536.41	33.87%
东北	975.25	409.16%
国外	8,336.55	449.35%
合计	207,618.52	52.21%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润91,568,940.36元,按母公司2010年度实现的净利润10%计提法定盈余公积6,698,612.68元,公司实际累计可供分配的利润为141,784,074.37元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对2010年度利润分配方案如下:

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

公司最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	年度可分配利润
2009年	0.00	62,442,461.84	0.00%	56,913,746.69
2008年	0.00	44,306,216.54	0.00%	63,501,452.48
2007年	0.00	23,816,183.35	0.00%	36,017,582.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

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

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邱桂礼、曹际东、秦华兵、张刚	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、邱桂礼、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、青岛天晟投资有限公司、青岛天晟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》。	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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

一、监事会会议情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了四次会议:

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

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

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

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

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

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

二、监事会工作情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为本届董事会2010年度能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,认真执行股东大会的决议,建立一系列完善的内控制度;公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程,也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

(二)公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为:公司财务会计内控制度健全,管理规范,公司2010年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易情况

报告期内发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价是遵循市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010QDA2021-1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	青岛海立美达股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的青岛海立美达股份有限公司(以下简称海立美达)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,海立美达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了海立美达2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国北京市
审计报告日期	2011年04月20日
注册会计师姓名	
路清　赵法森	

(下转D19版)

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2011-014

青岛海立美达股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日,公司董事会收到董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生的书面辞职报告。因工作变动原因,董事朝田晋平先生向董事会请求辞去董事及公司董事会战略委员会委员职务,董事宇野雅郎先生向董事会请求辞去董事及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后,朝田晋平先生、宇野雅郎先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,辞职报告自2011年4月19日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢朝田晋平先生、宇野雅郎先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2011-015

青岛海立美达股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年4月10日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第九次会议的通知,于2011年4月20日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

《公司2010年度董事会工作报告》详见《公司2010年年度报告》第七节"董事会报告"。《公司2010年年度报告》刊登在2011年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《独立董事2