青岛海立美达股份有限公司

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-013

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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、主管会计工作负责人邹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、完整。

§2 公司基本情况

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

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	hlmo@haili.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,039,885,051.90	2,094,705,484.16	-2.62%	1,369,098,425.63
营业利润(元)	96,995,413.27	121,072,790.56	-19.89%	73,677,821.55
利润总额(元)	109,277,637.99	123,299,661.50	-11.37%	77,252,542.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,008,918.75	91,568,940.36	-14.81%	62,442,461.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,817,012.38	89,666,539.96	-24.37%	59,363,286.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,624,389.45	-131,677,956.02	102.48%	126,017,849.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,742,230,420.15	982,114,032.85	77.40%	637,724,797.00
负债总额(元)	434,334,790.65	694,339,180.84	-37.45%	443,093,881.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,270,203,191.50	282,122,864.75	350.23%	190,553,924.39
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.80	1.22	-34.43%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.22	-34.43%	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	1.20	-42.50%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	6.69%	38.74%	-32.05%	39.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.82%	37.94%	-32.12%	37.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.67	-1.76	51.70%	1.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.70	3.76	237.77%	2.54
资产负债率(%)	24.93%	70.70%	-45.77%	69.48%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	42,891.22		51,963.93	-84,882.30
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	1,553,777.48		0.00	0.00
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	8,973,040.00	其中680万元为计入当期损益的重点产业振兴和技术改造专项资金及地方特色产业中小企业项目扶持资金	2,123,850.00	477,948.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,712,516.02		51,057.01	3,181,654.10
所得税影响额	-2,088,019.21		-327,114.00	-495,089.81
少数股东权益影响额	-2,299.14		2,643.46	-455.72
合计	10,191,906.37	-	1,902,400.40	3,079,175.21

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,499	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,368

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	41.25%	41,250,000	41,250,000	0
株式会社METAL ONE	境外法人	20.25%	20,250,000	20,250,000	0
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.50%	13,500,000	13,500,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托	基金、理财产品等其他	0.52%	519,000	0	0
陈同红	境内自然人	0.17%	170,589	0	0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.12%	119,150	0	0
黄素冰	境内自然人	0.11%	108,199	0	0
叶平剑	境内自然人	0.11%	107,400	0	0
上海坤源投资发展有限公司	境内非国有法人	0.10%	100,000	0	0
许新林	境内自然人	0.08%	82,900	0	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
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托	519,000	人民币普通股
陈同红	170,589	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	134,050	人民币普通股
黄素冰	108,199	人民币普通股
叶平剑	107,400	人民币普通股
上海坤源投资发展有限公司	100,000	人民币普通股
许新林	82,900	人民币普通股
崔素兰	78,100	人民币普通股
漆菁剑	74,000	人民币普通股
刘有元	70,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年公司经营情况的回顾

2011年是经济形势不容乐观的一年,全球经济形势低迷,欧美等国深陷债务危机,经济增长乏力;国内经济增速下滑,其中汽车行业增长大幅放缓,家电生产增幅也明显回落。报告期内,面对国内外复杂多变的经济形势,公司董事会紧密结合公司发展战略及2011年发展目标,积极采取措施应对各种困难,2011年公司通过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,全年实现销售收入20.40亿元,较上年增长-2.62%,实现净利润8,248.49万元,较上年增长-12.76%。

报告期内,公司在稳定家电零部件产品增长的基础上,重点开拓汽车零部件和电机及配件市场,公司2011年实现汽车零部件收入14,929.00万元,较上年增长138.48%,实现电机及配件收入11,728.36万元,较上年增长21.78%。

同时,2011年公司获得"2011年青岛市优秀民营企业"、"2011年青岛市百强企业"、"2011年中国家用电力器具配件行业排头兵企业"、"优秀外商投资企业"等荣誉,共获得自主开发的实用新型专利14项,1项发明专利获得授权,公司董事长刘国平女士被评为"中国家用电力器具专用配件制造行业领军人物"。

二、对公司未来的展望

(一)公司所面临的外部环境分析

随着家电下乡政策、以旧换新政策的逐步退出,以及国家房地产调控政策的持续推行,将对家电产品的需求产生重大影响,预计2012年家电业将进入调整年,家电业增长幅度有限。但是,也应该积极地看到支持家电行业发展的根本因素并没有发生质的改变。第一,我国正处于城市化发展时期,从长期看刚性消费仍在上升;第二,家电市场正处在消费升级的历史时期,为家电产业升级提供了机遇;第三,房地产市场价格调整,可望打破僵局;第四,通货膨胀减轻,原材料价格下降及人工成本提升速度减缓。以上因素,仍会促使家电业保证一定的增长。另外随着国内居民收入水平逐步提高,对汽车产品的需求仍会保持持续增长,在宏观经济增速放缓的形势下,预计2012年中国汽车行业仍会保持小幅增长。

(二)公司未来发展战略

公司从保持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)2012年重点工作

根据公司发展战略及2012年发展目标,结合公司的实际情况,公司在2012年将继续调整产品结构和客户结构,重点开拓汽车零部件、精密冲压及电机市场,大力开发高端优质客户,通过技术创新提高产品附加值,使公司保持稳定增长的同时提升公司盈利能力,以更好的业绩回报股东和社会。为此,公司在2012年将重点做好以下工作:

1、工作重点围绕全面提升企业经营管理水平,全面完成2012年经营指标这一中心,狠抓营销工作,使客户总量、销售增幅实现预定目标;同时开展增收节支,提高生产效率、工作效率。

2、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产品收入比重。家电零部件重点向精密冲压件生产、精密模具制造等方面发展;汽车零部件重点向精密零部件、零部件总成、大型覆盖件等方面发展;电机重点向高效压缩机电机方向发展。

3、加大汽车行业和电机行业客户的开发力度

2012年重点开发汽车行业客户2家以上;开发电机行业客户3家以上;同时巩固家电零部件行业,重点开拓家电一线品牌2家以上,成为其合格供应商。

4、大力开发海外客户

公司2012年拟通过大力开发海外客户及国内出口保税业务,力争使海外市场销售实现30%以上增长。

5、稳健实施对外投资计划

2012年公司重点围绕汽车零配件行业进行对外投资,通过对国内重点汽车厂商的主要钣金供应商考察论证,合理设计投资方式,注意防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益。以实现提高资金使用效率,维护公司及投资者的利益。

6、加强内部控制体系建设

2012年公司将严格按照上市公司要求,推进公司内部控制体系建设,以降低公司运营风险,保证公司稳健发展。

(四)资金运营

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,合规、合理的运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划正常开展。公司将根据经营规划、业务发展的需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,通过申请银行贷款及其他融资方式筹集资金,提高资金运用效率,促进公司业务持续、健康发展,保证股东利益的最大化。

(五)未来发展面临的主要风险因素

1、行业发展增长放缓可能会对公司销售增长产生不利影响

2011年由于汽车行业优惠政策退出、部分城市治堵限购等不利因素,汽车销售增幅明显放缓,预计2012年汽车"限购"等限制政策和措施仍将延续,汽车行业增速会明显放缓,进而对汽车零配件需求降低,对公司业务产生一定程度的不利影响。

家电行业随着家电下乡政策、以旧换新政策的逐步退出,以及国家房地产调控政策的持续推行,都将对家电产品的需求产生重大影响,预计2012年家电业将进入调整年,对家电零部件产品需求也会降低,对公司业务也会产生一定程度的不利影响。

2、管理人才缺乏的风险

随着对外扩张和子公司的增加,各子公司的经营管理需要大量的高级管理人才、专业技术人才,公司目前存在高级管理人才和专业人才缺乏问题。虽然公司在发展过程中通过内部培养及外部引进建立了一定的人才储备,但仍存在不能适应发展需求的风险。公司会继续通过内部培养与外部引进相结合的方式,建立起一定数量的后备人才队伍,以更好的适应公司发展的需要。

3、原材料价格大幅波动的风险

公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢板,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、应收账款坏账的风险。

随着公司规模的扩大和新客户的开拓,账期客户越来越多,公司应收账款逐渐增加,加之受国家货币紧缩政策的影响,应收账款坏账的风险逐步加大。

5.2 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	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	201,882.52	185,886.36	7.92%	-2.76%	-1.61%	-1.08%
主营业务分产品情况						
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(%)
家电配件类	175,225.16	162,980.74	6.99%	-8.61%	-7.14%	-1.47%
汽车配件类	14,929.00	12,761.69	14.52%	138.48%	140.64%	-0.76%
电机及配件类	11,728.36	10,143.93	13.51%	21.78%	24.99%	-2.22%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

宁波泰鸿机电有限公司(以下简称"宁波泰鸿")成立于2009年10月10日,取得宁波市工商行政管理局北仑分局颁发330206000070777号企业法人营业执照,原公司名称为"宁波泰发汽车零部件有限公司",于2009年11月11日经宁波市工商行政管理局核准将公司名称变更为"宁波泰鸿机电有限公司"。公司设立时注册资本为人民币2,000万元。

为扩大汽车零部件业务的发展,本公司以货币增资的方式收购宁波泰鸿机电有限公司,根据宁波泰鸿2011年7月8日股东会决议及修改后的章程规定,公司确认股权转让及增资事项为:新股东青岛海立美达股份有限公司出资5,044万元,占增资后注册资本的65.00%,浙江泰鸿机电有限公司出资2,716万元,占增资后注册资本的35.00%。

截至2011年12月31日,宁波泰鸿法定代表人:刘国平,公司住所:北仑霞浦街道霞浦路5号。公司经营范围:发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-010

青岛海立美达股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述

硅钢作为电机产品主要生产原材料,公司对硅钢产品有较大的需求量。另外,随着公司出口加工业务的增长,许多客户指定使用日本新日铁、神户制钢的硅钢和电镀锌原材料。2011年1月20日,公司召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生对此项议案回避了表决,2011年2月10日,公司召开的2011年第一次临时股东大会对此项议案进行了审议并一致通过了该项议案,预计2011年度公司及子公司向日本METAL ONE CORPORATION采购上述原材料不超过20,000万元,由于2011年客户需求较预期下降等原因,公司实际采购上述原材料12,139.80万元。

二、预计关联交易类别和金额

2012年度,公司及子公司预计向日本METAL ONE CORPORATION采购原材料的额度如下,以保证正常生产经营需要:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(人民币)	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	硅钢	日本METAL ONE CORPORATION	不超过16,000万元	12,139.80万元	6.47%
采购原材料	电镀锌	日本METAL ONE CORPORATION	不超过4,000万元		

2012年2月27日,公司召开的第一届董事会第十六次会议就以上议案进行了审核,关联董事鹿野康裕先生、山口知也先生就此项议案进行了回避表决,其他董事一致同意了以上议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2012年1月1日至本公告发出之日,公司与日本METAL ONE CORPORATION累计已发生的各类关联交易的金额为0。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

日本METAL ONE CORPORATION

注册地址:东京都港区芝三丁目23番1号

社　　长:松冈直人

资 本 金:1,000亿日元

成立日期:2003年1月6日

经营范围:

(1)条钢、钢板、钢管等钢铁制品的制造业、加工业、进出口业及销售业。

(2)钢铁制品的半成品(小方坯、大方坯、板坯等)的制造业,加工业,进出口业及销售业。

(3)建设设计及建筑施工,监理。

(4)钢筋混泥土制品的制造及相关连土木建筑的施工承包。

(5)不动产及动产的出租。

(6)海上运输业,陆上运输业,航空运输业,货物运输业,港口运输业,通关及储仓业。

(7)有价证券买卖,运用,资金贷款,债权买卖,债权保证接管,外汇买卖及相关金融买卖的质权担保对象不动产及动产之保有,管理及其他金融业。

(8)上述各点关连

Ⅰ 调查,开发及咨询业

Ⅱ 指导,培养相关事业

Ⅲ 代理,中介及批发业

(9)特有经营买卖及进出口业,代理业,中介业,批发业,加工及加工业,建设施工及安装施工的承包,不动产,动产的租借业等的股权支配该公司之事业活动。

(10)上述各点的附带及关连之一切业务。

(11)占物买卖业。

(12)上述各项附属或有关的一切业务。

日本METAL ONE CORPORATION 2011年度上半期(2011年4月—9月)财务数据如下:

总资产:1兆243亿日元

净资产:2,508亿日元

主营业务收入:12,234.27亿日元

净利润:71.63亿日元

2、与公司的关联关系

日本METAL ONE CORPORATION为本公司股东,持有本公司20.25%的股份计2,025.00万股,为本公司的关联企业,本公司向日本METAL ONE CORPORATION采购原材料的交易为关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。

四、交易的定价政策及定价依据

本关联交易涉及的硅钢、电镀锌原材料,为公司及其控股子公司日常生产所需原材料。定价依据以新日铁、神户制钢同期期货价格为依据,并参照市场公允价格,遵循公开、公正、公平原则。

五、协议的签订情况

公司拟与日本METAL ONE CORPORATION签订的《关于2012年度日常性关联交易的框架协议》中预计合同总金额约为20,000万元人民币,公司将在该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的审批程序后,与日本METAL ONE CORPORATION签订《关于2012年度日常性关联交易的框架协议》。协议约定:有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日,协议自签署之日起生效。

六、关联交易目的和对公司的影响

鉴于日本钢厂的销售模式,本公司进口日本新日铁、日本神户制钢产品只能通过其代理商日本METAL ONE CORPORATION采购。此项关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

七、关联交易后期合同的签署

在向日本METAL ONE CORPORATION采购硅钢、电镀锌板时,本公司将遵循公允、合理的原则签订相关合同或协议,对双方的权利义务进行规范。

八、独立董事意见

独立董事顾弘光先生、陈闯先生、王吉法先生经认真审议,发表如下意见:公司发生日常关联交易的目的在于保证公司生产经营的稳定性,具有合理性和必要性;关联交易定价公允合理,没有损害股东和公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖;公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意公司向日本METAL ONE CORPORATION采购原材料的关联交易。

九、监事会意见

公司监事会认为:公司日常关联交易中硅钢产品和电镀锌产品的预计额度符合公司2012年的业务需求,具有合理性和必要性;关联交易定价公允合理,没有损害股东和公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖,有利于保持公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响;公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

十、保荐机构意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司认为:公司2012年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动的需要,没有损害公司及全体股东的利益;符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2012年度的日常关联交易计划无异议。

十一、备查文件

1.公司第一届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事事关于对公司日常关联交易的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司日常关联交易的核查意见。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-011

青岛海立美达股份有限公司 关于使用部分超募资金 临时补充流动资金的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1841号文核准,青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月29日向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除发行费用5,992.86万元,实际募集资金94,007.14万元。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金26,760.30万元,本次超额募集资金为67,246.84万元。截止2012年12月31日,公司超募资金余额为20,689.22万元。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。

为提高募集资金使用效率,调整公司的资产负债结构,减轻财务压力,减少公司利息支出,经公司审慎研究,拟使用部分超募资金临时补充流动资金,具体情况说明如下:

一、前期超募资金临时补充流动资金情况

2011年8月,经公司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》,公司使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元,该资金使用期限不超过6个月(即2011年8月17日至2012年2月16日),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。

公司于2012年2月3日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金7,000.00万元,并存管于募集资金专用账户。该超募资金临时补充流动资金达到了提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用的目的。

前期超募资金临时补充流动资金归还情况详见公司于2012年2月3日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、使用部分超募资金临时补充流动资金的必要性

根据新产品研发、开发新客户等对资金投入的需求,本着股东权益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分超募资金7,000万元临时补充流动资金,此举可使公司在未来半年内节约财务费用213.50万元(按六个月银行贷款基准利率6.1%计算)的利息支出。公司将严格按照《青岛海立美达股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,继续做好募集资金的存放、管理与使用工作。该方案有利于实现公司的生产经营计划,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

三、使用部分超募资金临时补充流动资金的使用计划

公司使用部分超募资金临时补充的流动资金7,000万元主要用于满足公司及子公司开发汽车客户钢板加工、冲压业务的资金占用需求。

为了确保实现公司2012年的经营目标,从而给予股东以更大的投资回报,公司拟利用超募资金临时补充流动资金7,000万元。

四、使用部分超募资金临时补充流动资金的期限

公司使用部分超募资金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),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并郑重承诺在利用以上超募资金临时补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

五、使用部分超募资金临时补充流动资金的审批情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,决议使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元。

公司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》,同意使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元。

六、独立董事意见

公司独立董事审议《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》后发表了以下独立意见:公司使用部分超额募集资金临时补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超额募集资金临时补充流动资金,内容及程序符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规、规范性文件的规定,符合《募集资金管理制度》的规定。我们同意使用超额募集资金中的7,000.00万元用于临时补充流动资金。

七、保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司经过核查后认为:

1、经核查,公司拟使用超募资金中的7,000万元用于临时补充流动资金,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金的使用效率。

2、本次超募资金使用计划,用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会全体董事审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。

4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资等,并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

综上所述,安信证券认为公司使用超募资金中的7,000万元用于临时补充流动资金是合理的,也是必要的,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定;符合公司《募集资金使用管理办法》的规定。安信证券对该事项无异议。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-014

青岛海立美达股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于2012年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议,审议并通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更概况

1、变更原因:随着公司业务的发展,以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状,为了能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,依照《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎、客观的原则,决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更。本次会计估计变更后,公司模具类固定资产采用年限平均法,原账面反映的模具类固定资产的折旧按其账面净值扣除预计净残值后,在剩余使用年限内平均计提。

2、变更前采用的会计估计

变更前,本公司采用工作量法对模具类固定资产计提折旧。确定方法如下:

单位工作量折旧额=原值×(1-预计净残值率)÷预计总工作量,当期折旧额=单位工作量折旧额×当期实际工作量。

3、变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后,公司模具类固定资产采用年限平均法。模具类固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
模具	5	5	19

4、审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定,本次会计估计变更经公司董事会、监事会审核并经独立董事发表独立意见后自2012年1月1日起开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定,上述会计估计采用未来适用法进行会计处理。

2、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,对公司已披露的财务报表不会产生影响,因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

3、本次会计估计变更对相关定期报告的影响不会致使公司的盈亏性质发生变化。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

董事会认为:本次会计估计变更符合公司实际情况,且兼顾了新并购子公司的实际情况,统一了会计政策,能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于会计估计变更的议案》进行了事前审核,本次针对模具类固定资产折旧的计提方法进行的变更符合有关法律法规和《公司章程》的规定,此次变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,变更依据真实、可靠。经审慎判断,同意公司变更上述会计估计。

五、监事会意见

公司第一届监事会第十四次会议对此次会计估计变更事项发表审核意见如下:

本次关于会计估计变更的事项,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及相关法律法规的规定,本次会计估计变更结合了公司的实际情况,变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司对上述会计估计的变更。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-008

青岛海立美达股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2012年2月17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十六次会议的通知,于2012年2月27日上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8人,实到董事8人。会议由公司董事长刘国平主持,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》和《青岛海立美达股份有限公司章程》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如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

《公司2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》第八节"董事会报告"。《公司2011年年度报告》刊登在2012年2月28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2011年度述职报告》(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》;

公司2011年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2011年年度报告摘要刊登在2012年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润78,008,918.75元,按母公司2011年度实现的净利润10%计提法定盈余公积3,686,119.73元,公司实际累计可供分配的利润为186,106,873.39元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

公司2011年度不进行现金分红,也不送股。

以公司2011年12月31日总股本100,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。此预案实