本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管 真实性,福德性和完整年末批个则及查带责任 公司负责人切回平,主管会计工作负责人部 一,连太相信部分(1)太平年报的董 一,连太相信部分	事会会议。	管人员 接春梅声		
A股简称	海立美达			
A股代码	002537			
上市证券交易所	深圳证券交易所			
	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		青岛即墨市青城	略 1626 号
电话	0532-89066166		0532-89066166	
传真	0532-89066196		0532-89066196	
电子信箱	caojid2008@163.com		bookandqi@sina.e	om
□ 上 要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标□ 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否	I			本报告期末比上年度期末増減
	本报告期末	上年度	E期末	年似古別木に上十度別木/首成 係)
总资产 (元)	2.608.511.262.54	1	742.230.420.15	49.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1.308.965.424.10	1	270,203,191.50	3.05%
股本 般)	150.000.000.00		100.000.000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元般)	8.73		12.7	-31.26%
资产负债率 64)	44.76%		24.93%	19.83%
	报告期 (1-6月)	上年	同期	本报告期比上年同期增减 66)
营业总收入 (元)	1,006,506,729.12	1	.012,708,459.99	-0.61%
营业利润(元)	51.094.858.33		63.105.111.08	-19.03%
利润总额 (元)	55.623.857.10		70.570.796.64	-21.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37.899.995.14		53.059.843.90	-28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 (元)	34,502,263.31		46,736,231.86	-26.18%
基本每股收益 (元股)	0.25		0.55	-54.55%
稀释每股收益 (元股)	0.25		0.55	-54.55%

非经常性损益项目	年初到报告期末金額(元)	说明
非流动资产处置损益	-39.435.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外)	4,127,293.28	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
青务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期争损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	441.140.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少數股东权益影响額	-12-607.10	
新得税影响額	-1,118,659.84	
合计	3,397,731.83	_

数量 75.000.000 54,750,000 54,750,000	比例 %) 75% 54.75% 54.75%	发行新設	送股	公积金转股 27.375.000	其他 -20-250-000	小计 7.125.000	数量	比例 %)
54,750,000	54.75%			27.375.000	-20.250.000	7.125.000	82, 125, 000	
								54.75%
54,750,000	64.7665			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
	34.73%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
20.250.000	20.25%				-20.250.000	-20.250.000		
20.250.000	20.25%				-20.250.000	-20.250.000		
25,000,000	25%			22,625,000	20,250,000	42,875,000	67,875,000	45.25%
25,000,000	25%			22,625,000	20,250,000	42,875,000	67,875,000	45.25%
00.000.000	100%			50.000.000		50.000.000	150.000.000.00	100%
E限售条件 基条件股东	·股东/流通 :持股情况	股股东持股 表	情况表					
								19,78
	25,000,000 25,000,000	25,000,000 25% 25,000,000 25% 000,000,00 100%	25,000,000 25% 25,000,000 25% 000,000,000 100%	25,000,000 25% 25,000,000 25%	25, 000, 000 25% 22, 625, 000 25, 000, 000 25% 22, 625, 000 25% 22, 625, 000 000, 000, 000 100% 50, 000, 000	25,000,000 25% 22,625,000 20,250,000 25,500,000 25% 22,625,000 20,250,000 20,250,000 2	25, 000, 000 25% 22, 625, 000 20, 259, 000 42, 875, 000 25, 5000, 000 25% 22, 625, 000 20, 259, 000 42, 875, 000 25, 600, 000 25% 22, 625, 000 20, 259, 000 42, 875, 000 000, 000, 000, 000 50, 000, 000 50, 000, 000 50, 000, 000 50, 000, 000	25,000,000 259 22,625,000 20,259,000 42,375,000 67,375,000 15,000,000 259 22,625,000 20,259,000 42,875,000 67,375,000 15,000,000 259 22,625,000 20,259,000 42,875,000 67,375,000 100,000,000 100,000,000 1009 50,000,000 50,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000 150,00

SAM	0CD3-DCEA					
		61,875,000	61,875,000	41.25%	境内非国有法人	青岛海立控股有限公司
		0	30,375,000	20.25%	境外法人	日本美达王株式会社
		20,250,000	20,250,000	13.5%	境内非国有法人	青岛天晨投资有限公司
		0	778.500	0.52%	境内非国有法人	云南国际信托有限公司-云信成 长 2007-3 瑞安第二期信托
		0	300,783	0.2%	境内自然人	陈同红
		0	162,298	0.11%	境内自然人	黄素冰
		0	161,100	0.11%	境内自然人	叶平剑
		0	150.000	0.1%	境内非国有法人	上海坤原投资发展有限公司
		0	142.100	0.09%	境内自然人	漆膏剑
		0	107.800	0.07%	境内自然人	许新林
						前十名无限售条件股东持股情况
	股份种类及数量		设售条件股份数量	tt-(ca)		股东名称
対 量	8	种类	TOTAL ALBRETSKITTIK (A RAJIK			EX.20-42197
30,375,000		A股	30,375,000		日本美达王株式会社	
778.500		ΑĐ	778.500		2007-3 瑞安第二期信 托	云南国际信托有限公司-云信成长
300,783		A股	300,783		陈同红	
162,298		A股	162,298		黄素冰	
161.100		A股	161.100		叶平剑	
150.000		A股	150.000		坤源投资发展有限公司	上海
142,100		AΙξ	142.100		漆膏剑	
107.800		AΙξ	107.800		许新林	
107,550		A股	107,550		韩力红	

			关系,也未	知是否属于一致	行动人。			
□ 适用	股东及实际控制人 √ 不适用 、监事和高级管理		四、董事、	监事和高级管理	!人员情况			
姓名	职务	期初持股数(役)	本期増持股份 数量 (投)	本期减持股份 数量 (处)	期末持股数 (役)	其中:持有限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (Q)	变动原因
刘国平	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	无
孙刚	董事	0	0	0	0	0	0	无
张世玉	董事	0	0	0	0	0	0	无
邰桂礼	财务总监;董事	0	0	0	0	0	0	无
堂本宽	董事	0	0	0	0	0	0	无
山口知也	董事	0	0	0	0	0	0	无
剛弘光	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
熊传林	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈岗	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王明伟	监事	0	0	0	0	0	0	无
新屋洋一	监事	0	0	0	0	0	0	无
孙萍	监事	0	0	0	0	0	0	无
江紫安	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
李道国	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
曹际东	董事会秘书、副 总经理	0	0	0	0	0	0	无
鹿野康裕	原董事	0	0	0	0	0	0	无
王吉法	原独立董事	0	0	0	0	0	0	无
亓秀美	原监事	0	0	0	0	0	0	无

本7.576.74	主营业务分行业情况 毛利率 66) 9%	营业收人比上年同 期增减 %) -1.49%	营业成本比上年同 期增减 %) -1.55%	毛利率比上年同期 増減 %)
7.576.74		期増減 &)	期増成 (4.)	地域 ‰)
	9%	-1.49%	-1.55%	0.000
			1.55,00	0.009
	主营业务产品情况			
本	毛利率 &)	营业收人比上年同 期增减 %)	营业成本比上年同 期增减 %)	毛利率比上年同期 増減 %)
3.943.75	7.16%	-8.93%	-7.99%	-0.959
5,938.49	22.05%	153.89%	135.13%	6.229
1,694.50	8.64%	-8.5%	-0.85%	-7.059
3	本 3.943.75 5,938.49	本 毛利率 版) 3.943.75 7.16% 5,938.49 22.05%	本 毛利率 66) 营业收入比上年同 期增减 66) -8.93% -8.93% -8.93% -8.93% -8.938.49 -8.93% -8.93%	本 毛利率 6

青岛海立美达股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

议的基本情况、 达达股份有限公司《以下简称·公司"第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议的相关议案需经公司 2012 年 大大会审议通过,基本情况如下:

这这登记方法 人投资的法定代表人出席的,凭木人身份证。法定代表人身份证明书。法人单位营业从照复印件。如盖公章,证券帐户书办理登记。 委托代理人出席的,凭任见的身份证。接权委任书。法人单位营业协照复印件。如盖公章,证券帐户书办理登记。 然人是东亲目出席的,凭本人身份证。逐频年产为项型造记。委托作型人服的,统代理人的身份证。接权委托韦、委托人的证券帐 。 议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-043

(一) 中营业条分行业,产品情况表

青岛海立美达股份有限公司 2012 半年度报告摘要 证券简称:海立美达 公告编号:2012-041

本期公司手利率较			- 53 1-3 15							
仁)主营业务分地区		11 (11.181.7 (36,10)								
地	DX.			营业收入			泰山	收入比上年	同期挑战 6	单位:5
国内	-		950,078,5				1.2.11			-2.83%
国外			42,177,							42.99%
□ 适用 V 不适用 伍) 所闻构成与上年 □ 适用 V 不适用 (六) 察集资金使用情形 V 适用 □ 不适用	F相比发生1 部况 心対照表	重大变化的原因	引分析							单位:万元
募集资金总额					94-007.14	本报告期				25,849,3
报告期内变更用途的募集员	5金总额					投入募集 资金总额				23,047.3
累计变更用途的募集资金总	9 <i>8</i> 0					已累计投 入募集资				85,022.39
累计变更用途的募集资金总	9個比例					金总额				63,022.39
承诺投资项目和超额资金 投向	是否已变 更项目 俭 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额()	本报告期 投入金額	截至期末 累计投入 金額 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										

募集资金总额					94,007 14	本报告期				单位:无
报告期内变更用途的募集资	金总额					投入募集 资金总额				25,849.
累计变更用途的募集资金总						P. W 1149				
累计变更用途的募集资金总						入募集资 金总额				85,022.39
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(()	本报告期 投入金額	截至期末 累计投入 金額 2)	截至期末 投资进度 66) (3) in (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						2747	791		1	10
精密冲压件生产项目	否	16.394.2	16-394.2	4.613.82	11.487.23	70.07%	2012年 07 月 31 日	0	否	香
防干扰高效直流变频电动 机生产项目	否	10-366.1	10-366.1	2.475.07	8.013.75	77.31%	2012年 07 月 31 日	0	否	香
承诺投资项目小计	-	26,760.3	26,760.3	7,088.89	19,500.98	-	-		-	-
超票资金投向										
长期股权投资-增资-宁波 泰鸿	否	5 - 260.89	5.260.89		5-260.89	100%	月31日	0	不适用	香
长期股权投资=收购=日照 兴业	香	20,311	20,311	14,217.7	14,217.7	70%	2012年 06 月 30 日	0	不适用	否
长期股权投资=收购=日照 兴发	否	6,489	6,489	4,542.3	4,542.3	70%	2012年 06 月 30 日	0	不适用	香
本公司手续费支出	否			0.41	0.52		2012年 06 月 30 日	0	不适用	香
归还银行贷款 伽有)	-	14.500	14.500		14.500	100%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	27,000	27,000		27,000	100%	-	-	-	-
超票资金投向小计	-	73.560.89 100,321.19	73.560.89	18.760.41 25,849.3	65 - 521.41 85 , 022.39	-	-		-	-
合计 未达到计划进度或预计收	-	100,321.19	100,321.19	25,849.3	85,022.39	-	-		-	-
益的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化	由于下游客	户生产增长放缓、	岩水订单减少原因	1.精密冲压件	生产项目和	方干扰高效直	流变频电动	机生产项目未	能实现预期	收益。
的情况说明	✓ 适用□	2756 FH								
超聚资金的金额、用途及使 用进展情况	公司将使用 6月.经第一 泰鸿机电有 兴发汽车零	.经第一届董事会 部分超網募集资金 届董事会第十一 限公司:2012年4 部件制造有限公司 60%的股权,截止 不还田	偿还银行贷款 14 次会议审议通过了 月.经第一届董事 服权的议案),本	,500.00 万元 供于使用部 会第十八次会 公司使用超票	.使用部分超 分超票资金对 设定设通过 资金 26,800	蔡资金水久性 打外投资的议 了《关于使用 00 万元收购	部分银行贷 注补充正常经 案》,本公司 超易资金收明 日照兴业汽车	飲及水久性料 营流动资金 使用超界资金 均日照兴业汽 中配件有限公	- 充流动资金 20,000.00 万 : 5.260.89 万 车配件有限: 司及日照兴	的议案》,本 元:2011年 元投资宁波 公司和日照 投汽车零部
	_	で皿の 发生 □ 以前年度	Monto							
募集资金投资项目实施地 点变更情况	L IKEMI	OCL D MINTON	.06.1.							
	□适用√	不适用								
募集资金投资项目实施方	□ 报告期内	发生 以前年度	发生							
式调整情况										
	√适用□									
募集资金投资项目先期投 人及置换情况	立羊汰由和	金到位前,本公司 有限公司实施的股 审议通过的 铁干) 15.8 万元。	干扰运动音流流	新由动和生产	100日日本期料	\$ A 200 2 Ti	元、募集资金	·到位后 相4	星2011年第-	一层嵌形会
	√适用□									
用闲置蔡集资金暂时补充流动资金情况	临时补充流 金使用期限 年2月3日 第一届董事 7,000.00万	. 经第一届董事会 动资金 7.000.00 7 不超过 6 个月 即 全额归还了上述临 会第十六次会议审 元. 该资金使用期 于 2012 年 7 月 19	7元.若因募集资 2011年8月17日 时补充流动资金的 可以通过了《长于使 限不超过6个月《	金項目发展第 至 2012 年 2 均超票资金 7 用部分超票 即 2012 年 2	腰.公司特限 月 16 日).到 .000.00 万元 资金临时补充 月 29 日至 20	时利用自有 期公司将以 ,并存管于募 流动资产的 12 年 8 月 28	资金及银行标 自有资金归还 集资金专用则 义案》,公司例 日),到期公	智歌及时归还 至募集资金 长户。2012年 1用部分超票 司将以自有等	,以确保项目 专用账户。2 5 2 月 27 日, 资金临时补列 6金归还至募	进度。该货公司于 2012 公司召开的 运流动资金
原日の中級は12回 新春(水 へん)	√适用□									
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	精密冲压件施、降低了口	生产项目及防干机 "程建设及其他费	高效直流变频电 用:公司通过多方	动机生产项目 七价、优化流	预计有部分! 枚线设备等措	原集资金结余 施,大大节约	:.原因为:公]了设备、工器	可通过使用 具购置费用	f型建筑材料 。	等节约措
尚未使用的募集资金用途 及去向		使用募集资金部分								

ALM STREET, MARKET	施,降低了工程建设及其他费用;公	司通过多方比价、优化流水线设备等措施,大大	节约了设备、	C器具购置费用。
尚未使用的聚集资金用途 及去向	本公司尚未使用募集资金部分仍作	为银行存款专户存储专户管理。		
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无。			
	经营计划修改计划 月经营业绩的预计	·司股东的净利润为正值且不属于扭亏2 亏为窟的情形	为盈的情形	
2012年 1-9 月归属于上市公	公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年 1-9 月归属于上市(元)	公司股东的净利润变动区间 (万	4.364.55	至	6.235.07
2011年 1-9 月归属于上市公	公司股东的净利润 (元)			62,350,675.68
业绩变动的原因说明		受国内外经济大环境的影响,公司下游家电人较同期基本持平,但人工、折旧等费用的均	和汽车行业1 曾长,造成公	市场预计持续低迷,公司三季度预计收司利润增长乏力。
□ 适用 V 不适用		报告"的说明 计报告"涉及事项的变化及处理情况的 六、重要事項	说明	

仇) 董事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用 (+)公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事項
(→)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
 □ 适用 V 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 ✓ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 ✓ 不适用
仁、担保事项
□ 适用 ✓ 不适用
仨
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ L V T
四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 ✓ 不适用
伍)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况
□ 适用 ✓ 不适用
正常投资情况的说
2、持有其他上市公司股权情况
石が有来他に中なら成代間の 日 活用 / 不活用
口
3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
TIGHT V TIGHT
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
日本 大海
4.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、公司特股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访

及改革诺 攻明报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺	-	- - - 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、	- -
	-	- - 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、	_
^{货产} 置换时所作录诺	-	- 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、	=
		1、青岛海立控股有限公司、孙刚、	
支行时所作承诺 延施对公司中小登室所作承诺	育岛高立起聚有限公司、孙刚、 刘国平、日本美达王林元会社、 高才儒、张世王、朝田年平、子 野雅郎、卿弘光、隐岭、王吉法、 王可伟、新歷华一、万秀美工、 崇安、李道园、郑桂礼、曹际东、 秦华兵、张刚、青岛天殿投资有 限公司、孙夔。	划图平、日本完生下株大会社、高 升雷、张世工、朝田晋平、字野雅 郎、顺弘光、路岗、王吉注、王明 市、新居洋一、万美美江游安、亭 泊恒、宿柱利、曹陈东、秦华兵、张 列分别出员了、安千潭金间亚、安 等的承达路》。2. 分明、刘团平、清 高海之龙整有股公司,曾高天超校给 有股公司,曾高天超校给 农公司的杂级发东列强。日本美 这工株式会社分别出具了股份领	严格履行上述承诺。

□ 适用 √ 不适						
6、其他综合收益细	Ħ					单位:
	项目			本期	发生额	上期发生額
1.可供出售金融资产产生	生的利得 (机失) 金額					
减;可供出售金融资产产	"生的所得税影响					
前期计人其他综合收益	当期转人损益的净额					
小计						
2.按照权益法核算的在社	被投资单位其他综合收益中	所享有的份额				
减:按照权益法核算的右 响	E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			
前期计人其他综合收益	当期转人损益的净额					
小计						
3.现金流量套期工具产生	生的利得 (戟损失)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	当期转人损益的净额					
转为被套期项目初始确	人金额的调整额					
小计						
4.外币财务报表折算差额	领					
减;处置境外经营当期种	 专人损益的净额					
小计						
5.其他						
减:由其他计人其他综合	的收益产生的所得税影响					
前期其他计人其他综合	收益当期转人损益的净额					
小计						
合计						
	師、沟通、采访等活动登					
接待时间	接待地点	接待方式	报	F待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

←)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
仁)财务报表
是否需要合并报表:
✓ 是 □ 否
1、合并资产负债表

证券代码:002537 证券简称:海立美达 青岛海立美达股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

第一届董事会第三次会议决议公告

本今司及董事会体或景殊社位急战者并容的集集。准备年之整、沒有量和充、误等性格性表象大量。
一、康事会会议召开情况
一、康事会会议召开情况
一、康事会会议召开情况
一、康事会会议召开情况
一、康事会会议召开情况
一、康事会会议会员保险公司(以下简称 公司"随事会于2012年8月17日以电话通知。电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三次会议的通知。于2012年8月21日上午在常岛川港市省城路 1626号公司会议定以现场后台通讯方式员开、会议应参加表达的董事9人,多等参加表的前董事9人,多等参加表的前董事9人,共年,现金加重多价重多,每年,1012年年,2012年第月2012年中年度股份董事4人,是被宣奉的董事4人,是他们会对专业的工作。会议是参加表达的董事9人,生活不会议证以等场上的一个专业人民共和国公司法事 每年成功会,这一个专业人民主和公司法事,1012年中年度股份全次及预测)。
本本公会以存入 中华人民共和国公司法事 每年成员会议量从资明的基本公司主席,公司重要的是一个专业人民主和公司法事,2012年中年度股份全次投资等)。
表示是以事以强迫。即并仅、0原及对。
一、泰事会议证以等别。在参和投入在参和投入企场指定信息逐渐的起一期使用例。1012年中年度股份全次投资的。
表示自己是有关于发展的,1013年间

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-040 青岛海立美达股份有限公司

研办式表决。 试方式表决。 长和国公司法 知 眷岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

施、定整使反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大逾漏。 表决结果。另现意。即并収入0.票反对。 2、 使于为如股子公司办理附近将位据使担保的议案》。 经审核、监事公人为心司取向日积分验汽车配件有限公司和日积分发汽车等部件制造有限公司办理报信提供担保,符合证监会下发的 使于现几上市公司对外担保厅为的通加及提到研究多易所的多常规定。符合公司 替外担保管理制度 的各项规定。 表决括据:据问意。即并収入0.票反对。 3、 使于指处人市场总量、发生的有限公司宣轮部分条款的议案》。 表决括据:据问意。0.等料収入0.票反对。 表决括据:据问意。0.等料収入0.票反对。 4、 使于第二个情态量、发生的有限公司股东大会议事规则 带案 b的议案》。 表决结准:那同意。0.等升収、0.票反对。

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-042

青岛海立美达股份有限公司 关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告

营业总收入	1,006,506,729.12	1,012,708,459.99
其中:营业收入	1.006.506.729.12	1.012.708.459.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
营业总成本	955.411.870.79	949-603-348.91
其中:营业成本	915 - 498 - 196.61	921.154.407.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,675,257.41	736,025.40
销售费用	11,335,204.87	10,057,312.59
管理费用	22.775.121.07	17.589.741.96
财务费用	2.694.000.53	-3.592.520.57
资产减值损失	1,434,090.30	3,658,381.81
加 :公允价值变动收益 假失以 ""号填列)		
投资收益 假失以 ""号填列)		
其中;对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 {损失以 ="号填列)		
营业利润(亏损以""号填列)	51.094.858.33	63 - 105 - 111.08
加 :营业外收入	4.637.569.17	7.715.187.35
減 :营业外支出	108,570.40	249,501.79
其中:非流动资产处置损失	43,628.95	200,103.42
利润总额 传报总额以""号填列)	55.623.857.10	70.570.796.64
减:所得税费用	13.449.552.50	15.886.191.28
净利润(钟亏损以 ="号填列)	42,174,304.60	54,684,605.36
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37.899.995.14	53.059.843.90
少数股东损益	4.274.309.46	1.624.761.46
毎股收益:		
(一) 基本每股收益	0.25	0.55
C. MR 存股收益	0.25	0.55
其他综合收益		
综合收益总额	42,174,304.60	54,684,605.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	37.899.995.14	53.059.843.90
归属于少数股东的综合收益总额	4.274.309.46	1.624.761.46

- 坝目	PHYE	本明金額	上、現在全世界	
一、营业收入		547,350,914.28	714,574,574.53	
減:营业成本		515,711,769.22	664,012,721.8	
营业税金及附加		1.164.958.38	312-467.89	
销售费用		6-293-618.01	6.404.086.00	
管理费用		7.008.598.08	6.056.297.71	
财务费用		3.643.919.35	-2.161.502.32	
资产减值损失		-434.341.88	2.669.895.56	
加:公允价值变动收益 假失以 ="号填列)				
投资收益 假失以 ""号填列)			2,400,000.00	
其中;对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以""号填列)		13,962,393.12	39,680,607.83	
加:营业外收入		16,764.00	16,000.00	
减:营业外支出		80,971.75	122,193.03	
其中:非流动资产处置损失		43.628.95	118-438.03	
三、利润总额(亏损总额以""号填列)		13.898.185.37	39.574.414.80	
滅:所得稅费用		3.583.131.82	8.751.368.10	
四、净利润(华亏损以""号填列)		10-315-053.55	30.823.046.70	
五、毎股收益: ←)基本毎股收益		-		
○ 施科布股收益				
大、其他综合收益				
七、综合收益总額		10,315,053.55	30,823,046.70	
5、合并现金流量表 项目		本期金額	单位: 5 上期金額	
一、经营活动产生的现金流量;				
销售商品、提供劳务收到的现金		484,781,317.11	527,758,172.29	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆人资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还		19.093.96		
收到其他与经营活动有关的现金		35,379,038.38	76,827,041.47	
经营活动现金流人小计		520,179,449.45	604,585,213.76	
购买商品、接受劳务支付的现金		391,056,985.56	685,525,373.81	
客户贷款及垫款净增加额				
左按由此组行和同业款TITSA增加额				

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		823,384.61
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,480,234.70	
投资活动现金流人小计	7.480.234.70	823-384.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46.268.293.51	82.954.804.7
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得于公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动即金油出小计	46,268,293.51	82,954,804.7
投资活动产生的现金流量净额	-38.788.058.81	-82-131-420.1
三、筹资活动产生的现金流量:	-38.788.038.81	-82,131,420.1
吸收投资收到的现金		940.071.408.0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		940.0/1.408.0
取得借款收到的现金	90,134,246.77	118,953,136.2
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	90.134.246.77	1,059,024,544.2
偿还债务支付的现金	138.802.756.26	321.373.171.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.310.093.82	34.348.803.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1.600.000.0
支付其他与筹资活动有关的现金	57,753.42	477,765.6
筹资活动现金流出小计	145,170,603.50	356,199,740.2
筹资活动产生的现金流量净额	-55,036,356.73	702,824,804.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152.841.403.74	433,672,435.8
加:期初現金及現金等价物余額	413.256.763.20	91.332.278.3
六、期末现金及现金等价物余额	260.415.359.46	525,004,714.1
6、母公司现金流量表		
		单位:
项目	本期金額	上期金額
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 收到的税费返还	398, 285, 699.67	441,168,043.14
收到其他与经营活动有关的现金	40.128.363.15	69.846.364.5
校营活动现金流人小计	438.414.062.82	
购买商品、接受劳务支付的现金	300,040,631.26	
支付给职工以及为职工支付的现金	6.364.861.08	
支付的各项税费	18,202,153.38	8,489,373.3
支付其他与经营活动有关的现金	64.765.683.72	69-057-481.7
经营活动现金流出小计	389,373,329.44	713,972,734.3
经营活动产生的现金流量净额	49,040,733.38	-202,958,326.6
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2.400.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	862,237.46	
投资活动现金流入小计	862-237.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,791.89	
投资支付的现金		267,603,000.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
	187-600-000.00	·
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189-093-791.89	275.204.170.6
投资活动现金流出小计 投资活动 ²⁰ 生的现金流量净额		275.204.170.6
投资活动观金流出小计 投资活动产生的观金流量净额 三、筹资活动产生的观金流量;	189-093-791.89	275-204-170.6 3 –272,796,170.6
投資活动與金龍出小計 投資活动产生的現金液量产額 三、物資活动产生的现金液量、 吸收投資收到的现金	189.093.791.85 -188,231,554.43	275.204.170.6 275.204.170.6 272.796.170.6
投资活动现金就出小十 投资活动产生的现金法量净购 三、筹资活动产生的现金法量。 现投投资收益的变量。 取得借款收益的现金 取得借款收益的现金	189-093-791.89	275.204.170.6 275.204.170.6 272.796.170.6
投資活动與金龍出小計 投資活动产生的現金液量产額 三、物資活动产生的现金液量、 吸收投資收到的现金	189.093.791.85 -188,231,554.43	275.204.170.6 275.204.170.6 272.796.170.6
投資活金經典金建15小十 投資活金产生的现金效果中國 三,等所活动产生的现金效果 現实投資效果與原金 取得社會效果的现金 取得指数效量的现金 发行情物效量的现金	189.093.791.85 -188,231,554.43	940,071,408.0 118.953.136.2
段號活动與金德进分十 投發活动學生的現金使攝停欄 三,鄉院站所中級與金體 	189.093.791.85 -188,231,554.43 90.134.246.77	275.204.170.6 -272.796.170.6 940.071.408.0 118.953.136.2
经效益必购金担比斗十 经项运动产业的现金处理净相 三、海防运动产业的现金处理, 级收货收收货的现金 股份债效应量的现金 发行的电影响应量 发行的电影响应量 发行的电影响应量 使用的电影响应量	189.093.791.88 -188.231.554.43 90.134.246.73 90.134.246.73	275.204.170.6 272.796.170.6 940.071.408.0 118.953.136.2 1.059.024.544.2 294.373.171.1
投資店的完全出分計 投資店的"生影观企業報" - 等等店的"生影观企業報" - 等等店的"电影观企量 - 现实比较实验则观企 取行情物变验的观全 发行情物变验的观全 较新的现金统分计计 情况证明为支付的观全	189,093,791,81 -188,231,554,41 90,134,246,73 90,134,246,75 138,802,756,22	275-204-170.6 -272-796,170.6 940,071,408.0 118-953-136.2 1,059,024,544.2 294,373,171.1 32,254,145,9
经财富的股金的比片社 投票等的活动产生的现金的强量。 现实现金的现金的现金 现实现金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 发生的效金的现金 为物活动现金统人小社 信息运动电流从外社 信息或者是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	189.093.791.89 -188.221.554.41 90.134.246.77 99.134.246.77 128.892.756.2 6.131.0932	275.204.170.6 -272.796.170.6 -272.796.170.6 940.071.408.0 118.953.136.2 11.059.024.544.2 204.373.171.1 32.254.77.76.5
经附近总额免债机分计 投资活动产业的现金处理中国 投资活动产业的现金处理和 现代指收收到的现金 发行情和收到的现金 发行情和收到的现金 发行情和收到的现金 发行情和收到的现金 发行情和收到的现金 发行情和收益的现金 发行情和收益的现金 发行情和收益的现金 发行其他与粤南活动自实的现金 类对其他与粤南活动自实的现金 来行其他与粤南活动自实的现金 等指示动企业的	189, 593, 791, 85 -188, 231, 254, 42 90, 134, 246, 72 90, 134, 246, 72 138, 802, 756, 22 6-10, 693, 83 57, 758, 42	275.204.170.6 -272.796.170.6 -940.071.408.0 940.071.408.0 118.955.136.2 1.059.024.544.2 204.373.271.1 32.254.145.9 477.755.6 327.105.082.7
经收益必需是他比小什 是供益公产业的现金企图等理 三、粤南市心产生的现金企画, 吸收性较优势的现金 取得研查效性的现金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 对的成份是企成几十十 等等活动而是企成比小什 等等活动而是企成比小什 等等活动而是企成比小什	180.031.791.88 -188.231.554.41 90.134.246.75 90.134.246.77 138.802.756.26 6.310.091.83 527.753.42 145.776.035 -55.036.356.72	275.204.170.6 272.296.170.6 940.071.408.0 940.071.408.0 118.953.136.2 1.059.024.544.2 224.477.171.1 32.254.482 327.165.082.7 731.919.461.5
是政治必须是他的小年 是、海市市企业的"重点处理企图" 是、海市市企业的"重点处理企图" 现状是为效金的原金 发行物效金的原金 发行物效金的原金 发行物效金的原金 发行物效金的原金 发行的成金融及人分十 但还是多文件的原金 分配设料,有效应分件和原金 支付法的是由效性的原金 支付法的是由效性的原金 支付法的是由效性的原金 支付法的是由效性的原金 对法的企业的原金 发行法的原金的原金 可以法的企业的原金 发行法的原金的原金 可以法的企业的原金 可以法的是由的是由的原金 可以法的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的是由的	188, 281, 751, 81 -188, 231, 754, 42 -90, 134, 246, 77 -188, 231, 246, 75, 24 -188, 202, 756, 24 -198, 202, 756, 24 -198, 203, 756, 24 -198, 203, 757, 25 -57, 53, 45, 857, 75 -194, 227, 177, 77	275.304.170.60 -272.796.170.60 940.071.408.00 118.953.136.2 11.959.034.544.2 204.373.171.1 22.54.145.9 477.765.6 327.165.682.7 771.109.461.5 256.164.964.2
经收益必需是他比小什 是供益公产业的现金企图等理 三、粤南市心产生的现金企画, 吸收性较优势的现金 取得研查效性的现金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 发行制度的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 分配据的发生的原金 对的成份是企成几十十 等等活动而是企成比小什 等等活动而是企成比小什 等等活动而是企成比小什	180.031.791.88 -188.231.554.41 90.134.246.75 90.134.246.77 138.802.756.26 6.310.091.83 527.753.42 145.776.035 -55.036.356.72	275,204,170,65 -272,766,170,65 940,071,408,00 9118,053,136,22 11,059,024,544,22 224,373,171,11 32,254,1453,0 477,765,65 137,105,062,7 731,919,461,55 256,164,964,23 81,202,090,10

2.光发率部件 0.基本情况 日限火发李祁件成立于2002年9月3日,注册资本,人民币1.000万元,注册地址;山东省日限市五连县于里镇驻地,企业类型,有限责 公司,连定代表人,刘国平。主营业务,汽车,农用车驾驶室、货票等冲压件产品的生产、销售。 本公司持有火发等部件 60%的股权。 它股权结构

8 歲近一年及一期的財务指标 ①酸上 2011年 12月 31日 11 22次零部件的财务指标; 货产运额: 22, 22.53 万元 负债运额: 28, 294.36 万元 仓件银行验证额: 13, 2094.36 万元;) 和闹总额。1.594.77 万元 净利闹。1.894.92 万元 就有事题是数据上2011年 12 月 31 日.无需要披露的重大或有事项。 或有事题是数据上2012年 6 月 30 日头发睾酮件的财务指标; 货产总额。3.50-20 万元 价值处据,201.49 5.19 万元 (中国行政部位据)22.682.00 万元,流动负债总额;29.493.19 万元) 净资产(4.166.10 万元 净资产(4.166.10 万元 海营产(4.166.10 万元 海营、2011年 1.10 万元 第二年 1

期間該用于补充流动资金。公司底限時限比例为火星空配,火发率部件各限标本超过 6.6亿元 管计下程过 1.2 亿元 前归银来,司基本测度其 生产整营的资源。 2.根据本公司积火业产配,火发率部件的生产经营状况,董事会从为上述租保方案有利于火业产配,火发率部件共得业多发展所指数 初途全身从及性交观,任合本公司及控码十个公司的经帐利益。火生元配,火发率部件经营状况正常。或为可非利在影似、 的多风能士子公司将发控制的范围之内。 因此,董事会前应公司分选股子公司从业工程、火发等部件经供租保,并随意对非利在影似、 多位了霍阳人为董事会所谓以为阳保斯部符合与法律法律规则规定,表决程序合法,有效,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控, 特合公司相结。未将斯索公司股东相结。 同道上经租保。 3.公司持有处计定证,火发等部件各606的损失,本次火业产促、火发等部件的其他股东日原火业集团有限公司同意共同按 40%的比例 为上述即外公司提供租保 会计不超过 6.8亿元,12世公平。 4.上述租保存在存在提供及程度情况。 五、营计对外租保效量及逾期租赁的效量 本次租保实施品。公司持有不存在提供及程度圈为: 序号 被担保人 公司持股比例 担保金额 0万元) 1.950 1.950 1.950

青岛海立美达股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十二日

格 4、 5、 6、 7、 五、 1、 2、 4、 3、 6、 7、 五、 1、 2、 4、 3、 3、 联电传电损的 6、 7、 五、 5、 6、 7、 五、 5、 6、 7、 五、 5、 6、 8、 7、 五、 5、 6、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、 8、	天天,出客省食商及交通费自观。 地合文设施及及股余代理人请携带相关证件原件到场。 形设联系方式: 开索集及士 14532—89066166 14532—89066169 15532—89066166 15532—890666 1553			
		青岛海:		『限公司董事会 F八月二十二E
附件 1:	授权委托书			
次临时股东方	单位 作为青岛海立美达股份有限公司的股东,兹委托 9 先生女士代表出席青 失会,受托人有权依职本授权委托特的指示讨战众会议审议的各项议案进行投票表决, 本单位 对该众会议审议的各项议案的表决意见如下;			
序号	表决事項	同意	反对	亦权
1	关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》			
2	关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》			
3	供于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则 偉案 b的议案》			
意见,涂改、 委托人。 委托人。 委托人身 委托人身 受托人。 受托人。	用: 2012年 月 日	只能表明 何》	张"、 反对"g	克 笄权"一种
	股本務行車			

股东登记表本公司 钺本人)持有青岛海立美达股份有限公司股权,现登记参加公司 2012 年第三次临时股东大会,

第二届监事会第三次会议决议公告