1、重要提示 本年度报告摘要来自年度 中国证监会指定网站上的年度 公司简介	报告全文,投资者欲了 报告全文。	解详细内容,应当仔	细阅读同时刊载于深圳证券交易所阿		
股票简称	海立美达	股票代码	002537		
股票上市交易所	深圳证券交易所		-		
变更后的股票简称 (如有)	无				
联系人和联系方式	施引	<b>1</b> 会秘书	证券事务代表		
姓名	曹际东		亓秀美		
电话	0532-89066166		0532-89066166		
传真	0532-89066196		0532-89066196		
电子信箱	caojidong@ihaili.com.c	n	qixiumei@haili.com.cn		

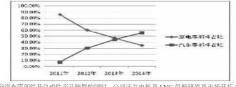
□是√		XXI	左切史	正守坦例间	<b>金</b> 以 里 上 以 削 十 及	云 川 奴店			
			20	14年	2013年	本年比上年	増減		2012年
营业收入(元)			2,506,081,572.57		3,120,949,301.50	5	-19.70% 2,418,538.		2,418,538,636.97
归属于上市公司	股东的净利润(元)	1	3	80,101,633.32	59,033,393.87	,	-49.01%		66,180,630.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 玩 )		性损	23,942,317.49		51,184,736.86	5	-53.22%		60,020,438.57
经营活动产生的理	经营活动产生的现金流量净额 (元)		35	54,520,592.43	1,395,610.3	25	,302.55% -193,133.		-193,133,217.79
基本每股收益 氘	/股)			0.20	0.39	)	-48.72%	2% 0.4	
稀释每股收益 氘	稀释每股收益 (元/股)			0.20	0.39	)	-48.72%		0.44
加权平均净资产	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	F末増咸	末増減 2012年末	
总资产 (元)			2,68	37,533,389.31	3,108,600,249.48	1	-13.55%	:	2,542,587,480.83
归属于上市公司	股东的净资产 (元)	1	1,40	7,894,784.81	1,399,583,601.66	6	0.59%		1,337,246,059.68
(2)前10名	3普通股股东持	股情	况表				•		
报告期末普通股制	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	
				前 10 名普通	服股东持股情况				
股东名称	股东性质	4:61	股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况		<b></b>
取水石桥	取水1生川	1-0	DXI-LIP!	141058XIII	14日有限告录日	行有有限告余件的股份数重		代态	数量
青岛海立控股有 限公司	境内非国有法 人		40.88%	61,875,00	00		质押		48,000,000

13.38% 20,250,00 470,59 285,61 240,86 公司股东省岛南立控股有限公司的股东孙卿先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资 股公司的控股股东孙璇提父子,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 注关联关系,也未知是否属于一致行动人。

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 40.85% 有易海血毒运的损害以外可

3、管理层讨论与分析
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,优化稳定"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强优度客户,一方面通过打工艺、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、检查等信息化建取和滤程优化、提高办公效率。通过上述名水平的势力,并加了公司从传统"家电零部件生产企业"的转型升级,具体表现在:
1、公司主业已由"家电等部件业务"的"汽车等部件及成成业务"转型,产业转型初见成效
2014年、公司继续加大汽车等部件。总成件产品及客户的开发力度;(1)产品开发方面;在原有单纯小型中压产品的基础上,开发了部分汽车车身及汽车底盘(仅表核聚等排除总成件产品互约合金,汽车等部件处。成份中产品也直入每根提升(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,开发五整股份,一汽重丰、联汽等客户,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,产品技术合量高,附加值高的汽车件及总成业务4年人并上进过上海大众的资质认证。经过公司全体员工的持续努力,产品技术合量高,附加值高的汽车件及总成业务4年人并上进过上海大众的资质认证。经过公司全体员工的持续努力,产品技术合量高,附加值高的汽车件及总成业务4年分11年,并已通过上海水大的资质引加。经过公司全体员工的持续努力,产品技术合量高,附加值高的汽车工程,发现成成业务在公司主营业多年所引入11年间,2014年年末,公司汽车等部件及总成业务4年内11年间,2014年日前11年间,2014年日前11年间,2014年日前11年间,2014年日前11年间,2014年日前11年间,2014年公司主营业务变化情况如下图:



另外,在向汽车零都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)公司全资子公司商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班货的 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按理规程的有限公司在收购油水福田专期汽车有限公司 nx级权时达成的合作权。福田产业投资协调公司 LNG 气瓶业多在同等条件下优先进入福田敷姆勒体系,并协调福田敷姆勒在同等质量、同等价格条件参与年录映数量不低于50的成实验价率。2个新调整产品结构,活动时间逐年提高、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免费型,由现例加值产品间高的加值产品转型。2014年,公司加大了产品抢允的度、各分高水低时加值的产品和电外级的变电等部件关客户,产品优化喷烧种型的经营格局初步形成。2014年,公司整体实现是升降的过程中,根据产品和高速度,产品优化喷烧种型的经营格局初步形成。2014年,公司整体实现上对平191%,发 2011年的 ST7%上升 3.7%、较 2013 年的 10.9%。上

		整	体毛利	率	
14.00% - 12.00% - 10.00% - 8.00% - 8.00% - 4.00% - 2.00%	_	_			——要你心利型
0.00% -	20114	2012***	2013**	20141	

一方面加强采购区制,保持合理协商,外权处理所见此下外。2014年,20

力。
7. 其他事項
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"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 万元收购制业届日年用汽车看限公司 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对象。助推公司由河车等部件企则的专用车。新能源电动专用专筹整企业转型。由传统制造
产业问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

### 4. 涉及财务报告的相关事项

2014年7月23日、財政部发布了《财政部关于修改《企业会计准则一基本准则》的决定》,要求所有执行企业会 计准则的企业自公布之日起除行。 公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的(企业会计准则一基本准则)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号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则 第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第37号。金融正具列报》、《企业会计准则第30号一公允价值计量》、 《企业会计准则第40号一合普安排》、《企业会计准则第41号一在拒他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始 日期投行,基本类更部分的技行财政部于2006年2月15日颁布的相关律则及其他有关规定。 本次会计改策变更在编制 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 经金额的影响的下、

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的	对 2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额			
住別合作	影响说明	项目名称	影响金额 忨 )增加+/减少-		
企业会计准则第2号-长	按照 企业会计准则第2号—长期股权	可供出售金融资产	+17,217,988.68		
期股权投资 2014 年修订 )》	投资 2014年修订)》及应用指南的相关 规定	长期股权投资	-17,217,988.68		
		其他综合收益	-35,751.89		
	按照 企业会计准则第 30 号一财务报表 列报 2014 年修订 )》及应用指南的相关	外币报表折算差额	+35,751.89		
	规定	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	向,对公司 2013 年度、2014 年	度的财务状况、经营成果、现		

金流量不会产生深啊。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说用

(3)担长期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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 口 不适用

1.本年度新纳人合并范围的公司情况。 本年年利润 (元) 本年年利润 (元) 本年年利润 (元) 本年年利润 (元) 本年年利润 (元) 本年年利润 (元) 《元) 《公司进行实际出资。经营范围。商务电子信息服务(不合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,风上销售(不合增值电信及金融业务):积板、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、本年度不再纳人各并范围的公司情况。元。
(4) 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
[一适用 V 不适用 (5)对 2015年1—3 月经营业绩的预计 2015年1—3 月两时免营业绩的预计 2015年1—3 月两时免营业绩情况;净利润为正,同比上升 50%以上净利润为正,同比上升 50%以上净利润为正,同比上升 50%以上 2015年1—3 月周围于上市公司股东的净利润变效幅度

## 证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2015-014 青岛海立美达股份有限公司

## 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:2015-016

《独立董事 2014 年度选职报告》(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 2014 年度股东大会上进行途职。 表决结果.8 票同意 0. 票弃权 0. 票反对。 故议案尚酷提交本公司 2014 年度股东大会审议批准。 3. 审议通过了《公司 2014 年度股东大会审议批准。 3. 审议通过了《公司 2014 年度股东大会审议批准。 4. 审议通过了《公司 2014 年度股东大会审议批准。 4. 审议通过了《公司 2014 年度股东大会审议批准。 4. 审议通过了《公司 2014 年度报告及其稿要》, 公司 2014 年度报告及其稿要》, 公司 2014 年度报告金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 2014 年度报告金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 2014 年度报告经海资讯例(http://www.cninfo.com.cn),公司 2014 年度报告金文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司指定信息披露网站巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn),

此议案尚需提交本公司 2014 年度股东大会审议批准。 6.审议通过了《关于回购注销末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》;

6.申以應过了《天丁回购注明本公到第二期解领条件及部分已不符合置助条件的激励对象已统按但向木解顿即解触性限票的议案》; 芙丁回购注销本达到第二期解领条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获按但向木解顿的限制性股票的 相关具体事项前诸参见公司于 2015 年 3 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时》、《证券时》、证券时》、《证券时》、《证券时》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《

忽於58年: 书同意,0 崇弁权,0 崇良对。
10.南汉通过了公司 2014年度内部控制评价报告);
公司独立董事、监督会分别对公司 2014年度内部控制评价报告发表了意见。
《公司 2014年度内部控制评价报告)于 2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
茶日报》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 崇同意,0 崇乔权,0 崇反对。
我决结果:8 崇同意,0 崇乔权,0 崇反对。
(《关于 2014年度募集资金存数与使用情况的专项报告);
《关于 2014年度募集资金存数与使用情况的专项报告》;

表决结果。8.票同意。0.票弃权、0.票反对。
(关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。
(关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》),25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果。8.票同意。0.票弃权、0.票反对。
12.单议通过了《关于统财公司。015 年度时相机的议案》);
续聘信永中和公计师事多所、特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证
及其他相关的含加级多。期别— 年,
型立董事对该事项改表了独立意见。
表决结果。8.票同意。0. 票弃权、0.票反对。
13.单议通过了《关于结对意见》。15 年公司预计需的银行协定条》);
13.单议通过了《关于台司 2015 年度可银行融资和股权的议案》);
13.单议通过了《关于台司 2015 年度可银行融资和股权的议案》);
13.单议通过了《关于台司 2015 年度可银行融资和股权的议案》;
13.单议通过了《关于公司 2015 年度可银行融资和股权的议案》;
13.单议通过了《关于公司 2015 年应司预计需的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》),最高融资资额不超过人尺行。10 亿元。
董事全提请公司 2014 年度股水之会可设计常的银行产业各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、
资本资金、基础的工作分别,2015 年公司预计需的银行办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、
表决结果。8.票同意。0.要弃权、0.男应大会审议批准。
14.单次通过《关于为经股子公司通行库记》中,2015 年公司为理银行授信提供担保的议案》;
公司为经股子公司制业海立出产车部件有限公司(以下简称"湖北海立出"为中理银行授信提供担保的议案》;
公司为经股子公司制业海立出产车部件有限公司(以下简称"湖北海立出",为中,2015 年3 月 2 日 世 新生产经营需要,积的银行办理银行授信,2010 万元,可基本满足其目由生产经营需要,各合
经验报公司的整体和最。自前制水运力工程,2016 年间,2016 万元,2016 年间,2016 万元,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 万元工程,2016 年间,2016 万元工程,2016 万元工程,2

## 公告编号:2015-015 青岛海立美达股份有限公司 二届监事会第十九次会议决议公告

《华溢价》时亲领。 《紫事会认为·F述利润分配政策的制定符会《公司意程》及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的会法

权益。
 表决结果;3.票同意,0.票弃权,0.票反对。
此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
5.审议通过了《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接但尚未解销的
限制性股票的饮案》;
 经审核,监事会认为;2014 年公司的经营业绩未达到股权激励计划所设定的目标及激励对象顽旭,张强、耿汉林、
陈风金、张伟,马鹏、连韩职、同意公司对未达到第二期解锁条件的 61.5 万股限制性股票及原激励为象顽旭,张强、耿汉林、
陈风金、张伟,马鹏、连韩职、同意公司对未达到第二期解锁条件的 61.5 万股限制性股票及原激励为象顽旭,张强、耿汉林、
陈风金、张伟、马鹏、飞进及区间未将销的合计 12 万股限制性股票并已则验注销。2 公司董事会关于回始注销,民制性股票的程序符合法律、法规及《限制性股票激励计划(草案修订稿》)的相关规定,监事会同意董事会实施该次

青岛海立美达股份有限公司监事会 2015年3月23日

## 青岛海立美达股份有限公司关于回购 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公告

》。该争项政反的股本变更争项。已经2013 中第一次临时股东大会授权重争会实施办理。故无需再稳全股东大会 现将相关事项公告如下; 一公司联制性股票撤削计划审批及实施情况简述 公司于2012年 12月35日为别召开第二届董事会第六次会议和第二届董事会第六次会议,审议通过了《青岛 这法股份有限公司公司限制性股票撤削计划(常案)》及其梳要的议案。《青岛海立美达股份有限公司限制性股票 "切堵核管理办法(常案》》以《下简称"《考标办法(常案》》》,和《关于提请青岛海立美达股份有限公司限制 权度事会办理公司限制性股票撤削计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中 全上42个更法及全体料

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》、公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监企上报了申请备案材料。
2.根据中国证监会的反馈意见。公司对《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划《常案》)的部分为实进行了修订、并于 2013 年 4 月 25 日子开军一届董事全等力,必会认为第三届监事全等力、公会以、分别申以通过了《常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》、以下简称"《限制性股票激励计划《草案修订稿》》、以下简称"《限制性股票激励计划(草案修订稿》》、或"股权激励计划"为及其确聚、《关于调整公司限制性股票激励计划施助对象 名单的议案》、公司独立董事对该次体订及责任处意见。
3. 急中国证监会备案无异议后,公司于 2013 年 5 月 14 日,以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了 2013 年 第一次临时投 东大会,前议通过了《限制性股票激励计划《草案修订稿》)》《关于提前官《高海立遗达股份有限公司股东大会校权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、董事会被投政商定限制性股票投予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必须的全部事宜。

制性聚學之128万股。 統計使聚學之128万股。 5、公司在提予过程中、因部分激励对象放弃或减少认购、公司实际向50名激励对象接予248万股限制性股票、公 12013年6月18日发布(关于限制性股票投予完成的公告)。 6、2014年4月1日、公司召开的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销条件 及配分已不符合激励条件的数加对象已发性自然来够取到,被取到数分数是分为。 4、2014年4月1日、公司召开的第二届董事会第十七次会议。 12013年6月1日、公司召开的第二届董事会第十七次会议审计划。 12013年6月1日、公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销集》, 2014年8月11日、公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销事经》 6、2014年8月11日、公司召开的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 的激励对象上获提倡尚未解领的限制性股票、行业不符合激励条件的原激励对象张例已获没合 尚未解领的之4万股限制性股票、于非玉已获授但尚未解领的36万股限制性股票。外省未已获提自尚未解领的36 万股限制性股票、五高间正常提倡由未解领的18万股限制性股票。分许由未已表提自尚未解领的36 万股限制性股票、五高间正常提倡由未解领的18万股限制性股票。分音未已获提倡由未解领的36 万股限制性股票、五高间正常提倡由未解领的18万股限制性股票。分音未已获提自尚未解领的36 万股限制性股票、五高间正常经自由未解领的18万股限制性股票。合于19时往第19时间,

2014 年度报告摘要

記一 2014年12月19日任刊8回近年以北部州日本以上3年18年20日本 1976年20日本 12年20日本 12年2

...一方成的小家高的" 三海酸防分素的提、张强、耿汉林、陈风金、张伟、马鹏飞向公司提出辞职并已获得同意。根据公司股权激励计划第 定"本股权激励计划的变更和终止"第二款"激励对象个人人情况发生变化"第三条"激励动象离职"一项中的 股汇、公司将尔德励防水紊船道、张强、张汉林、陈风金、张伟已张校但尚未解的各、18万段、马鹏飞已获接但尚 前63万段(合计 12万段、限制性股票进行回场注销。

·明队及好义时的货用,在报音年度找就具宗有效的限制性股票对应的举年货用了以是领明区。 股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:									
年 度	限制性股票数量 (万股)	摊销总成本 (万元)	2013年	2014年	2015年				
正常实施的年度摊销费用 (万 元)	248	1,991.44	1,294.44	497.86	199.14				
第二批失效后重新測算的费 用 (万元)	61.5	493.845	164.615	164.615	164.615				
公司对第一期股权激	动计划进行回购注销,未	对公司的财务状况	和经营成果产生	字质性影响。	也不会影响公司				

五、其他事项 模据公司 2013年5月14日召开的 2013年第一次临时投东大会审议通过了《关于提信者岛海立美达股份有限公 股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划附出关审宣的议案》》,该议案授权董事会模据股及被励计划约定 市场票的公部事宜;因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量, 投予价格时, 按照股权激励计划规定 60第的全部事宜;因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量, 投予价格时, 按照股权激励计划规定 原则和方式进行调整, 向有关政府、相场为理非准, 登记。卷案, 核准, 同意等手律, 答署, 执行, 修改、完成向有关政 方, 郑、刘、纽、大人提交的文件, 修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记等事宜。 次、第、司董章会新腾马考林委员会对本次回购计算的核查意见 著稿与考核委员会从为。

汉林、陈风金、张伟、马鹏飞因离职已不符合激励条件。我们同意公司回购注销其已获授但尚未解销的全部限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1号》、《股权激励备忘录 2号》、《股权激励备忘录 3号》及公司取及激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1号》、《股权激励备忘录 2号》、《股权激励备忘录 3号》及公司取及激励计划等的相关规定、起评合法合规。
从、监事全本次回购注销的核查意见
监事会审订运通了《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销的限制性股票的以案》,并对回助注销股票的数量及涉及的激励对象和生产了核实、认为:
《第中汉迪克·美尔克斯特尔·斯解锁条件的 615 万股限制性股票及原激励对象颠乱、张温、取汉林、陈风金、张伟、马鹏、飞部联、同意公司对未达到第二期解锁条件的 615 万股限制性股票及原激励对象颠乱、张温、取汉林、陈风金、张伟、马鹏、飞起、以之人,以为大量、斯等记未获使创造,并以对林、陈风金、张伟、马鹏、飞已获提创尚未解销的合计 12 万股限制性股票是所的即取注销、公营重率会关于应助注销制之保护性股票的程序符合注律,注明及使制性股票新的计划、掌索修订稿》)的相关规定,监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
九、上海市路全师市多乔市太内回时注射的法律规则。公司董事会主政本次中购注销销等分。公司董事会已政本次回购注销部分限制性股票将免费不会的提及,《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 2号》、《备后录 3号》、《公司章程》和《限制性股票激励计划、作业资量的,例则是、公司简密就本次回购注销部分限制性股票激励计划、作业资量和《限制性股票激励计划、作业资量和《限制性股票激励计划、作业资量、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《金市聚全》、《备忘录 1号》、《金市聚全》、《金市聚全》、《金市聚合》、《金市聚金》、金市聚金》、《金市图》、《金市图

## 证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2015-018 青岛海立美达股份有限公司

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为 15,135 万元	第六条 公司注册资本为 30,123 万元
第十九条 公司股份总数为 15,135 万股,公司的股本结构为;普通股 15,135 万股。	第十九条 公司股份总数为 30,123 万股,公司的股本结构为:普通股 30,123 万股。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容;  (一 ) (一 ) (上 ) (上 ) (上 ) (上 ) (上 ) (上 )	第五十五条 股末大会的通知包括以下内容。
第七十八条股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司转有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席 股东大会有表现的股份总数 董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投 票权。	第七十八条 股东 包括股东代理人 以北斯代表的有表决权的股份 数额行使表决员。— 我仍写在一带表块风, 股东大全审议影响中小设备者对战励工术事题;,对中小投资 者表决监当事场时,果 单独计理转度出飞鼓财之为婚露。 公司持有的本公司股份没有表块风 且旅游分股份 计人出席 版大会有表块似的股份总数 旅大会有表块似的股份总数 有关键,是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第八十条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下通过各种方式和途径包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供使利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下通过各种方式和途免决尤提供网络系定的投票平台等现代信息技术手段,为股 宏参加股东大全提供便利。 可做发行优先股票项召开股东大会的,应当提供网络股票, 并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。
公司章程其他条款不变。 特此公告。	************

### 2537 证券简称:海立美达 公告编号:2015-019 青岛海立美达股份有限公司 证券代码:002537 关于会计政策变更的公告

一、平水层可以度交割而(2002年)
1、会计校繁变更原因及内容
1的。有效繁变更原因及内容
则第9号——联工新翻、(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9号——公允价值计量》和(企业会计准则第40号——合誓安排》和(企业会计准则第41号—在其他主体中收益的按索)-也则具体会计作则(以下简称"新会计框则"。 相继的影响的要求 那会计准则第41号—在其他主体中收益的按索)-也则具体会计作则(以下简称"新会计框则"。 相继的宏观的要求 那会计准则第41号—2014年6月20日,我您就够出了(企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财务部部订了(企业会计准则第37号—金融工具别报》、要求执行企业会计准则的企业在
2014年7月23日,财务报告中按照该准则要求对金融工具进行到报。
2014年7月23日,财务报告中按照该准则要求对金融工具进行到报。
2014年7月23日,财务股劳等15个财务发生会计准规则。基本准则》的决定》,要求所有执行企业会计律则的企业自公布之日起施行。
2.变更仍会同所采用的会计改策
公司执行的是财务部于 2006年2月15日颁布的(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市公司的采用的会计改策
公司被与股股财务第1204年1月26日起始订和颁布的(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3号——长时分报表)、(企业会计准则第37号—金融工具相影)、(企业会计准则第3号——公时报》、(企业会计准则第37号—金融工具相影)、(企业会计准则第39号—公本对外报表)、(企业会计准则第37号—金融工具相影)、(企业会计准则第39号—公本对外报表)、(企业会计准则第30号—首外及报表)、(企业会计准则第30号—专科的报表,(企业会计准则第30号—专科的报表)、(企业会计准则第30号—专科的报表,

13001,共平不变更更加了17001为801为800年2万13日颁印的有关组 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

	:编制 2014 牛牛皮财务报告时,根据	5各准则衔接要来进行 ʃ 1/	部整,对可比期间财务报表项目		
及金额的影响如下:					
	会计政策变更的内容及其对本公司的	对 2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额			
准则名称	影响说明	项目名称	影响金額(元) 増加+/咸少=		
⑥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	可供出售金融资产	+17,217,988.68		
	投资 2014 年修订 )》及应用指南的相关 规定	长期股权投资	-17,217,988.68		
企业会计准则第30号—财 务根表列报 2014年修订)》		其他综合收益	-35,751.89		
	按照《企业会计准则第30号一财务报表列报 2014年修订)》及应用指南的相关规定	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	句,对公司 2013 年度、2014	年度的财务状况、经营成果、现		

六、备查文件 1.第二届董事会第二十三次会议决议 2.第二届董事会第十九次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

# 使用情况的专项报告

電券代码:002537 運筹節於海並差 公告編号:2015-020 青岛海立美达股份有限公司董事会 关于募集资金 2014 年度存放与

(一)募集资金金额及到位时间 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法股份有限公司首次公开发行股票 的批复)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原下间询价对象询价配售和网上 申社会公社资者宣价发行相结合的方式。实际公开安行2500万股人民币普通股,其中网下配售 496万股,网上发行 2004万股,发行价格为 40元7股,募集资金总额人民币100,000万元,11或各项发行费用人民币5,992.86万元(其中 新聞金及保养梦5,650万元间接发行费用 942.86万元)。实际募集资金净额为人民币 94,007.14万元。上述资金到位 市公业经信水中和会计师事务所验证,并出具 XYZH/2009QDA2008-21号验资报告。 (二)募集资公制审定使用金额 本公司及子公司 2011年度,2012年度和 2013年度共使用募集资金 55,030,362.46元,截至 2013年12月31日募 ξ穷金按规定存放于三个募集资金专户中,余额合计为 3,886,334.97元、截至 2013年12月31日,各户的募集资金使 寻称结余情况如下:

手续费 2013年12月31日本公司专户余额 \*\*2,2011年度本公司从募集资金专户实际文付募投项目-精密冲压件生产项目,项目实施主体为青岛施立场 \*a\_2011年度本公司从票集资金专户实际支付蔡投项目 - 精密冲压件生产项目,项目实施主体为青岛海立达冲 件有限公司。
\*b\_2011年度本公司从票集资金专户实际支付蔡投项目 - 防干扰高效直流变频电动机生产项目,项目实施主体 青岛海立美进电机有限公司。
2. 截至 2013 年 12 月 31 日,本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司(以下简称海立达) 察集资金专户 第0 2461367 元。以前年度乘集资金专户的使用情况如下:
2011年1 月 18 日海立达专户余额
(2)从票集资金专户"实际支付项目金额、资金利息收入
(2)从票集资金专户"实际支付项目金额、资金利息收入
——1456000.00
——1456000.00
以前年度支付赛投项目投资
——14577000.00
——1577000.00

以前年度支付蔡投项目投资 -84.221,431.15 (由底流对资金 -33,557,000.00 可余聚集资金永久性补充流对资金 -33,557,000.00 可余聚集资金永久性补充流对资金 -41,514,323.36 (中线 2013年12月31日布立达专户余额 -5,751.10 2,461.367.77 3.截至 2013年12月31日本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司(以下简称美达电机 3募集资金专密额方1,598,991.20元;以前年度募集资金专户的使用情况如下: 103,661,000.00 1,2011年度 1月18日美运生机卡户余额 103,661,000.00 1,2011年度 2,2012年度和12013年度募集资金利息收入 18,553,822.97 (2)从募集资金专户实新支付项目金额 -104,115,831,77 共中,置负责股税及人募投项目的自筹资金 -20,000.00 以前年度支付募投项目投资 -63,298,677,69 (2)从募集资金永久性补充流动资金 -20,855,000.00 可余募集资金永久性补充流动资金 -17,933,883.95 (4),2011年 11,2011年 11,2011

2,461,367.77 7,449.45 -2,468,817.22 -293,645.68 中:本年度支付募投项目投资 5余募集资金永久性补充流动资金

 
 手銭費
 -41.5.00

 2014年12月31日海立达专户余額
 3.載至2014年12月31日,本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司(以下简称美达电机)募集资金专総額20.00元,募集资金专户的使用情况如下:
 1,398,991.20

 2013年12月31日美达电机专户余额
 1,398,991.20

 (1)本年募集资金利息收入
 3,110.59

 (2)从募集资金专户实际支付项目金额
 -1,402,101.79

 -505,900.00
 -505,900.00
 1,398,991.20 3,110.59 -1,402,101.79 -505,900.00

青岛海立美达股份	有限公	司				金額単	位:人	民币元				
开户银行	开户银行			银行账号 余額								
设银行青岛中山路支行	T 371019			1986910051020271 活期存款)					12.49			
青岛海立达冲压件	有限公	司				金额单	位:人	民币元			1	
开户银行					银行账号				余額			
工商银行即墨支行			3803	02832920036216	3 活期存款			12月份已注销				
青岛海立美达电机	有限公	司				金额单	位:人	民币元				
开户银行					银行账号				余額			
建设银行青岛中山				98691005102026	4 (括期存款)	)			0.00			
三、本年度募集资金	<b>企实际</b>	吏用情	况									
募集资金总额				940,071,408.00	本年度投入募集资金总额			3,896,963.36				
报告期内变更用途的募集资	金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总	額			0.00	已累计	投入募集资金总统	顏			953,927	7,325.82	
累计变更用途的募集资金总	額比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否更 至更 自 分 变 更 的 变 更 の 。 更 の 。 の 。 の 。 の 。 の 。 の 。 の 。 の 。	募集资金承诺 投资总额		调整后投资总 额 (1)	本年度投入金額	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度 % )(3) =(2)(1)	项到预生 到预度用 明本期	本年度实现 的 效益	是否 达到 预计 效益	项可性否生大化	
承诺投资项目												
精密冲压件生产项目	否	163,942	,000.000	120,252,918.10	294,058.68	122,534,240.93	101.90	2011.12	5,702,509.51	否	否	
防干扰高效直流变频电动 机生产项目	否	103,661	,000.00	84,831,275.86	506,261.60	86,688,209.42	102.19	2011.12	-6,982,397.67	否	否	
精密冲压件生产项目节余 资金永久补充流动资金	-			43,689,081.90	2,174,758.54	43,689,081.90	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	-			18,829,724.14	895,840.19	18,829,724.14	100.00	-	-	-	-	
承诺投资项目小计		267,603	,000.000	267,603,000.00	3,870,919.01	271,741,256.39	-	-	-1,279,888.16	-	-	
超萘资金投向												
增资宁波泰鸿机电有限公 司	-				0.00	52,608,900.00		-	-	-	-	
收购日照兴业汽车配件有 限公司股权	-				0.00	203,110,000.00		-	-	-	-	
收购日照兴发汽车零部件 制造有限公司股权	-				0.00	64,890,000.00		-	-	-	-	
归还银行贷款	-				0.00	145,000,000.00		-	-	-	-	
永久性补充流动资金	-				25,683.55	216,569,616.13		-	-	-	-	
临时性补充流动资金	-				0.00	140,000,000.00		-	-	-	-	
偿还临时性补充流动资金	-				0.00	-140,000,000,00		-	_	-	_	
本公司手续费支出	_				360.80	7,553.30		-		-	-	
超萘资金投向小计	-				26,044.35	682.186.069.43		-	_	Ė	Ė	
	-	202.00	000 00	207 002 000 00		,,		-	- 4 200 000 40	-	-	
合计	-	267,603	,000.00	267,603,000.00	3,896,963.36	953,927,325.82	-	-	-1,279,888.16	L -	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 份具体项目)			辦案中任生产周日。排下社旅ర直接安顿电动性产项目基础部分于2011年12月达到税定可使用法。全国的中经系需选业程、库客学课业度中区的转编,将压塞接受全租产会。 本公司依据市场广销延缓了募集资金投入。至2012年8月背高海立达中压件有限公司情密冲压件投资用目增高海连发达电机有限公司市营冲大流效量流变调电点测度项目电频水度汇算、 仅、2012年常年的任任生项目、由于社流效量流变通动地产项目显然发产,但整定2014年 年12月31日,最较同日末达到街计效点:要项目是受市场经济张等的影响,客户订单不足。 传学产金银利司户名法共享销租时产资量。参加									
项目可行性发生重大变化的	情况说明	1		无。								
				2011年1月.第-	一届董事会第月	八次会议审议通过	t7 (# T	使用部分	超额募集资金	偿还部	分银行	
						iV宏》 木小司络			《资金色证银行			

33募资金的金额、用途及使用进展情况 集资金投资项目实施方式调整情况 2 复赛康德金到位前,本公司利用自筹资金对青岛海立达时任件有限公司实施的精密市任件 "项目已来期权人4456万元,对青岛海立支达地间有限公司来推断于北热效宜或定额地当 比宁河田已是期份入3002万元。蒙安经金组在,研划1年等一届建市金州、次全议 通过的长汗用爆赛资金管接接进入,最终到日台湾等金的灾难入,本公司以募集资金置 提及,最级到日的营资金计6485万元。 級班民 集現明目的自筹金合计 45.8 万元。
如101年 月 第一屆審查報 十一次次項的企動了 作于榜 2011年 8 月 第二屆審查報 十一次次項的企動了 作于榜 2011年 8 月 第二屆審查報 十一次次 2011年 8 月 第二屆審查報 2011年 9 月 第二屆審查報 2011年 9 月 第二屆審查報 2011年 9 月 2011年 9 日 2011年 9 

6. 股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、法务等第[7]、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 深的价格,提高了设备的性价比。 《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9 司专用设备吊装,减少了投资支出。 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

五、监事会愈见 监事会认为,经审核、公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,符合国家相关政策法规,使财务数据 更加符合公司实际情况、能够更准确、可靠地反映公司财务状况、没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策 变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。