

证券代码: 002537

证券简称: 海立美达

公告编号: 2015-016

青岛海立美达股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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	董事会秘书	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.cn	qixiumei@haili.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

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
-------------	--------	--------------------------	--------

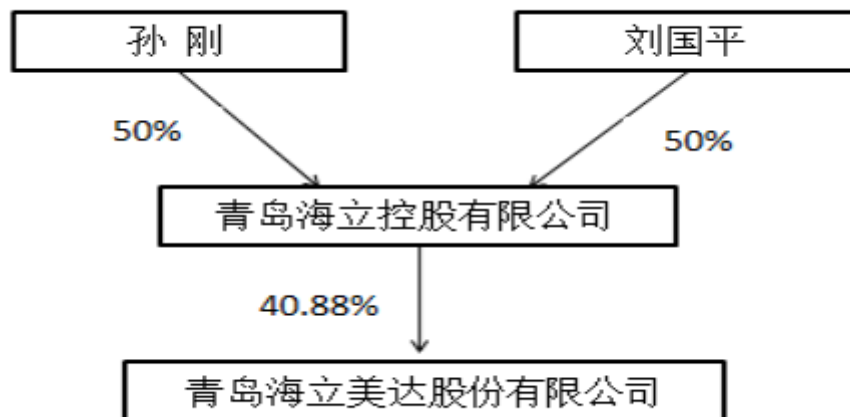
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	40.88%	61,875,000		质押	48,000,000
株式会社 METAL ONE	境外法人	20.07%	30,375,000			
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	13.38%	20,250,000			
马德录	境内自然人	0.31%	470,590			
苟会云	境内自然人	0.19%	285,610			
黄永建	境内自然人	0.17%	259,648			
李文娟	境内自然人	0.17%	258,770			
李月婷	境内自然人	0.17%	250,000			
西藏信托有限公司-坤泰 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	240,861			
王利锋	境内自然人	0.11%	161,980			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

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



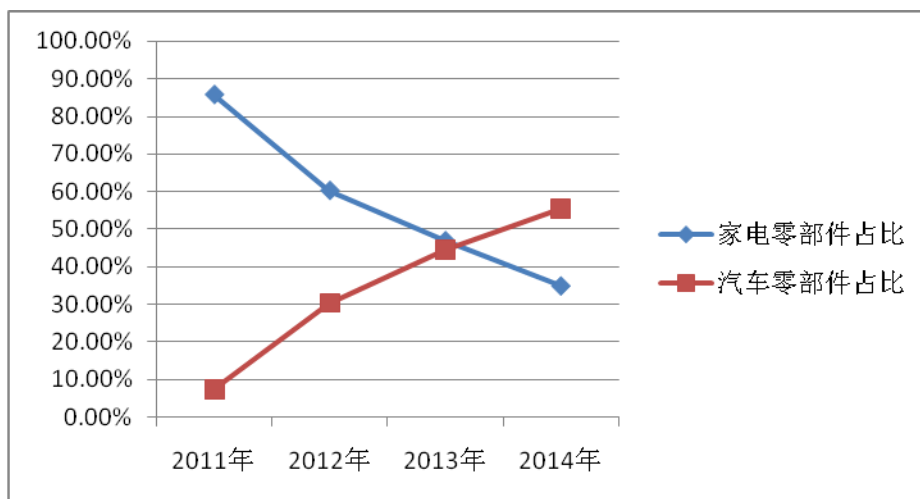
3、管理层讨论与分析

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：

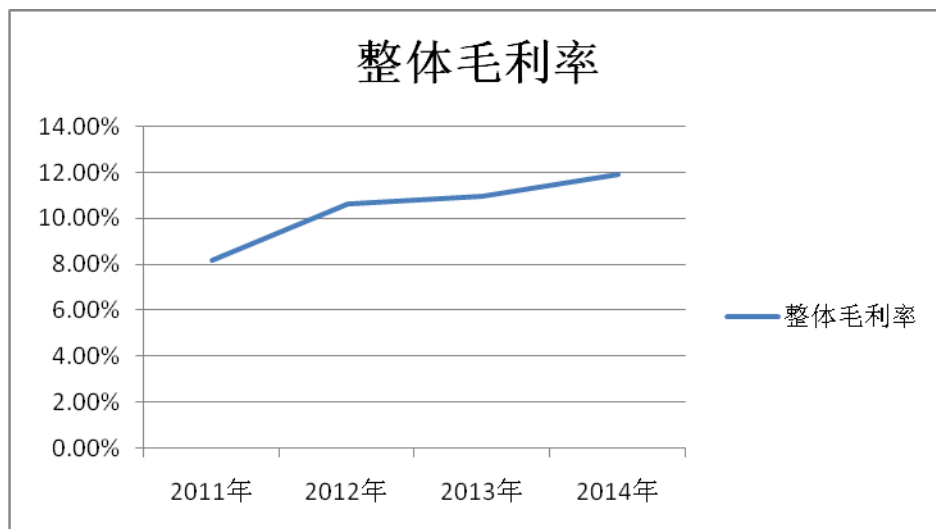


另外，在向汽车零部件及总成件产品转型的同时，公司还在电机及LNG气瓶研发及市场开拓方面做了大量工作：（1）公司全资子公司海立美达电机已成功向东芝开利批量提供直流变频电机，报告期内已累计供货3万余台；（2）公司控股子公司日照兴业汽配研发的LNG气瓶在报告期内成功开拓中通客车、重汽等高端客户，另外，根据公司与北京福田产业投资控股集团股份有限公司在收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权时达成的合作协议，福田产业投资协调公司LNG气瓶业务在同等条件下优先进入福田戴姆勒体系，并协调福田戴姆勒在同等质量、同等价格条件给予年采购数量不低于50%的采购份额。

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，大大改善了以人为主的生产作业局面，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，公司通过加速应收账款回收、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，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能制造产业转型；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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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。

(2) 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。

(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 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）。

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

(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

适用 不适用

(5) 对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	230.00%	至	260.00%
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 (万元)	5,540.87	至	6,044.58
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,679.05		
业绩变动的的原因说明	为鼓励控股子公司湖北福田专用汽车有限公司转型升级，发展新能源专用车项目，预计当地政府部门将给予企业发展扶持基金 8200 万元左右，上述资金预计于 2015 年 3 月底前到位，根据企业会计准则要求，直接计入公司当期非经常性损益。但该事项能否按预计及时到位，存在不确定性，对公司 2015 年一季度业绩有重大影响。		

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人： 刘国平

2015 年 3 月 23 日