

山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂明 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	891,029,064.88	460,478,946.89	93.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	558,399,021.35	186,468,314.20	199.46%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.80	4.37	124.26%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-65,323,002.63		-178.93%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.15		-159.33%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,505,179.77	-26.94%	408,875,108.49	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,046,935.23	-65.74%	39,619,799.98	-38.47%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-69.09%	0.83	-45.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-69.09%	0.83	-45.03%
加权平均净资产收益率 (%)	2.54%	-83.90%	12.50%	-57.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	-84.65%	12.43%	-58.54%

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	25,550.72	
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	31,789.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,490.63	

所得税影响额	-35,674.62	
合计	202,156.19	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,926	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	800,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	400,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	400,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	370,000	人民币普通股
吴根	238,610	人民币普通股
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	230,300	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	199,426	人民币普通股
何立士	102,000	人民币普通股
禳星智	97,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张磊	23,365,385	0	0	23,365,385	首发	2014 年 06 月 29 日
李晓楠	9,469,895	0	0	9,469,895	首发	2014 年 06 月 29 日
山东富美投资有限公司	6,813,084	0	0	6,813,084	首发	2014 年 06 月 29 日
华峰集团有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发	2012 年 06 月 29 日
郑召伟	851,636	0	0	851,636	首发	2014 年 06 月 29 日
合计	42,700,000	0	0	42,700,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入为 40887.51 万元，同比下降 1.65%；营业利润为 4590.40 万元，比去年同期下降 40.84%；归属于母公司股东的净利润为 3961.98 万元，比去年同期下降 38.47%。其中产品主要原材料的涨价影响毛利率-3.3%，产品销售结构变化

及产品销售价格影响毛利率-3.2%。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务情况

1-9 月，汽车累计产销 1346.12 万辆和 1363.35 万辆，同比增长 2.75% 和 3.62%。其中：乘用车累计产销 1048.50 万辆和 1053.78 万辆，同比增长 6.04% 和 6.38%；商用车累计产销 297.62 万辆和 309.57 万辆，同比下降 7.37% 和 4.79%。9 月汽车产销分别为 160.20 万辆和 164.61 万辆，环比增长 15% 和 19.19%，同比增长 0.37 个和 5.52 个百分点。其中，乘用车产销分别为 127.50 万辆和 131.95 万辆，环比增加 14.16% 和 20.48%，同比增长 3.52 个和 8.79 个百分点。而商用车产销分别为 32.70 万辆和 32.66 万辆，环比增长 18.39% 和 14.23%，同比下降 10.29 个和 5.92 个百分点。

公司主要业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受到宏观经济运行状况影响较大，由于今年政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，从而影响了重卡的需求。第三季度的 7、8 两个月属于重卡行业的传统淡季，8 月份，重卡产品共销售 5.73 万辆，同比下滑 11.6%，环比则实现了 13.5% 的增长，9 月份重卡销售约 6.7 万辆，同比增速降幅持续收窄，显示市场的景气程度最低迷的时候已经过去，并持续向复苏的方向发展。

同时，行业法规政策日趋严格造成市场对重卡的需求结构产生较大影响。例如，今年 7 月 1 日开始实施的《公路安全保护条例》，使轻量化卡车成为新的市场需求点。产品结构调整带来的行业换车需求，也将成为拉动重卡市场进一步回暖的重要力量。与此同时，随着库存量的持续下降，重卡行业企稳回暖的迹象也将会更加明显。

2011 年 1—9 月，公司营业收入为 40887.51 万元，比去年同期下降 1.65%；营业利润为 4590.40 万元，比去年同期下降 40.84%；归属于母公司股东的净利润为 3961.98 万元，比去年同期下降 38.47%。2011 年 1-9 月公司净利润下滑幅度较大的主要原因为毛利率下降。毛利率下降主要由原材料价格上涨及产品结构变化所致。随着轻量化卡车的需求增加，以及物流用车占比的增加，公司的高毛利产品在产品结构中的占比将会持续增加。

二、对公司未来发展的展望

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，夯实稳固在商用车领域的领先地位，积极拓展布局乘用车以及工程机械市场领域，并在国际市场、售后市场实现稳步业绩增长。以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，为客户提供系统解决方案，“转方式、调结构”，不断提升公司核心竞争力，成为具有为全球工业客户提供橡胶减震以及流体输送的系统化设计、模块化制造、集成化供货的整体解决方案的零部件及系统供应商。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

1、公司股东张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（二）、关于避免同业竞争的承诺

1、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，控股股东及实际控制人及其控制的企业富美投资和富美房地产均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、华峰集团有限公司承诺：本公司、本公司直接或间接控制的子公司将不与美晨科技及其他控股的子公司及其他关联单位发生任何关联交易。

截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,231.09	本季度投入募集资金总额	1,214.26
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额			0.00				已累计投入募集资金总额			6,800.98	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本季度实现的效益	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											
新增橡胶减振系列产品项目	否	7,900.00	7,900.00	861.03	2,940.49	37.22%	2012年06月22日	0.00	是	否	
新增橡胶流体管路产品项目	否	10,300.00	10,300.00	353.23	3,281.52	31.86%	2012年12月22日	0.00	是	否	
新建技术中心项目	否	5,816.00	5,816.00	0.00	578.97	9.95%	2013年06月22日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	24,016.00	24,016.00	1,214.26	6,800.98	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	9,215.09	9,215.09	5,100.00	5,100.00	55.34%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	9,215.09	9,215.09	5,100.00	5,100.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	33,231.09	33,231.09	6,314.26	11,900.98	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 补充流动资金 1800 万元										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金先期投入置换金额 5,586.72 万元_____										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户_____										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	302,426,663.50	298,446,038.18	72,787,962.87	72,752,748.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	73,462,938.07	72,912,938.07	30,857,592.87	30,857,592.87
应收账款	147,296,384.09	140,935,255.82	97,904,769.08	93,297,818.10
预付款项	44,042,146.93	50,521,228.10	28,667,240.88	34,040,971.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,945,039.37	3,554,422.70	768,854.68	475,302.77
买入返售金融资产				
存货	74,431,524.44	59,216,284.86	62,623,746.07	55,589,708.23
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	645,604,696.40	625,586,167.73	293,610,166.45	287,014,141.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	30,000,000.00	37,000,000.00	4,312,828.36	10,312,828.36
投资性房地产	1,312,900.85	1,312,900.85	1,365,255.83	1,365,255.83
固定资产	132,534,730.48	124,823,509.99	119,761,209.66	114,272,805.34
在建工程	45,591,316.27	45,591,316.27	17,010,758.84	17,010,758.84
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,956,513.97	26,866,690.81	20,537,201.03	20,537,201.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,028,906.91	8,841,029.05	3,881,526.72	3,715,825.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	245,424,368.48	244,435,446.97	166,868,780.44	167,214,674.85
资产总计	891,029,064.88	870,021,614.70	460,478,946.89	454,228,816.75
流动负债：				
短期借款	68,447,203.50	68,447,203.50	16,447,203.50	16,447,203.50
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	117,208,940.00	115,009,570.00	99,079,150.00	99,079,150.00
应付账款	98,357,098.60	82,618,737.85	114,846,375.11	105,534,386.18
预收款项	7,173,079.00	717,424.60	494,697.04	337,667.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,269,610.24	4,054,411.82	6,572,782.67	6,395,912.67
应交税费	4,511,759.85	4,529,849.56	8,603,425.67	8,579,153.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,387,546.50	1,077,556.58	264,962.11	210,491.46
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债			2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	301,355,237.69	276,454,753.91	248,808,596.10	239,083,964.81
非流动负债：				
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	13,488,495.30	13,087,893.49	7,702,036.59	7,622,148.98
递延所得税负债				
其他非流动负债	286,310.54	286,310.54		
非流动负债合计	31,274,805.84	30,874,204.03	25,202,036.59	25,122,148.98
负债合计	332,630,043.53	307,328,957.94	274,010,632.69	264,206,113.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	57,000,000.00	57,000,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00
资本公积	345,156,546.08	345,156,546.08	27,145,638.91	27,145,638.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,043,165.24	13,043,165.24	13,043,165.24	13,043,165.24
一般风险准备				
未分配利润	143,199,310.03	147,492,945.44	103,579,510.05	107,133,898.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	558,399,021.35	562,692,656.76	186,468,314.20	190,022,702.96
少数股东权益				
所有者权益合计	558,399,021.35	562,692,656.76	186,468,314.20	190,022,702.96
负债和所有者权益总计	891,029,064.88	870,021,614.70	460,478,946.89	454,228,816.75

5.2 本报告期利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	93,505,179.77	87,296,205.38	127,982,992.55	127,687,512.20
其中：营业收入	93,505,179.77	87,296,205.38	127,982,992.55	127,687,512.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,974,179.35	77,910,967.01	99,320,817.56	98,219,787.87
其中：营业成本	68,765,865.48	63,973,199.73	84,642,461.04	84,277,986.71
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	353,706.12	353,706.12	606,606.42	606,606.42
销售费用	6,385,352.49	5,989,898.80	5,907,641.95	5,832,345.52
管理费用	10,202,775.80	9,325,764.05	6,378,207.57	5,697,849.19
财务费用	-1,206,107.75	-1,208,463.27	2,471,600.99	2,471,348.99
资产减值损失	-527,412.79	-523,138.42	-685,700.41	-666,348.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-784,748.37	-784,748.37	-268,272.94	-268,272.94
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,746,252.05	8,600,490.00	28,393,902.05	29,199,451.39
加：营业外收入	253,864.92	224,065.78	155,604.45	158,969.83
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	965,559.53	965,559.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,980,116.97	8,804,555.78	27,583,946.97	28,392,861.69
减：所得税费用	933,181.74	932,113.14	4,094,660.87	4,217,426.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,046,935.23	7,872,442.64	23,489,286.10	24,175,435.32
归属于母公司所有者的净利润	8,046,935.23	7,872,442.64	23,489,286.10	24,175,435.32
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.55	
（二）稀释每股收益	0.17		0.55	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,046,935.23	7,872,442.64	23,489,286.10	24,175,435.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,046,935.23	7,872,442.64	23,489,286.10	24,175,435.32
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：174,492.59 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	408,875,108.49	401,681,913.35	415,746,778.67	415,721,392.21
其中：营业收入	408,875,108.49	401,681,913.35	415,746,778.67	415,721,392.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	362,186,368.38	354,110,905.90	337,885,762.75	335,280,460.37
其中：营业成本	291,634,953.26	287,581,191.38	271,719,020.19	271,619,291.93
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	1,794,366.18	1,794,366.18	2,472,943.01	2,472,943.01
销售费用	27,842,883.40	27,443,744.93	24,773,860.57	24,551,365.39
管理费用	31,912,395.44	28,910,718.66	31,702,168.60	29,535,712.32
财务费用	6,322,595.51	5,790,416.54	5,229,672.62	5,230,129.28
资产减值损失	2,679,174.59	2,590,468.21	1,988,097.76	1,871,018.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-784,748.37	-784,748.37	-268,272.94	-268,272.94
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,903,991.74	46,786,259.08	77,592,742.98	80,172,658.90
加：营业外收入	480,233.91	359,389.81	329,390.63	269,745.59
减：营业外支出	121,559.00	121,559.00	1,951,323.86	1,951,320.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,262,666.65	47,024,089.89	75,970,809.75	78,491,084.48
减：所得税费用	6,642,866.67	6,665,043.26	11,575,286.60	11,732,159.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,619,799.98	40,359,046.63	64,395,523.15	66,758,924.69
归属于母公司所有者的净利润	39,619,799.98	40,359,046.63	64,395,523.15	66,758,924.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.83		1.51	
（二）稀释每股收益	0.83		1.51	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	39,619,799.98	40,359,046.63	64,395,523.15	66,758,924.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,619,799.98	40,359,046.63	64,395,523.15	66,758,924.69
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-739,246.65 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	256,805,733.81	241,027,140.05	281,680,986.94	280,745,473.54
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				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,372,393.57	7,032,559.83	8,583,368.34	8,008,086.76
经营活动现金流入小计	264,178,127.38	248,059,699.88	290,264,355.28	288,753,560.30
购买商品、接受劳务支付的现金	218,413,813.93	211,311,669.47	114,894,030.43	115,607,670.68
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,598,779.14	35,900,472.07	27,741,367.93	26,651,739.59

支付的各项税费	36,103,657.64	35,977,633.61	33,491,462.69	33,489,922.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,384,879.30	33,589,957.38	31,373,261.92	28,918,530.18
经营活动现金流出小计	329,501,130.01	316,779,732.53	207,500,122.97	204,667,863.14
经营活动产生的现金流量净额	-65,323,002.63	-68,720,032.65	82,764,232.31	84,085,697.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,450,000.00	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	300,000.00	300,000.00		
投资活动现金流入小计	300,000.00	300,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,116,854.69	53,665,235.42	48,653,899.64	46,970,960.64
投资支付的现金	30,000,000.00	31,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子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				
投资活动现金流出小计	84,116,854.69	84,665,235.42	48,653,899.64	46,970,960.64
投资活动产生的现金流量净额	-83,816,854.69	-84,365,235.42	-46,203,899.64	-44,520,960.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	337,939,000.00	337,939,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	69,000,000.00	69,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	88,259,762.41	88,259,762.41	47,126,969.98	47,126,969.98
筹资活动现金流入小计	495,198,762.41	495,198,762.41	47,126,969.98	47,126,969.98
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	19,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,525,285.21	3,525,285.21	9,902,869.73	9,902,869.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	78,688,426.84	76,489,056.84	69,965,736.35	69,965,736.35
筹资活动现金流出小计	101,713,712.05	99,514,342.05	92,368,606.08	92,368,606.08
筹资活动产生的现金流量净额	393,485,050.36	395,684,420.36	-45,241,636.10	-45,241,636.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,100.01	-11,100.01	1,201.54	1,201.54
五、现金及现金等价物净增加额	244,334,093.03	242,588,052.28	-8,680,101.89	-5,675,698.04
加：期初现金及现金等价物余额	15,267,578.59	15,232,364.02	22,693,929.19	19,616,781.70
六、期末现金及现金等价物余额	259,601,671.62	257,820,416.30	14,013,827.30	13,941,083.66

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东美晨科技股份有限公司

法定代表人：张磊
(签字)

2011 年 10 月 25 日