

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.

（住所：山东省诸城市密州路东首路南）

首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐人（主承销商）



中国建银投资证券有限责任公司

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 18—21 层

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东、实际控制人之一张磊先生、实际控制人之一李晓楠女士、公司股东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。

本公司股东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。

持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。

间接持有发行人股份的富美投资各股东均承诺：自本公司股票上市之日起三

十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本上市公告书已披露公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关美晨科技首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2011]903号”文核准，本公司公开发行 1,430 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下配售 280 万股，网上发行 1,150 万股，发行价格为 25.73 元/股。

经深圳证券交易所《关于山东美晨科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]192号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称美晨科技，股票代码 300237；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,150 万股股票将于 2011 年 6 月 29 日起上市交易。

二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011 年 6 月 29 日
- （三）股票简称：美晨科技
- （四）股票代码：300237
- （五）首次公开发行后总股本：5,700 万股
- （六）首次公开发行股票增加的股份：1,430 万股
- （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,150 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间

项 目			持股数量 (万股)	占首次公开发 行后总股 本比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
类别	编号	股东名称			
首次公开发 行前已发行 的股份	1	张 磊	2,336.5385	40.99%	2014 年 6 月 29 日
	2	李晓楠	946.9895	16.61%	2014 年 6 月 29 日
	3	山东富美投资有限公司	681.3084	11.95%	2014 年 6 月 29 日
	4	华峰集团有限公司	220.0000	3.86%	2012 年 6 月 29 日
	5	郑召伟	85.1636	1.49%	2014 年 6 月 29 日
首次公开发 行的股份	网下配售发行的股份		280.00	4.91%	2011 年 6 月 29 日
	网上定价发行的股份		1,150.00	20.18%	2011 年 6 月 29 日
	小计		1,430	25.09%	—
合计			5,700	100.00%	—

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：山东美晨科技股份有限公司

英文名称：Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.

注册资本：4,270 万元（本次发行前）

5,700 万元（本次发行后）

法定代表人：张磊

公司成立日期：2004 年 11 月 8 日

住所：山东省诸城市密州路东首路南

经营范围：减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品的研发、制造、销售；塑料制品的研发、制造、销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术（法律、行政法规限制禁止经营的项目除外，须许可经营的，凭许可证经营）。

主营业务：公司主要从事非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售。其主要产品为基于高弹体材料共混、改性、复合、配方而成的减震和胶管制品，为客户提供适应复杂工业环境要求的减震和流体系统解决方案。

所属行业：非轮胎橡胶制品行业

电话：0536—6151511

传真：0536—6320138

公司网址：[http:// www.meichen.cc](http://www.meichen.cc)

电子邮箱：xuefangming@meichen.cc

董事会秘书：薛方明

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	直接/间接持股	持股数量（万股）
张磊	董事长	直接和间接持股	2,827.8942
李晓楠	董事	直接持股	946.9895

姓名	职务	直接/间接持股	持股数量（万股）
郑召伟	董事、总经理	直接持股	85.1636
范仁德	独立董事	-	-
周志济	独立董事	-	-
薛方明	副总经理 董事会秘书	间接持股	25.6172
李瑞龙	副总经理	间接持股	17.5096
赵术英	监事会主席	间接持股	17.5096
邱建军	副总经理	间接持股	16.4877
张广世	副总经理	间接持股	14.9888
肖泮文	财务负责人	间接持股	14.9888
于水	监事	-	-
刘丽	监事	-	-

三、公司控股股东及实际控制人及其对外投资情况

（一）公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为张磊，其个人基本情况如下表：

姓名	张磊
性别	男
国籍	中国
永久境外居留权	无永久境外居留权
身份证号码	37078219770228XXXX
本次发行前持股情况	2,827.8942万股
本次发行前持股比例	66.23%

张磊：男，1977年2月出生，中共党员，山东省诸城市人，本科学历。

1997年2月—2000年4月就职于诸城市义和车轿有限公司驻北京办事处，任主任；2000年4月—2004年6月就职于诸城市义和车轿有限公司销售公司，任经理；2004年11月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任执行董事；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司董事长。

本公司的实际控制人为张磊先生和李晓楠女士。张磊先生与李晓楠女士系夫妻关系，两人合计持有股份公司3,774.8837万股，占本次发行前总股本的88.41%。李晓娜女士的个人基本情况如下表：

姓名	李晓楠
性别	女
国籍	中国
永久境外居留权	无永久境外居留权
身份证号码	37078219780313XXXX
本次发行前持股情况	946.9895万股
本次发行前持股比例	22.18%

公司的实际控制人张磊先生和李晓楠女士合计直接和间接持有本公司 3,774.8837 万股股份，占本次发行前公司股份总数的 88.41%。

（二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况

姓名	职务	被投资企业情况		出资额 (万元)	出资比例 (%)
		企业名称	与本公司关系		
张磊	董事长	山东富美投资有限公司	受同一控股股东控制	360.50	72.10
		山东富美房地产有限公司	受同一控股股东控制	950.00	95.00
李晓楠	董事	山东富美房地产有限公司	受同一控股股东控制	50.00	5.00

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为 21,631 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张磊	2,336.5385	40.99
2	李晓楠	946.9895	16.61
3	山东富美投资有限公司	681.3084	11.95
4	华峰集团有限公司	220.0000	3.86
5	郑召伟	85.1636	1.49
6	东北证券股份有限公司	80.00	1.40
7	华泰证券股份有限公司	40.00	0.70
8	渤海证券股份有限公司	40.00	0.70
9	海富通基金管理有限公司	40.00	0.70
10	易方达基金管理有限公司	40.00	0.70
11	上海证大投资管理有限公司	40.00	0.70
合计		4,550.00	79.82

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 1,430 万股，其中网下配售 280 万股，占本次发行总量的 19.58%，网上发行 1,150 万股，占本次发行总量的 80.42%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为 25.73 元/股。

本次发行市盈率为：

(1) 13.54 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(2) 18.12 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下发行与网上发行相结合的发行方式。本次网下配售发行总股数 280 万股，为本次发行数量的 19.58%，有效申购获得配售的比例为 9.85915493%，认购倍数为 10.14 倍；本次网上发行总股数 1,150 万股，为本次发行数量的 80.42%，中签率为 2.5137133995%，超额认购倍数为 40 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开募集资金总额为 36,793.90 万元，中磊会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 6 月 23 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中磊验字[2011]第 0046 号”《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

序号	发行费用项目	金额（元）
1	保荐及承销费	30,000,000.00
3	会计师费用	740,000.00
4	律师费用	670,000.00
5	信息披露及招股书打印费用	4,218,092.83
	合计	35,628,092.83

每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为 0.63 元/股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为 367,939,000.00 元，扣除发行费用 35,628,092.83 元后，募集资金净额为 332,310,907.17 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.11 元（按公司 2010 年 12 月 31 日经审计的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 1.42 元（按公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、募集资金使用承诺

对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产（元）	357,555,817.59	293,610,166.45	21.78%
流动负债（元）	288,951,311.09	248,808,596.10	16.13%
总资产（元）	531,564,545.09	460,478,946.89	15.44%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	210,124,441.52	186,468,314.20	12.69%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.37	12.66%
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减幅度
营业总收入（元）	170,737,974.81	124,305,811.01	37.35%
利润总额（元）	27,941,579.66	25,366,040.63	10.15%
归属于发行人股东的净利润（元）	23,656,127.32	21,461,883.63	10.22%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,605,787.23	21,760,611.98	8.48%
基本每股收益	0.55	0.50	10.00%
净资产收益率（全面摊薄）	11.26%	15.84%	-4.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	11.23%	16.10%	-4.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,619,758.45	6,022,773.26	-1206.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.56	0.14	-1,214.29%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩状况

公司主要从事非轮胎橡胶产品的研发、生产销售和服务。发行人主要产品为基于高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方而成的减震橡胶制品和胶管。产品主要应用于汽车工业，并为其他行业少量配套，生产经营发展势头良好。

2011年1-3月公司营业收入、利润总额及扣除非经常性损益后的净利润分别为17,073.80万元、2,794.16万元、2,360.58万元，三者分别同比增长37.35%、10.47%和8.48%。公司营业收入增长较快的主要原因在于公司客户和产品拓展较快。

2、财务状况

截止2011年3月31日，公司资产总额53,156.45万元，较上年末增长15.44%。公司流动资产为35,755.58万元，较上年末增长21.78%，其中：应收账款和应收票据合计较上年末增长50.17%，主要为公司经营规模扩大及主要客户销售回款期调整所致；预付款项增长58.02%，主要为生产和实验设备采购大幅增加所致。此外，公司货币资金较上年末减少53.85%，主要由公司经营活动现金流量净额为负所致。

公司流动负债为28,895.13万元，较上年末增长16.13%。其中：短期借款较上年末增长267.52%，主要原因为公司加大了短期信贷的力度，满足部分公司经营规模扩大所带来的流动资金需求；预收款项增长895.87%，主要原因在于公司对贸易商销售增加所致。此外，公司预计负债增长94.61%，主要原因在于经营规模扩大所带来的三包费用增加所致。

2011年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因在于：公司经营规模的迅速扩大使得公司经营性应收项目增长较快所致。此外，主要客户北汽福田对其供应商的销售回款周期政策的统一调整也对公司经营活动现金流产生了不利影响。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自 2011 年 6 月 10 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨明辉

住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层

保荐代表人：葛绍政、尤凌燕

项目组其他成员：王仁双、王建刚、张仲、胡铖、程如唐、邓君、辜丽珊

联系电话：021-52282550

传真号码：021-52345000

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中投证券已向深圳证券交易所提交了《关于山东美晨科技股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：

中投证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐美晨科技的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2011 年 3 月 31 日合并资产负债表；
- 2、2011 年 1-3 月合并利润表；
- 3、2011 年 1-3 月合并现金流量表
- 4、2011 年 3 月 31 日母公司资产负债表；
- 5、2011 年 1-3 月母公司利润表；
- 6、2011 年 1-3 月母公司现金流量表。

（本页无正文，为《山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签章页）

发行人：山东美晨科技股份有限公司



2011年6月27日

合并资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2011-03-31	2010-12-31
流动资产：		
货币资金	33,590,129.82	72,787,962.87
交易性金融资产		
应收票据	19,167,701.74	30,857,592.87
应收账款	174,195,617.38	97,904,769.08
预付款项	45,299,894.33	28,667,240.88
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	4,101,496.12	768,854.68
存货	81,200,978.20	62,623,746.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,555,817.59	293,610,166.45
非流动资产：		
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	4,312,828.36	4,312,828.36
投资性房地产	1,347,804.17	1,365,255.83
固定资产	124,176,613.51	119,761,209.66
在建工程	19,025,722.04	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	21,202,341.43	20,537,201.03
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,943,417.99	3,881,526.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,008,727.50	166,868,780.44
资产总计	531,564,545.09	460,478,946.89

合并资产负债表（续）

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	2011-03-31	2010-12-31
流动负债：		
短期借款	60,447,203.50	16,447,203.50
交易性金融负债	-	-
应付票据	45,743,200.00	99,079,150.00
应付账款	160,480,782.61	114,846,375.11
预收款项	4,926,524.09	494,697.04
应付职工薪酬	4,750,520.96	6,572,782.67
应交税费	9,412,867.19	8,603,425.67
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	690,212.74	264,962.11
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	288,951,311.09	248,808,596.10
非流动负债：		
长期借款	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	14,988,792.48	7,702,036.59
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,488,792.48	25,202,036.59
负债合计	321,440,103.57	274,010,632.69
股东权益：		
实收资本	42,700,000.00	42,700,000.00
资本公积	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
一般风险准备	-	-
未分配利润	127,235,637.37	103,579,510.05
所有者权益合计	210,124,441.52	186,468,314.20
负债和股东权益总计	531,564,545.09	460,478,946.89

合并利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	170,737,974.81	124,305,811.01
二、营业成本总成本	142,855,618.78	98,529,027.23
减：营业成本	120,016,026.04	79,981,690.91
营业税金及附加	835,569.52	871,361.95
销售费用	10,560,344.92	6,766,340.04
管理费用	8,811,515.51	8,739,273.58
财务费用	2,632,162.79	877,737.82
资产减值损失	-	1,292,622.93
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,882,356.03	25,776,783.78
加：营业外收入	61,223.63	17,987.33
减：营业外支出	2,000.00	428,730.48
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,941,579.66	25,366,040.63
减：所得税费用	4,285,452.35	3,904,157.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,656,127.32	21,461,883.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.50
（二）稀释每股收益	0.55	0.50

合并现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
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	85,656,121.89	69,353,975.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,995,620.63	2,565,455.85
现金流入小计	92,651,742.52	71,919,431.50
购买商品、接受劳务支付的现金	115,993,402.59	42,800,535.65
支付给职工以及为职工支付的现金	14,784,750.03	8,533,003.63
支付的各项税费	12,050,044.96	8,636,763.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,443,303.39	5,926,355.41
现金流出小计	159,271,500.97	65,896,658.24
经营活动产生的现金流量净额	-66,619,758.45	6,022,773.26
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	-
现金流入小计	300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,295,257.10	10,307,497.31
投资支付的现金	-	-
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	-	-
现金流出小计	16,295,257.10	10,307,497.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,995,257.10	-10,307,497.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	44,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	21,363,673.62
现金流入小计	44,000,000.00	21,363,673.62
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,817.50	440,808.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,885,547.85

现金流出小计	582,817.50	20,326,356.58
筹资活动产生的现金流量净额	43,417,182.50	1,037,317.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-665.87
五、现金及现金等价物净增加额	-39,197,833.05	-3,248,072.88
加：期初现金及现金等价物余额	72,787,962.87	22,693,929.19
六、期末现金及现金等价物余额	33,590,129.82	19,445,856.31

母公司资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2011-03-31	2010-12-31
流动资产：		
货币资金	33,444,478.22	72,752,748.30
交易性金融资产	-	-
应收票据	19,167,701.74	30,857,592.87
应收账款	171,209,241.39	93,297,818.10
预付款项	50,449,065.87	34,040,971.63
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,681,789.21	475,302.77
存货	67,854,535.09	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	345,806,811.52	287,014,141.90
非流动资产：		
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	10,312,828.36	10,312,828.36
投资性房地产	1,347,804.17	1,365,255.83
固定资产	118,662,785.78	114,272,805.34
在建工程	19,025,722.04	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	21,202,341.43	20,537,201.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,715,825.45	3,715,825.45
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	174,267,307.23	167,214,674.85
资产总计	520,074,118.75	454,228,816.75

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	2011-03-31	2010-12-31
流动负债：		
短期借款	60,447,203.50	16,447,203.50
交易性金融负债	-	-
应付票据	45,743,200.00	99,079,150.00
应付账款	147,348,129.87	105,534,386.18
预收款项	2,696,878.16	337,667.04
应付职工薪酬	4,485,250.61	6,395,912.67
应交税费	9,966,049.27	8,579,153.96
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	556,734.58	210,491.46
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	273,743,445.99	239,083,964.81
非流动负债：		
长期借款	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	14,523,739.84	7,622,148.98
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,023,739.84	25,122,148.98
负债合计	305,767,185.83	264,206,113.79
股东权益：		
实收资本	42,700,000.00	42,700,000.00
资本公积	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
一般风险准备	-	-
未分配利润	131,418,128.77	107,133,898.81
所有者权益合计	214,306,932.92	190,022,702.96
负债和股东权益总计	520,074,118.75	454,228,816.75

母公司利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	171,073,884.71	124,305,811.01
二、营业总成本	142,560,060.66	97,841,045.95
减：营业成本	121,012,880.52	79,981,690.91
营业税金及附加	835,838.75	871,361.95
销售费用	10,450,291.91	6,760,495.04
管理费用	7,831,877.53	8,073,281.60
财务费用	2,429,171.95	877,614.82
资产减值损失	-	1,276,601.63
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,513,824.05	26,464,765.06
加：营业外收入	57,858.25	17,987.33
减：营业外支出	2,000.00	428,730.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,569,682.30	26,054,021.91
减：所得税费用	4,285,452.35	3,908,103.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,284,229.96	22,145,918.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.52
（二）稀释每股收益	0.57	0.52

母公司现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
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	85,343,905.89	69,175,405.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,194.19	2,540,785.85
现金流入小计	87,500,100.08	71,716,191.50
购买商品、接受劳务支付的现金	112,770,758.67	41,707,915.73
支付给职工以及为职工支付的现金	13,789,910.02	8,527,903.63
支付的各项税费	11,963,762.84	8,635,223.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,754,400.78	5,013,155.79
现金流出小计	154,278,832.31	63,884,198.70
经营活动产生的现金流量净额	-66,778,732.23	7,831,992.80
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	-
现金流入小计	300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,246,720.35	10,184,777.31
投资支付的现金	-	-
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	-	-
现金流出小计	16,246,720.35	10,184,777.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,946,720.35	-10,184,777.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	44,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	21,363,673.62
现金流入小计	44,000,000.00	21,363,673.62
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,817.50	440,808.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,885,547.85
现金流出小计	582,817.50	20,326,356.58

筹资活动产生的现金流量净额	43,417,182.50	1,037,317.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-665.87
五、现金及现金等价物净增加额	-39,308,270.08	-1,316,133.34
加：期初现金及现金等价物余额	72,752,748.30	19,616,781.70
六、期末现金及现金等价物余额	33,444,478.22	18,300,648.36