

山东美晨科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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洋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（%）
资产总额（元）	931,253,214.74	892,228,057.10	4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	581,743,623.28	569,108,606.80	2.22%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.21	9.98	2.30%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-31,051,524.04	53.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.54	53.39%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	121,359,331.01	170,737,974.81	-28.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,635,016.48	23,656,127.31	-46.59%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.20%	11.26%	-9.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.20%	11.26%	-9.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,301.26	
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	7,500.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,073.41	
所得税影响额	-2,440.82	
合计	-18,712.97	-

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）	5,173	
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
陆国华	313,900	人民币普通股
陈玉平	291,770	人民币普通股
黄俊龙	125,160	人民币普通股
王明阳	123,401	人民币普通股
刘伯新	100,000	人民币普通股
戴晓冬	87,202	人民币普通股
李光红	82,600	人民币普通股
汪海燕	75,200	人民币普通股
王建中	75,200	人民币普通股
任亮	74,894	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	0	0	23,365,385	23,365,385	首发	2014年06月29日
李晓楠	0	0	9,469,895	9,469,895	首发	2014年06月29日
郑召伟	0	0	851,636	851,636	首发	2014年06月29日
山东富美投资有限公司	0	0	6,813,084	6,813,084	首发	2014年06月29日
华峰集团有限公司	0	0	2,200,000	2,200,000	首发	2012年06月29日
合计	0	0	42,700,000	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

报告期内公司实现营业收入 12135.93 万元，较同期下降 28.92%，主要因公司主营业务集中在商用车特别是重卡领域，其市场规模受 2011-2012 年宏观经济运行状况影响较大，并且因政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，使重卡市场总体销量同比下滑 30.1%，从而直接影响公司营业收入较同期下滑；报告期内公司实现净利润 1263.50 万元，较同期下降 46.59%，主要因公司主营业务收入同比下降和募投项目的实施及生产规模的扩大，使公司固定资产折旧、维护费等相关成本费用增加；

报告期内公司经营活动产生现金流量净额为-3105.15 万元，较同期上升 53.39%，主要因应收账款较同期下降等因素影响。

3.2 业务回顾和展望

报告期主营业务情况

1-3 月，汽车产销 478.43 万辆和 479.27 万辆，同比下降 1.83% 和 3.40%。其中乘用车产销 377.12 万辆和 377.37 万辆，产量同比增长 1.10%，销量下降 1.25%；商用车产销 101.31 万辆和 101.90 万辆，同比下降 11.40% 和 10.60%。

据中国汽车工业协会统计分析，2012 年 3 月，汽车产销开始回升表现较好，其中商用车环比增速快于乘用车。1-3 月，汽车产销同比下降 1.83% 和 3.40%，与 1-2 月相比，降幅进一步收窄。

3 月，汽车生产 188.06 万辆，环比增长 16.90%，同比增长 3.38%；销售 183.86 万辆，环比增长 17.33%，同比增长 1.02%。在汽车主要品种中，乘用车生产 145.58 万辆，环比增长 15.40%，同比增长 5.87%；销售 140 万辆，环比增长 15.40%，同比增长 4.54%。商用车生产 42.48 万辆，环比增长 22.35%，同比下降 4.32%；销售 43.86 万辆，环比增长 23.92%，同比下降 8.80%。

报告期内公司实现营业收入 12135.93 万元，较同期下降 28.92%，虽然 3 月份国内商用车生产环比增长 22.35%，但重卡行业同比下滑 33%，整个行业的回暖速度有待市场的进一步考证。

对公司未来发展的展望

公司将紧紧抓住我国汽车行业调整时期的历史机遇，夯实稳固在商用车领域的领先地位，根据市场发展和行业竞争的状况，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，扩大市场占有率，提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，并达到长远持续开源节流的目的，以创造最大利益回报公司所有股东。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	/
重大资产重组时所作承诺	/	/	/
发行时所作承诺	张磊、李晓楠、山东富美投资有限公司、郑召伟	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	履行
其他承诺（含追加承诺）	华峰集团有限公司	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。	履行

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	1,650.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,733.78
累计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	796.31	4,060.58	51.40%	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	854.61	4,166.83	40.45%	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	706.37	12.15%	2013年06月22日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	24,016.00	24,016.00	1,650.92	8,933.78	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,816.00	25,816.00	1,650.92	10,733.78	-	-	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）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 "计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,800 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。" -									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）									
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 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经 2011 年 11 月 23 日第一次临时股东大会决议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10000 万元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金 10000 万元。									
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剔除补充流动资金金额，其余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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	248,273,520.54	237,885,089.07	249,531,198.46	246,562,893.77
结算备付金		0.00		
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	112,669,407.30	112,659,407.30	118,326,306.57	118,166,306.57
应收账款	156,896,526.19	140,931,724.17	140,298,049.99	130,285,179.02
预付款项	22,071,684.26	46,845,562.53	19,604,095.85	38,476,216.61
应收保费	0.00	0.00		
应收分保账款		0.00		
应收分保合同准备金				
应收利息			2,557,855.56	2,557,855.56

应收股利				
其他应收款	3,005,649.49	2,548,843.39	675,564.59	422,815.35
买入返售金融资产				
存货	107,798,049.27	99,037,696.91	94,529,859.02	82,404,324.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	650,714,837.05	639,908,323.37	625,522,930.04	618,875,591.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		0.00		
可供出售金融资产		0.00		
持有至到期投资		0.00		
长期应收款				
长期股权投资	30,000,000.00	45,200,000.00	30,000,000.00	37,000,000.00
投资性房地产	1,277,997.53	1,277,997.53	1,295,449.19	1,295,449.19
固定资产	177,295,703.79	170,273,156.23	170,569,530.61	163,602,532.51
在建工程	40,559,576.33	40,423,824.70	33,964,434.73	33,964,434.73
工程物资		0.00		
固定资产清理		0.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,754,193.74	26,635,504.21	26,939,138.68	26,818,326.85
开发支出		0.00		
商誉		0.00		
长期待摊费用	144,662.67	0.00		
递延所得税资产	4,506,243.63	3,681,144.95	3,936,573.85	3,582,834.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	280,538,377.69	287,491,627.62	266,705,127.06	266,263,578.18
资产总计	931,253,214.74	927,399,950.99	892,228,057.10	885,139,169.71
流动负债：				
短期借款	138,500,000.00	138,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00		
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	74,955,151.81	74,955,151.81	90,310,232.15	88,110,862.15
应付账款	108,092,782.42	102,967,876.30	115,865,922.42	107,159,019.05
预收款项	881,236.47	751,643.69	586,976.27	417,762.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,862,817.26	4,833,360.08	5,148,006.97	5,036,985.11
应交税费	-2,807,689.84	-2,816,135.49	-4,065,369.13	-3,856,379.95
应付利息		0.00	190,231.11	190,231.11
应付股利		0.00		

其他应付款	1,362,596.43	1,044,632.66	788,005.77	574,136.93
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	22,500.00	22,500.00	2,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	325,869,394.55	320,259,029.05	304,854,005.56	293,662,616.63
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		0.00		
长期应付款		0.00		
专项应付款		0.00		
预计负债	6,591,386.37	5,186,478.64	3,016,634.20	2,559,181.06
递延所得税负债		0.00		
其他非流动负债	248,810.54	248,810.54	248,810.54	248,810.54
非流动负债合计	21,840,196.91	20,435,289.18	18,265,444.74	17,807,991.60
负债合计	347,709,591.46	340,694,318.23	323,119,450.30	311,470,608.23
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	57,000,000.00	57,000,000.00
资本公积	345,156,546.08	345,156,546.08	345,156,546.08	345,156,546.08
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	18,176,660.38	18,176,660.38	18,176,660.38	18,176,660.38
一般风险准备				
未分配利润	161,410,416.82	166,372,426.30	148,775,400.34	153,335,355.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	581,743,623.28	586,705,632.76	569,108,606.80	573,668,561.48
少数股东权益	1,800,000.00			
所有者权益合计	583,543,623.28	586,705,632.76	569,108,606.80	573,668,561.48
负债和所有者权益总计	931,253,214.74	927,399,950.99	892,228,057.10	885,139,169.71

5.2 利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	121,359,331.01	116,822,756.06	170,737,974.81	171,073,884.71
其中：营业收入	121,359,331.01	116,822,756.06	170,737,974.81	171,073,884.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,607,471.15	101,585,243.98	142,855,618.78	142,560,060.66

其中：营业成本	85,929,542.95	82,688,600.23	120,016,026.04	121,012,880.52
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	381,242.15	349,596.52	835,569.52	835,838.75
销售费用	8,505,771.45	8,135,431.15	10,560,344.92	10,450,291.91
管理费用	9,596,060.91	8,472,486.85	8,811,515.51	7,831,877.53
财务费用	1,247,232.95	1,283,728.90	2,632,162.79	2,429,171.95
资产减值损失	947,620.74	655,400.33		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
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）	14,751,859.86	15,237,512.08	27,882,356.03	28,513,824.05
加：营业外收入	31,563.14	31,563.14	61,223.63	57,858.25
减：营业外支出	47,835.29	47,003.20	2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,735,587.71	15,222,072.02	27,941,579.66	28,569,682.30
减：所得税费用	2,100,571.23	2,185,000.74	4,285,452.35	4,285,452.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,635,016.48	13,037,071.28	23,656,127.31	24,284,229.96
归属于母公司所有者的净利润	12,635,016.48	13,037,071.28	23,656,127.31	24,284,229.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.55	
（二）稀释每股收益	0.22		0.55	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,635,016.48	13,037,071.28	23,656,127.31	24,284,229.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,635,016.48	13,037,071.28	23,656,127.31	24,284,229.96
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	77,609,634.45	77,566,414.45	85,656,121.89	85,343,905.89
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	0.00	0.00		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,686,051.92	3,437,346.60	6,995,620.63	2,156,194.19
经营活动现金流入小计	81,295,686.37	81,003,761.05	92,651,742.52	87,500,100.08
购买商品、接受劳务支付的现金	82,573,713.88	86,238,188.14	115,993,402.59	112,770,758.67
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	14,255,778.78	13,939,396.11	14,784,750.03	13,789,910.02
支付的各项税费	4,809,467.31	4,364,131.66	12,050,044.96	11,963,762.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,708,250.44	7,133,065.96	16,443,303.39	15,913,258.28
经营活动现金流出小计	112,347,210.41	111,674,781.87	159,271,500.97	154,437,689.81
经营活动产生的现金流量净额	-31,051,524.04	-30,671,020.82	-66,619,758.45	-66,937,589.73
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	0.00	0.00		0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	300,000.00	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	10,751,216.08	10,751,216.08	16,295,257.10	16,246,720.35
投资支付的现金	0.00	8,200,000.00		0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流出小计	10,751,216.08	18,951,216.08	16,295,257.10	16,246,720.35
投资活动产生的现金流量净额	-10,751,216.08	-18,951,216.08	-15,995,257.10	-15,946,720.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	0.00		0.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金				0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180,762.48	1,180,762.48		
筹资活动现金流入小计	47,980,762.48	46,180,762.48	44,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,555,567.80	1,555,567.80	582,817.50	423,960.00
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	28,000,164.92	28,000,164.92		0.00
筹资活动现金流出小计	32,055,732.72	32,055,732.72	582,817.50	423,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,925,029.76	14,125,029.76	43,417,182.50	43,576,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-25,877,710.36	-35,497,207.14	-39,197,833.05	-39,308,270.08
加：期初现金及现金等价物余额	226,151,065.98	225,382,131.29	72,787,962.87	72,752,748.30
六、期末现金及现金等价物余额	200,273,355.62	189,884,924.15	33,590,129.82	33,444,478.22

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计