

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-050

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,015,168,007.84	920,099,913.40	10.33%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	577,259,191.74	553,741,399.37	4.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.1274	9.71	4.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	144,925,285.41	38.94%	435,892,848.28	28.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,210,945.22	147.01%	26,937,792.37	30.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	47,897,178.11	348.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.8403	348.88%
基本每股收益 (元/股)	0.11	175%	0.47	30.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	175%	0.47	30.56%
净资产收益率 (%)	1.08%	0.6%	4.76%	1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.11%	0.74%	4.77%	1.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-367,842.34	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	190,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,944.99	
减: 所得税影响额	-31,289.26	

少数股东权益影响额（税后）	-6,715.87	
合计	-50,392.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争影响，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价压力；

2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升，有效的提高了公司的竞争优势，但在产品批量应用后面临售后费用增加的风险。

3、公司募集资金投资项目建设完成后，各产品产能均较现有产能有较大幅度提高。公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。

4、本公司控股子公司北京塔西尔诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车车身股份有限公司拖欠货款681.5 万元买卖合同纠纷案，经2013年5月7日山东省高级人民法院（2013）鲁商终字第45号民事判决书终审判决，随州市奥丰汽车零部件有限公司应支付货款681.5 万元及利息。目前塔西尔尚未收到货款。

5、耀星公司以北京塔西尔销售的产品存在质量问题为由，将北京塔西尔和本公司作为共同被告，向随州市中级人民法院提起诉讼，并采取诉前保全措施。2012年11月19日，本公司收到湖北省随州市中级人民法院（2012）鄂随州中立民保字第00007-1号、00007-2号民事裁定书，2013年5月28日收到随州市中级人民法院民事裁定书对之前冻结资金进行续冻，截至报告期末冻结本公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行两个银行账户中的资金8,858,067.63元，冻结期限六个月。目前该案还未正式开庭审理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,871					
前 10 名股东持股情况						
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
张磊	境内自然人	40.99%	23,365,385	23,365,385	质押	23,365,385
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	9,469,895	质押	9,469,895
山东富美投资有限公司	境内非国有法人	11.95%	6,813,084	6,813,084		
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636		
王秀芳	境内自然人	0.68%	385,000			

高明清	境内自然人	0.65%	368,502			
胡莺	境内自然人	0.59%	335,728			
大成价值增长证 券投资基金	境内非国有法人	0.53%	300,000			
谷利	境内自然人	0.48%	274,495			
许静波	境内自然人	0.34%	193,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王秀芳	385,000	人民币普通股	385,000			
高明清	368,502	人民币普通股	368,502			
胡莺	335,728	人民币普通股	335,728			
大成价值增长证 券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000			
谷利	274,495	人民币普通股	274,495			
许静波	193,700	人民币普通股	193,700			
高月	185,083	人民币普通股	185,083			
崔桂金	184,684	人民币普通股	184,684			
蔡浩	182,934	人民币普通股	182,934			
赵洪斌	171,901	人民币普通股	171,901			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，山东富美投资有限公司实际控制人为张磊。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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)	上述股东许静波通过普通证券账户持有 12600 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181100 股，实际合计持有 193700 股。股东蔡浩通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182934 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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			23,365,385	首发	2014 年 06 月 29 日
李晓楠	9,469,895			9,469,895	首发	2014 年 06 月 29 日
山东富美投资有 限公司	6,813,084			6,813,084	首发	2014 年 06 月 29 日

郑召伟	851,636			851,636	首发	2014 年 06 月 29 日
合计	40,500,000	0	0	40,500,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目增减变动分析

- 1、应收票据报告期末余额较年初余额增加80.13%；主要因公司客户以银行承兑汇票方式结算增多所致。
- 2、预付账款报告期末余额较年初余额增加186.59%，主要因公司预付材料款及控股子公司二期项目预付设备款增加所致；
- 3、其他应收款报告期末余额较年初余额增加129.67%，主要因备用金增加所致；
- 4、应收利息报告期末余额较年初余额降低81.11%，主要因定期存款减少所致；
- 5、在建工程报告期末余额较年初余额降低74.83%，主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致；
- 6、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加51.59%，主要因可抵扣暂时性差异金额增加所致；
- 7、应付票据报告期末余额较年初余额增加64.98%，主要因公司在报告期内通过银行承兑汇票结算量增加所致；
- 8、预收账款报告期末余额较年初余额增加135.30%，主要因国际市场业务增加导致预收账款增加所致；
- 9、应交税金报告期末余额较年初余额增加109.37%，主要因以前年度预缴时多交所得税，导致年初应交所得税余额为-869.72万元，报告期内办理递减所致；
- 10、其他应付款报告期末余额较年初余额增加256.67%，主要为收到供应商质量保证金等所致；
- 11、预计负债报告期末余额较年初余额增加1207.02%，主要因公司上年同期按销售收入3%计提产品质量三包费用，本报告期变更会计估计预提比率为4%所致；
- 12、其他非流动负债报告期末余额较年初余额增加5182.57%，主要因本期收到政府补助资金所致；
- 13、少数股东权益报告期末余额较年初余额降低69.45%，主要因报告期内控股子公司北京塔西尔及津美生物亏损所致。

二、利润表项目增减变动分析

- 1、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加31.35%，主要因报告期内公司营业收入增加等原因所致；
- 2、销售费用报告期内发生额较同期增加54.15%，主要因报告期内变更产品质量三包费用预计标准，以及因产品销售量增加而增加仓储费用及运输费用等因素导致销售费用增加；
- 3、管理费用报告期内发生额较同期增加40.14%，主要因研发费用增加及子公司津美生物进入经营初期管理费用增加所致；
- 4、财务费用报告期内发生额较同期增加36.64%，主要因应收票据贴现增加所致；
- 5、营业外支出报告期内发生额较同期增加262.12%，主要因处置固定资产损失较同期增加所致；
- 6、所得税费用报告期内发生额较同期增加64.92%，主要因母公司利润总额较同期增加所致；
- 7、归属于上市公司股东的净利润报告期内发生额较同期增加30.12%，主要因报告期内受商用车产销存持续回暖影响，公司主要客户的需求增加，使公司营业收入较同期增加28.71%，从而使公司利润增加。

三、现金流量表项目增减变动分析

经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加348.88%，主要因报告期内公司加大销售回款力度所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入43,589.28，同比增长28.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2,693.78万元，同比增长

30.12%，主要因主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，报告期内受商用车产量同比增长影响，公司主要客户的需求增加，从而直接使公司主营业务收入增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

项目名称	项目进展情况
发动机可变长度进气管项目	1、已完成进气歧管产品CFD计算、压力场、速度场及阻力损失模拟分析工作；2、根据模拟结果完成产品数模修订，正在进行爆破性能分析、焊接断面分析、噪音分析、密封结构分析、模流分析。
汽车自动变速箱油冷管材料	产品正在美国实验室进行测试。
汽车推力杆摩擦焊工艺项目	目前已实现为陕重汽批量供货；福田戴姆勒和上汽依维柯红岩已装车，其中福田戴姆勒已完成验证；上汽依维柯红岩仍在路试验证阶段。
发动机悬置设计项目	1、为福田戴姆勒部分车型匹配的动力总成悬置以及为陕汽匹配优化的动力总成后悬置已经进入量产阶段；2、江淮部分车型悬置疲劳优化项目已经完成匹配设计、样车验证，目前已经进入量产阶段。
环保防腐型双层卷焊管深加工项目	材料及性能完成测试，满足客户性能要求，目前已实现批量供货。
悬浮驾驶室悬架项目	现已建立2个系列5大类产品平台。正向同步预研新一代悬浮式驾驶室悬架平台，现处于项目方案设计阶段。
橡胶悬架项目	1、批量产品进行持续改进； 2、进行橡胶悬架结构梳理，建立橡胶悬架平台，进行新一代产品的预研。
驾驶室空气弹簧项目	完成空气弹簧装车平顺性测试，优化产品结构满足客户要求，整车平顺性指标接近标杆车型。
SMC复合材料项目	1、已经完成玻璃钢脚踏板、工作走台和隔热罩的开发；2、已经完成SMC生产线的安装并投入生产；3、已经完成SMC模压生产线的安装并投入生产、已经完成玻璃钢实验室的建设；4、已研制成功高强、阻燃、绝缘、耐高温、环氧树脂型等不同性能SMC材料。5、已实现SMC片材、陕汽8种脚踏板、福田2种工作走台、陕汽隔热罩共11种产品的大批量生产。6、目前，碳纤维增强复合材料、复合材料翼子板支架、车轮毂端盖等新产品正在开发中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

针对国内商用车特别是中重卡领域市场不景气、连续两年下滑的恶劣环境，公司采取积极开拓新市场、提前布局乘用车、工程机械、国际市场等领域的方式，以期在后续市场中提升公司产品的广度和深度，增加产品盈利能力。报告期内前五名客户收入总额31,595.66万元，占总收入的73.50%，较同期71.18%上升2.32%。报告期内前五名客户分别为北汽福田占41.83%、陕西重汽占12.76%、长城汽车占7.46%、上汽依维柯红岩占7.26%、北京兴达远洋占4.19%；同期前五名客户分别为：北汽福田占44.60%、陕西重汽占12.77%，包头北奔占5.22%、上汽依维柯红岩占5.13%、潍柴动力占3.46%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年第三季度各部门继续围绕公司年度经营计划及“深度转型，提升质量”的方针展开工作，取得了一定的成绩，经营业绩有了稳步增长：

（1）开展市场结构优化、产品升级换代，三季度乘用车市场的销售额占总营业额的比例提升至12.34%，继续推进摩擦焊推力杆及发动机悬置等产品的换代升级；

（2）提升企业管理水平方面，细化各职业通道薪酬等级，深化绩效改革；结合公司实际情况，在流程优化的过程中加强信息化手段的应用，推动实施PLM系统，提升企业竞争力；

（3）培养人才：公司与青岛科技大学联合成立在职研究生培训基地，由公司出资，为在职员工提供学习平台，进一步拓展在职员工的专业技能，同时在课程设置上，除安排专业技术课程之外，也设置相关管理类的课程，提高专业技术人员的管理水平，从长远出发，提高员工的综合素质，将员工塑造成为复合型人才。

（4）完善质量系统：在公司层面推动全员QCD改善，第三季度各部门反馈效益改善386条；继续推动减震质量系统的搭建工作；

（5）降成本：通过主动降成本奖励和被动降成本指标管控，鼓励各部门在技术、工艺、质量、制造、采购、管理等方面推动降成本工作，三季度降成本成效显著；

（6）内控制度：监督前期各项内控制度实施情况，制定委外物资管理制度，优化质量奖惩、应收账款管理制度，进一步完善内控体系；

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生	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。	2011年06月29日	股票上市之日起三十六个月之内	截至本报告期末，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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	继续履行				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,231.09		本季度投入募集资金总额		2,331.21				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		15,647.06				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	7,900	395.13	5,208.61	65.93%	2012年06月22日			否
新增橡胶流体管路产	是	10,300	8,034	133	4,313.31	53.69%	2012年			否

品项目							12月22日			
新建技术中心项目	否	5,816	5,816	3.08	725.14	12.47%	2013年06月22日			否
承诺投资项目小计	--	24,016	21,750	531.21	10,247.06	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	5,400	5,400	1,800	5,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400	1,800	5,400	--	--		--	--
合计	--	29,416	27,150	2,331.21	15,647.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，国内的中重卡市场环境受到了较大影响，过去的产销量高速增长的情况未来将更加趋于理性。公司从项目的实际情况出发，放慢了部分实验设备的投资，因此技术中心项目投资进度放缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用 5,400 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									
	以前年度发生									
	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	适用									
	报告期内发生 经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金 2266 万元全部用于永久补充公司流动资金。									
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 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	适用									

补充流动资金情况	2013年8月21日第二届董事会第十次会议决议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》使用部分闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现结余。经2013年01月15日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）2,798.33万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个子项目节余资金2563万元用于永久补充公司流动资金。
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

三、其他重大事项进展情况

1、报告期内公司控股子公司山东津美生物科技有限公司项目投资建设进度情况：由于公司初次涉足生物多糖领域，在项目的产业化过程中缺少相应的管理经验，项目的建设过程比预计进程稍慢，目前公司正在进行购置设备的调试工作，待各项指标达标并进入正常批量生产时，公司将第一时间发布投产公告。

2、报告期内公司全资子公司智慧地球生态开发有限公司正在进行各项资质的前期手续办理。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月27日公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，以截止2012年12月31日公司总股本57,000,000股为基数，每10股派现金0.6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。并于2013年6月18日实施完毕，股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日。

五、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

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,884,928.21	247,239,288.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,515,133.86	68,013,607.08
应收账款	190,342,167.00	177,514,006.95
预付款项	28,901,087.82	10,084,606.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	358,000.00	1,895,177.38
应收股利		
其他应收款	1,408,247.52	613,150.10
买入返售金融资产		
存货	107,560,724.39	97,620,476.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	693,970,288.80	602,980,312.41
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	45,000,000.00	45,000,000.00

投资性房地产	1,173,287.57	1,225,642.55
固定资产	240,107,403.24	227,778,736.87
在建工程	3,271,721.72	12,998,115.22
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	25,699,245.33	26,194,701.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	5,946,061.18	3,922,404.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,197,719.04	317,119,600.99
资产总计	1,015,168,007.84	920,099,913.40
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	176,000,000.00
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	0.00	
应付票据	119,492,368.24	72,429,893.58
应付账款	108,383,804.65	97,815,891.51
预收款项	3,755,841.04	1,596,167.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,410,940.20	7,016,096.73
应交税费	762,683.69	-8,138,263.17
应付利息	1,681,902.78	1,291,902.78
应付股利		
其他应付款	1,749,355.07	490,458.19
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	7,500.00	30,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	398,244,395.67	348,532,147.21
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,603,565.55	964,296.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,558,810.54	218,810.54
非流动负债合计	39,162,376.09	16,183,106.82
负债合计	437,406,771.76	364,715,254.03
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
资本公积	345,432,315.72	345,432,315.72
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	19,848,575.69	19,848,575.69
一般风险准备		
未分配利润	154,978,300.33	131,460,507.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,259,191.74	553,741,399.37
少数股东权益	502,044.34	1,643,260.00
所有者权益（或股东权益）合计	577,761,236.08	555,384,659.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,168,007.84	920,099,913.40

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

2、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

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	158,868,307.12	246,543,369.12
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	121,432,333.86	67,604,357.08
应收账款	228,574,974.04	170,871,464.58
预付款项	37,022,322.52	22,490,534.45
应收利息	358,000.00	1,895,177.38
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	881,002.75	195,390.75
存货	98,084,729.41	90,953,986.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,221,669.70	600,554,279.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	108,200,000.00	54,200,000.00
投资性房地产	10,898,951.41	1,225,642.55
固定资产	219,599,395.52	220,801,607.44
在建工程	607,234.48	8,779,482.80
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,561,092.59	26,087,036.29
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,166,265.43	4,168,934.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,032,939.43	315,262,703.89
资产总计	1,016,254,609.13	915,816,983.60
流动负债：		

短期借款	155,000,000.00	176,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	119,492,368.24	72,429,893.58
应付账款	103,998,279.76	93,924,231.83
预收款项	2,538,649.04	1,516,531.91
应付职工薪酬	6,767,378.67	6,846,644.58
应交税费	2,495,121.32	-8,043,374.65
应付利息	1,681,902.78	1,291,902.78
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,124,208.27	414,628.44
一年内到期的非流动负债	7,500.00	30,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	393,105,408.08	344,410,458.47
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	10,579,596.70	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	11,558,810.54	218,810.54
非流动负债合计	37,138,407.24	15,218,810.54
负债合计	430,243,815.32	359,629,269.01
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
资本公积	345,156,546.08	345,156,546.08
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	19,848,575.69	19,848,575.69
一般风险准备		
未分配利润	164,005,672.04	134,182,592.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	586,010,793.81	556,187,714.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,016,254,609.13	915,816,983.60

计		
---	--	--

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,925,285.41	104,308,712.75
其中：营业收入	144,925,285.41	104,308,712.75
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	137,197,996.94	102,154,712.13
其中：营业成本	104,361,645.23	82,270,778.08
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	1,087,040.12	996,416.09
销售费用	13,235,760.65	6,960,401.01
管理费用	15,449,468.13	9,516,629.94
财务费用	3,721,825.04	1,841,897.26
资产减值损失	-657,742.23	568,589.75
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,727,288.47	2,154,000.62

加：营业外收入	-64,131.51	823,458.29
减：营业外支出	214,543.14	54,706.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,448,613.82	2,922,752.23
减：所得税费用	1,701,395.52	476,110.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,747,218.30	2,446,641.27
归属于母公司所有者的净利润	6,210,945.22	2,514,472.37
少数股东损益	-463,726.92	-67,831.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	5,747,218.30	2,446,641.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,210,945.22	2,514,472.37
归属于少数股东的综合收益总额	-463,726.92	-67,831.10

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,180,464.78	107,769,060.32
减：营业成本	102,327,930.39	85,890,637.41
营业税金及附加	1,070,413.84	948,114.79
销售费用	12,885,954.56	7,021,989.06
管理费用	13,954,882.58	8,367,329.22
财务费用	3,827,000.97	1,903,465.33
资产减值损失	-689,412.21	931,850.85
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	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,803,694.65	2,705,673.66
加：营业外收入	-72,547.99	823,458.29
减：营业外支出	194,305.98	54,706.68
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,536,840.68	3,474,425.27
减：所得税费用	1,683,937.94	381,386.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,852,902.74	3,093,039.11
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	8,852,902.74	3,093,039.11

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,892,848.28	338,672,199.93
其中：营业收入	435,892,848.28	338,672,199.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,385,808.07	315,431,888.15
其中：营业成本	309,793,911.02	249,379,402.17
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	2,801,415.33	2,132,801.25
销售费用	37,815,726.61	24,531,920.48
管理费用	41,717,513.12	29,767,503.66

财务费用	10,380,450.07	7,596,719.47
资产减值损失	1,876,791.92	2,023,541.12
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）	31,507,040.21	23,240,311.78
加：营业外收入	667,307.74	1,009,010.90
减：营业外支出	755,705.09	208,689.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,418,642.86	24,040,633.51
减：所得税费用	5,622,066.15	3,408,873.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,796,576.71	20,631,760.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,937,792.37	20,702,460.76
少数股东损益	-1,141,215.66	-70,700.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.36
（二）稀释每股收益	0.47	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,796,576.71	20,631,760.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,937,792.37	20,702,460.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,141,215.66	-70,700.32

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖洋文

会计机构负责人：韩桂明

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	435,156,394.99	336,453,886.29
减：营业成本	308,611,479.35	249,485,926.80
营业税金及附加	2,758,773.91	2,044,105.67
销售费用	37,101,438.30	24,435,399.96
管理费用	35,445,573.95	26,721,075.64
财务费用	10,594,610.61	7,708,023.12
资产减值损失	1,975,537.39	2,124,514.04
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,668,981.48	23,934,841.06
加：营业外收入	506,220.14	1,006,282.32
减：营业外支出	414,320.89	207,857.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,760,880.73	24,733,266.30
减：所得税费用	5,517,801.51	3,391,312.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,243,079.22	21,341,953.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,243,079.22	21,341,953.48

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	336,887,702.48	279,756,867.09

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
收到其他与经营活动有关的现金	5,790,597.57	6,538,607.34
经营活动现金流入小计	342,678,300.05	286,295,474.43
购买商品、接受劳务支付的现金	198,874,801.16	195,620,846.86
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	42,317,723.21	35,509,667.19
支付的各项税费	22,720,142.78	23,220,437.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,868,454.79	21,274,086.11
经营活动现金流出小计	294,781,121.94	275,625,037.46
经营活动产生的现金流量净额	47,897,178.11	10,670,436.97
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
取得投资收益所收到的现金	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	141,340.00	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
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	141,340.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,477,697.32	28,400,686.88
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22,477,697.32	43,400,686.88
投资活动产生的现金流量净额	-22,336,357.32	-43,400,686.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,100,000.00
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	110,000,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,540,200.01	67,164,698.70
筹资活动现金流入小计	177,540,200.01	265,264,698.70
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,055,180.76	42,128,777.11
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	79,700,200.48	99,484,101.52
筹资活动现金流出小计	221,755,381.24	246,112,878.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,215,181.23	19,151,820.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-18,654,360.44	-13,578,429.84
加：期初现金及现金等价物余额	200,539,122.71	226,151,065.98
六、期末现金及现金等价物余额	181,884,762.27	212,572,636.14

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖洋文

会计机构负责人：韩桂明

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	335,886,406.71	284,107,387.45
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,624,918.51	6,375,512.22
经营活动现金流入小计	341,511,325.22	290,482,899.67
购买商品、接受劳务支付的现金	243,200,589.13	204,246,063.81
支付给职工以及为职工支付的现金	39,539,673.20	34,661,875.64
支付的各项税费	22,168,187.62	21,971,003.09
支付其他与经营活动有关的现金	24,853,879.07	18,328,205.35
经营活动现金流出小计	329,762,329.02	279,207,147.89
经营活动产生的现金流量净额	11,748,996.20	11,275,751.78
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
取得投资收益所收到的现金	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	51,000.00	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
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	51,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,559,877.44	20,487,210.17
投资支付的现金	54,000,000.00	23,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	69,559,877.44	43,687,210.17
投资活动产生的现金流量净额	-69,508,877.44	-43,687,210.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	67,540,200.01	67,164,698.70
筹资活动现金流入小计	177,540,200.01	263,164,698.70
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,055,180.76	42,128,777.11
支付其他与筹资活动有关的现金	79,700,200.48	99,484,101.52
筹资活动现金流出小计	221,755,381.24	246,112,878.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,215,181.23	17,051,820.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-101,975,062.47	-15,359,638.32
加：期初现金及现金等价物余额	199,843,203.65	225,382,131.29
六、期末现金及现金等价物余额	97,868,141.18	210,022,492.97

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。