

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-022

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,478,265.42	121,359,331.01	-2.37%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,190,377.01	12,635,016.48	-51.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,584,778.30	-31,051,524.04	140.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.2208	-0.54	140.89%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.22	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.22	-50%
净资产收益率 (%)	1.11%	2.2%	-1.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.13%	2.2%	-1.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	940,860,024.13	920,099,913.40	2.26%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	559,656,006.74	553,741,399.37	1.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.8185	9.71	1.12%

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)	-286,368.67	
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)	7,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,418.73	
所得税影响额	31,454.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-15,292.72	
合计	-127,611.79	--

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，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（简称“耀星公司”）、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2012年11月2日山东省青岛市中级人民法院（2012）青民二商初字第14号民事判决书一审判决，耀星公司应支付货款681.5 万元及利息，奥丰公司承担连带责任。一审判决后，耀星公司上诉至山东省高级人民法院，目前该案正在审理中。

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，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6,796,645.91元，冻结期限六个月。目前，本公司尚未收到随州市人民法院民事起诉状。

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		4,342				
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		
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	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		
华峰集团有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,200,000			
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636		
高明清	境内自然人	0.72%	408,200			
李锦秀	境内自然人	0.45%	254,915			
俞国英	境内自然人	0.42%	237,604			

东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	211,300		
陈一中	境内自然人	0.23%	132,000		
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		
华峰集团有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000		
高明清	408,200	人民币普通股	408,200		
李锦秀	254,915	人民币普通股	254,915		
俞国英	237,604	人民币普通股	237,604		
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	211,300	人民币普通股	211,300		
陈一中	132,000	人民币普通股	132,000		
楼宇燕	105,700	人民币普通股	105,700		
倪韶红	104,131	人民币普通股	104,131		
佛山市璟辉投资有限公司	102,700	人民币普通股	102,700		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	99,900	人民币普通股	99,900		
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。				

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	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
郑召伟	851,636	0	0	851,636	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
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

1、报告期内公司实现营业收入11,847.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润619.04万元，较同期下降51.01%，主要因报告期内收入较同期降低，期间费用增加所致；

2、报告期内公司销售费用1,105.19万元，较同期上升29.93%，主要因质量三包费及仓储物流费用增加所致，其中：因产品种类不断增加，从2013年1月1日起将质量三包费由原按销售收入3%计提变更为按销售收入4%计提，使销售费用增加116万元；另外由于下游客户推行上线结算、即时配送等零库存管理模式，致使报告期内仓储物流费用较同期增加。

3、报告期内公司管理费用1,344.53万元，较同期上升40.11%，主要针对目前商用车特别是中重卡领域市场不景气、连续下滑的恶劣环境，公司采取加大研发力度、通过市场转型及产品结构的转型布局乘用车、工程机械及国际市场等领域的方式，以期提升公司产品在同行业中的影响力，致使研发费用较同期上升183万元；同时公司控股子公司山东津美生物科技有限公司逐渐开始量产，较同期增加管理费用63万元。

3、报告期内公司财务费用251.90万元，较同期上升101.97%，主要因下游主机厂的销售回款周期延长并对公司采用回款折点的方式，致使报告期内公司现金折扣较同期增加108万元；

4、报告期内公司资产减值损失较同期下降104.17%，主要因报告期末公司应收账款较期初降低2,030万元，影响资产减值损失-108万元；同时计提库存商品跌价准备59万元、计提固定资产减值准备45万元，影响资产减值损失104万元；

5、报告期内公司实现经营活动产生的现金流量净额1,254万元，同比增加4,360万元，主要报告期内存货较同期多下降1,044万元，期末应收账款较同期降低2,030万元，另外报告期末应付账款及应付票据余额较期初增加等因素影响1286万元。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期主营业务情况

1-3月，汽车产销539.71万辆和542.45万辆，同比增长12.81%和13.18%，增幅较前2月略有减缓。其中乘用车产销438.32万辆和442.31万辆，同比增长16.23%和17.21%，增幅依旧明显高于全行业；商用车产销101.39万辆和100.14万辆，产量同比增长0.08%，销量下降1.72%，与上年同期相比，产量结束下降趋势，销量降幅继续趋缓。

1-3月，与上年同期相比，在商用车主要品种中，客车产销保持增长，其中销量增幅明显高于同期，货车结束下降呈小幅增长，客车非完整车辆和货车非完整车辆降幅明显减缓，半挂牵引车表现依然低迷，降幅较上年同期有所加大。1-3月，客车产销10.01万辆和9.95万辆，同比增长9.40%和8.51%；货车产销72.49万辆和72.32万辆，同比增长3.52%和1.16%；半挂牵引车产销5.69万辆和5.31万辆，同比下降14.68%和17.25%；客车非完整车辆产销1.64万辆和1.68万辆，同比下降0.10%和5.00%；货车非完整车辆产销11.56万辆和10.88万辆，同比下降16.40%和16.61%。

1-3月，在四大类乘用车品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈较快增长；多功能乘用车（MPV）由于车型调整，低端MPV品种占比明显加大，从而带动产销呈高速增长；交叉型乘用车产销表现不佳，主要受部分车型调至MPV影响。1-3月，基本型乘用车（轿车）产销294.84万辆和297.64万辆，同比增长14.29%和16.21%；多功能乘用车（MPV）产销30.05万辆和30.98万辆，同比增长均为1.5倍；运动型多用途乘用车（SUV）产销64.91万辆和63.35万辆，同比增长45.22%和43.46%；交叉型乘用车产销48.52万辆和50.34万辆，同比下降22.02%和22.23%。

报告期内公司实现营业收入11,847.83万元，较同期下降2.37%，虽然3月份国内商用车生产环比增长76.68%，同比增长0.81%，但重卡行业3月环比下滑1.1%，1-3月份累计同比下滑17%，整个行业的回暖速度有待市场的进一步考证。

2、对公司未来发展的展望

根据2013年1季度行业表现情况，公司预计国内商用车中重卡领域上半年将维持与去年同期相同的产销量水平，较为乐观估计可能会稳中有升。公司将继续围绕年初制定的2013年度经营计划，夯实稳固在橡胶非轮胎行业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。

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

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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或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	继续履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	股票上市之日起三十六个月之内				
解决方式	按承诺事项履行。				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

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		0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		13,315.85			
累计变更用途的募集资金总额			0		截至期末投资进度					
累计变更用途的募集资金总额比例			0%		项目达到预定可使用					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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	0	4,813.48	60.93%	2012年06月22日			否
新增橡胶流体管路产品项目	否	10,300	10,300	0	4,180.31	40.59%	2012年12月22日			否
新建技术中心项目	否	5,816	5,816	0	722.06	12.42%	2013年06月22日			否
承诺投资项目小计	--	24,016	24,016	0	9,715.85	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,600	3,600	0	3,600	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,600	3,600	0	3,600	--	--		--	--
合计	--	27,616	27,616	0	13,315.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新增橡胶减振系列产品项目、新增橡胶流体管路产品项目及新建技术中心项目未按原计划进度完工，系由于国内宏观经济形势变化，中重卡产销量下滑，造成公司减振类、流体管路类产品的市场需求减缓，公司适时对募投项目的建设进度进行了调整，即能够保证公司产能的有效利用，又可以避免固定资产投资过快，造成资产效率及效益低下。									
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及 2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议决议通过的《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 3,600 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	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	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2012年10月23日第二届董事会第四次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,300万元，实际暂时补充流动资金3,200万元已于2013年3月22日归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 由于国家宏观调控的影响，公司橡胶减振类产品所处行业环境发生了较大变化，逐渐下行。面对行业的持续低迷，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。目前新增橡胶减振系列产品项目中推力杆产品已实现32万件/年、空气弹簧产品35万件/年、橡胶软垫产品380万件/年的产能，已完成该募投项目设计产能，从而使募集资金使用出现节余。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。
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。

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	244,963,157.35	247,239,288.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,707,579.84	68,013,607.08
应收账款	157,214,016.90	177,514,006.95
预付款项	20,179,069.15	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	515,177.38	1,895,177.38
应收股利		
其他应收款	1,742,556.01	613,150.10
买入返售金融资产		
存货	121,326,346.02	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	628,647,902.65	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	1,208,190.89	1,225,642.55
固定资产	228,710,651.06	227,778,736.87
在建工程	7,128,502.83	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	26,008,613.00	26,194,701.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,156,163.70	3,922,404.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,212,121.48	317,119,600.99
资产总计	940,860,024.13	920,099,913.40
流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	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		
应付票据	67,205,913.72	72,429,893.58
应付账款	121,190,851.95	97,815,891.51
预收款项	1,704,005.85	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	5,181,931.49	7,016,096.73
应交税费	-6,147,328.41	-8,138,263.17
应付利息	651,902.78	1,291,902.78
应付股利		
其他应付款	938,431.47	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	22,500.00	30,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,748,208.85	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	5,735,010.51	964,296.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,218,810.54	218,810.54
非流动负债合计	22,953,821.05	16,183,106.82
负债合计	379,702,029.90	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	345,156,546.08	345,432,315.72
减：库存股		
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	137,650,884.97	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	559,656,006.74	553,741,399.37
少数股东权益	1,501,987.49	1,643,260.00
所有者权益（或股东权益）合计	561,157,994.23	555,384,659.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,860,024.13	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	229,110,884.92	246,543,369.12
交易性金融资产		0.00
应收票据	81,639,990.94	67,604,357.08
应收账款	168,177,594.51	170,871,464.58
预付款项	27,778,829.91	22,490,534.45
应收利息	515,177.38	1,895,177.38
应收股利		0.00
其他应收款	601,097.00	195,390.75
存货	112,990,323.67	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	620,813,898.33	600,554,279.71
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	54,200,000.00	54,200,000.00
投资性房地产	1,208,190.89	1,225,642.55
固定资产	222,239,939.20	220,801,607.44
在建工程	6,648,771.29	8,779,482.80
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	25,904,213.65	26,087,036.29
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	4,170,425.07	4,168,934.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,371,540.10	315,262,703.89
资产总计	935,185,438.43	915,816,983.60
流动负债：		

短期借款	166,000,000.00	176,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	67,205,913.72	72,429,893.58
应付账款	115,423,965.48	93,924,231.83
预收款项	1,624,370.17	1,516,531.91
应付职工薪酬	4,958,696.40	6,846,644.58
应交税费	-5,532,759.54	-8,043,374.65
应付利息	651,902.78	1,291,902.78
应付股利		0.00
其他应付款	673,722.49	414,628.44
一年内到期的非流动负债	22,500.00	30,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	351,028,311.50	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
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债	3,772,793.11	0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	2,218,810.54	218,810.54
非流动负债合计	20,991,603.65	15,218,810.54
负债合计	372,019,915.15	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
专项储备		0.00
盈余公积	19,848,575.69	19,848,575.69
一般风险准备		0.00
未分配利润	141,160,401.51	134,182,592.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	563,165,523.28	556,187,714.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	935,185,438.43	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	118,478,265.42	121,359,331.01
其中：营业收入	118,478,265.42	121,359,331.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,075,723.67	106,607,471.15
其中：营业成本	83,759,169.14	85,929,542.95
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	339,782.08	381,242.15
销售费用	11,051,946.47	8,505,771.45
管理费用	13,445,326.85	9,596,060.91
财务费用	2,519,014.35	1,247,232.95
资产减值损失	-39,515.22	947,620.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		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）	7,402,541.75	14,751,859.86

加：营业外收入	241,497.10	31,563.14
减：营业外支出	352,947.04	47,835.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,291,091.81	14,735,587.71
减：所得税费用	1,241,987.31	2,100,571.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,049,104.50	12,635,016.48
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	6,190,377.01	12,635,016.48
少数股东损益	-141,272.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,049,104.50	12,635,016.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,190,377.01	12,635,016.48
归属于少数股东的综合收益总额	-141,272.51	

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

4、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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,864,789.16	116,822,756.06
减：营业成本	85,095,423.79	82,688,600.23
营业税金及附加	331,349.22	349,596.52
销售费用	10,888,450.48	8,135,431.15
管理费用	11,973,620.11	8,472,486.85
财务费用	2,568,274.21	1,283,728.90
资产减值损失	9,934.99	655,400.33
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,997,736.36	15,237,512.08
加：营业外收入	241,497.10	31,563.14
减：营业外支出	31,800.00	47,003.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,207,433.46	15,222,072.02
减：所得税费用	1,229,624.77	2,185,000.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,977,808.69	13,037,071.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.23
（二）稀释每股收益	0.12	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,977,808.69	13,037,071.28

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	107,808,661.84	77,609,634.45
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
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	2,492,052.75	3,686,051.92
经营活动现金流入小计	110,300,714.59	81,295,686.37
购买商品、接受劳务支付的现金	68,807,044.92	82,573,713.88
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	15,337,671.39	14,255,778.78
支付的各项税费	2,296,110.97	4,809,467.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,275,109.01	10,708,250.44
经营活动现金流出小计	97,715,936.29	112,347,210.41
经营活动产生的现金流量净额	12,584,778.30	-31,051,524.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,499.31	0.00
投资活动现金流入小计	104,499.31	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,632,527.03	10,751,216.08
投资支付的现金		0.00
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
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	4,632,527.03	10,751,216.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,528,027.72	-10,751,216.08

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
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	20,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,607,800.00	1,180,762.48
筹资活动现金流入小计	52,607,800.00	47,980,762.48
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,314,658.36	1,555,567.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,607,800.16	28,000,164.92
筹资活动现金流出小计	50,922,458.52	32,055,732.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,685,341.48	15,925,029.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	9,742,092.06	-25,877,710.36
加：期初现金及现金等价物余额	200,520,899.66	226,151,065.98
六、期末现金及现金等价物余额	210,262,991.72	200,273,355.62

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	107,637,167.20	77,566,414.45
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	2,455,990.85	3,437,346.60
经营活动现金流入小计	110,093,158.05	81,003,761.05
购买商品、接受劳务支付的现金	88,282,655.81	86,238,188.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,463,316.36	13,939,396.11

支付的各项税费	2,163,630.67	4,364,131.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,528,254.37	7,133,065.96
经营活动现金流出小计	114,437,857.21	111,674,781.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,344,699.16	-30,671,020.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,773,126.68	10,751,216.08
投资支付的现金	0.00	8,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	2,773,126.68	18,951,216.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,126.68	-18,951,216.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,607,800.00	1,180,762.48
筹资活动现金流入小计	52,607,800.00	46,180,762.48
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,314,658.36	1,555,567.80
支付其他与筹资活动有关的现金	18,607,800.16	28,000,164.92
筹资活动现金流出小计	50,922,458.52	32,055,732.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,685,341.48	14,125,029.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,432,484.36	-35,497,207.14

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	194,410,719.29	189,884,924.15

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否