

**MEICHEN**

山东美晨科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-087

2014 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)孙淑芹声明：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）	2,800,529,293.55	979,434,022.60	185.93%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	964,419,994.23	582,440,239.59	65.58%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.9823	4.82	65.61%	
	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）	225,819,810.85	55.82%	575,893,909.19	32.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,376,456.44	83.17%	37,679,759.48	39.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,824,128.19	-156.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.222	-156.00%
基本每股收益（元/股）	0.1087	78.20%	0.36	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1087	78.20%	0.36	38.46%
加权平均净资产收益率	1.65%	52.78%	6.02%	26.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.64%	47.75%	6.06%	27.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 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、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于本判决生效后10日内支付货款681.5 万元并赔偿利息损失。目前该案已经进入执行程序。

4、湖北耀星国际贸易有限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。2014年8月29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00007-14号、00007-15号民事裁定书，继续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12,479,153.87元，冻结期限六个月。公司已于2014年5月13日收到随州市中级人民法院质证（鉴定材料）传票。

5、公司高新认证企业已到期正在办理重新申报认证相关事项，如不能被重新认定为高新企业则不再享受相应税收优惠政策。

6、下游房地产调控政策风险。赛石集团2013年地产园林业务收入占同期营业收入（剔除山东赛石置业的房地产销售收入）的比例为54.63%，为赛石集团主要收入来源。因此，房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入对赛石集团的业务收入具有重要影响。下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石集团的市场开拓和业务规模；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石集团工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。

7、下游市政园林市场波动风险。赛石集团2013年市政园林业务收入占同期营业收入（剔除山东赛石置业的房地产销售收入）的比例为37.22%，为赛石集团另一个主要收入来源。因此，国家对地方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石集团的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石集团的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。

### 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		6,200				
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	34.81%	42,057,693	34,275,900	质押	34,275,900
李晓楠	境内自然人	14.11%	17,045,811	12,784,358		
郭柏峰	境内自然人	11.55%	13,958,938	13,958,938	冻结	13,958,938
西藏富美投资有限公司（原山东富美投资有限公司）	境内非国有法人	10.15%	12,263,551		质押	12,263,550
郑召伟	境内自然人	1.27%	1,532,945	1,260,000	质押	1,260,000
潘胜阳	境内自然人	0.83%	998,716	998,716	冻结	998,716
孙宇辉	境内自然人	0.72%	869,266	869,266	冻结	869,266
宁波华夏嘉源管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.69%	832,264	832,264	冻结	832,264
丁茂华	境内自然人	0.55%	670,537			
乔娇	境内自然人	0.53%	642,000			

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
西藏富美投资有限公司（原山东富美投资有限公司）	12,263,551	人民币普通股	12,263,551
张磊	7,781,793	人民币普通股	7,781,793
李晓楠	4,261,453	人民币普通股	4,261,453
丁茂华	670,537	人民币普通股	670,537
乔娇	642,000	人民币普通股	642,000
刘晨宇	453,900	人民币普通股	453,900
江宗玉	420,000	人民币普通股	420,000
马辉	318,163	人民币普通股	318,163
中海信托股份有限公司—中海信托—玖歌投资荣华 1 期集合资金信托	307,600	人民币普通股	307,600
艾金川	297,500	人民币普通股	297,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除张磊、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外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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	7,781,793	18,692,308	34,275,900	高管锁定股	每年解锁 25%
李晓楠	9,469,895	4,261,453	7,575,916	12,784,358	高管锁定股	每年解锁 25%
郭柏峰			13,958,938	13,958,938	首发后个人类限售股	2017 年 9 月 24 日
西藏富美投资有限公司（原山东富美投资有限公司）	6,813,084	12,263,551	5,450,467	0		
郑召伟	851,636	272,945	681,309	1,260,000	高管锁定股	每年解锁 25%
潘胜阳	0		998,716	998,716	首发后个人类限售股	自 2014 年 9 月 24 日起 36 个月内，

						每 12 个月分别按 25.71%、32.86%、41.43%的比例解锁。
孙宇辉	0		869,266	869,266	首发后个人类限售股	2017 年 9 月 24 日
宁波华夏嘉源管理咨询有限公司	0		832,264	832,264	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 24 日
颐高集团有限公司	0		624,197	624,197	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 24 日
肖菡	0		468,148	468,148	首发后个人类限售股	自 2014 年 9 月 24 日起 36 个月内, 每 12 个月分别按 24.20%、30.92%、44.87%的比例解锁。
浙江华峰科技开发有限公司	0		468,148	468,148	首发后机构类限售股	自 2014 年 9 月 24 日起 36 个月内, 每 12 个月分别按 24.20%、30.92%、44.87%的比例解锁。
合计	40,500,000	24,579,742	50,619,677	66,539,935	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### (一)资产负债表项目增减变动分析

1、应收账款报告期末余额较年初余额增加184.78%，主要因公司客户（主机厂）的销售回款周期延长，以及因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致应收账款增加所致；

2、其他应收款报告期末余额较年初余额增加7,215.57万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致其他应收款增加所致；

3、存货报告期末余额较年初余额增加713.94%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致存货增加所致；

4、其他流动资产报告期末余额较年初余额增加6.83万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致其他流动资产增加所致；

5、长期应收款报告期末余额较年初余额增加21,011.34万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致长期应收款增加所致；

6、投资性房地产报告期末余额较年初余额增加3,949.32万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致投资性房地产增加所致；

7、固定资产报告期末余额较年初余额增加8,051.69万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致固定资产增加所致；

8、在建工程报告期末余额较年初余额降低41.86%，主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致；

9、商誉报告期末余额较年初余额增加34,587.7万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围，确认的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致；

10、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加120.04%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致递延所得税增加所致；

11、短期借款报告期末余额较年初余额增加265.55%，主要因应收账款回款速度放缓，为增加流动资金需求借入，以及因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致短期借款增加所致；

12、应付账款报告期末余额较年初余额增加653.64%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致应付账款增加所致；

13、预收账款报告期末余额较年初余额增加91.21%，主要因国际市场业务增加导致预收账款增加所致；

14、应交税金报告期末余额较年初余额增加6,985.75万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

15、其他应付账款报告期末余额较年初余额增加28,441.93万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

16、长期借款报告期末余额较年初余额增加2,000.00万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

17、预计负债报告期末余额较年初余额增加62.14%，主要因报告期营业收入增加，计提预计负债增加所致；

18、递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加998.70万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

19、实收资本（股本）报告期末余额较年初余额增加111.96%，主要因本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买杭州赛石园林集团有限公司股权所致；

20、资本公积报告期末余额较年初余额增加82.85%，主要因本期发行股份购买资产而产生的股本溢价所致；

21、少数股东权益报告期末余额较年初余额降低65.48%，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、营业收入报告期内发生额较同期增加32.12%，主要因报告期内受公司对乘用车客户销售的增长影响且因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

3、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加153.5%，主要因报告期内公司营业收入增加且因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

4、管理费用报告期内发生额较同期增加55.54%，主要原因为报告期内公司并购杭州赛石园林集团有限公司咨询顾问费等增加所致；

5、资产减值损失报告期内发生额较同期增加717万元，主要因报告期内应收账款增加导致计提坏账准备增加以及子公司津美生物计提存货跌价准备增加所致；

8、所得税费用报告期内发生额较同期增加59.76%，主要因母公司利润总额增加所致；

9、归属于母公司所有者的净利润报告期内发生额较同期增加39.88%，主要因报告期内母公司营业收入增加使公司利润增加且并因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；

10、少数股东损益报告期内发生额较同期降低249.33%，主要受报告期内子公司亏损较上期增加所致。

## (三)现金流量表项目增减变动分析

1、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低156.00%，主要因报告期内销售回款周期延长导致回款降低且子公司杭州赛石园林集团有限公司当期经营活动产生的现金流量净额为负数所致；

2、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低386.31%，主要因报告期内投资并购杭州赛石园林集团有限公司增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加5,867.07万元，主要因报告期内收到短期借款以及子公司吸收投资所致。

## 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

### 1、业务回顾

据中国汽车工业协会统计分析，1-9月我国汽车产销分别完成1722.59万辆和1700.09万辆，比上年同期分别增长8.1%和7%。其中乘用车产销分别完成1438.62万辆和1415.55万辆，比上年同期分别增长11.3%和10.2%。商用车产销分别完成283.97万辆和284.54万辆，比上年同期分别下降5.7%和6.2%。商用车分车型产销情况看，客车产销分别增长6.8%和8%，货车产销分别下降7.7%和8.4%。

受公司对乘用车客户销售的高速增长和并购杭州赛石园林公司影响，公司2014年1-9月份完成营业收入57,589.39万元，较同期增长32.12%，归属于上市公司股东的净利润3,767.97万元，同比增长39.88%。

### 2、对公司未来发展的展望

根据2014年1-9月份行业表现情况，2014年固定资产投资、房地产投资、社会消费品需求将略微增长；但在相关行业，钢铁、煤炭、水泥等行业增速将有所下滑，仍处于低迷期；在政策法规上，甩挂运输、治理超载、冷链物流、油价波动与新能源等方面的相关政策，将对市场销量及结构有一定影响；综合以上因素，公司认为2014年重卡行业整体市场较为平稳，与2013年产销规模相比持平；乘用车预计保持平稳增长；园林工程预计会有较大增长。2014年公司将以科技创新与产品研发为



动力，为客户提供系统解决方案的发展理念，将以“宁心聚力、深度转型、内涵增长、共赢未来”为发展主题，注重经营管理团队建设，“转方式、调结构”，为长期发展的组织变革、规划打好基础。夯实稳固在商用车领域的领先地位，集中资源布局乘用车市场，发展工程机械市场领域，并在园林工程领域实现业绩稳步增长。

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	拟达到的目标	项目进展情况	对公司未来发展的影响
汽车推力杆摩擦焊工艺项目	通过采用摩擦焊工艺，提高了产品质量一致性，降低能源、材料消耗和废品率，提升生产效率，实现整车节能减排和轻量化目标。	1.2014年实现庆铃汽车的推力杆摩擦焊样件生产，07月份客户已完成现场量产审核； 2. 新开发陕汽M3000车型的摩擦焊推力杆，目前已完成客户现场审核。	通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积极响应国家节能减排政策和整车轻量化要求，未来发展前景广阔。
发动机悬置设计项目	建立发动机悬置匹配设计流程，实现为国内自主品牌乘用车和商用车主机厂进行发动机悬置系统匹配设计和提供系统解决方案。	1、柳汽H7扩展车型匹配设计：目前方案已经确定，处于产品报价阶段。 2、完成了江淮N221车型的匹配设计：目前处于样件试制阶段。 3、上汽SK81皮卡项目匹配设计：目前TA评审已经结束，处于方案优化及报价阶段。 4、欧曼9系自卸车发动机前悬置软垫总成匹配设计已经完成，目前正在样件制作阶段。	通过建立与主机厂同步的发动机悬置系统匹配设计平台，提升公司发动机悬置类产品的在业内品牌知名度，有利于整个橡胶减振品系的市场开拓和盈利能力的提升。
汽车塑料产品震动摩擦焊工艺项目	通过采用震动摩擦焊工艺，解决了复杂高温尼龙进气硬管成型工艺问题。采用注塑+震动摩擦焊接，可以替代铸铝汽车进气歧管及集成或简化复杂吹塑硬管，提高了产品质量一致性，降低能源、材料消耗和废品率，提升生产效率，实现整车节能减排和轻量化目标	1.2014年实现长城汽车CHB041中冷器进气硬管产品的开发，8月完成了小批量产品装车验证； 2. 2014年实现江铃N352项目的增压器出气硬管替代铸铝管产品，9月完成40台试装； 3.2014年9月开发广汽AL项目的中冷器进气消音器，实现空腔壳体的成型及型芯的一体焊接；	通过引进震动摩擦焊工艺，积极响应国家节能减排政策和整车轻量化要求，实现汽车复杂中冷器进气硬管及塑料进气歧管的开发，未来发展前景广阔。

		4.2014年9月已经完成振动摩擦焊接设备的采购。	
环保防腐型双层卷焊管深加工项目	项目通过在材料技术及深加工技术方面的卓越设计，产品在NSS试验下，3000h不出现腐蚀，96h湿热不出现腐蚀或镀层破坏。攻克了困扰国内多年在双层卷焊管深加工难以解决的质量一致性与生产效率提升之间矛盾的难题，也弥补了国内企业在双层卷焊管高端产品深加工方面的技术空白。	1、已成功为长城哈弗H6和北汽绅宝D50实现批量供货； 2、长城哈弗H6车型6AT项目和哈弗H2项目已经进入小批量试装阶段，预计2014年10月底量产； 3、在后续项目开发中继续扩大项目的应用范围，对于管材规格包括在项目内的要在开发初期进行切入，利于后期的转量产工作，也能更好的推动项目的深入和细化。	项目实施后，可以实现为国内高端乘用车市场和国外市场客户配套，打破国外公司和合资公司在环保防腐型双层卷焊管的技术垄断和市场垄断，对于扩大公司规模，提升国内在环保防腐型双层卷焊管深加工产业的地位具有重要意义。
汽车自动变速箱油冷管材料	完成满足通用标准GMW16171产品的厂内开发。	1.完成了满足通用标准GMW16171产品的厂内开发； 2.目前已给北汽C50E车型批量供货。并且已给北汽C51E车型提供样件。 3.小批量向长城汽车哈弗H2及H6提供样件，预计2014年11月份实现量产。	这种新型的汽车自动变速箱油冷管，在高温下耐热老化、耐变速箱油性能好，爆破强度高，耐疲劳性好，而且在成本上也有较大的优势。使公司能够跟上市场的需求变化，提高了产品竞争力。
悬浮驾驶室悬架项目	(1) 悬架动行程： $\pm 40\text{mm}$ ； (2) 侧倾角度： $\leq 2^\circ$ ； (3) 偏频： $< 2\text{Hz}$ ； (4) 座椅加速度值： $< 0.63\text{m/s}^2$ ； (5) 隔振率： $> 50\%$ 。	1.为陕汽开发驾驶室后悬置已进入批量生产阶段； 2、正在开发福田高端车型驾驶室悬置，已完成样件试制； 2.为主机厂车型升级换代(半浮升全浮)开发了全浮驾驶室悬架，已经完成3轮小批量生产，正在进行转量产工作	悬浮式驾驶室悬架项目技术含量高、单台产值高，此项目的批量生产可显著提高公司业绩及核心竞争力。
橡胶悬架项目	(1) 橡胶悬架总成隔震率Z方向 $> 70\%$ ； (2) 橡胶悬架总成重量420kg； (3) 橡胶弹簧重量9.1kg； (4) 橡胶弹簧拉脱力 $> 75\text{KN}$ ； (5)橡胶弹簧断裂位移 $> 60\text{mm}$ 。	1.该产品应用在徐工25吨、30吨小吨位汽车起重机上，现已完成样车道路试验，结果得到客户的认可，后续根据客户转量产。 2.根据在徐州重工起重机的成功应用，后续继续在其他客户处进行推广。	1、该项目在25吨、30吨小吨位起重机的成功应用，可使公司橡胶悬架形成系列化产品，产量得到进一步提高，产品通用化加强，提高公司的市场占有率； 2、该产品质量轻、免维护、模块化供货，产品其性能完全替代进口产品，成本较进口产品大幅降低，提高公司的市场竞争力。
驾驶室空气弹簧项目	(1) 空气弹簧刚度： $15.5 \pm 1.5\text{N/mm}$ ；	1.完成产品小批量装车验证 2.完成该产品的转量产工作	1、产品可满足高端商用车要求，其性能完全替代进口产品，是公司

	(2) 0.26m/s减振器阻尼值： $F_f=1106\text{ N}$ $F_y=352\text{ N}$ ； (3) 膨胀直径： $\Phi 120\pm 3\text{ mm}$ ； (4) 爆破压力： $\geq 2.5\text{ MPa}$ ； (5) 气密性：0.8MPa保压三分 钟不漏气； (6) 疲劳寿命 $\geq 300$ 万次。	3.量产供货期间没有出现质量 异常，客户反馈良好。	具有核心竞争能力的产品； 2、产品批量供货可显著提高公司 业绩。
--	---	------------------------------	--

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

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	郭柏峰、孙宇辉、宁波华夏嘉源管理咨询有限公司、颐高集团有限公司、潘胜阳、肖菡、浙江华峰科技开发有限公司	1、郭柏峰本次交易取得的上市公司股份 13,958,938 股，在本次股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。2、孙宇辉、华夏嘉源和颐高集团本次交易取得的上市公司股份分别为 869,266 股、832,264 股和 624,197 股，在本次股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。3、潘胜阳本次交易取得的上市公司股份 998,716 股，在本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。4、肖菡本次交易取得的上市公司股份 468,148 股，在本次股份发行结束之日起 12 个月内不	2014 年 09 月 24 日	1、郭柏峰、孙宇辉、华夏嘉源和颐高集团于 2017 年 9 月 24 日解锁。2、潘胜阳自 2014 年 9 月 24 日起 36 个月内，每 12 个月分别按 25.71%、32.86%、41.43% 的比例解锁。3、肖菡、华峰科技自 2014 年 9 月 24 日起 36 个月内，每 12 个月分别按 24.20%、30.92%、44.87% 的比例解锁。	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。

		<p>进行转让。5、华峰科技本次交易取得的上市公司股份 468,148 股，在本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>张磊先生、李晓楠女士、郑召伟先生</p>	<p>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。同时，在本人担任股份公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，并且卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；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公司股</p>	<p>2011 年 06 月 29 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月</p>	<p>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。</p>

		票总数的比例不超过 50%。			
	西藏富美投资有限公司	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	自公司股票上市之日起三十六个月	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			

## 二、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			162.2			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			18,078.14			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	5,253.61	66.50%	2012 年 06 月 22 日	15	165	否	否
新增橡胶流体管路产品项目	是	10,300	8,034	129.82	4,831.22	60.13%	2012 年 12 月 22 日	309	822	否	否
新建技术中心项目	否	5,816	5,816	32.38	793.31	13.40%	2013 年 06 月 22 日				否
承诺投资项目小计	--	24,016	21,750	162.2	10,878.14	--	--	324	987	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	7,200	7,200		7,200	--	--			--	--
合计	--	31,216	28,950	162.2	18,078.14	--	--	324	987	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到预计效益原因分析： 自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，商用车市场低迷，原预计商用车市场在 2010 年的基础上以每年 15% 的速度增长，实际 2011 年、2012 年商用车连续 2 年产量下降，2013 年商用车销量同比增长 6.4%。 由于受以上因素影响，新增产能部分闲置，造成项目实际收益未达到预定规划目标。 基于以上原因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。</p>										
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										
	<p>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、2014 年 8 月 19 日第二届董事会第十五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 7,200 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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>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）</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，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。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	<p>2014 年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议《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。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	<p>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</p>										

	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。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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以总股本57,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增45,600,000股，转增后公司总股本增加至102,600,000股。以上于2014年6月10日实施完毕，股权登记日为：2014年6月9日，除权除息日为：2014年6月10日。

### 六、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

### 七、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

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  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	232,821,006.71	218,472,269.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	204,018,943.69	179,307,433.06
应收账款	354,927,435.61	124,632,245.71
预付款项	20,159,941.20	19,717,737.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	508,000.00	616,824.85
应收股利		
其他应收款	72,526,821.83	371,150.79
买入返售金融资产		
存货	902,772,914.23	110,913,265.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,327.40	
流动资产合计	1,787,803,390.67	654,030,926.40
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	210,113,395.79	
长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	40,649,052.19	1,155,835.91
固定资产	318,071,050.10	237,554,133.86
在建工程	5,140,670.33	8,841,246.83
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	31,986,428.60	25,631,141.54
开发支出		
商誉	345,877,010.23	
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,888,295.64	7,220,738.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,725,902.88	325,403,096.20
资产总计	2,800,529,293.55	979,434,022.60
流动负债：		
短期借款	467,900,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	117,231,692.63	114,988,169.84
应付账款	811,519,782.55	107,679,941.02
预收款项	4,249,483.70	2,222,384.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,679,074.20	9,689,952.49
应交税费	68,848,667.62	-1,008,841.31
应付利息	1,487,171.19	1,203,516.66
应付股利		
其他应付款	285,870,457.25	1,451,186.45

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,505,600.00	2,528,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,769,291,929.14	366,754,409.48
非流动负债：		
长期借款	32,501,900.00	12,501,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,311,340.65	6,976,167.10
递延所得税负债	9,986,973.66	
其他非流动负债	14,888,810.54	11,528,810.54
非流动负债合计	68,689,024.85	31,006,877.64
负债合计	1,837,980,953.99	397,761,287.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,819,677.00	57,000,000.00
资本公积	631,612,633.88	345,432,315.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,821,547.27	23,821,547.27
一般风险准备		
未分配利润	188,166,136.08	156,186,376.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	964,419,994.23	582,440,239.59
少数股东权益	-1,871,654.67	-767,504.11
所有者权益（或股东权益）合计	962,548,339.56	581,672,735.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,800,529,293.55	979,434,022.60

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：孙淑芹

## 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	172,696,025.16	161,039,819.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	202,419,003.69	179,307,433.06
应收账款	184,773,633.53	121,867,070.87
预付款项	17,510,532.28	17,087,834.69
应收利息	358,000.00	616,824.85
应收股利		
其他应收款	440,932.34	216,092.45
存货	84,371,591.14	105,932,862.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,569,718.14	586,067,937.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	46,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	708,200,000.00	108,200,000.00
投资性房地产	10,273,915.32	10,682,754.63
固定资产	204,761,833.20	213,170,549.31
在建工程	4,655,009.30	686,472.21
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	25,015,946.83	25,483,594.74
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,018,633.16	9,124,633.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,008,925,337.81	397,348,004.05
资产总计	1,671,495,055.95	983,415,942.01
流动负债：		
短期借款	182,900,000.00	128,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	117,231,692.63	114,988,169.84
应付账款	137,980,491.15	99,673,899.60
预收款项	3,542,877.14	2,142,748.65
应付职工薪酬	8,152,444.08	9,142,449.35
应交税费	2,661,395.63	2,075,166.79
应付利息	1,160,870.86	1,203,516.66
应付股利		
其他应付款	201,363,291.60	1,246,023.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,505,600.00	2,528,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	657,498,663.09	361,000,074.59
非流动负债：		
长期借款	12,501,900.00	12,501,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,051,342.90	5,887,726.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,888,810.54	11,528,810.54
非流动负债合计	37,442,053.44	29,918,437.02
负债合计	694,940,716.53	390,918,511.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,819,677.00	57,000,000.00
资本公积	631,336,864.25	345,156,546.08

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,821,547.27	23,821,547.27
一般风险准备		
未分配利润	200,576,250.90	166,519,337.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	976,554,339.42	592,497,430.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,495,055.95	983,415,942.01

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：孙淑芹

### 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	225,819,810.85	144,925,285.41
其中：营业收入	225,819,810.85	144,925,285.41
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	212,880,724.18	137,197,996.94
其中：营业成本	159,125,259.31	104,361,645.23
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	4,399,286.55	1,087,040.12
销售费用	14,460,739.94	13,235,760.65
管理费用	29,733,189.09	15,449,468.13
财务费用	4,788,953.96	3,721,825.04
资产减值损失	373,295.33	-657,742.23

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）	1,061,352.81	
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）	14,000,439.48	7,727,288.47
加：营业外收入	96,767.83	-64,131.51
减：营业外支出	53,913.26	214,543.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,043,294.05	7,448,613.82
减：所得税费用	3,241,979.97	1,701,395.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,801,314.08	5,747,218.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,376,456.44	6,210,945.22
少数股东损益	-575,142.36	-463,726.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1087	0.061
（二）稀释每股收益	0.1087	0.061
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,801,314.08	5,747,218.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,376,456.44	6,210,945.22
归属于少数股东的综合收益总额	-575,142.36	-463,726.92

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：孙淑芹

## 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	136,380,073.65	144,180,464.78
减：营业成本	88,259,328.33	102,327,930.39
营业税金及附加	1,305,338.15	1,070,413.84
销售费用	13,590,113.27	12,885,954.56
管理费用	22,855,175.95	13,954,882.58
财务费用	3,140,155.23	3,827,000.97
资产减值损失	-1,427,342.26	-689,412.21
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）	744,000.00	
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）	9,401,304.98	10,803,694.65
加：营业外收入	25,742.16	-72,547.99
减：营业外支出	11,000.00	194,305.98
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）	9,416,047.14	10,536,840.68
减：所得税费用	1,412,407.08	1,683,937.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,003,640.06	8,852,902.74
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,003,640.06	8,852,902.74



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：孙淑芹

**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	575,893,909.19	435,892,848.28
其中：营业收入	575,893,909.19	435,892,848.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,639,530.24	404,385,808.07
其中：营业成本	393,513,541.43	309,793,911.02
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	7,101,708.18	2,801,415.33
销售费用	47,596,106.74	37,815,726.61
管理费用	64,886,090.19	41,717,513.12
财务费用	9,494,084.48	10,380,450.07
资产减值损失	9,047,999.22	1,876,791.92
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）	1,061,352.81	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）	45,315,731.76	31,507,040.21
加：营业外收入	629,917.07	667,307.74

减：营业外支出	988,213.23	755,705.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,957,435.60	31,418,642.86
减：所得税费用	8,981,826.68	5,622,066.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,975,608.92	25,796,576.71
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	37,679,759.48	26,937,792.37
少数股东损益	-1,704,150.56	-1,141,215.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.26
（二）稀释每股收益	0.36	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	35,975,608.92	25,796,576.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,679,759.48	26,937,792.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,704,150.56	-1,141,215.66

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：孙淑芹

## 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	483,792,842.67	435,156,394.99
减：营业成本	322,513,365.08	308,611,479.35
营业税金及附加	3,966,714.61	2,758,773.91
销售费用	45,855,668.93	37,101,438.30
管理费用	53,774,800.18	35,445,573.95

财务费用	8,028,617.26	10,594,610.61
资产减值损失	4,434,078.72	1,975,537.39
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）	1,933,000.00	
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）	47,152,597.89	38,668,981.48
加：营业外收入	447,042.93	506,220.14
减：营业外支出	826,800.98	414,320.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,772,839.84	38,760,880.73
减：所得税费用	7,015,925.99	5,517,801.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,756,913.85	33,243,079.22
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	39,756,913.85	33,243,079.22

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：孙淑芹

## 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	453,512,812.65	336,887,702.48
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	25,144.10	
收到其他与经营活动有关的现金	21,500,420.52	5,790,597.57
经营活动现金流入小计	475,038,377.27	342,678,300.05
购买商品、接受劳务支付的现金	314,551,893.77	198,874,801.16
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	49,123,722.81	42,317,723.21
支付的各项税费	50,498,086.07	22,720,142.78
支付其他与经营活动有关的现金	87,688,802.81	30,868,454.79
经营活动现金流出小计	501,862,505.46	294,781,121.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,824,128.19	47,897,178.11
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	387,376.64	141,340.00
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		

投资活动现金流入小计	387,376.64	141,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,338,405.81	22,477,697.32
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	64,338,405.81	22,477,697.32
投资活动产生的现金流量净额	-63,951,029.17	-22,336,357.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	161,900,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,638,117.50	67,540,200.01
筹资活动现金流入小计	227,138,117.50	177,540,200.01
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,134,474.14	11,055,180.76
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	81,548,117.82	79,700,200.48
筹资活动现金流出小计	212,682,591.96	221,755,381.24
筹资活动产生的现金流量净额	14,455,525.54	-44,215,181.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,741.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,321,372.86	-18,654,360.44
加：期初现金及现金等价物余额	234,371,680.53	200,539,122.71
六、期末现金及现金等价物余额	158,050,307.67	181,884,762.27

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：孙淑芹

## 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	390,312,175.91	335,886,406.71
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,050,698.89	5,624,918.51
经营活动现金流入小计	399,362,874.80	341,511,325.22
购买商品、接受劳务支付的现金	224,513,182.82	243,200,589.13
支付给职工以及为职工支付的现金	42,999,118.30	39,539,673.20
支付的各项税费	43,150,963.21	22,168,187.62
支付其他与经营活动有关的现金	31,338,641.69	24,853,879.07
经营活动现金流出小计	342,001,906.02	329,762,329.02
经营活动产生的现金流量净额	57,360,968.78	11,748,996.20
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	1,933,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,899.63	51,000.00
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	2,276,899.63	51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,207.21	15,559,877.44
投资支付的现金	66,000,000.00	54,000,000.00
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	73,907,207.21	69,559,877.44
投资活动产生的现金流量净额	-71,630,307.58	-69,508,877.44
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	157,900,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	64,638,117.50	67,540,200.01
筹资活动现金流入小计	222,538,117.50	177,540,200.01
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,109,932.74	11,055,180.76
支付其他与筹资活动有关的现金	81,548,117.82	79,700,200.48
筹资活动现金流出小计	196,658,050.56	221,755,381.24
筹资活动产生的现金流量净额	25,880,066.94	-44,215,181.23
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	11,610,728.14	-101,975,062.47
加：期初现金及现金等价物余额	87,314,597.98	199,843,203.65
六、期末现金及现金等价物余额	98,925,326.12	97,868,141.18

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：孙淑芹

## 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。